



# Månadsrapport januari 2018

Tandvårdsförvaltningen

Februari 2017

Ärende nr 2018/00261  
Dokument nr 2018/00261-1



## Resultat 2018-01-31

2018-01-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fg ack	Avvikelse Fg ack	Budget Helår	Nettoprognos Helår
Intäkter	-22 437	-26 208	-3 771	-15 121	7 316	-314 500	
Personalkostnader	14 308	14 465	157	13 906	-402	173 580	
Driftskostnader	20 657	23 198	2 541	13 990	-6 667	278 370	
Kapitalkostnader	262	406	144	259	-3	4 877	
<b>Nettoresultat</b>	<b>12 791</b>	<b>11 861</b>	<b>-930</b>	<b>13 035</b>	<b>244</b>	<b>142 327</b>	<b>-3 000</b>

Redovisat resultatet per 2018-01-31 uppgår till 12 791 tkr, vilket avviker mot budget med -930 tkr varav -553 tkr avser beställarverksamhet tandvård, -74 tkr avser asyltandvård och asyltolk och -377 tkr avser Folktandvårdens kliniker

Kontogrupp	Utfall ack	Utfall ack fg år	Avv ack fg år
304 Tandvård	-6 590	-7 022	-432
321 Tandvårdsersättning från FK	-2 112	-2 281	-170
322 Ers tandv patienter särskilda behov	-959	-1 099	-141
381 Spec statsbidrag, asyltandvård	-243	-700	-456
<b>Summa</b>	<b>-9 904</b>	<b>-11 102</b>	<b>-1 199</b>

Vid analys av vårdintäkterna för vuxna patienter visar vid en jämförelse med föregående år motsvarande månad på en negativ intäktsutveckling. Samtliga taxeintäkterna inklusive FK har minskat med totalt 1 199 tkr. Förutom att vakanta tandläkartjänster är fler än föregående år, med lägre intäktsnivå som följd, har även den debiterbara vuxentiden minskat på grund av det stora antalet fler barn till följd av den höjda åldersgränsen för fri tandvård.

## Prognosförutsättningar

### Prognosantaganden

Prognosen för Tandvårdsförvaltningen totalt 2018 är beräknad till -3 mkr och baseras på förslag efter LSAU 180122.

### Besparingsåtgärder inom beställarverksamheten för tandvård

Eftersom beställarverksamheten för tandvård finansierar vårdverksamhet hos både Folktandvården och privattandvården och i övrigt är ålagda att betala för uppdrag och åtaganden enligt tandvårdslagen, är möjligheterna små när det gäller att göra större besparingar. Det som försvårar ytterligare är att landstingen även 2018 är underfinansierade när det gäller lagändringen om den höjda åldersgränsen för fri tandvård 20-22 år på grund av att det beräknade behandlingsbehovet är baserat på för god tandhälsa samt att ingen hänsyn tagits till ökat behov av specialisttandvård.

*2017 blev underskottet för den organiserade barntandvården -5,6 mkr. Utifrån detta beräknades prognosen 2018 hamna på ungefär samma nivå.*

1. Utveckling av den socioekonomiska högkostnadsmodellen kommer troligtvis att innebära en kostnadsminskning på ca 2,9 mkr.

*2017 blev underskottet avseende tandvård för patienter med särskilda behov -4,4 mkr. Eftersom antalet cancerpatienter som behöver infektionssaneras innan cellgiftsbehandling och strålbehandling kommer att öka, liksom antalet patienter med stort omvårdnadsbehov enligt LSS och fler utfärdade diagnosintyg från sjukvården, beräknades prognosen för 2018 bli -4,6 mkr.*

2. Eventuellt kan kostnader bli 0,4 mkr lägre för dessa patientgrupper till följd av att Oral Care slutar med sin verksamhet i Blekinge.

*2017 blev underskottet för behandlingskostnader avseende asylsökande barn -1,6 mkr.*

3. Om färre asylsökande patienter söker vård, kan det innebära lägre behandlingskostnader med 0,5 mkr.

*2017 blev underskottet för köpta tolktjänster avseende patienter med uppehållstillstånd -1,3 mkr.*

4. Genom att använda telefontolk i ännu större utsträckning, kan kostnaderna för tolktjänsterna både hos Folk tandvårdens kliniker och hos privattandvården eventuellt minska med ca 0,2 mkr.

### **Resultatpåverkande åtgärder och aktiviteter inom Folk tandvården**

Lagändringen om fri tandvård för gruppen 20-22 år omfattar ca 6 900 fler patienter sedan 2016, vilket innebär att tillgänglig vårdtid för vuxna patienter kommer att minska drastiskt, eftersom barn- och ungdomstandvård, efter akut tandvård, är första prioritet enligt tandvårdslagen.

1. Med det fortsatta arbetet med att följa riktlinjerna för Barntandvård i Blekinge med förbättrade uppföljningsmöjligheter av vårdplaneringen, kommer det att innebära mer tillgänglig behandlingstid för vuxna patienter och därmed ökade intäkter.

2. Utöver detta kommer även lokala utbildningsinsatser att göras på varje klinik när det gäller de framtagna debiteringsanvisningarna till tandvårdstaxan, som kommer innebära ökade intäkter.

3. Fortsatt rekryteringsarbete med olika aktiviteter till exempel delta i arbetsmarknadsdagar samt utveckling av behållarstrategier kommer att pågå under hela året.

### **Prognosförutsättningar**

Under gynnsamma omständigheter och under förutsättning att Folk tandvården lyckas med rekryteringsarbetet så att Folk tandvården får fullbemannade kliniker igen samt genomförande av beslutade resultatpåverkande åtgärder, kan möjlighet finnas att uppnå ett positivt resultat på +6,4 mkr.

Tandvårdsförvaltningen 2018-02-20

*Marie Drugge*

Marie Drugge  
Stf förvaltningschef

