

Periodrapport
Folktandvårdsnämnden
Nov 2024

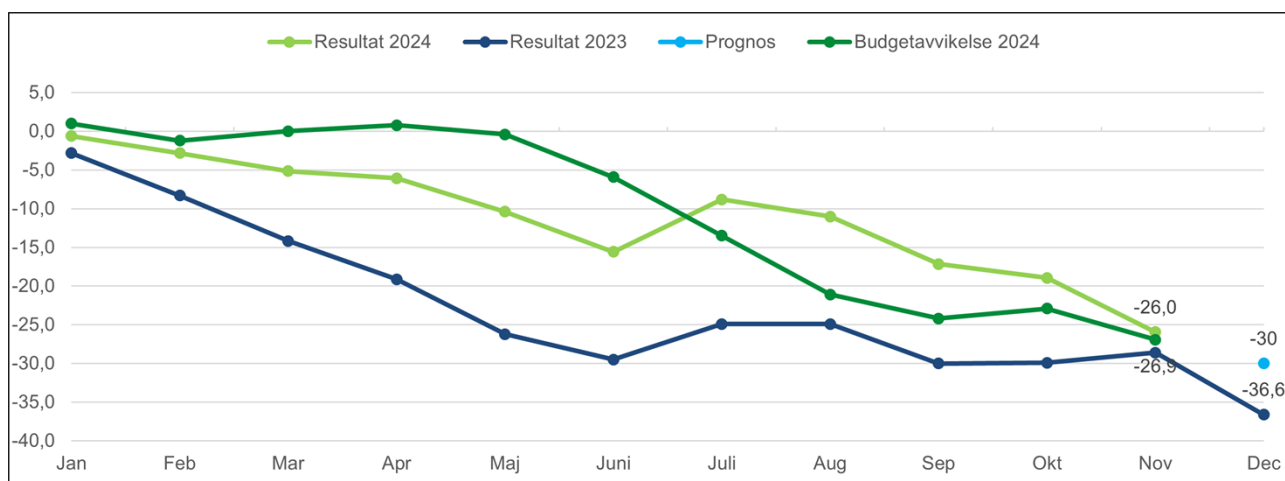
Innehållsförteckning

1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden	3
1.1 Budgetavvikelse	3
1.2 Sammanfattande analys	3
2 Periodens resultat.....	4
2.1 Intäkter	4
2.2 Personalkostnader	4
2.3 Övriga kostnader.....	5
2.4 Driftredovisning folktandvårdsnämnden	5
3 Helårsprognos.....	5
3.1 Intäkter	5
3.2 Personalkostnader	6
3.3 Övriga kostnader.....	6
4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	6
5 Investeringar.....	6
6 Produktions-/ nyckeltal.....	7
7 HR-statistik.....	8
7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	8
7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	9
7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	10
7.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	11

1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budgetavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Vuxentandvård	220.4	267.3	-46.9	207.3	254.3	291.7	-37.3	-48.1
Barn- och ungdomstandvård	96.2	97.2	-1.0	93.6	106.0	106.0	0.0	-0.5
Uppdragsersättningar	99.8	99.5	0.4	98.0	108.5	108.5	0.0	0.8
Övriga intäkter	17.2	16.2	1.0	20.3	27.7	17.7	10.0	3.7
Summa Intäkter	433.6	480.2	-46.6	419.2	496.5	523.9	-27.3	-44.1
Personalkostnader	-297.1	-313.7	16.6	-289.9	-337.7	-343.3	5.7	14.4
Övriga kostnader	-147.2	-149.6	2.4	-143.4	-171.6	-163.2	-8.3	-5.8
Avskrivningar, inventarier	-12.2	-12.7	0.5	-12.2	-13.7	-13.7	0.0	-1.0
Summa Kostnader	-456.5	-476.0	19.5	-445.5	-523.0	-520.3	-2.7	7.6
Verksamhetens nettokostnad	-22.9	4.2	-27.1	-26.3	-26.4	3.6	-30.0	-36.6
Finansnetto	-3.1	-3.3	0.2	-2.3	-3.6	-3.6	0.0	0.0
Resultat	-26.0	1.0	-26.9	-28.6	-30.0	0.0	-30.0	-36.6

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat efter november är -26 miljoner kronor jämför med föregående månads resultat på -18,9 milj. Föregående år samma period var resultatet -28,6miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 3,4 procent i jämförelse med samma period föregående år men har minskat sedan

föregående månad då motsvarande jämförelsetal var 4,5% ökning. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som har ökat. Intäkterna når inte upp till budget för perioden även om vi ser en ökning mot föregående år.

I slutet av oktober driftsattes det nya tandvårdssystemet Frenda och det nya bildsystemet Sectra. Det totala inkomstbortfallet för tid för förberedelser, utbildning och anpassning samt inkörningsperiod uppgår till 12 miljoner kronor. Folkandvården arbetar för att arbetssätt och processer i de nya systemen så snart som möjligt ska normaliseras vad gäller behandlingstider och fyllnadsgrad i tidböcker.

På grund av annat sätt att hantera periodiseringar av intäkter i Frenda så saknas 2,5 miljoner kronor i Friskandvårdsintäkter och 500 000 kronor i externa intäkter från andra regioner i periodresultatet för november månad. Dessa intäkter kommer att kunna tillgodoföras under december månad.

Personalkostnaderna, främst de sociala avgifterna är högre än samma period föregående år men ligger ändå under budget för perioden. Löner ligger under budget men nästan i nivå med förra året samma tid. Nyrekryteringarna av behandlare som påbörjat sina anställningar påverkar lönekostnaderna.

Övriga driftskostnader har ökat med 4,6 procent i jämförelse med samma period föregående år. Det är framförallt hyreskostnaderna och kostnader för IT-program som har ökat. Totalt har kostnaderna ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 14,4 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen är en kombination av prisjustering i början av året samt ökad vuxentandvård med fler utförda behandlingar. Ändå är intäkterna 46,6 miljoner kronor lägre än budget för perioden och når därmed inte upp till den budgeterade nivån.

Trenden med intäktsökningar i vuxentandvården har varit tydlig under hela 2024 men under hösten har ökningen mattats av främst till följd av att den tidsåtgång för utbildning, förberedelser och anpassningar som tagits i anspråk inför och efter driftsättningen av Frenda.

2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings-takt (%) ack	Öknings-takt (%) ack fg år	Öknings-takt (%) Prognos	Öknings-takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-188.5	-187.8	-210.8	-204.9	0.4	5.9	2.9	6.2

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-152.3	-150.3	-2.0	1.3
Timanställda	-2.7	-1.6	-1.1	67.0

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Obekvämt arbetstid	-0.1	-0.2	0.1	-66.7
Övertid/mertid	-0.5	-0.3	-0.2	76.9
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-25.4	-25.3	-0.1	0.6
Sjuklön	-3.7	-4.1	0.3	-8.0
Övrigt konto 40xx-41xx	-3.7	-6.1	2.4	-39.0
Totalt kontoklass 40-41	-188.5	-187.8	-0.7	0.4

Lönekostnaderna är något lägre än samma period föregående år då det är färre personer i tjänst. Tillsvidareanställda årsarbetare är lägre i år än det var föregående år. Behandlare som rekryterats under året har medfört att lönekostnaderna har ökat under året. Lönekostnader beräknas bli något lägre än årsbudget men de ökande sociala avgifterna gör att personalkostnaderna totalt kommer bli något högre än föregående år.

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger på något högre nivå jämfört med föregående år men ligger under budget för perioden.

2.4 Driftredovisning folkandvårdsnämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Område allmäntandvård	-24,5	287,6	-8,5	-7
Område specialisttandvård	-11,1	133,3	-8,3	-11,6
Förvaltningsgemensamt	9,6	79,9	12,0	25,1
Resultat	-26,0	500,8	-5,2	6,5

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna är lägre än budget för perioden, men högre än de var under samma period föregående år. Det har rekryterats fler behandlare som börjar sin anställning under året och kommer leda till ytterligare ökad produktion på sikt ju mer erfarenhet de erhåller men än så länge har det ännu gett inte någon större effekt på intäkterna. Introduktionen av Frenda påverkar också produktionen i form av att volymen vuxentandvård blivit lägre än under första halvåret 2024.

3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget för perioden. Flera behandlare har påbörjat sin anställning under året och personalkostnaderna ökar därmed när dessa personer är på plats. I budget är de sociala avgifterna 55,02 procent, vilket var den preliminära nivån när budgeten registrerades i ekonomisystemet. Den slutliga procentsatsen är 57,21 procent, vilket gör att de sociala avgifterna kommer att bli högre än budget. Kostnader för kurs- och konferens blir lägre än budget.

3.3 Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader beräknas bli högre än budget mycket på grund av de ökade lokalkostnader. Internrånthöjningens påverkan på de interna lokalkostnaderna har gett effekten att hyreshöjningarna blev högre än beräknat. IT-tjänster & Tele medför också ökade kostnader än beräknad budget blir högre än budget med tanke på bytet av tandvårdssystem.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Den ekonomiska handlingsplanen som Folktandvårdsnämnden beslutat om för verksamhetsåret 2024 innehåller både åtgärder som syftar till att öka intäkterna i samtliga verksamhetsområden och kostnadsreducerande åtgärder på central och lokal nivå inom Folktandvården.

Ett viktigt fokusområde på övergripande nivå i Folktandvården 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 2024. Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt så här långt under året har 17 tandläkare och 8 tandhygienister börjat sin anställning inom Folktandvården. De flesta nyanställda behandlarna är dock nyutexaminerade och det kommer att ta lite tid innan de är uppe i de produktionsnivåer som krävs för att bära kostnaderna för de tandvårdsteam där de ingår.

Ett stort antal kostnadsreducerande åtgärder pågår inom en rad olika områden. Kostnaderna för ledning och administration har minskat med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år och de kostnadskategorier som ingår i Övriga kostnader är oförändrade jämfört med föregående år vilket är positivt då de flesta avtalsområden för ex vis material och hyror haft stora indexuppräknningar för år 2024 liksom det var föregående år.

I slutet av oktober 2024 driftsattes ett nytt tandvårdssystem och ett nytt bildsystem inom Folktandvården Region Örebro län. Införandeprocessen av de nya systemen har överlag gått bra men det finns en inkörningsproblematik och en kostnad för inkomstbortfall när alla medarbetare ska lära sig nya system och nya arbets sätt. Under det närmaste halvåret så behöver fokus med alla resurser i stödfunktioner och i verksamheterna sättas på att få det nya systemet att fungera på ett optimalt sätt i verksamhetens processer och att tidböckerna kan ha en hög fyllnadsgrad. Under den första tiden med det nya tandvårdssystemet Frenda har fyllnadsgraden varit ganska låg i tidböckerna och processer kring kallelser och recall-hantering behöver finslipas och förfinas ytterligare.

5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella anläggningstillgångar	2.8	2.0	0.0	0.0

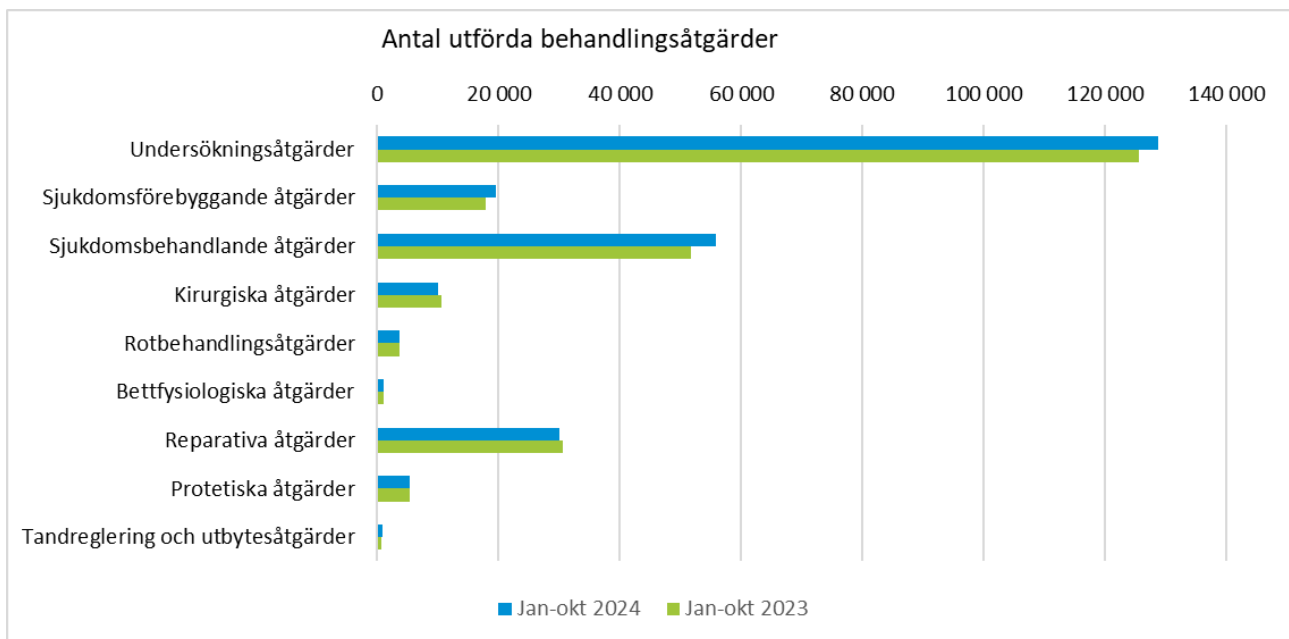
Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Medicinteknisk utrustning	2.5	10.0	13.1	6.2
Övrig utrustning	2.8	3.0	3.0	6.3
Summa	8.2	15.0	16.1	12.5

Investeringarna följer budget och planering för år 2024.

6 Produktions-/ nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folk tandvården

Behandlingsåtgärder	Jan-okt 2024	Jan-okt 2023	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	128 718	125 588	3 130	2,5%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	19 593	17 911	1 682	9,4%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	55 868	51 764	4 104	7,9%
Kirurgiska åtgärder	10 058	10 589	-531	-5,0%
Rotbehandlingsåtgärder	3 644	3 614	30	0,8%
Bettfysiologiska åtgärder	1 135	1 086	49	4,5%
Reparativa åtgärder	30 069	30 590	-521	-1,7%
Protetiska åtgärder	5 271	5 436	-165	-3,0%
Tandreglering och utbytesåtgärder	789	638	151	23,7%
Summa	255 145	247 216	7 929	3,2%



Det är fler behandlingsåtgärder utförda under januari-oktober i år än det var föregående år. Ökningen har skett i gruppen vuxna patienter.

Folk tandvården startade med nytt tandvårdssystem den 28 oktober 2024 och produktionsstatistik har inte varit möjlig att ta ut ur det nya systemet för november 2024.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2024			Antal årsarbetare perioden 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	6,0		6,0	7,0		7,0	-1,0	0,0	-1,0
Chef	20,0	5,0	25,0	18,0	6,0	24,0	2,0	-1,0	1,0
Handläggare	25,0		25,0	26,0	2,0	28,0	-1,0	-2,0	-3,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	3,0	1,0	4,0	2,0		2,0	1,0	1,0	2,0
Medicinsk vårdadministratör	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
Tandhygienist	72,6	3,0	75,6	70,0	4,0	74,0	2,6	-1,0	1,6
Tandläkare	77,5	40,0	117,5	76,1	40,3	116,4	1,3	-0,3	1,1
Tandsköterska o ortodontiass	239,8		239,8	240,5		240,5	-0,8	0,0	-0,8
Tandtekniker o tandvårdsbitr	9,0	6,0	15,0	9,0	6,0	15,0	0,0	0,0	0,0

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare			Antal årsarbetare			Förändring		
	perioden 2024			perioden 2023					
Summa	455,9	55,0	510,9	451,6	58,3	509,9	4,1	-3,3	0,9

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

När det gäller årsarbetare kopplat till avtalad sysselsättningsgrad i Folkandvården är det i stort sett oförändrat mot föregående års period.

7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	4,9		4,9	5,7		5,7	-0,8	0,0	-0,8
Chef	25,9	1,0	26,9	23,0		23,0	2,9	1,0	3,9
Handläggare	22,6	0,0	22,6	28,9	0,0	28,9	-6,3	0,0	-6,3
Ingenjör/tekniker/hantverkare	3,6		3,6	1,8		1,8	1,8	0,0	1,8
Medicinsk vårdadministratör	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
Tandhygienist	64,2	1,4	65,6	63,3	1,5	64,8	0,9	-0,1	0,8
Tandläkare	102,2	3,6	105,8	98,0	2,3	100,3	4,2	1,3	5,5
Tandsköterska o ortodontiass	210,1	1,8	211,9	212,0	2,8	214,8	-1,9	-1,0	-2,9
Tandtekniker o tandvårdsbitr	13,4	2,0	15,4	14,2	1,0	15,2	-0,9	1,0	0,1

Summa	449,9	9,8	459,7	449,9	7,6	457,5	-0,1	2,2	2,1

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

Folktandvården är 2 personer fler jämfört med föregående år. De största avvikelserna är att det blivit färre handläggare men fler tandläkare.

7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tandsköterska o ortodontiass	167,4	0,6	168,0	169,2	1,5	170,7	-1,8	-0,9	-2,7
Tandläkare	52,9	31,7	84,6	47,9	30,1	78,0	5,0	1,5	6,5
Tandhygienist	49,9	1,6	51,5	48,6	2,4	51,0	1,3	-0,8	0,5
Chef	16,7	5,2	21,9	17,3	5,5	22,9	-0,6	-0,4	-1,0
Handläggare	20,3	0,8	21,1	22,6	1,8	24,3	-2,2	-1,0	-3,2
Tandtekniker o tandvårdsbitr	5,8	5,0	10,9	5,1	4,9	10,0	0,7	0,2	0,9
Administratör	4,1	0,0	4,1	5,5	0,0	5,5	-1,4	0,0	-1,4
Medicinsk vårdadministratör	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	-0,2	0,0	-0,2
Ingen-	1,9	0,5	2,4	1,5	0,0	1,5	0,4	0,5	0,8



Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2023			Förändring		
jör/tekniker/hantverkare									
Summa	321,6	45,4	367,1	320,5	46,2	366,7	1,2	-0,9	0,2

7.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	774 223	97 514	871 737	776 719	101 796	878 515	-2 496	-4 282	-6 778
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	24 037	1 345	25 382	24 573	1 577	26 150	-536	-232	-768
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	34 889	2 856	37 745	32 613	2 462	35 075	2 276	394	2 670

Sjukfrånvaro totalt (tim)	58 926	4 201	63 127	57 186	4 039	61 225	1 740	162	1 902
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	3,2	1,4	2,9	3,2	1,5	3	-0,1	-0,2	-0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,5	2,9	4,3	4,2	2,4	4	0,3	0,5	0,3
Sjukfrånvaro totalt % *	7,6	4,3	7,2	7,4	4	7	0,2	0,3	0,3

*) Procent av schemalagd tid

Det är små skillnader i sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år.

Ansvariga chefer arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaron på både individ och gruppnivå i samarbete med främst Regionhälsan. Regionhälsan är dessutom fortsatt involverad med riktat stöd till chefer på kliniker med över tid hög sjukfrånvaro. Arbetet med friskfaktorer fortgår både lokalt och förvaltningsövergripande i Folkandvården.