

Ekonomisk handlingsplan 2023, Folktandvården

Regionstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att arbeta fram ekonomiska handlingsplaner inom sina respektive verksamhetsområden för att åstadkomma ekonomi i balans.

Folktandvårdsnämnden har gett Folktandvården i uppdrag att arbeta fram ekonomiska handlingsplaner för att åstadkomma ekonomi i balans.

Folktandvårdens resultat i årsbokslutet per 31 december 2022 är ett underskott på 19,9 miljoner kronor.

De ekonomiska handlingsplanerna som funnits de senaste åren har gett ett bra utfall vad gäller kostnadsreduceringar. Kostnaderna har minskat med 10 miljoner kronor för år 2021 och ytterligare 5 miljoner kronor för år 2022. Tyvärr så har inte de intäktsökande åtgärderna som fanns i den ekonomiska handlingsplanen gett avsedd effekt i det ekonomiska resultatet, utan intäkterna har istället sjunkit med 12,1 miljoner kronor jämfört med år 2021. Det är i allt väsentligt intäkterna från vuxentandvården som sjunkit.

De åtgärder som innefattas i den ekonomiska handlingsplanen för 2023 och som redovisas nedan förutsätter att verksamheten är i ett normalläge vad gäller pandemin och andra samhällsövergripande virus och dess konsekvenser. Om Folktandvården ska kunna få avsedd effekt av de åtgärder som beskrivs i den föreliggande planen behöver andelen sena återbud och obokade tider samt sjukfrånvaro ligga på en mer normal nivå än vad som har varit fallet under större delen av såväl år 2021 som år 2022. Referenspunkter för detta är att man får backa till hur förutsättningarna var för år 2019 och 2018.

Folktandvårdens bedömning är att det inte går att spara särskilt mycket mer i form av kostnadsreduceringar de kommande åren utöver de kostnadsreduceringar som är genomförda under de senaste åren, det är framförallt på intäktssidan som det finns möjligheter att göra åtgärder som ökar intäkterna och därigenom förbättrar det ekonomiska resultatet.

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Detta arbete är nödvändigt för att Folktandvården ska klara ett allt mer växande tandvårdsuppdrag i form av fler patienter. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet också ska kunna leda till ökade intäkter, ökad produktivitet och samtidigt minskad sjukfrånvaro. Fokus för 2024 är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folktandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Christer Ohlsson

DATUM

2023-02-05

BETECKNING

23RS1988

är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare fördelat på 10 tandläkare och 10 tandhygienister under 2023. Förutsättningarna för ett lyckosamt rekryteringsarbete ser relativt goda ut i inledningen av år 2023.

Inom specialisttandvården fortsätter arbetet med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter genom att:

1. Optimera nyttjandet av tillgängliga resurser (personal, lokaler och tandvårdstaxa) under avsatt klinisk tid.
2. Kontrollerad balans i uppdrag inom vård, utbildning och forskning samt tillse att respektive klinikledning är medveten om vikten av finansiering av alla dessa delar. Detta ska ge möjlighet till att flödeseffektivt ta emot fler remisspatienter och därmed öka intäkterna för specialisttandvården.
3. Rätt patientpanorama behandlas inom specialisttandvård.
4. Korta ledtider från remiss till färdig behandling inom specialisttandvård.

Ett förbättringsområde som Folk tandvården behöver arbeta vidare med inom både allmän- tandvården och specialisttandvården är att öka intäkterna i vuxentandvård för betalande vuxna enligt prislista. Intäkterna i vuxentandvård har sjunkit avsevärt under år 2021 och 2022 och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Folk tandvården behöver arbeta med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

Andel bokad patienttid i förhållande till arbetad tid landade på 65 procent (mål 70 procent) för allmän- tandvården under år 2022 och motsvarande för specialisttandvården blev 41 procent (mål 50 procent) bokad patienttid i förhållande till arbetad tid. Den lägre siffran i måltalet för specialist- tandvården förklaras av uppdrag och tid inom utbildning och forskning som gör att måltalet för andel bokad patienttid blir lägre än för allmäntandvården. Analysen för årsbokslutet visar att Folk tandvårdens alla verksamhetsområden behöver fokusera på att åstadkomma mer patienttid och att andelen bokad patienttid ska förbättras under 2023. Inriktningen i detta bör också vara att merparten av den tillkommande patienttiden ska vara för att ta emot fler vuxna patienter. En förbättring av en procentenhet innebär 4,9 miljoner kronor i ökade intäkter. Flödeseffektivitet behöver vara fokus också för planering av den delen av arbetstiden som inte är patienttid.

Folk tandvårdsdirektören har i januari 2023 skickat ut information till samtliga chefer om det allvarliga ekonomiska läget och att alla chefer fått i uppdrag att arbeta för att alla medarbetare ska bidra med en individuell handlingsplan på åtgärder som var och en kan göra för att nå ett förbättrat ekonomiskt resultat för enheten/kliniken och för Folk tandvården som helhet.

I ett övergripande och tvärgående perspektiv i samtliga processer och flöden pågår ett arbete med digitalisering och utvecklingen för detta sker bland annat i ett utvecklingsprojekt med IT-stödet Folk tandvården Direkt/Hygga Flow för ett förbättrat patientflöde i tidboken och där målsättningen är att fler patienter ska bli färdigbehandlade på ett besök. Vidare pågår utveckling med verksamhet i Digital mottagning och Digitala vårdbesök där målsättningen är att öka antalet digitala besök inom tandvård.

I de administrativa stödfunktionerna pågår arbete med att matcha tjänster inom stöd och service till det efterfrågade behovet som finns i kärnverksamheterna.

Anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner innebär också att nya och effektivare processer och flöden behöver skapas utifrån vad som ger bäst verksamhetsnytta. Målet är att kunna spara 1 miljon kronor på årsbasis med hjälp av effektiviseringar och digitalisering av processer och flöden i de administrativa stödfunktionerna, inklusive de tjänster som Folk tandvården köper från Regionservice beträffande HR, ekonomi och arkiv.

Arbete fortgår med att minska kostnaderna för tandvårdsförbrukningsmaterial. En ny intern organisation med beställarsamordnare har börjat sitt arbete i januari 2022. Målsättningen är att effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering så att det sker på ett mer kostnadseffektivt sätt då beställningarna samordnas i större utsträckning och att antalet småbeställningar kan minska. Beställningarna ska också ske enligt avtalat och bästa pris i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare.

Bedömningen är att det finns ytterligare kostnadsreduceringar på 1,5 miljoner kronor på årsbasis att ta hem på det här området.

Sjukfrånvaron i Folk tandvården uppgår till 8,22 procent och den har påverkats av pandemin även under delar av 2022, men redan innan pandemin bröt ut i samhället var sjukfrånvaron drygt 6 procent för Folk tandvården.

Sjukfrånvaron kostar sammanlagt 9 miljoner kronor och arbetet med att sänka sjukfrånvaron har högsta prioritet i alla verksamhetsområden i Folk tandvården under 2023.

Folk tandvården har under 2021 startat ett samarbete med organisationen Suntarbetsliv som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Suntarbetsliv har som uppdrag att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. Suntarbetsliv har bland annat en arbetsmodell som bygger på att vi som förvaltning ska arbeta med friskfaktorer där vi på förhand identifierat störst förbättringspotential och insatserna handlar om organisationsutveckling på olika sätt. Folk tandvården har valt att fortsätta arbetet med friskfaktorer i den egna organisationen utifrån den modell som Suntarbetsliv introducerat. En minskning av sjukfrånvaron till 5 procent skulle innebära en kostnadsbesparing uppgående till cirka 5 miljoner kronor i minskade sjuklönekostnader på årsbasis.

Innehållet i den ekonomiska handlingsplanen kommer att följas upp internt i Folk tandvården i samband med ledningens genomgång (kvartalsvis) där tandvårdsledningen träffar respektive områdeschef och verksamhetschef för diskussion och avstämning av pågående aktiviteter enligt verksamhetsplan och budget på enhetsnivå.

Rapportering av genomförda åtgärder i den ekonomiska handlingsplanen ska ske fortlöpande vid folk tandvårdsnämndens sammanträden under året.