

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-02-18

FöredragningsPM
Dnr: 22RS307

Organ
Folkhovvårdsnämnden

Ekonomisk handlingsplan 2022 för folktandvårdsnämnden

Förslag till beslut

Folktandvårdsnämnden beslutar

att anta folktandvårdsnämndens ekonomiska handlingsplan för 2022, samt

att uppdra åt folktandvårdsdirektören att låta genomföra åtgärder i
handlingsplanen i enlighet med gällande delegationsordning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har gett folktandvårdsnämnden i uppdrag att upprätta och genomföra en ekonomisk handlingsplan för en ekonomi i balans 2022. I denna finns förslag på åtgärder för att uppnå detta.

Folktandvårdens resultat i periodrapporteringen per 30 november 2021 är ett underskott på 16,2 miljoner kronor och en årsprognos är lagd som visar ett underskott på 18 miljoner kronor vid årets slut. De ekonomiska konsekvenserna för Folktandvården av pågående pandemi har varit betydande under 2020-2021.

Inom ramen för de åtgärder som finns i den ekonomiska handlingsplanen 2022 pågår ett arbete med syfte att öka intäkter och minska kostnadsmassan. Nya och effektivare processer och arbetsflöden bedöms kunna leda till ökad produktivitet.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har gett folktandvårdsnämnden i uppdrag att upprätta och genomföra en ekonomisk handlingsplan för en ekonomi i balans. I Handlingsplan för en ekonomi i balans 2022 finns förslag på åtgärder för att uppnå detta. Folktandvårdens resultat i periodrapporteringen per 30 november

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-02-18

FöredragningsPM
Dnr: 22RS307

2021 är ett underskott på 16,2 miljoner kronor och en årsprognos är lagd som visar ett underskott på 18 miljoner kronor vid årets slut.

De ekonomiska konsekvenserna för Folk tandvården av pandemin har varit betydande under 2020-2021. 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 2022 med syfte att öka intäkter och minska kostnadsmassan. Nya och effektivare processer och arbetsflöden kommer leda till ökad produktivitet. För att de här redovisade åtgärderna ska få full effekt förutsätts dock att verksamheten är närmare ett så kallat normalläge vad gäller pandemin och dess konsekvenser.

Föreslagna åtgärder omfattar bland annat att förbättra flödesaktiviteten; öka andelen bokad tid för vuxentandvården och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan; utveckla digitala tjänster och lösningar för ett förbättrat patientflöde; optimera nyttjandet av tillgängliga resurser; matcha tjänster inom stöd och service till det efterfrågade behovet som finns i kärnverksamheterna; bibehålla anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner och stor restriktivitet gällande övriga personalutgifter; effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering av tandvårdsförbrukningsmaterial; minska externa inköp av tandtekniska tjänster; bedriva utbildningsinsatser effektivt med bibehållen kvalitet och med det förändrade regelverket för nationell finansiering av specialistutbildning i åtanke; fortsätta utveckla Sunt arbetslivs arbetsmodell för att minska sjukskrivningar och sjuklönekostnader; och inom specialisttandvården fortsätter arbetet med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter.

Under 2022 kommer folk tandvårdsnämnden också ge i uppdrag till folk tandvårdsdirektören att anlita extern konsult i syfte att genomlysna de ekonomiska strukturerna inom Folk tandvården och identifiera ytterligare ekonomiska förbättringsområden utöver de som omfattas av den ekonomiska handlingsplanen.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet väntas inte få några konsekvenser ur de nämnda perspektiven.

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-02-18

FöredragningsPM
Dnr: 22RS307

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet förväntas bidra till en ekonomi i balans.

Uppföljning

Handlingsplanen följs upp internt i Folktandvården i samband med ledningens kvartalsvisa genomgång där tandvårdsledningens träffar respektive områdes- och verksamhetschef för diskussion och avstämning av pågående aktiviteter enligt verksamhetsplan och budget på enhetsnivå. Folktandvårdsnämnden hålls informerad fortlöpande.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM

Ekonomisk handlingsplan 2022 för folktandvårdsnämnden

Idakajsa Sand
Folktandvårdsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen
Folktandvården