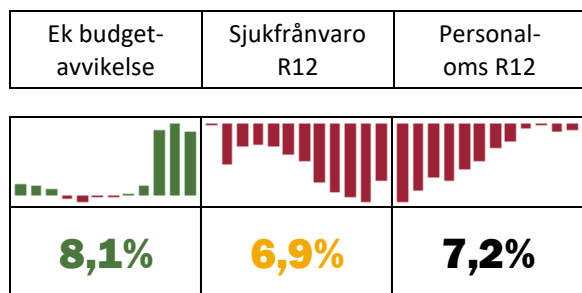


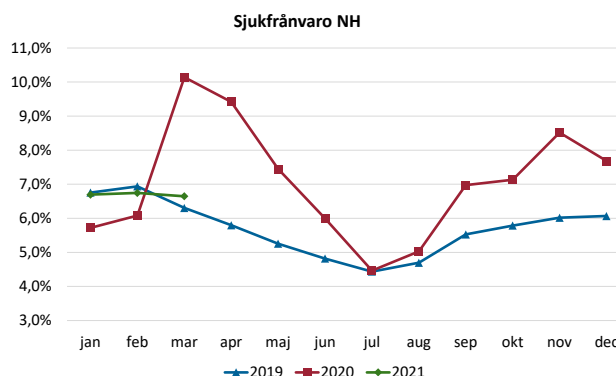
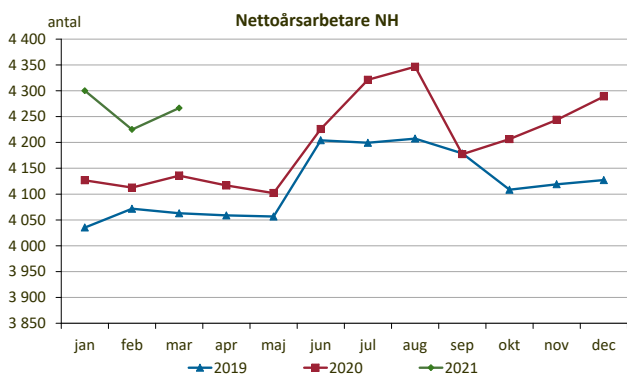
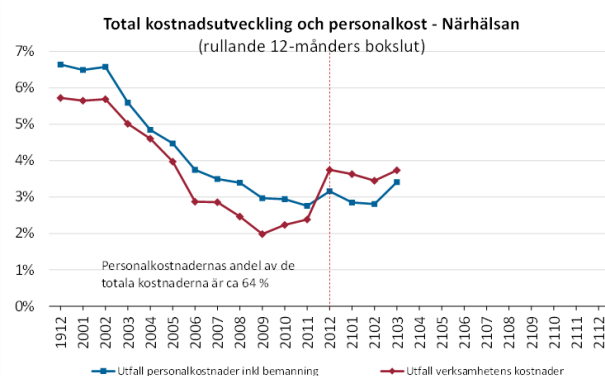
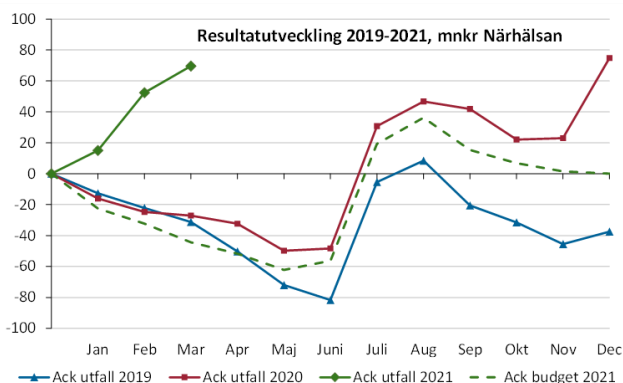
Trend för avvikelse från mål samt aktuellt värde



Resultaträkning, Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Mars	Mars	Belopp
SUMMA INTÄKTER	1 403	1 319	85
Personalkostnader totalt	-819	-838	19
Summa kostnader inhyrd personal	-49	-39	-10
Köp av tjänster	-113	-113	0
Läkemedel	-184	-199	16
Material och varor	-40	-37	-4
Övriga kostnader inkl finansnetto	-129	-137	8
Årets resultat	70	-44	114

Ack utfall	Förändring
2020	Belopp
1 261	142
-785	-34
-47	-2
-113	-1
-184	0
-35	-5
-125	-3
-27	97

Budget	Prog mar
2021	2021
5 360	5 615
-3 264	-3 335
-150	-221
-451	-453
-801	-795
-146	-150
-548	-562
0	100



Utförda prestationer 2021 jämfört med 2020 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2020-mar	2021-mar	Trend
VG Primärvård	247 750	261 354	↑
Vårdval Rehab	1 286 350	1 290 705	↑

Verksamhet

Utvecklingsaktiviteter

Aktuellt pandemiläge skapar stor belastning på verksamheterna, vilket också bedöms fortsätta till efter sommaren. För att avlasta och möjliggöra mer utrymme för hantering av aktuell situation och för planering av sommarperioden, så pausas flera av pågående utvecklingsaktiviteter. Vissa planeras helt om till hösten. Centrala utvecklingsresurser riktas nu i ännu högre grad mot att stödja verksamheterna i förberedelserna inför massvaccinationen.

Närhälsan live

Under våren har vi förberett arbetet med Närhälsan live och den 26 april startar den nya kundundersökning som samlar in återkoppling kontinuerligt, systematiskt och snabbt från våra patienter. Alla patienter som besöker våra vårdcentraler och rehabmottagningar får automatiskt ett sms med några enkla frågor efter sitt besök.

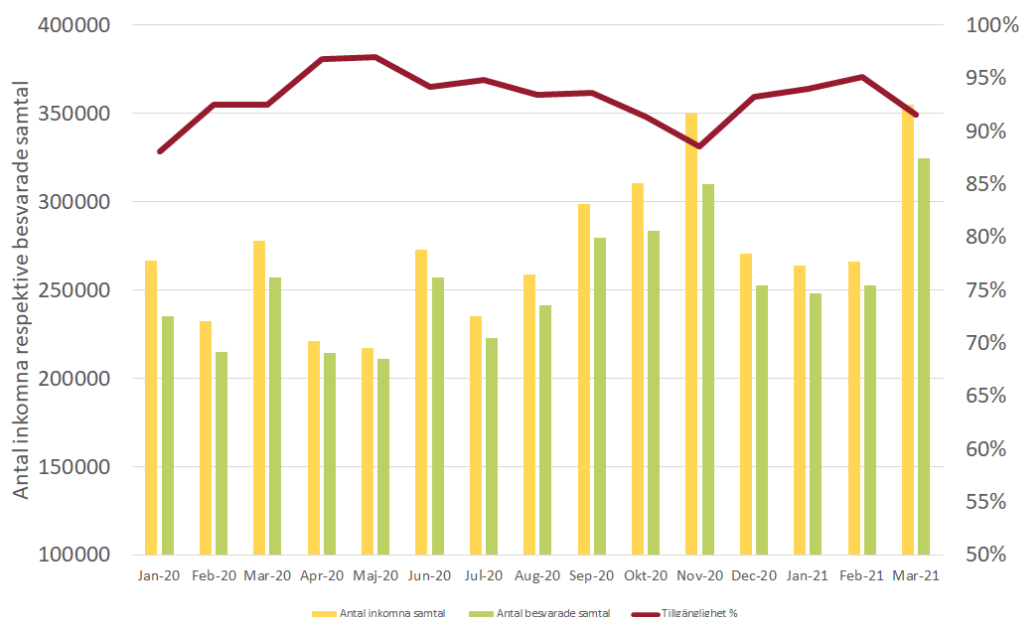
Operativ samordning av vaccinationsmottagningar

En operativ samordnare av vaccinationsmottagning är utsedd som en förstärkning av nuvarande vaccinationsorganisation. Syftet med rollen är att i nära samarbete med samordnande chefläkare och alla stödfunktionerna, underlätta etableringen och driften för utbudspunkterna. Det görs i nära dialog med platsansvariga på utbudspunkterna för att identifiera rätt behov av stöd och implementera rätt lösningar.

Telefontillgänglighet

Trenden med ett ökat antal inkommande samtal till vårdcentralerna håller i sig och under dagarna efter påsk har en mycket kraftig ökning skett. Fler samtal än tidigare har besvarats men kunde inte möta den stora ökningen av antal inkommande samtal. Tillgängligheten sjönk till att variera mellan 79-82 %. Utöver dessa samtal tas ärenden emot i de särskilda vaccinationsköerna i TeleQ och ytterligare resurser läggs på att ringa upp patienter i åldern 75 år och äldre för att erbjuda vaccinationstid. Månadsutfallet i mars blev 91,5 %.

Telefontillgänglighet - vårdcentraler senaste 15 månaderna



Personal

Antalet nettoårsarbetarna har ökat med 131 jämfört med motsvarande period föregående år. Inom vårdval Rehab är det fysioterapeuter och arbetsterapeuter som ökat. Totalt har rehab ökat med 6 nettoårsarbetare jämfört med samma period förra året.

Vårdval vårdcentral har ökat med 130 nettoårsarbetare jämfört med samma period förra året. Den stora ökningen finns i grupperna undersköterska och kanslist som har anställts för PCR-provtagning. Andra grupper som ökat är ST-läkare, rehab koordinator och sjuksköterska.

Administration har minskat med fem nettoårsarbetare.

Sjukfrånvaro har börjar sjunka jämfört med föregående år då sjukfrånvaron ökade i mars 2020 till följd av pandemin. Den ackumulerad sjukfrånvaro var 7,4 % 2020 och är 6,7 % 2021 en minskning med 0,7 %.

Ekonomi

Närhälsan

Närhälsan (vårdval) har för mars 2021 ett resultat på 69,6 mnkr. Resultatet är 113,9 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -44,3 mnkr och 96,7 mnkr bättre än 2020 års resultat.

Intäkter

De totala intäkterna ökade i mars 2021 med 11,2% jämfört med 2020.

Prognosen för intäkter har en positiv avvikelse mot budget på 270 mnkr. I prognosen är intäkterna för provtagning och vaccination (covid) värderat till totalt 400 mnkr för 2021.

Prognosen innefattar ett för rehab intäktsbortfall på 50 mnkr till följd av lägre produktion än plan och för vårdcentralerna en minskad intäkt på cirka 40 mnkr kopplat till ACG, samt 30 mnkr i lägre ersättning för ST,

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade i mars med 4,3 % jämfört med 2020 och kostnaderna för nyttjandet av bemanningsföretag ökade med 3,7 % jämfört med 2020 års nivå.
- Kostnaderna för läkemedel är per mars oförändrad mot föregående år till följd av en minskad volym.
- Lokalkostnaderna per mars 2021 ligger drygt 5,2 mnkr högre än samma period föregående år.
- Övriga kostnader per mars 2021 är 5,5 mnkr högre än samma period föregående år.

Budget för 2021 är 0 mnkr och prognos för helår 2021 är +100 mnkr.

Vårdcentraler

Vårdcentralerna har för mars 2021 ett resultat på +83,9 mnkr. Resultatet är 115,3 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -31,4 mnkr och 106,3 mnkr bättre än 2020 års resultat.

Prognos för helår 2021 är +125 mnkr.

Det prognosticerade överskottet för vårdcentraler är av engångskaraktär och beror på pandemin. Intäkter och merkostnader för covid är mycket svåra att beräkna. De beräknade intäkterna för provtagning och vaccinationer beräknas överstiga merkostnaderna för covid men samtidigt uppstår en situation vad gäller uppskjuten vård eftersom mycket av arbetet utförs av befintlig personal. Detta kan komma att bli en utmaning efter pandemin.

Intäkter

De totala intäkterna ökade med 12,1 % jämfört med 2020. Av intäkterna var 104 mnkr ersättning för provtagning (PCR, AK och antigen) kopplat till covid-19. Intäktsutvecklingen

exklusive denna "extraordinära" intäkt uppgick till 3,6 %. Vaccination avseende covid för vårdcentralerna har startat upp, men ingen ersättning har betalats ut än. Vi har i dagsläget svårt att bedöma omfattningen av vaccination fas 2-4 samt utfasning av provtagning, vilket gör den resultatmässigt svårvärderad.

Intäkterna påverkades bland annat av:

- Indexuppräknning 3,2 % (inkl. kompensation läkemedel och avgiftsfri influensavaccination för riskgrupper).
- Antalet listade har under året minskat med cirka 800.
- Covid: provtagning 104 mkr.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade med 4,5 %.
- Kostnader för bemanningspersonal ökade med 3,7 %.
- Läkemedel hade samma kostnadsnivå som mars 2020. NOAK har ökat med 8 % motsvarande 2,1 mnkr i mars jämfört med mars 2020. Diabetesläkemedel har en kostnadsökning på cirka 5 % samtidigt som volymen har sjunkit något. Kostnaden avseende fria läkemedel för barn har sjunkit med drygt 18 % och volymen med 10 % jämfört med mars 2020.
- Kostnaderna för laboratorium och röntgen minskade med 1,8 %.

Rehab

Rehab har för mars 2021 ett resultat på -19,1 mnkr. Resultatet är 9,2 mnkr sämre än budgeten för mars som var på -9,9 mnkr och 14,2 mnkr sämre än resultatet 2020. Prognos för helår 2021 är -25 mnkr.

Det prognosticerade underskottet för rehab beror på pandemin och är kopplad till den lägre produktionen.

Intäkter

De totala intäkterna minskade med 6,5% jämfört med 2020.

Intäkterna påverkades bland annat av:

- Indexuppräknning på +2 %.
- Covid: underskott vårdvalsintäkter med 18,0 %, (24 mnkr) lägre produktion jämfört med plan.

Rehab räknar med att främst tappa regionintäkter under första halvåret 2021 till följd av rådande pandemi. En omställning har gjorts till fler digitala besök och hembesök.

Förhoppningen är att patientbesöken ska vara tillbaka på normala nivåer andra halvåret till följd av vaccinering.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade med 3,8 % (4,1 mnkr) jämfört med 2020 och hade en positiv avvikelse mot budget på 8,9 mnkr.