

Ekonomisk handlingsplan 2022, Folk tandvården

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

Folk tandvårdsnämnden har gett Folk tandvården i uppdrag att arbeta fram ekonomiska handlingsplaner för att åstadkomma ekonomi i balans.

Folk tandvårdens resultat i periodrapporteringen per 30 november 2021 är ett underskott på 16,2 miljoner kronor och Folk tandvården har lagt en årsprognos som visar ett underskott på 18 miljoner kronor vid årets slut.

De ekonomiska konsekvenserna för Folk tandvården av pandemin har varit betydande under år 2020 och 2021. Det totala inkomstbortfallet uppgår till 10 mnkr per 30 november 2021 och samtidigt har smittspridningen inneburit särskilda kostnader för Folk tandvården uppgående till 2,5 mnkr per 30 november 2021.

Arbete pågår inom ramen för de åtgärder som finns i den ekonomiska handlingsplanen 2021 med syfte att öka intäkter och minska kostnadsmassan.

De åtgärder som innefattas i den ekonomiska handlingsplanen för 2022 och som redovisas nedan förutsätter att verksamheten är i ett normal-läge vad gäller pandemin och dess konsekvenser. Om Folk tandvården 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 2020 som år 2021. Referenspunkter för detta är att man får backa till hur förutsättningarna var för år 2019 och 2018.

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. 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 Folk tandvården 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 nästa år 2022 är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folk tandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det 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 2022.

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Christer Ohlsson

DATUM
2022-01-05

BETECKNING
Dnr:

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

1. Rätt patientpanorama behandlas inom specialisttandvård.
2. Korta ledtider från remiss till färdig behandling inom specialisttandvård.
3. Optimera nyttjandet av tillgängliga resurser (personal, lokaler och tandvårdstaxa) under avsatt klinisk tid.
4. 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.

Ett förbättringsområde som vi behöver arbeta vidare med inom både allmäntandvården och specialisttandvården är att öka intäkterna i vuxentandvård för betalande vuxna enligt prislista. Intäkterna i vuxentandvård har sjunkit avsevärt under år 2020 och 2021 och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Vi behöver arbeta med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

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 Hygga 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 mnkr 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 december 2021. 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 3,0 miljoner kronor på årsbasis att ta hem på det här området.

Digitala tjänster ger möjligheter för patienter att boka tider på nätet och ändra sina tider direkt via 1177/Mina vårdkontakter. Det finns en stor potential att kunna minska på de telefoni-samtal som handlar om att omboka eller avboka en tid för tandvårdsbesök, i

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Christer Ohlsson

DATUM
2022-01-05

BETECKNING
Dnr:

dagsläget utgör dessa samtal 70 % av den totala mängden inkommande telefonsamtal i Folk tandvården. Nya digitala tjänster har implementerats under 2021 som ger Folk tandvården möjlighet att skicka ett SMS när det dags för tandvårdsbesök och som innehåller en länk där patienten har möjlighet att själva gå in på 1177 och boka en tid som passar. Sammantaget gör vi bedömningen att vi kan göra kostnadsbesparingar i de resurser som idag allokeras till telefoni då med fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna kan minska behovet av tidsändringar. Bedömningen är att kostnadsreduceringar kan ske inom telefoni och kallelseprocesser med sammanlagt 3,5 mnkr på årsbasis.

Ny upphandling av tandtekniska tjänster genomfördes under 2021 och ett inriktningsmål är satt i Folk tandvårdens verksamhetsplan 2022 som innebär att 50 % av de tandtekniska tjänster inom avtalsområde protetik ska köpas internt från Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium. Bedömningen är att kostnadsmassan för tandtekniska tjänster kan minska med 3,0 mnkr på årsbasis.

Beträffande kostnader för kurser, kompetensutveckling, representation och verksamhetsplaneringar kommer vi inte att ändra i delegationsordningen utan det är fortsatt verksamhetschefer och områdeschefer som har det ekonomiska ansvaret att ta beslut inom sina respektive enheter/kliniker. Dock gäller att prövning av de enskilda fallen ska ske med restriktivitet utifrån det rådande ekonomiska läget.

Uppdraget inom Specialistutbildning för tandläkare kommer under år 2022 att påverkas av det förändrade regelverket för nationell finansiering av specialistutbildning. Ett nytt regelverk träder i kraft den 1 januari 2023. Konsekvenser av detta är idag lite svåra att överblicka men en tydlig ambition från Folk tandvården Region Örebro län är att under 2022 fortsatt erbjuda uppdragsutbildningar till externa aktörer, både inom den egna och till andra regioner samt till privata tandvårdsorganisationer. Enligt beräkningar av kostnader och intäkter i utbildning av specialister sker detta uppdrag med underfinansiering. Strategin för att hantera denna obalans är givetvis att bedriva utbildningsinsatser effektivt med bibehållen kvalitet enligt Socialstyrelsens regelverk men där tillkommande ekonomiskt stöd bedöms helt nödvändigt för att bibehålla och utveckla Specialisttandvårds nationella position som en attraktiv aktör inom vidareutbildning i Sverige. Enligt Folk tandvårdens bedömning krävs i dagsläget tillskott av 5 mkr på årsbasis i tillkommande medel för att uppnå ekonomi i balans inom verksamhetsområde Specialistutbildning.

Sjukfrånvaron i Folk tandvården uppgår till 7,5 % och den har naturligtvis påverkats av pandemin även under 2021, men redan innan pandemin bröt ut i samhället var sjukfrånvaron drygt 6 % för Folk tandvården. Sjukfrånvaron kostar sammanlagt 7 mnkr och arbetet med att sänka sjukfrånvaron har högsta prioritet i alla verksamhetsområden i Folk tandvården under 2022.

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 bl.a. en arbetsmodell som bygger på

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Christer Ohlsson

DATUM
2022-01-05

BETECKNING
Dnr:

att vi som förvaltning ska arbeta med friskfaktorer där vi på förhand identifierat störst förbättringspotential och insatserna handlar om organisationsutveckling på olika sätt. En minskning av sjukfrånvaron till 5 % skulle innebära en kostnadsbesparing uppgående till ca 4 mnkr 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 möten under året.

Folk tandvårdsnämnden kommer under 2022 att ge i uppdrag till Folk tandvårdsdirektören att anlita extern konsult för genomlysning av ekonomisk styrning och struktur inom Folk tandvården. Syftet är att göra en genomlysning av de ekonomiska strukturerna inom Folk tandvården och identifiera ytterligare ekonomiska förbättringsområden utöver de som omfattas av den ekonomiska handlingsplanen.

Christer Ohlsson
Ekonomichef
Folk tandvården Region Örebro län