

Periodrapport
Folktandvårdsnämnden
Feb 2022

Innehållsförteckning

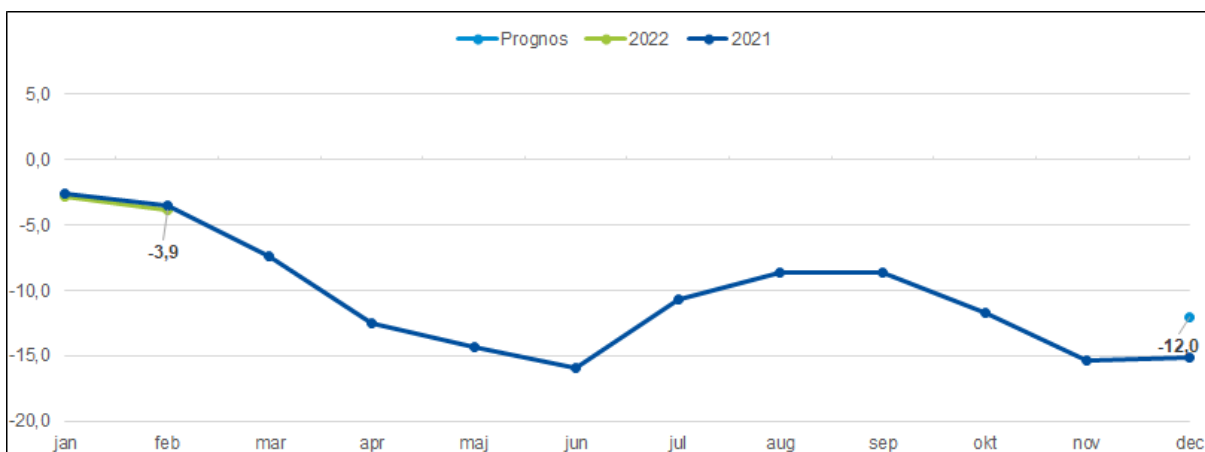
1	Resultatrapport folkteandvårdsnämnden	3
1.1	Budgetavvikelse	3
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	4
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader.....	4
2.3	Övriga kostnader	4
2.4	Driftredovisning folkteandvårdsnämnden	4
3	Helårsprognos	5
3.1	Intäkter.....	5
3.2	Personalkostnader.....	5
3.3	Övriga kostnader	5
4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	5
5	Investeringar	5
6	Produktions-/ nyckeltal	6
7	HR-statistik	8
7.1	Antal tillsvidareanställda årsarbetare.....	8
7.2	Årsarbetare, faktisk arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	9
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad).....	11

1 Resultatrapport folkhälsovårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Utfall 2021
Vuxentandvård	34,0	41,6	-7,6	36,8	235,8	249,9	-14,1	224,8
Barn- och ungdomstandvård	16,3	17,0	-0,7	16,3	102,0	102,0	0,0	99,0
Uppdragsersättningar	15,3	16,2	-0,9	16,4	96,9	96,9	0,0	95,1
Övriga intäkter	3,2	2,9	0,3	1,7	17,3	17,3	0,0	17,8
Summa intäkter	68,8	77,7	-8,9	71,2	452,0	466,1	-14,1	436,7
Personalkostnader	-48,7	-49,6	0,9	-51,1	-304,6	-306,7	2,1	-294,8
Övriga kostnader	-21,6	-24,0	2,4	-21,4	-144,1	-144,1	0,0	-141,8
Avskrivningar, inventarier	-1,9	-2,2	0,3	-1,9	-12,7	-12,7	0,0	-12,3
Summa kostnader	-72,2	-75,8	3,6	-74,4	-461,4	-463,5	2,1	-448,9
Verksamhetens nettokostnad	-3,4	1,9	-5,3	-3,2	-9,4	2,6	-12,0	-12,2
Finansnetto	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-2,6	-2,6	0,0	-2,9
Resultat	-3,8	1,5	-5,3	-3,7	-12,0	0,0	-12,0	-15,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Folk tandvårdens resultat efter februari är -3,8 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -3,7 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,5 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 3,0 procent. Intäkterna är 8,9 miljoner kronor lägre än budget och 2,4 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Kostnaderna är 3,6 miljoner kronor lägre än budget och 2,3 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående år. Det har varit mindre tid med patienter under januari-februari än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har varit färre startade behandlingar i specialisttandvården, men fler avslutade behandlingar under januari-februari i år i jämförelse med föregående år. Det är en högre andel obokade tider än vad som var planerat, vilket leder till intäktsbortfall. Obokad tid är tid som har varit planerad för patientbehandling, men som inte har blivit bokad.

Det har varit färre behandlare i tjänst än vad som är budgeterat under januari-februari. Sjukfrånvaron har varit mycket hög i början av året, 12,46%. Under samma period föregående år var sjukfrånvaron 8,0%. Det är färre personer anställda i Folk tandvården i år än vid samma tidpunkt föregående år och det är främst behandlare som saknas, vilket ihop med den höga sjukfrånvaron gör att patientverksamhet inte kunnat bedrivas i önskad omfattning med lägre intäkter som följd. Folk tandvårdens mål är att rekrytera tio behandlare under det här året. Det är tre nyanställda behandlare som börjar i mars.

Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 8,9 miljoner kronor lägre än budget och 2,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som är låga vilket bland annat beror på mycket hög sjukfrånvaro och att andelen obokade tider fortsatt är betydligt högre än normalt.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	-3,5	-9,9	2,5	-6,8
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	33,3	34,5	203,7	198,7

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader för perioden är 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på lägre bokförda kostnader för tandtekniska tjänster och tolkkostnader.

2.4 Driftredovisning folk tandvårdsnämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Område allmäntandvård	-1,4	48,4	-2,9	-0,6
Område specialisttandvård	-3,5	21,6	-16,2	-1,3

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Förvaltningsgemensamt	1,1	-1,2	-91,7	-1,8
Resultat	-3,8	68,8	-5,5	-3,7

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna är lägre än både budget och föregående år, vilket främst beror på hög sjukfrånvaro och färre behandlare i tjänst. Helårsprognosen för lägre intäkter beräknas till -14,1 miljoner kronor gentemot budget.

3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget under årets första månader och beräknas bli 2,1 miljoner kronor lägre än budget vid årets slut. De lägre kostnaderna beror på att kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner i budgeten beräknades vara 46,27% men den faktiska kostnaden under 2022 är 45,22%.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budgeten under året.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Folkandvården arbetar utifrån den ekonomiska handlingsplanen för 2022. Målsättningen är att de åtgärdsområden som finns i den ekonomiska handlingsplanen ska ge resultatförbättrande effekt med sammanlagt 26,5 mnkr på årsbasis i form av reducerad kostnads massa respektive ökade intäkter. Det pågår också ett arbete i samtliga verksamhetsområden med att öka vuxenintäkterna inom taxetandvård. Många vuxna patienter har valt att skjuta fram planerade tandvårdsbehandlingar på grund av risk för smittspridning, men förhoppningen är att genomförda tandvårdsbehandlingar inom vuxentandvården ska kunna öka i takt med att restriktionerna har lättat och att täckningsgraden för vaccinationer ökar.

5 Investeringar

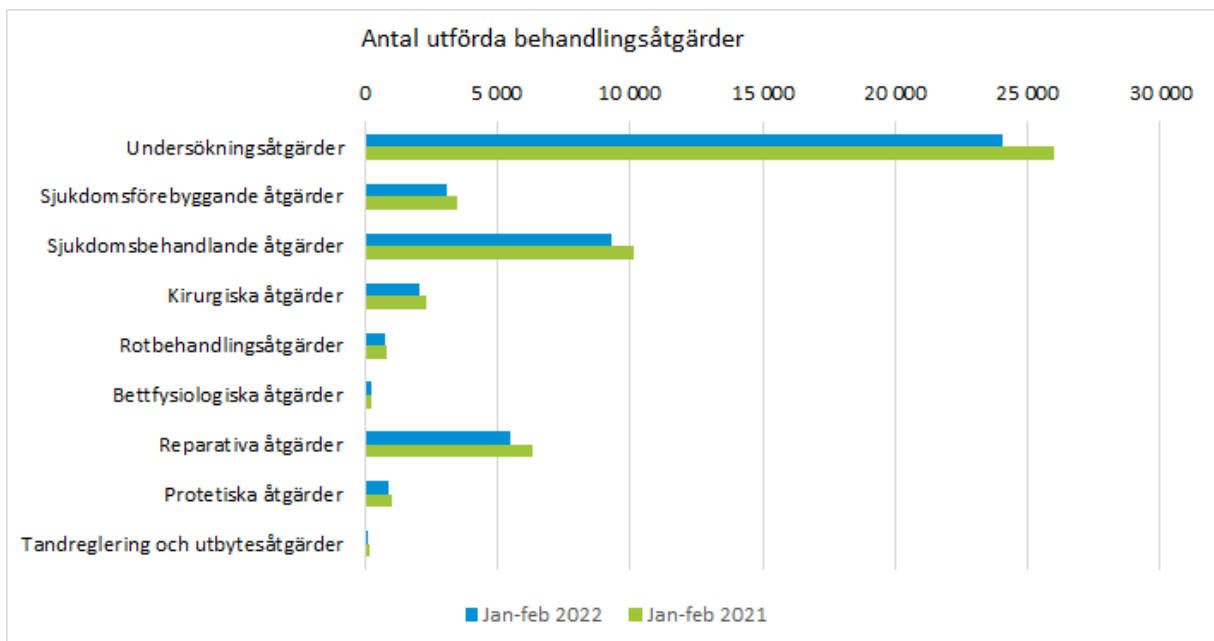
Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidi-				

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
gare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget	0,4	12,6	12,6	2,1
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget	0,6	4,9	4,9	5,2
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget		6,6	6,6	2,8
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	2,1	3,4	3,4	
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
Summa	3,1	27,5	27,5	10,1

6 Produktions-/ nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folkandvården

Behandlingsåtgärder	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	24 082	26 011	-1 929	-7,4%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	3 069	3 455	-386	-11,2%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	9 298	10 149	-851	-8,4%
Kirurgiska åtgärder	2 058	2 333	-275	-11,8%
Rotbehandlingsåtgärder	735	812	-77	-9,5%
Bettfysiologiska åtgärder	218	221	-3	-1,4%
Reparativa åtgärder	5 520	6 329	-809	-12,8%
Protetiska åtgärder	928	1 034	-106	-10,3%
Tandreglering och utbytesåtgärder	89	171	-82	-48,0%
Summa	45 997	50 515	-4 518	-8,9%



Det är färre behandlingsåtgärder utförda i samtliga åtgärdsgrupper under januari-februari i år än det var under samma period föregående år.

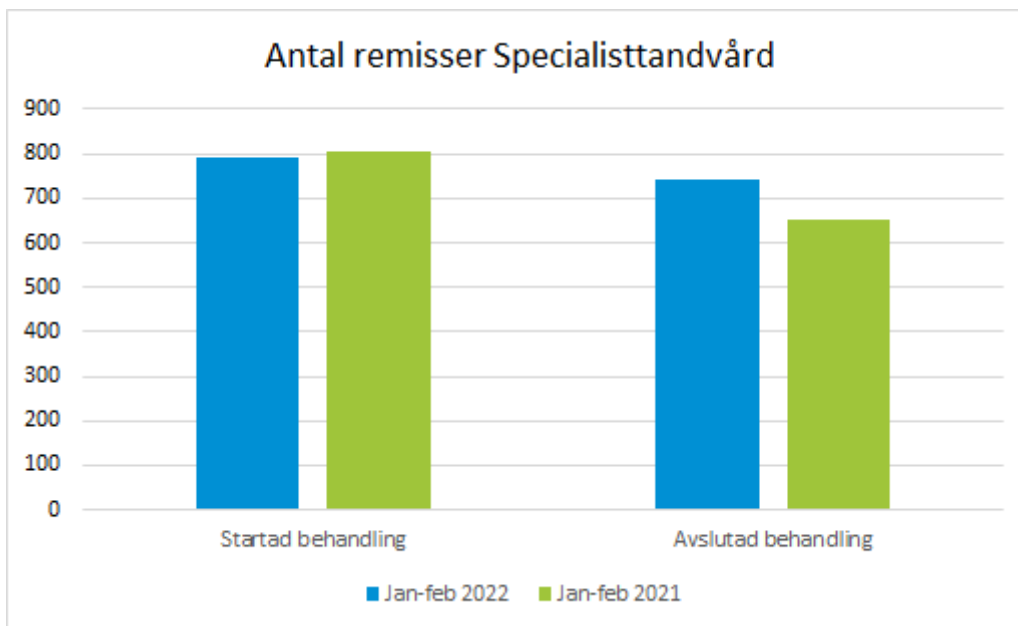
Antal patienter hos Folk tandvården

	Februari 2022	Februari 2021	Förändring
Barn och unga	69 918	69 614	0,4%
Frisk tandvård	26 943	26 987	-0,2%
Vuxna	73 883	69 899	5,7%
Summa	170 744	166 500	2,5%

Det är fler personer som är patienter hos Folk tandvården i år än det var vid samma tidpunkt föregående år. Det är främst i gruppen vuxna som det har ökat.

Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021	Förändring
Startad behandling	792	807	-1,9%
Avslutad behandling	742	653	13,6%



Det är färre startade behandlingar under januari-februari i år i jämförelse med föregående. Det är däremot fler avslutade behandlingar.

7 HR-statistik

7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	10,0	1,0	11,0	9,0	1,0	10,0	1,0	0,0	1,0
Chef	23,0	9,0	32,0	17,5	10,0	27,5	5,5	-1,0	4,5
Handläggare	26,6	2,0	28,6	33,7	2,0	35,7	-7,1	0,0	-7,1
Steriltekniker	6,0	0,0	6,0	7,8	0,0	7,8	-1,8	0,0	-1,8
Medicinsk vårdadministratör	4,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	-1,0	0,0	-1,0
Tandhygienist	75,1	4,0	79,1	81,0	5,0	86,0	-6,0	-1,0	-7,0
Tandläkare	69,4	41,7	111,1	81,0	45,6	126,6	-11,6	-3,8	-15,4
Tandsköterska och ortodontiassistent	242,7	1,0	243,7	254,5	1,0	255,5	-11,8	0,0	-11,8
Tandtekniker och tandvårdsbiträde	11,0	6,0	17,0	21,0	6,0	27,0	-10,0	0,0	-10,0

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Summa	467,8	64,7	532,5	510,5	70,6	581,1	-42,8	-5,8	-48,6

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat jämfört med samma period föregående år.

Minskningen har skett främst bland de kliniska yrkesgrupperna tandläkare och tandhygienister. Vid färre tandläkare minskar behovet av tandsköterskor, vilka också har minskat i antal jämfört med förra året.

Det är fortsatt svårt att rekrytera i den omfattning som behövs trots riktad annonsering i sociala media t ex. I år satsar Folk tandvården än mer på sommarjobbande kliniska studenter med förhoppningen att de återkommer framöver. Sommarjobbarna är en viktig grupp att rekrytera ifrån - de lär känna kliniker/medarbetarna/verksamheten och verksamheten lär känna dem, ett win-win-koncept..

Att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan är prioritet under 2022 och kompetensförsörjning specifikt är ett av tre fokusområden folk tandvårdsdirektören har tydliggjort för 2022.(de övriga två är arbetsmiljö och flödeseffektivitet).

Yrkesgruppen tandvårdsbiträde avvecklades helt våren 2021.

7.2 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mer-tid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2022			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	7,2	0,8	8,0	7,1	0,8	7,9	0,1	0,1	0,1

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2022			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2021			Förändring		
Chef	16,2	7,5	23,7	13,0	8,4	21,4	3,2	-0,9	2,3
Handläggare	20,1	1,8	21,9	25,9	1,8	27,7	-5,8	0,0	-5,8
Steriltekniker	3,8	0,0	3,8	4,5	0,0	4,5	-0,7	0,0	-0,7
Medicinsk vårdadministratör	2,9	0,0	2,9	3,6	0,0	3,6	-0,7	0,0	-0,7
Tandhygienist	45,2	1,5	46,7	48,8	2,8	51,6	-3,6	-1,3	-4,9
Tandläkare	39,0	27,3	66,2	48,0	33,1	81,1	-9,0	-5,9	-14,9
Tandsköterska och ortodontiassistent	140,1	0,0	140,1	166,3	0,0	166,3	-26,2	0,0	-26,2
Tandtekniker och tandvårdsbiträde	6,2	4,3	10,6	10,2	4,2	14,4	-4,0	0,2	-3,8
Summa	280,7	43,2	323,9	327,4	51,1	378,5	-46,7	-7,8	-54,6

Den faktiskt arbetade tiden har totalt sett kraftigt minskat jämfört med samma period förra året och det är de kliniska grupperna som står för den största minskningen. Med tanke på att det varit en betydligt högre sjukfrånvaro jämfört är det givet att den faktiskt arbetade tiden minskar.

Det långsiktigt arbetet med friskfaktorer fortsätter i Folkandvården och som man är övertygade om ska ge positiva effekter på sikt i form av lägre sjukfrånvaro och att fler väljer att stanna kvar i organi-

sationen.

Yrkesgruppen tandvårdsbiträde avvecklades helt våren 2021.

7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	75 532	40 454	85 987	76 781	10 756	87 537	-1 249	-302	-1 550
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	5 499	553	6 052	2 568	215	2 783	2 931	338	3 269
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	4 254	409	4 663	3 878	301	4 179	376	108	484
Sjukfrånvaro totalt (tim)	9 753	962	10 714	6 446	515	6 961	3 307	446	3 753
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	7,28	5,29	7,04	3,34	1,99	3,18	3,94	3,29	3,86
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	5,63	3,91	5,42	5,05	2,79	4,77	0,58	1,11	0,65
Sjukfrånvaro totalt % *	12,91	9,20	12,46	8,40	4,79	7,95	4,52	4,41	4,51
*) Procent av schemalagd tid									

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år och man kan se en tydlig ökning på framförallt korttidsjukfrånvaron. Coronapandemin är ett av det främsta skälen till ökningen men även säsongsinfluensan och förkylningar med covidliknande symtom har lett till ökad frånvaro.

Arbetet med friskfaktorer har pågått sedan hösten 2021 och löper fortsättningsvis i Folk tandvården även om det nära samarbetet med Suntarbetsliv avslutades i januari i år. Arbetet pågår fortsatt på mer lokal nivå och tandvårdsledningen är medveten om att de positiva effekterna inte kommer med en gång - det tar tid att ändra ett mind-set, dvs att titta på och förstärka det friska istället för att sätta luppen på den sjuka - som Folk tandvården gör i sin profession dagligdags i sitt patientarbete.