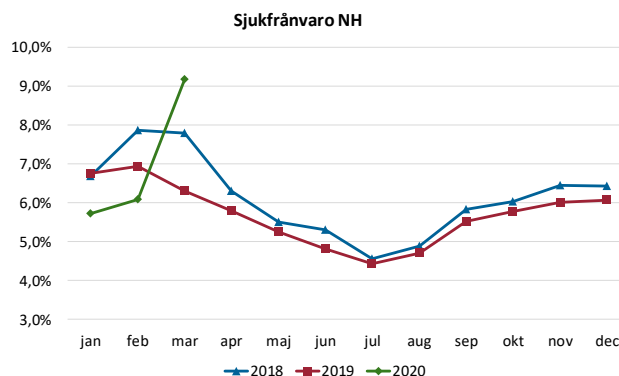
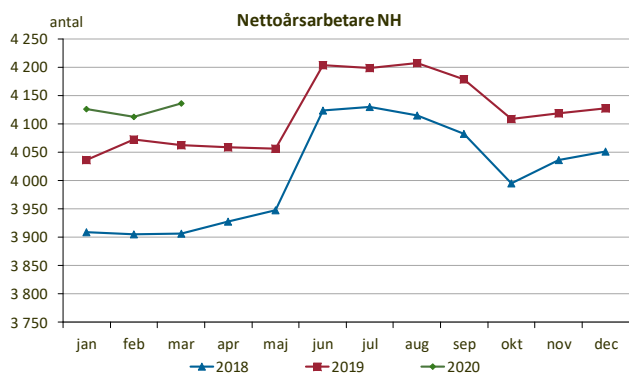
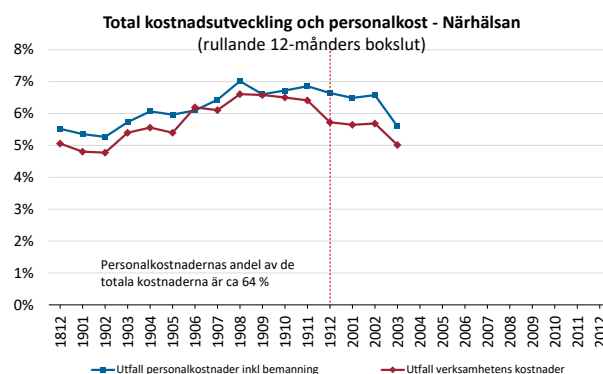
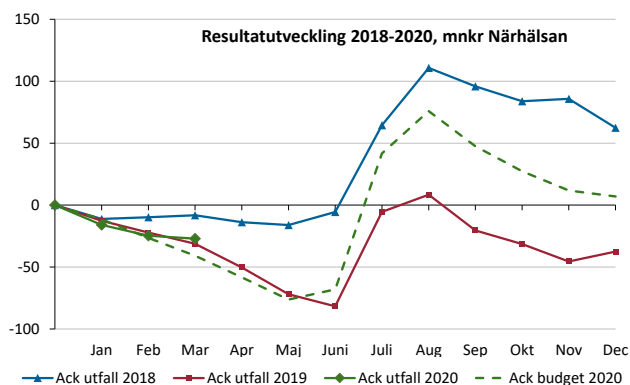


Trend för avvikelse från mål samt aktuellt värde

Ek budget- avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personal- oms R12
0,6%	5,8%	9,0%

Resultaträkning, Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Mars	Mars	Belopp
SUMMA INTÄKTER	1 261	1 279	-18
Personalkostnader totalt	-785	-814	29
Summa kostnader inhyrd personal	-47	-42	-4
Köp av tjänster	-113	-107	-6
Läkemedel	-184	-184	0
Material och varor	-35	-35	0
Övriga kostnader inkl finansnetto	-125	-138	13
Årets resultat	-27	-41	14

Ack utfall	Förändring	Budget
2019	Belopp	2020
1 213	49	5 161
-753	-32	-3 140
-52	6	-161
-108	-4	-425
-167	-17	-736
-35	0	-140
-129	3	-553
-31	4	7



Utförda prestationer 2020 jämfört med 2019 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2019-mar	2020-mar	Trend
VG Primärvård	1 298 358	1 278 548	↓
Vårdval Rehab	252 366	234 922	↓

Verksamhet

Stort fokus kring att förbereda och anpassa förvaltningens arbetssätt och beredskap, utifrån förväntad belastning och utmaningar kopplat till Covid-19.

Under mars månad har Närhälsan övergripande haft ett stabilt läge med hög tillgänglighet till vård. Telefontillgängligheten ligger på ca 98 %

Fler hembesök erbjuds och digitala besök har ökat och stabiliserats på ca 3-4 dubbel nivå jämfört med innan.

Mycket arbete sker kopplat till frågor runt skyddsutrustning, riktlinjer vårdhygien samt samverkan med kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet inom FVM fortsätter att vara prioriterat.

Personal

Nettoårsarbetarna har ökat jämfört med samma period förra året med 74,04.

Grupper som ökat är sjuksköterska primärvård, ST läkare, medicinsk sekreterare och psykolog. Ökningen av sjuksköterska primärvård är främst ersättningsrekrytering där det bland annat är vårdcentraler som tidigare haft svårt att rekrytera som nu lyckats. Närhälsan arbetar med att klara sin kompetensförsörjning av bland annat läkare och rekryterar därför ST-läkare. Medicinska sekreterare har anställts i bemanningspool och ersättningsrekryterats jämfört med samma period förra året. Även gruppen psykologer och kuratorer har ökat något, detta utifrån satsningen på psykisk ohälsa. En grupp som minskat jämfört med samma period förra året är fysioterapeuter, det tar nu längre tid att nyrekrytera efter att medarbetare slutat sin anställning.

Sjukfrånvaron var lägre i januari och februari än året innan men på grund av covid-19 pandemin ökar sjukfrånvaron i mars till 9,2% jämfört med 6,3% samma månad föregående år. Sjukfrånvaron och övrig frånvaro följs dagligen för att säkerställa att verksamheten kan fortgå.

Ekonomi

Närhälsan (vårdval) har för mars 2020 ett resultat på -27,1 mnkr. Resultatet är 13,8 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -40,9 mnkr och 4,1 mnkr bättre än 2019 års resultat.

Intäkter

De totala intäkterna har en budget 2020 som är 200 mnkr högre än utfall 2019.

Indexuppräknings för vårdcentraler motsvarar 2,3 %, (samt kompensation läkemedel och särskild stimulansersättning avseende fast läkarkontakt) och för Rehab 2 %.

- Regionintäkterna ökade i mars med 5,3 % jämfört med 2019.

Kostnader

- Personal- och bemanningskostnaderna ökade i mars med 3,3 %.

Budget/Prognos

Närhälsans prognos för året beräknas till -130 mnkr, vilket är en prognosförsämring med knappt 140 mnkr, varav 125 mnkr är uppskattad ekonomisk effekt till följd av Covid-19.

Rehab är särskilt drabbad av vikande intäkter kopplat till Covid-19 då deras ersättningsmodell nästan uteslutande bygger på produktion i form av besök.

Budget för 2020 är +7 mnkr

Vårdcentraler

Indexuppräknning för vårdcentraler motsvarar 2,3 % (samt kompensation läkemedel och särskild stimulansersättning avseende fast läkarkontakt).

Vårdcentralerna har för mars 2020 ett resultat på -22,4. Resultatet är 7,2 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -29,6 mnkr och 10,6 mnkr bättre än 2019 års resultat. Prognos för året är -35 mnkr, vilket är en prognosförsämring med 39 mnkr mot tidigare prognos på +4 mnkr. Prognosjusteringen avser:

- Beräknad ökad kostnad för läkemedel på 15 mnkr
- Uppskattad effekt Covid-19 på 25 mnkr, (20 mnkr i minskade intäkter och 5 mnkr i ökade kostnader).

Budget för 2020 är +4 mnkr.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 4,1 % jämfört med 2019. Intäkterna har påverkats av:

- Uppstart av nya närakuter
- Indexuppräknning
- Antalet listade har under året minskat med ca 1250

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade med 4,0 % jämfört med 2019. De sociala avgifterna är oförändrade mellan 2019 och 2020.
- Kostnader för bemanningspersonal minskade med 10,8 %. Från och med 1 juli 2019 ökade kostnaden för bemanningsföretag kopplat till att dessa tjänster kom att betraktas som momspliktiga.
- Läkemedel har ökat med 9,8 %. Den kostnadsökning som vi ser är högre än den förväntade kostnadsökningen som beräknades i samband med nya dyra läkemedel som förskrivs i större omfattning.

Rehab

Rehab har för mars 2020 ett resultat på -4,9 mnkr. Resultatet är 4,8 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -9,7 mnkr och 2,8 mnkr sämre än 2019 års resultat.

Prognos för året är -95 mnkr, vilket är en prognosförsämring med 98 mnkr. Den negativa effekten av Covid-19 uppgår till ca 100 mnkr. Produktionen beräknas minska med 25%-50% per månad under perioden mars-augusti vilket innebär lika mycket mindre vårdvalsintäkter.

Budget för 2020 är +3 mnkr.

Intäkter

Regionintäkterna ökade med 3,7 % jämfört med 2019. Intäkterna påverkades bland annat av:

- Höjning av ersättningsnivån per kontaktpoäng i Krav- och kvalitetsbok 2019 från 446 kronor till 455 kronor, det vill säga en indexuppräknning på 2 %.
- Ersättning för Z-diagnoser för perioden januari t.o.m. mars har uteblivit och kommer att betalas ut i april.
- I mars månad justerade koncernkontoret ett tidigare fel där ersättning utgått för gruppbesök i stället för mottagningsbesök.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade i mars 2019 med 5,8 % motsvarande 5,9 mnkr jämfört med 2019. Utfallet blev 4,8 mnkr bättre än budget.