

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2023-03-23

FöredragningsPM
Dnr: 23RS1988

Organ
Folkhovårdsnämnden

Ekonomisk handlingsplan 2023 för folktandvårdsnämnden

Förslag till beslut

Folktandvårdsnämnden beslutar

att anta folktandvårdsnämndens ekonomiska handlingsplan för 2023, samt

att uppdra åt folktandvårdsdirektören att låta genomföra åtgärderna 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 2023. I denna finns förslag på åtgärder för att uppnå detta.

Folktandvårdens resultat i årsbokslutet per 31 december 2022 är ett underskott på 19,9 miljoner kronor. Kostnaderna har minskat med 10 miljoner kronor för år 2021 och ytterligare 5 miljoner kronor för år 2022. Intäkterna har dock sjunkit med 12,1 miljoner kronor jämfört med år 2021. De intäktsökande åtgärderna som fanns i den ekonomiska handlingsplanen för 2022 har inte gett avsedd effekt.

Inom ramen för de åtgärder som finns i handlingsplanen pågår ett arbete med syfte att öka intäkter och minska kostnadsmassan. Nya och effektivare processer och arbetsflöden bedöms kunna leda till ökad produktivitet. För att åtgärderna ska få full effekt förutsätts dels att verksamheten är närmare ett så kallat normalläge vad gäller pandemin och andra samhällsövergripande virus och dess konsekvenser och dels att andelen sena återbud och obokade tider samt sjukfrånvaro ligga på en mer normal nivå än under 2021 och 2022.

Föreslagna åtgärder är att förbättra flödesaktivitet; säkra rekrytering; öka

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2023-03-23

FöredragningsPM
Dnr: 23RS1988

andelen bokad tid för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärder i prislistan; utveckla digitala lösningar för förbättrat patientflöde; optimera nyttjandet av tillgängliga resurser; matcha tjänster inom stöd och service till efterfrågat behov i kärnverksamheterna; bibehålla anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner och stor restriktivitet vid övriga personalutgifter; effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering av förbrukningsmaterial; fortsätta utveckla Suntarbetslivs arbetsmodell för att minska sjukskrivningar och sjuklönekostnader; och inom specialisttandvården fortsätta optimerandet av vårdprocesser kring remisspatienter.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet väntas inte få några konsekvenser ur de nämnda perspektiven.

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