

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Christer Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-11-23

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10509

Organ
Folkhovårdsnämnden

Ekonomisk handlingsplan 2024 för folktandvårdsnämnden

Förslag till beslut

Folktandvårdsnämnden beslutar

att anta folktandvårdsnämndens ekonomiska handlingsplan för 2024, 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 2024. I denna finns förslag på åtgärder för att uppnå detta.

Det ekonomiska resultatet för Folktandvården är ett underskott på 30,0 miljoner kronor per den 30 september 2023. Det finns en ekonomisk handlingsplan för 2023 och den resultatförbättrande effekten hittills för perioden januari-september 2023 är 9 miljoner fördelat på kostnadsreduceringar 6,5 miljoner kronor och intäktsökning i vuxentandvård 2,5 miljoner kronor. Inför år 2024 behövs ytterligare åtgärder som kan dels öka intäkterna och dels minska kostnaderna.

Föreslagna åtgärder är att förbättra flödesaktivitet; säkra rekrytering; öka andelen bokad tid för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärder i prislistan; anpassa utbudspunkter utifrån behov och efterfrågan, bättre resursfördelning inom alla verksamhetsområden, utveckla digitala lösningar för förbättrat patientflöde; optimera nyttjandet av tillgängliga resurser; matcha tjänster inom stöd och service till efterfrågat behov i kärnverksamheterna; bibehålla anställningsstopp och stor restriktivitet vid övriga personalutgifter; effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering av

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Christer Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-11-23

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10509

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 2024 för folktandvårdsnämnden

Idakajsa Sand
Folktandvårdsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen
Folktandvården