

Handlingsplan

Tandvårdsförvaltningen

Bakgrund och disposition

Det här dokumentet utgör del av uppdraget *En hållbar framtid för Region Dalarna*. Dokumentet syftar till att ge övergripande insyn i förvaltningens arbete att ta fram en handlingsplan för att möta Region Dalarnas ekonomiska utmaningar. Under rubrikerna förutsättningar och nuläge beskrivs utgångspunkten för förvaltningens arbete med handlingsplanen, med tyngdpunkt vid ekonomisk prognos. Under huvudrubriken *Handlingsplanens insatser* beskrivs kortfattat de insatser som finns i förvaltningens handlingsplan. Dessa är översiktligt grupperade i omedelbara, strategiska och anpassande insatser – grupperingen används i huvudsak för att bryta ner antalet insatser och underlätta för läsaren. I slutet av dokumentet redovisas en bedömning av risker och konsekvenser för insatser som framkommit i arbetet.

Förutsättningar

Tandvårdsförvaltningen är till största delen intäktsfinansierad via patientintäkter. Dessa är dels externa, men också interna via beställarenheten för patienter med särskilda behov och för barntandvården. Därutöver fås en ramtilldelning. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för 2023 så är det positiva att regionen har höjt barnpengsersättningen med totalt 10,0 mkr, vilket till största del kommer Folktandvården Dalarna till godo då verksamheten har ca 97% av alla Dalarnas barn och ungdomar i åldrarna 3-23år.

Problematiken för tandvården har de senaste åren varit att det saknas tandläkare och tandhygienister, vilket får till följd att intäkterna minskar. Följden blir således också att personalkostnaderna blir lägre.

Nuläge

Prognos, mnkr	2023	2024	2025	2026
Sjukresor	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Lokaler	-1	-0,6	-3,6	-0,6
Personal	5,6	3	+2,0	2
Externa intäkter	-6,6	-3	-2	-2
Särskilda uppdrag jour	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totalt prognostiserat resultat	-3,4	-2	-5	-2
I resultat ingår 3,9 mnkr avkastningskrav				

Sjukresor

Kostnader för resor till patienter som använder privata kliniker har ökat under flera års tid och förvaltningen har små möjligheter att påverka denna kostnadspost. Beräknat underskott för sjukresor är -1,2 mnkr.

Lokaler

De interna hyrorna har i budget beräknats öka med ca 1,9 % och de externa hyrorna med 7,1 %. Merparten av Folk tandvårdens lokaler är externt hyrda och prognostiseras till ett underskott på -0,6 mnkr. Under 2023 kommer Käkkirurgi och Orofacial medicin att flytta tillbaka till sina ordinarie lokaler. I samband med detta uppstår iordningställande- samt saneringskostnader för Britsarvet vars avtal är uppsagt. Kostnaden beräknas till cirka 0,4 mnkr.

Personal

En del av verksamheterna har brist på personal och svårt att rekrytera. Detta beräknas generera ett överskott med +5,6 mnkr, förutsett att inte samtliga vakanta tjänster lyckas bli tillsatta under året. Alla tjänster är inte kopplade till produktion.

Externa Intäkter

En generell förklaring till underskott kopplas till avsaknad av tandläkare och tandhygienister, och därigenom uteblivna patientintäkter. Patientintäkterna beräknas till ett underskott på -4,6 mnkr. Beräknas också ett underskott kopplat till tandvård ersättning via försäkringskassan med -2,0 mnkr.

Särskilda uppdrag jour

Jourkliniken beräknas till ett negativt resultat på cirka minus -0,2 mnkr.

Handlingsplanens insatser

2023-02-16 hölls en akut, obligatorisk verksamhetschefs-konferens där varje verksamhetsområde fick presentera omedelbara åtgärder som ska genomföras på varje klinik i syfte att få en förbättrad ekonomi. Åtgärderna kunde vara kostnadssänkande, effektiviserande eller innebära en intäktsoökning. Åtgärderna kommer att följas upp av respektive divisionschef för att målen ska nås. Denna handlingsplan redovisar de åtgärder som vi bedömer kommer att ha störst effekt för verksamheten och förvaltningen.

Omedelbara insatser

- 1. Ställa in bokad Tandvårdsdag den 24/5.** Ingen Tandvårdsdag har hållits sedan 2018. 2020 avbokades pga. pandemin. Planerad i budget för 2023 med 400 tkr. Men eftersom hela Folk tandvårdens verksamhet står stilla den dagen tappar vi intäkter med ca 800 tkr. Vissa kostnader uppstår för avbokning. Total besparing ca 1,0 mnkr.
 - 2. Byte av material inom tandregleringen, specialisttandvården.** (brackets-system) Beräknad effekt ca 0,4 mnkr.
 - 3. Restriktivitet av anställning av administrativ och assisterande personal.** Anställning av assisterande personal ok enbart där det behövs för driften. Inför varje anställningsprövan gör divisionscheferna en granskning av assistanskvot, och utredning görs om man kan låna personal inom området. Besparing – svårt att sätta en siffra på.
 - 4. Restriktivitet med leasing av utrustning, såsom intraorala scannrar mm.** Investeringar ska äskas, men intraorala scannrar tas på driften. Här måste dialog ske med respektive divisionschef innan beslut tas. Effekt: 0,2 mnkr
 - 5. Öka den kliniska tiden för behandlarna** - nå målet med 70% för allmäntandvården och 50% för specialisttandvården. Detta ger ökade intäkter. För specialisttandvården beräknas en effekt på 500 tkr för 2023. För allmäntandvården finns detta redan inlagt i befintlig budget.
 - 6. Uppdaterade intäktsmål för behandlarna.** Nuvarande intäktsmål 2200kr/tim för tdl och 1200kr/tim för thg är oförändrade sedan 2019. Det har skett taxe-ändringar sedan dess. Justerade intäktsmål bör hamna på 2400kr/tim för tdl och 1400kr/tim för thg. Medelintäkten för tandläkare under 2022 hamnade på 2365kr/tim, och för thg 1206kr/tim. Om man beräknar att medelintäkten höjs med 100kr per timme jämfört med 2022 för både tdl och thg för vuxentiden, så skulle det ge en ökad intäkt på 6 mnkr. Dock kan detta redan vara inlagt till viss del i befintlig budget.
 - 7. Gå igenom revisionslistor på lågriskbarnen, förlänga** revisionsintervallet och minska medelbehandlingstiden för friska barn genom att undersöka dem i "teampass". Minskad barntid ger mer tid till vuxentandvård, vilket ger ökade intäkter. Det innebär ökat utbud av
-

tandvård till vuxna och behandling efter vårdbehov för barnen. Ökade möjlighet till intäkter eftersom andelen vuxentid utökas. Effekten räknad på de nya intäktskraven på 2400 kr/tdl och 1400 kr/thg. Effekt: 3,4 mnkr.

8. Ändrat schema för "skiftgångsklinikerna" enligt arbetstidsmodell "Ökad klinisk tid". Går i drift 2023-03-01. Gäller fem av våra kliniker: Avesta, Hedemora, Borlänge, Ludvika och Bergmästaren i Falun. Ökade intäkter. Beräknat efter klinikstorlek: Avesta 500 tkr, Borlänge 500 tkr, Hedemora 300 tkr, Ludvika 200 tkr, Bergmästaren 200 tkr. Avesta har redan räknat med detta i befintlig budget, så effekten beräknas bli 1,2 mnkr på helåret.

9. Omställning till digitala kallelser. Minimera utskick av brev och istället kalla patienter via SMS. Eftersom ekonomifunktionen har möjliggjort att Folk tandvården får betala sina faktiska kostnader för porto kan förvaltningen nu ställa om verksamheten och börja skicka SMS-kallelser utan att kostnaderna ökar. Innan förändring i ekonomiska hanteringen fick klinikerna förutom kostnaderna för SMS, betala en schablonkostnad för porto som totalt för förvaltningen uppgift till 1017tkr för 2022. Efter omställningen betalar förvaltningen nu strax över 2 kronor per SMS* och slipper kostnader för kuvert, utskriften och manuell post hantering. Bedömningen är att förvaltningen bör kunna spara minst 500tkr första året genom att ställa om till en digital och mer hållbar hantering.

**För varje kallelse går det i snitt 2-3 stycken SMS.*

10. Ställer in planerad övernattnings och middag för Tandvårdsnämnden vid planerad workshop i juni, för att spara dessa pengar. Minskad kostnad med 35 t.kr. och är ett symboliskt beslut eftersom andra restriktioner hamnar på verksamheten.

Omedelbara insatser	Mål, ekonomisk effekt mnkr		
	2023	2024	2025
Byte av material inom tandregleringen, specialisttandvården. (bracketssystem)	0,40	0,40	0,40
Se över handläggning av lågriskbarn	3,40	3,40	3,40
Omställning till digitala kallelser	0,50	0,80	0,80
Restriktivitet av anställning av administrativ och assisterande personal.	1,00	0,00	0,00
Restriktivitet med leasing av utrustning, såsom intraorala scannrar mm.	0,20	0,20	0,20
Ställa in bokad Tandvårdsdag den 24/5.	1,00	1,00	0,00
Ställer in planerad övernattnings och middag för Tandvårdsnämnden vid planerad workshop i juni, för att spara dessa pengar.	0,03	0,03	0,03
Uppdaterade intäktskrav för behandlarna.	6,00	6,00	6,00
Schemaöversyn	1,20	1,20	1,20
Öka den kliniska tiden för behandlarna - nå målet med 70% för allmäntandvården och 50% för specialisttandvården.	0,50	0,50	0,50

Anpassande insatser

11. Minska andelen sena återbud och uteblivanden med översyn av text på sms-påminnelsen. Debitera för sena återbud enligt gällande taxa. Antalet bokade patienttimmar uppgår till 165 618 timmar för 2022. Om vi skulle få ner uteblivandetiden så skulle intäkterna öka med 1-2 mnkr.

Anpassande insatser	Mål, ekonomisk effekt mnkr		
	2023	2024	2025
Översyn av SMS-text och debitering av sena återbud	1,00	1,00	1,00

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Omed.	Byte av material inom tandregleringen, specialisttandvården. (bracketssystem)	minskade kostnader				bättre ekonomi
Omed.	Se över handläggning av lågriskbarn	Minskad barntid ger mer tid till vuxentandvård, vilket ger ökade intäkter.		Ökat utbud av tandvård till vuxna. Behandling efter vårdbehov för barnen.		Ökade möjlighet till intäkter eftersom andelen vuxentid utökas. Effekten räknad på de nya intäktskraven på 2400 kr/tdl och 1400 kr/thg.
Anp.	Översyn av SMS-text och debitering av sena återbud	Att få ner andelen sena återbud och uteblivanden ger möjlighet att utföra tandvård istället för att ha tomma behandlingsstolar. Det innebär i sin tur ökade intäkter. Under 2022 hade vi 5365 timmar för uteblivanden och 4170 timmar för sena återbud.		ökat utbud av tandvård om fler patienter faktiskt kommer på bokad tid.		Bättre intäkter om fler kommer till behandlingen.
Omed.	Omställning till digitala kallelser	Minskad administration.	Ändrad rutin för att fördela kostnader för porto i regionen.	Alla brev kan inte bytas ut mot sms-kallelser. T.ex. äldre som ej har mobiltelefon.		Minskad kostnad. Ett brev kostar ca 17 kr medan sms kallelser med påminnelser kostar 6 kr. Besparingen ca 11 kr/brev. Miljö: minskad papperkonsumtion.
Omed.	Restriktivitet av anställning av administrativ och assisterande personal.	Anställning av tandläkare och tandhygienister är inte en kostnad, utan får ses som en intäktshöjande åtgärd. Anställning av assisterande personal ska ske endast om det ökar effektiviteten i verksamheten.	Inför varje anställningsprövan gör divisionscheferna en granskning av assistanskvot, och utredning görs om man kan låna personal inom området.		Vissa administrativa arbetsuppgifter får anstå eller delegeras. Om delegering - risk för höjd arbetsbelastning, och risk för kommande sjukskrivningar.	
Omed.	Restriktivitet med leasing av utrustning, såsom intraorala scannrar mm.	Investeringar ska äskas, men intraorala scannrar tas på driften. Här måste dialog ske med respektive divisionschef innan beslut tas.				
Omed.	Ställa in bokad Tandvårdsdag den 24/5.	Ingen Tandvårdsdag har hållits sedan 2018. 2020 avbokades pga. pandemin. Planerad i budget för 2023 med 400 tkr. Men eftersom hela Folk tandvårdens verksamhet står stilla den dagen tappar vi intäkter med ca 800 tkr. Vissa kostnader uppstår för avbokning.		Bättre utbud av tandvård den 24/5	Det finns ett behov att stärka sammanhållningen i förvaltningen, och temat för den planerade Tandvårdsdagen är arbetsmiljö kombinerat med roller och ansvar. Ställs tandvårdsdagen in missar vi denna möjlighet.	

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Omed.	Ställer in planerad övernattning och middag för Tandvårdsnämnden vid planerad workshop i juni, för att spara dessa pengar.	Workshop kan hållas i två heldagar istället, utan övernattning.				Minskad kostnad och ett symboliskt beslut eftersom andra restriktioner hamnar på verksamheten.
Omed.	Uppdaterade intäktskrav för behandlarna.	Ökade intäkter			Risk för stress hos enskilda behandlare att klara intäktskravet.	En bättre ekonomi
Omed.	Schemaöversyn	Ökad klinisk tid.		Ökat utbud av tandvård		Ökade intäkter. Beräknat efter klinikstorlek: Avesta 500 tkr, Borlänge 500 tkr, Hedemora 300 tkr, Ludvika 200 tkr, Bergmästaren 200 tkr. Avesta har redan räknat med detta i befintlig budget, så effekten beräknas bli 1,2 mnkr på helåret.
Omed.	Öka den kliniska tiden för behandlarna - nå målet med 70% för allmäntandvården och 50% för specialisttandvården.	Schemaläggning, borttagning av onödiga möten.		Ökat utbud av tandvård		Ökade intäkter. För specialisttandvården beräknas en effekt på 500 tkr för 2023. För allmäntandvården finns detta redan inlagt i befintlig budget.