

Ekonomi

Vårdvalsberedning 2022-08-25

Resultat

- Budget 2022 0 kr
- Utfall per juli +39,4 Mkr
- Prognos 2022 +32,4 Mkr

Avvikelser mot budget - BUP

- Utfall per juli +24,5 Mkr
- Prognos 2022 +34,1 Mkr
- Låg produktion / utförda åtgärder

Ersättningar till BUP

	Ersättning	Budget
Februari	795 000 kr	7 160 000 kr
Mars	2 986 000 kr	7 160 000 kr
April	2 047 000 kr	7 160 000 kr
Maj	2 786 000 kr	7 160 000 kr
Juni	2 267 000 kr	7 160 000 kr
Totalt	10 881 000 kr	35 770 000 kr

Avvikelser mot budget - Tandvårdsstöd

- Utfall per juli +1,8 Mkr
- Prognos 2022 -130 Tkr
- Nödvändig tandvård avviker positivt per juli

Avvikelser mot budget - Primärvård

- Utfall per juli +12,1 Mkr
- Prognos 2022 -1,5 Mkr
- I utfallet per juli finns statsbidrag som ej har fördelats ut
- Inga större avvikelser på kapitationsersättningarna samt de rörliga ersättningarna
- De främsta avvikelser finns på Kvalitetsersättningar samt kostnadsposter

Avvikelser mot budget - Primärvård

- Kvalitetsersättningar +10,1 Mkr (+10,8 Mkr)
- Extra momskompensation till privata VC -1,7 Mkr (-3,3 Mkr)
- Sjukresor -1,4 Mkr (-2,3 Mkr)
- Ers förmånsläkemedel -2,0 Mkr (-3,2 Mkr)
- Patientintäkter -2,3 Mkr (-2,7 Mkr)

Kostnader för digital vård

- Per juni 2022 uppgår kostnaden för digital vård till ca 8,9 Mkr
- Ovanstående kostnad avser totalt 20 881 st digitala besök som invånare från Dalarna har sökt under perioden jan-jun 2022.

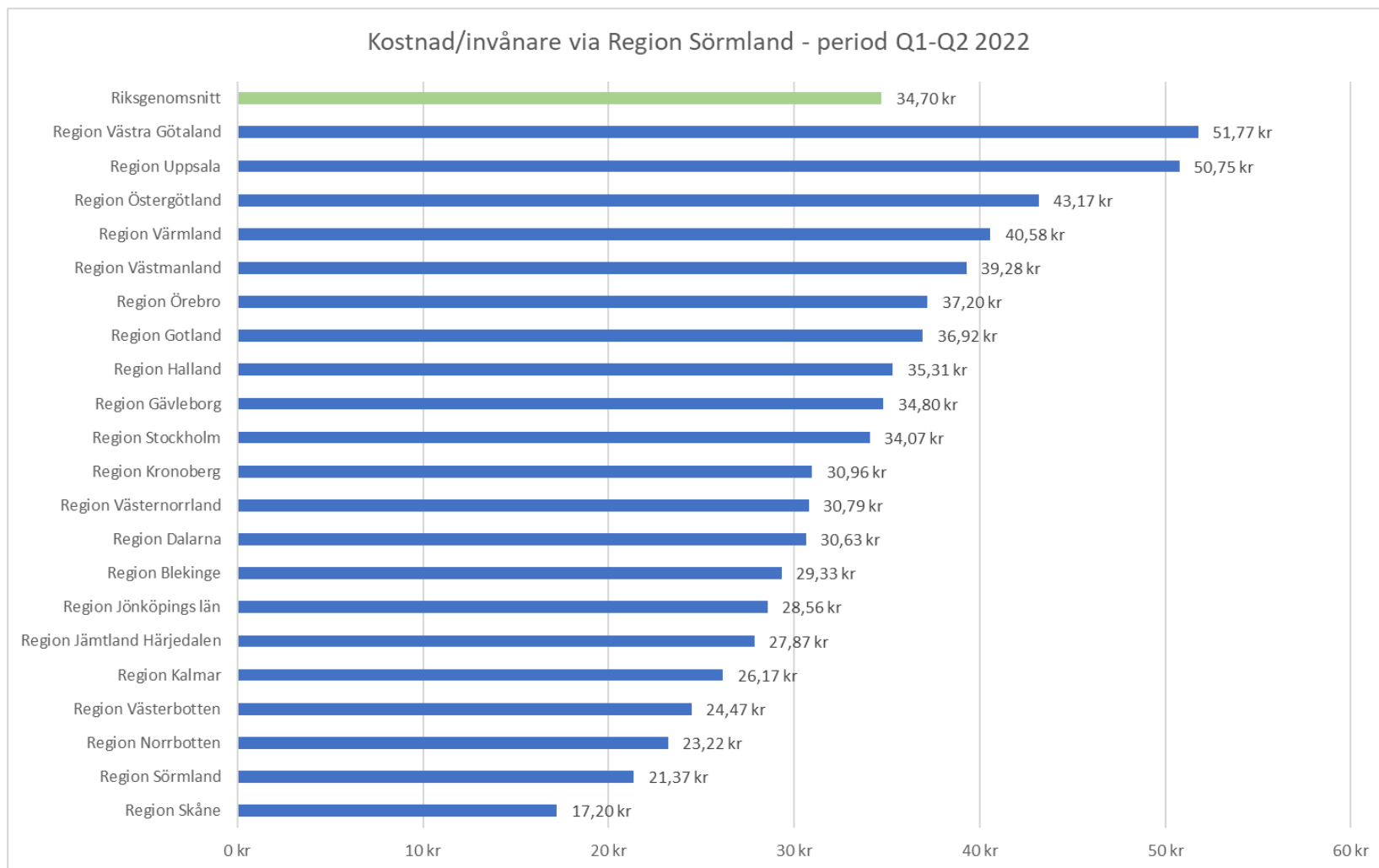
Antal kontakter per vårdgivare

Vårdgivare	2022 Januari	2022 Februari	2022 Mars	2022 April	2022 Maj	2022 Juni	2022 Summa
Blodtrycksdoktorn	106	131	161	129	141	132	800
Doktor.se	1 139	747	779	777	833	672	4 947
Doktor24	523	427	330	338	375	407	2 400
InnovDr AB			159	150	167	184	660
Joint Academy	935	754	788	577	502		3 556
Kry	753	530	532	684	752	907	4 158
Mendly	137	146	168	127	97	91	766
Min Doktor	432	373	451	395	464	429	2 544
Pratamera	199	164	190	123	148	178	1 002
Totalsumma	4 226	3 277	3 566	3 317	3 486	3 009	20 881

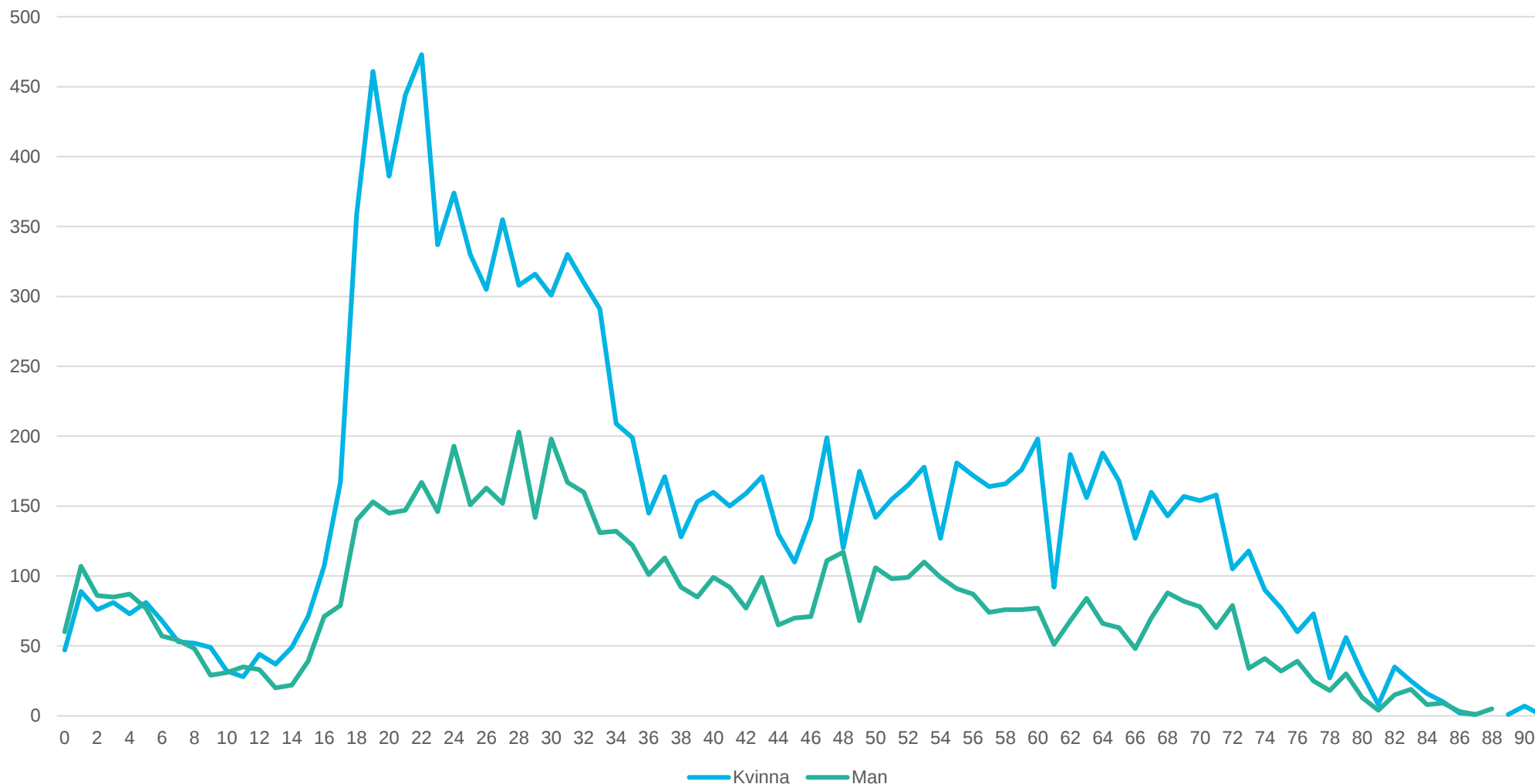
Kostnad per vårdgivare

Kry	Min Doktor	Joint Academy	Doktor24	Doktor.se	Pratamera	Mendly	Blodtrycksdoktorn	InnovDr
1 781 850	1 227 250	1 115 175	1 190 575	2 298 900	304 200	238 425	340 700	300 900

Kostnad per invånare



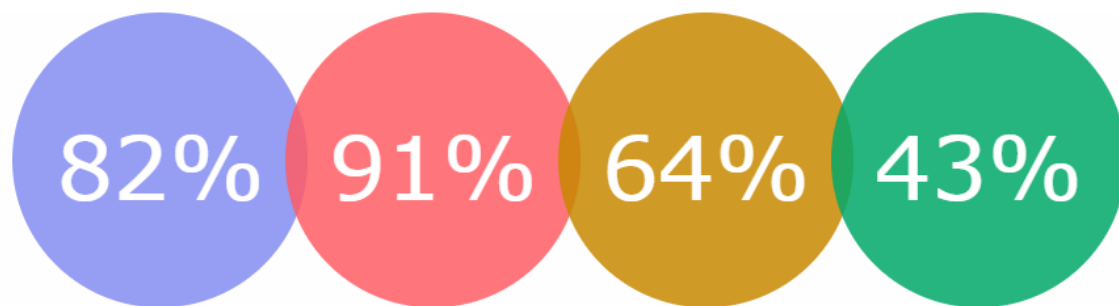
Digitala kontakter per ålder och kön



Tillgängligheten i Primärvården

Region Dalarna

● Telefontillgänglighet ● Medicinsk bedömning ● Första besök ● Operation/åtgärd



**TELEFON-
TILLGÄNGLIGHET
I PRIMÄRVÅRD**

82% har fått
kontakt inom **0**
dagar juni 2022

**MEDICINSK
BEDÖMNING I
PRIMÄRVÅRD**

91% har fått
medicinsk
bedömning inom
3 dagar av
legitimerad
personal juli 2022

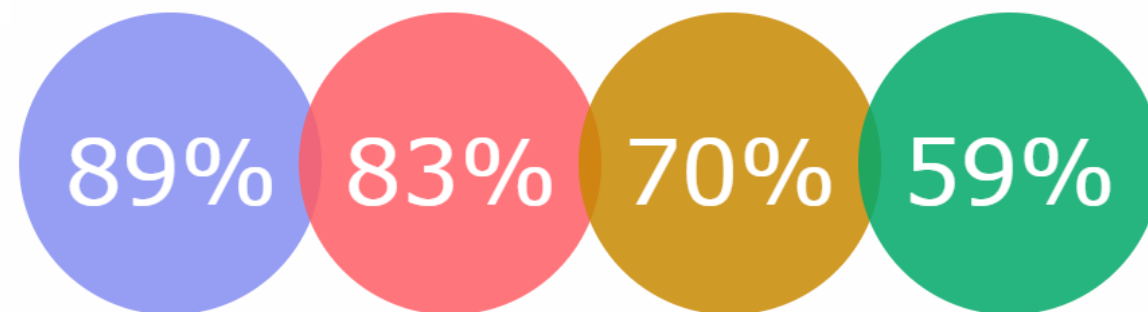
**FÖRSTA BESÖK
I
SPECIALISERAD
VÅRD**

64% har väntat
90 dagar eller
kortare juli 2022

**OPERATION/
ÅTGÄRD I
SPECIALISERAD
VÅRD**

43% har efter
beslut om
behandling
väntat **90 dagar**
eller kortare juli
2022

Alla Regioner



**TELEFON-
TILLGÄNGLIGHET
I PRIMÄRVÅRD**

89% har fått
kontakt inom **0**
dagar våren
2022

**MEDICINSK
BEDÖMNING I
PRIMÄRVÅRD**

83% har fått
medicinsk
bedömning inom
3 dagar av
legitimerad
personal juni
2022

**FÖRSTA BESÖK
I
SPECIALISERAD
VÅRD**

70% har väntat
90 dagar eller
kortare juni 2022

**OPERATION/
ÅTGÄRD I
SPECIALISERAD
VÅRD**

59% har efter
beslut om
behandling
väntat **90 dagar**
eller kortare juni
2022

Delårsbokslut 2022

Vårdvalsberedning 2022-08-25

Delårsbokslut 2022

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Prognos helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Medborgare			
Ökade öppettider på vårdcentraler			
Öka antalet distanskontakter			
Fast läkarkontakt befolkning			
Fast läkarkontakt särskilt boende			
Förkorta köer till utredning och behandling inom BUP			
75 % av invånarna i N gruppen ska ha en bedömd bra munhygien			

Delårsbokslut 2022

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Prognos helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Medarbetare och ledarskap			
Behålla låg frånvaro inom enheten			

Delårsbokslut 2022

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Prognos helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Hållbar utveckling			
Ekonomi i balans			

Delårsbokslut 2022

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Prognos helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Digitalisering			
Utöka listningen till vårdcentral via 1177 e-tjänster			

Per juli är det totalt ca 7 500 unika personer som har listat sig på Vårdcentral digitalt via 1177 e-tjänster.