

Ekonomi

Vårdvalsberedning 2022-12-09

Resultat - Vårdvalsenheten

- Budget 2022 0 kr
- Utfall per november +85,8 Mkr
- Prognos 2022 +45,5 Mkr
- (Prognos vid tertialrapportering/april +36,2 Mkr)

Avvikelser mot budget - BUP

- Utfall per november +40,8 Mkr
- Prognos 2022 +41,3 Mkr
- Låg produktion / utförda åtgärder
- Pga justeringar/retroaktiv ersättning förväntas i december ingen större avvikelse uppkomma

Ersättningar till BUP

	Ersättning	Budget
Mars	795 000 kr	7 160 000 kr
April	2 986 000 kr	7 160 000 kr
Maj	2 047 000 kr	7 160 000 kr
Juni	2 786 000 kr	7 160 000 kr
Juli	2 267 000 kr	7 160 000 kr
Augusti	1 557 000 kr	7 160 000 kr
September	1 537 000 kr	7 160 000 kr
Oktober	4 425 000 kr	7 160 000 kr
November	4 621 000 kr	7 160 000 kr
Totalt	23 021 000 kr	64 440 000 kr

Avvikelser mot budget - Tandvårdsstöd

- Utfall per november +4,4 Mkr
- Prognos 2022 +1,7 Tkr
- Budgetramen för Nödvändig tandvård har inte använts fullt ut

Avvikelser mot budget - Primärvård

- Utfall per november +40,6 Mkr
- Prognos 2022 +2,5 Mkr
- I utfallet per november finns statsbidrag som ej har fördelats ut (37 Mkr)
- Inga större avvikelser på kapitationsersättningarna samt de rörliga ersättningarna
- De främsta avvikelser finns på Kvalitetsersättningar samt kostnadsposter

Avvikelser mot budget - Primärvård

- Kvalitetsersättningar +12,6 Mkr (+15,1 Mkr)
- Extra momskompensation till privata VC -2,7 Mkr (-3,3 Mkr)
- Sjukresor -2,1 Mkr (-2,3 Mkr)
- Ers förmånsläkemedel -3,7 Mkr (-4,2 Mkr)
- Patientintäkter -2,3 Mkr (-2,7 Mkr)

* Siffrorna i parantes avser prognos för hela 2022

Kostnader för digital vård

- Per september 2022 uppgår kostnaden för digital vård till ca 11,9 Mkr
- Ovanstående kostnad avser totalt 29 785 st digitala besök som invånare från Dalarna har sökt under perioden jan-sept 2022.

Antal kontakter per vårdgivare

Vårdgivare	2022 Januari	2022 Februari	2022 Mars	2022 April	2022 Maj	2022 Juni	2022 Juli	2022 Augusti	2022 September	2022 Summa
Blodtrycksdoktor	106	131	161	129	141	137	157	204	172	1 338
Din Psykolog	2	5	7	17	7	11	17	19	32	117
Doktor.se	1 139	747	779	777	833	672	770	744	648	7 109
Doktor24	523	427	330	338	375	407	404	392	330	3 526
InnovDr AB			159	150	167	184	170	185	158	1 173
Joint Academy	935	754	788	577	502					3 556
Kry	753	530	532	685	754	907	953	853	713	6 680
Mendly	137	146	169	127	97	91	121	105	112	1 105
Min Doktor	432	373	451	395	468	441	429	430	369	3 788
Pratamera	199	164	190	124	148	178	87	138	164	1 392
Totalsumma	4 226	3 277	3 567	3 319	3 492	3 028	3 108	3 070	2 698	29 785

Kostnad per vårdgivare

Kry	Min Doktor	Joint Academy	Doktor24	Doktor.se	Pratamera	Mendly	Blodtrycksdoktorn	InnovDr
2 653 300	1 717 700	1 120 125	1 702 200	2 992 875	371 000	288 575	456 250	553 700

Budget 2023

- Fortsatt underskott på finansiering av kostnaderna för förmånsläkemedel inom Vårdval PV!
- Stora utmaningar att få en ekonomi i balans 2023:
 - omvärldsfaktorer
 - ökade kostnader för pensionsavsättning
 - minskade statsbidrag