

Folktandvården

Frisk mun – för alla



Folktandvården

Frisk mun – för alla



Delårsbokslut efter augusti 2014

T2 2014

HSN 2 oktober 2014

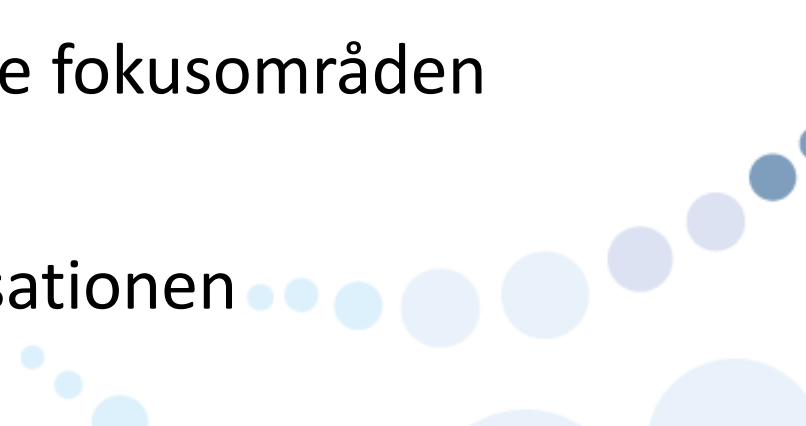


Sammanfattning av andra tertialet 2014

Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr

- Resultatet beror till stor del på ett fortsatt lyckat rekryteringsarbete
 - Satsning på kompetensutveckling
 - Alla tjänster inom allmäntandvården är tillsatta
- Fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder
 - Förändrat arbetssätt inom barn- och ungdomstandvård – ökad tillgänglig vårdtid för vuxna
 - Teamutveckling med positivt bemötande för all personal
- Utveckling av debiteringsriktlinjer för rättvis och korrekt debitering
 - Utifrån regelverket
 - Full kostnadstäckning för den patientfinansierade verksamheten

Sammanfattning forts.

- Utnyttja resurserna effektivt i tandvårdsteamet
 - Teamutveckling och bemötande
 - Resultat beslutade fokusområden
 - COPSQQ
 - Nya specialistorganisationen
 - Miljöcertifiering
- 



En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

MÅL: Skolinformation inklusive fluorsköljning skall nå alla elever i de utvalda fyra åldersgrupperna

Under höst- och vårterminen 2013/2014 har merparten av totalt 270 klasser erhållit undervisning och fluorsköljning. Detta resultat är en stor förbättring jfr med läsåret 2012/2013 då 80 % av klasserna tackade ja och besöktes.



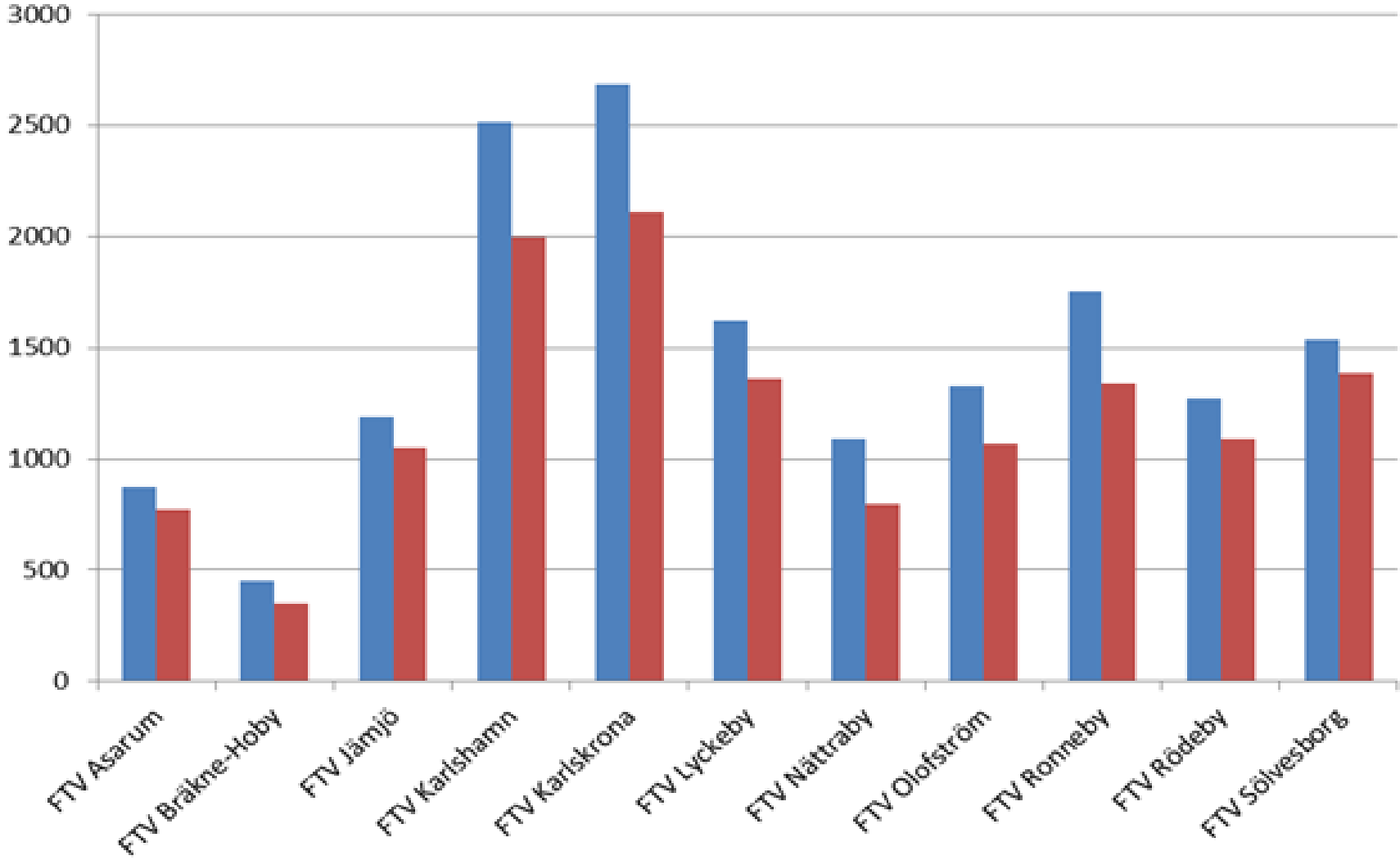
En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

MÅL: Alla patienter skall riskbedömas och vården skall planeras efter detta

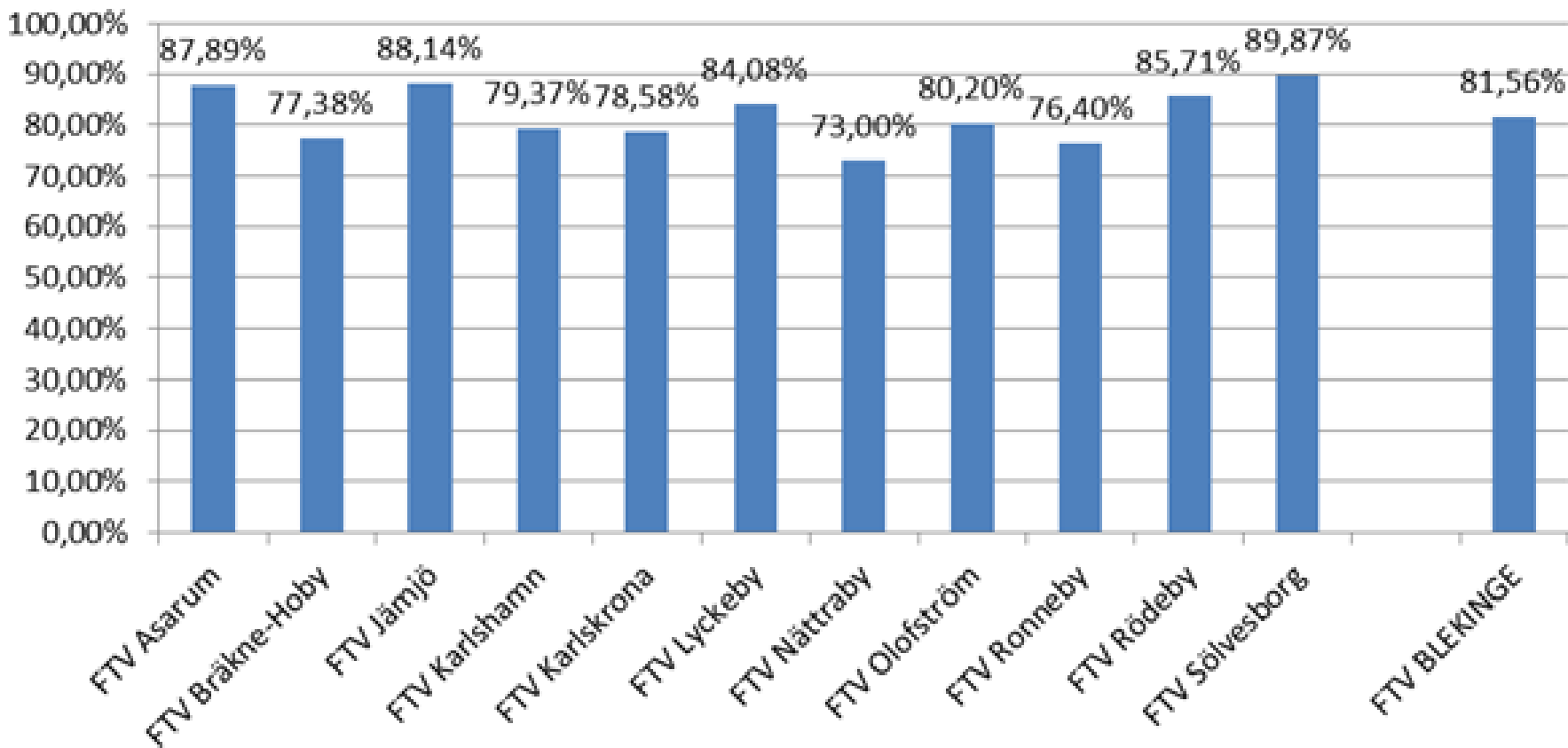
Den 31 augusti 2014 var precis som i maj 2014 96 % av alla vuxna patienter (>19 år) riskgrupperade, en förbättring i fjol, då 90 % riskgrupperats

Vid jämförelse enligt det nya "riskgruppering som inte är äldre än 12 månader" kriteriet är folktandvården ca 15 % lägre än de "gamla", ses dock en förbättring sedan T1 2014.

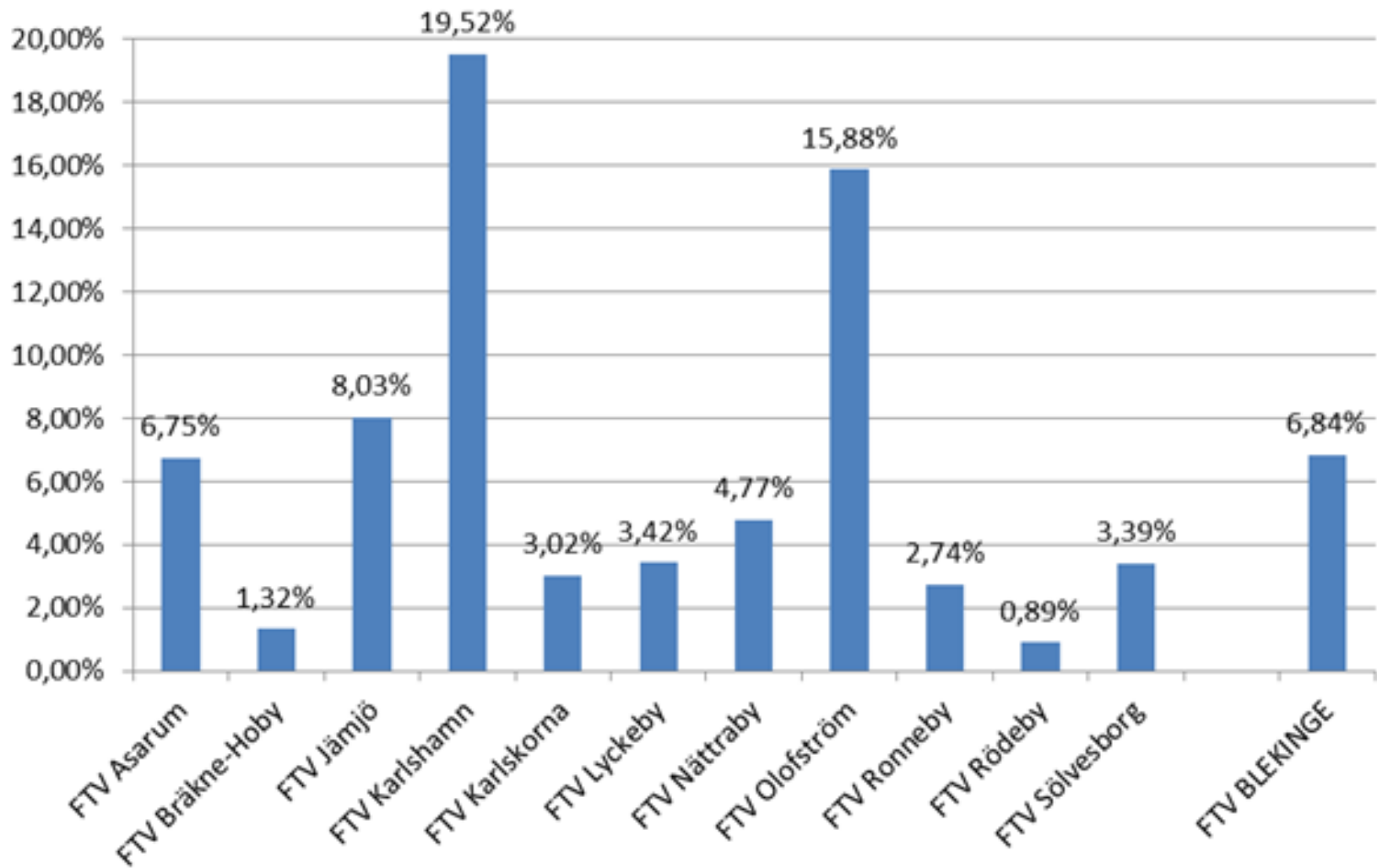
Antal riskgrupperade av us vuxna T2 2014 med riskbedömning < 1 år



Procent m riskbedömning yngre än 1 år av us vuxna T2 2014



Andel patienter med frisktandvårdsavtal av revisionspatienter 2014-08-31

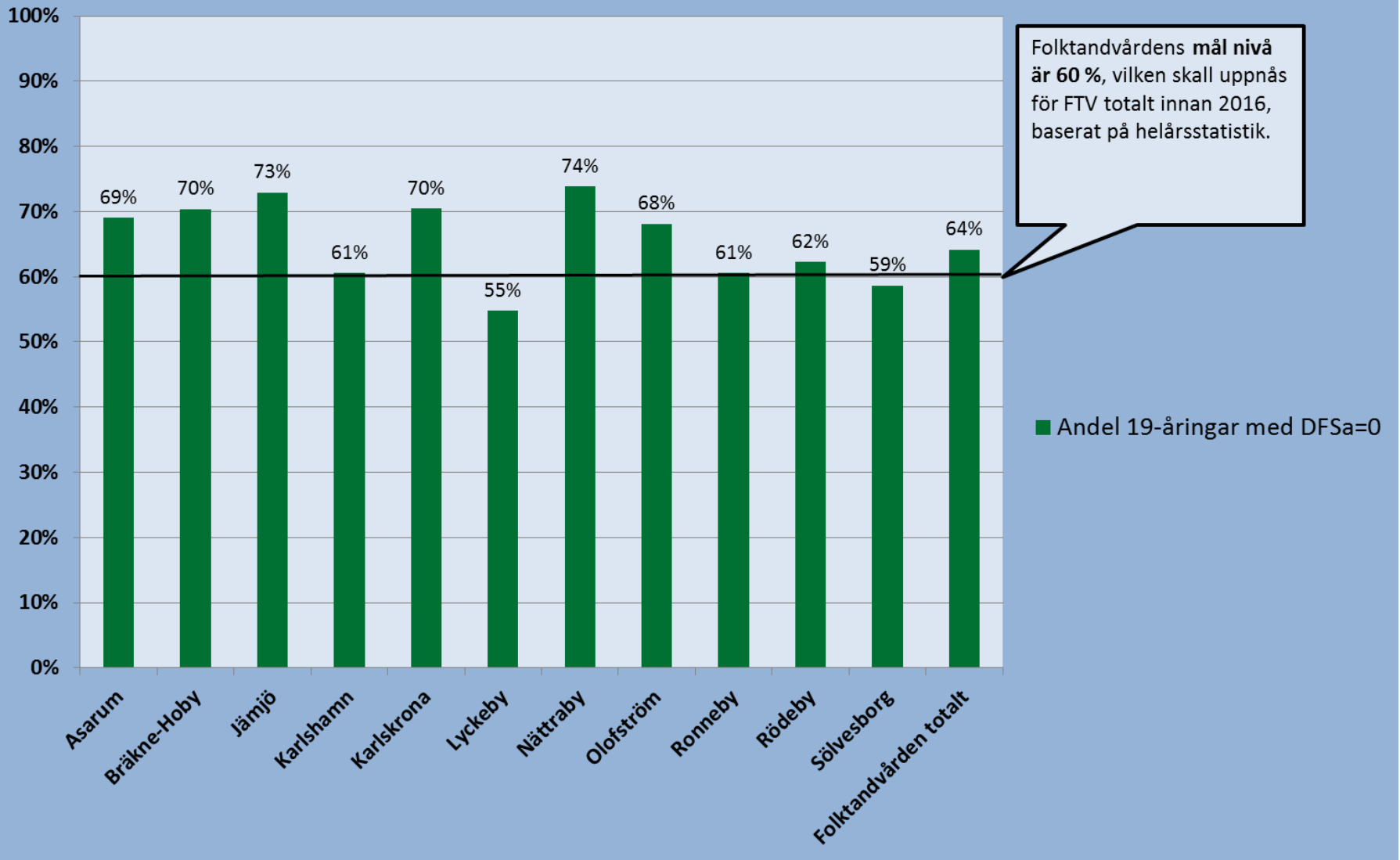




En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

MÅL: 19-åringars tandhälsa skall förbättras med målet att minst 60 % ska vara kariesfria i tändernas kontaktytor (approximalt) 2016.

Andel 19-åringar med DFSa=0





En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Tillgänglighet

MÅL:

- A. Alla akuta patienter skall erbjudas vård inom 24 timmar.**
- B. Alla nya patienter skall erbjudas vår inom 3 månader**
- C. Utlovade kallelsetider skall hållas**



ALLMÄNTANDVÅRD	Antal patienter på kölista				Väntetid för undersökning 2014-08-31 (månader)	
	2012	2013	2014-04	2014-08	Ny patient	Revisions- patient
Asarum	62	132	144	170	12	9-18*
Bräkne-Hoby	0	0	0	0	1	5
Jämjö	64	75	70	63	<12	4-6
Karlshamn	203	517	519	657	16	16
Karlskrona	0	0	0	0	0-6	1-6
Lyckeby	60	0	0	0	1	<5*
Nättraby	184	211	220	230	12	1-8*
Olofström	312	355	379	400	13	12
Ronneby	184	303	366	340	12	1-12*
Rödeby	24	6	10	14	4	4-12*
Sölvesborg	0	177	284	380	16	6-12*
Totalt antal patienter på kölista:	1093	1776	1992	2254		

* Skillnader mellan teamen

Specialisttandvård	Antal patienter på kölista				Remissväntetid 2013-04-30 (månader)	
	2012	2013	2014-04	2014-08	Ny patient	Revisions-patient
Käkkirurgi						
* Oprioriterade fall, symptomfria visdomständer	333	326	174	194	<12	
* Prioriterad apikalkirurgi	45	45	6	10	3	
* Övriga prioriterade samt friläggningar	0	0	0	0	0	
* Implantatkirurgi	56	21	15	23	3	
* Trauma, påbörjade ex, malignitetmisstanke	0	0	0	0	0	
* Bettfysiologiremisser, inkl. käkleder		80	100	150	<12*	
* Käk- och ansiktsröntgen				6**		
Oral protetik** , Prio 1-patienter	14	12	0	10	0	
Prio 2-patienter	34	29	20	28	8	
Prio 3-patienter	'	17	27	8	24	
Prio 4-patienter	'	7	14	13	<24	
Ortodonti K-hamn	129	101	132	122	12***	
Ortodonti K-krona , förtur 3-4 mån	275	396	412	433	22****	
Parodontologi	27	31				
Prio 1-patienter	'	'	19	15	3	
Prio 2-patienter	'	'	35	18		
	'	'	8	14	6	
Orofacial medicin	78	26	40	40	3-6	150
Karlshamn , prioriterade förtur	23	23	51	32	<6	3
Apnéskenor	'	'	2	2	3	
Karlskrona , prioriterade förtur	37	36	30	68	1-12	12
Apnéskenor	'	'	14	14	9	
Totalt antal patienter på kölista:	1066	1212	999	1194		

Tertialbokslut efter 31 augusti 2014



En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Patientsäkerhet inom Folktandvården

AVVIKELSER	2013 helår	T1 2014	T2 2014
Omvårdnad	6	8	10
Patientdokumentation	4	1	1
Administrativ rutin	27	1	7
Medicinsk teknik	5	6	6
Särskild risk	3	1	2
Arbetsmiljö	3	2	1
Hjälpmedel	1		
Fastighet	3		4
Säkerhet	1		
TOTALT 2013	53	19	31



Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

- Miljöledningssystem klart
- Certifieringsprocessen påbörjad
- Preliminärt certifierade senast i december 2014



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Antal tillsvidareanställda är 270 st. varav 244 heltidsanställda och 26 deltidsanställda.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 96,3 %, vilket är en ökning med 1,1 % motsvarande period 2013. Antalet deltidsanställda är en färre jämfört med år 2013.

Av de 26 deltidsanställda beror 15 fall på omregleringar av heltidstjänster p.g.a.

- beviljad partiell sjukersättning
- partiell pension
- egen begäran



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Kompetensförsörjningsplaner

Kompetensutvecklingsmedel (KOM)



Kompetensförsörjningsplaner 2014

Tandläkare

Uppgift/Roll	Aktuell nivå	Mål	Gap	Patientperspektiv
1 Endodonti				<p>1. Viss kompetens, ffa från grundutbildning, ingen klinisk erfarenhet</p> <p>2. Bas; arbetat med vanligt förekommande endodontisk problem</p> <p>3. Hög; arbetat mycket endodonti, hanterar även svårare fall och komplikationer</p> <p>4. Mycket hög; Som 3 samt även apikal kirurgi, handledare.</p>
2 Kirurgi				
3 Ortodonti				
4 Parodontologi				
5 Pedodonti				
6 Protetik				
7 Bettfysiologi				
8 Röntgen				
				<p>1. Viss kompetens; Ffa från grundutbildning, ingen eller ringa klinisk erfarenhet</p> <p>2. Bas; Arbetat med vanligt förekommande endodontiska problem</p> <p>3. Hög; Hanterar även komplicerade fall och komplikationer. Även enklare apicalkirurgi</p> <p>4. Mycket hög; Som 3. samt alltyp av apicalkirurgi, handledare.</p>
Aktuellt senare?:				
9 Akut tandvård				
10 Seding/ Lustgas				
11 Trauma				
12 Gerodonti				
13 Tandvårdsrädda				



Kliniker	Antal tjänster	Vakanser 2014-08-31	Pågående rekrytering Kommentarer
Allmäntandvård			
Asarum	4		
Bräkne-Hoby	1		
Jämjö	4		
Karlshamn	8		
Karlskrona	8		
Lyckeby	6		
Nättraby	3		
Olofström	7		
Ronneby	8		
Rödeby	4		
Sölvesborg	6	(1)	Tjänsten tillsatt – Tidl tillträder 1 september
TOTALT	59	0	

Kliniker	Antal tjänster	Vakanser 2014-08-31	Pågående rekrytering Kommentarer
Specialisttandvård			
Käkkirurgi	2	1	Rekrytering klar, ötdl börjar 1/11
Ortodonti K-hamn	2		
Ortodonti K-krona	2		Utbildningsplats köpt – klar hösten 2014
Parodontologi	2	1	Rekrytering pågår
Pedodonti	2		En pedodontist är tjänstledig och osäkert om vederbörande kommer tillbaka. Rekrytering pågår.
Protetik	2	1	Rekrytering pågår
Sjukhustandvård			
Karlshamn	1		
Karlskrona	1		
TOTALT	13	3	



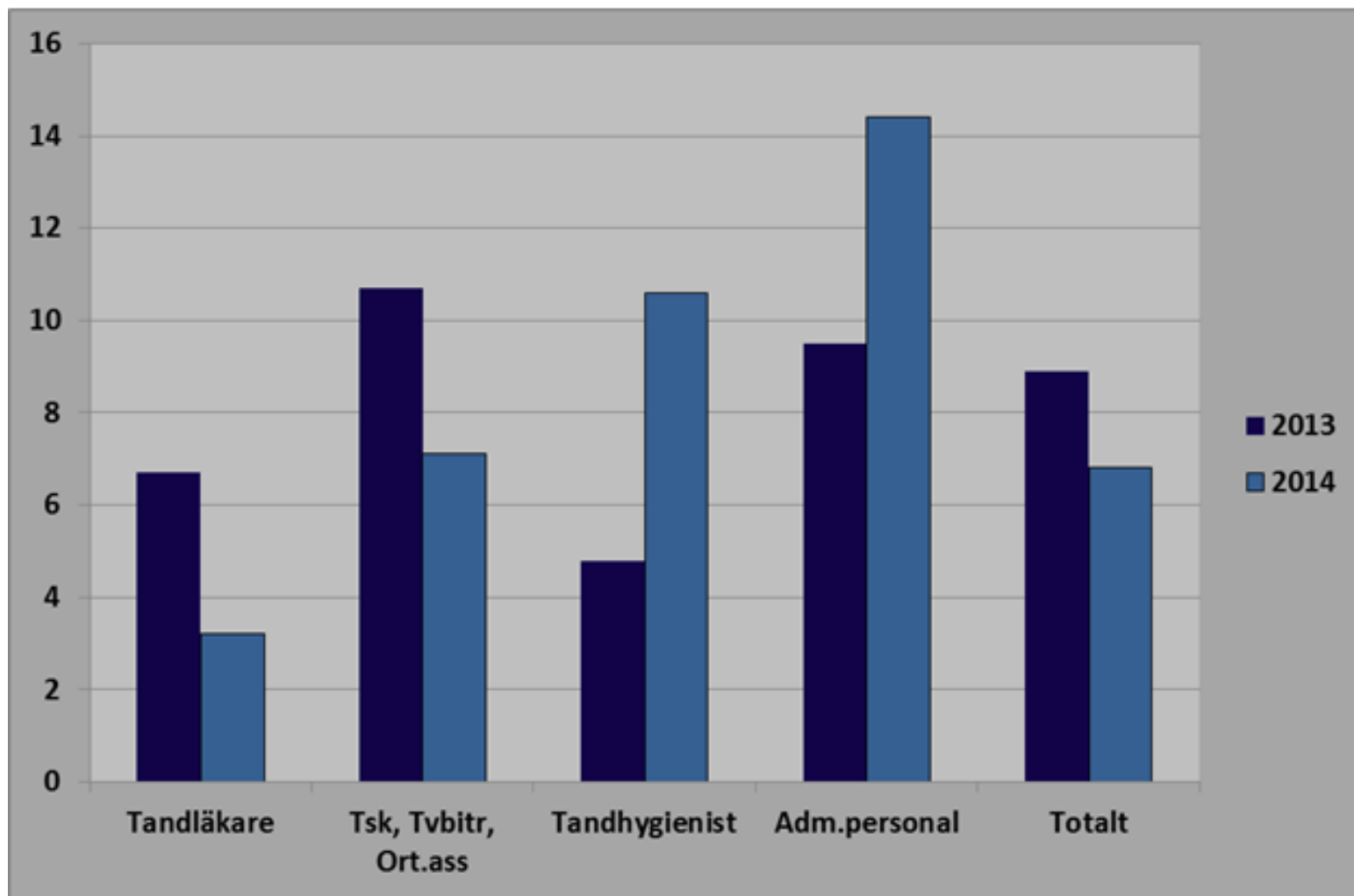
Frisknärvaro	2013			2014		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
Arbetade tid	21,42	162,46	183,9	21,0	170,76	191,8
Sjukfrånvaro	0,23	10,76	10,99	0,13	9,45	9,6
Arbetad tid o sjukfrånvaro	21,65	173,22	194,89	21,13	180,21	201,4
Frisknärvaro	98,9 %	93,8 %	94,3 %	99,3 %	94,7 %	95,2 %

Utbildningstimmar inom Folktandvården

	Jan-juli 2013		Jan-juli 2014		Förändring	
	Timmar	Dgr/årsarb	Timmar	Dgr/årsarb	Timmar	Dgr/årsarb
Tandläkare	3743	9	4573	9,3	830	0,3
Tandhygienist	882	3	1047	3,4	165	0,4
Tsk, Ort.ass, tvbitr	3482	2,8	3818	3,1	336	0,3
Totalt i FTV	8425	4,3	9734	4,7	1309	0,4



Sjukfrånvaro T2





En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

Aktuellt läge ekonomi

Efter T2 2014



Prognos helår 2014

Prognosen för 2014 baseras på Folktandvårdens mål om en rörelsemarginal på 1,1%, vilket motsvarar +2 225 tkr

Förutsätter:

- Full bemanning på samtliga kliniker under året
- Full ersättning för ökade kostnader avseende patienter med särskilda behov
 - Långtidssjuka – blå kort ("Tredje steget"), fler gröna kort
 - Ny årsprognos ökade kostnader med 0,8 mkr
- Full ersättning för utförd tandvård till asylsökande barn enligt åtgärdspriser i tandvårdstaxan



Måluppfyllelse

T2 2014

”Budget i balans” - Prognos i förhållande till budget i %

- Prognosen i förhållande till budget är 102 % - i linje med förväntad utveckling

Budget i balans vid årets slut

”Hög kostnadsmedvetenhet” - Förändring av nettokostnad i %

- Nettokostnadsutvecklingen är 3,8 %
 - Trots ökade intäkter
 - Planerade ökade kostnader för bland annat utbildning, teamutveckling med professionellt bemötande samt licensavgift och utvecklingskostnader för journalsystemet



Måluppfyllelse

T2 2014

”Hög kostnadsmedvetenhet” - Förändring av personalkostnad i %

- ” Personalkostnadsutvecklingen är 8,8 %
 - I linje med Folktandvårdens personalplanering
 - Patientunderlag finns - högre intäkter desto fler anställda tandläkare, men högre personalkostnader
 - Folktandvården strävar efter att minska kö- och väntetider för befintliga patienter
 - Samtidigt är ambitionen att öka marknadsandelarna vad gäller vuxna patienter
 - Därför målet - öka personalkostnaderna i takt med att Folktandvårdens samtliga kliniker blir optimalt bemannade
 - För att kunna nå uppsatta resultatmål



Måluppfyllelse

T2 2014

”Nettokostnaden per invånare ska minska”

De långsiktiga resultatförbättrande åtgärderna har gjort detta möjligt

- Riktlinjerna i Barntandvård i Blekinge
- Debiteringsriktlinjer

Nettokostnadsutvecklingen per invånare

2008: 738 kr/invånare

2009: 715 kr/invånare

2010: 696 kr/invånare

2011: 690 kr/invånare

2012: 739 kr/invånare

2013: 731 kr/invånare

Minskningen är inkl. löneökningar och prisökningar

Målet för 2014 är uppnått.



Måluppfyllelse

T2 2014

”Nettokostnaden per invånare ska minska” forts

- Statskontorets transparens- och särredovisningskrav kommer att göra det möjligt att kunna jämföra landstingens kostnader för folktandvårdsverksamhet
- Fortsatta jämförelser och förbättringsförslag kommer att fortsätta inom nätverket

”Rörelsemarginal skall vara 1,1 % ”

För närvarande är målresultatet 1,9 %. Kommande utbildningsinsatser och utvecklingskostnader för journalsystemet kommer att påverka resultatet.

Måluppfyllelse per 2014-12-31



Måluppfyllelse

T2 2014

”Utförd patienttid i förhållande till arbetad tid ska vara 66 % ”

För närvarande är målresultatet 62 %.

- Relativt mycket utbildning
- Relativt stor andel av de tillsatta tjänsterna är bemannade med nyutbildade tandläkare
 - Innebär lägre produktivitet hos den nyutbildade
 - Handledning krävs av rutinerad kollega - får till följd att den utförda patienttiden totalt sett minskar

I takt med att de nyutexaminerade tandläkarna får mer erfarenhet ju längre tiden går, samtidigt som antalet utbildningstimmar kommer att slås ut på hela året, förväntas målet kunna nås vid årets slut.



Måluppfyllelse

T2 2014

”Intäkt per lönekrona ska vara 201 %”

För närvarande är målresultatet 224 %.

- Ackumulerade lönekostnader är lägre efter semesterperioden

”Timintäkten ska ligga minst i nivå med timtaxan”

Efter T2 2014 var timtaxan för tandläkare inom allmäntandvården 1 875 kr

- Gällande timtaxan enligt tandvårdstaxan 2014 är 1 845 kr
- Mål uppfyllt och kommer med all sannolikhet så också att göras på helår trots att:
 - Många nyanställda tandläkarna är nyutexaminerade
 - Handledning krävs av rutinerad kollega
 - Ovanstående innebär en lägre produktivitet och därmed lägre medeltimintäkten totalt sett

Förvånansvärt bra resultat med förväntad måluppfyllelse vid årets slut.

Resultat T2

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Intäkter	-127 019	-129 882	-2 864	-78 223	48 796	-194 824	-195 899
Personalkostnader	89 569	95 269	5 700	83 511	-6 058	143 164	143 164
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
Kapitalkostnader	885	3 326	1 289	2 455	1 570	4 990	3 840
Nettoresultat	76 675	80 183	3 507	68 780	-7 895	120 534	118 309

Resultatet för perioden uppgår till 76 675 tkr

- Avvikelse mot budget: +3 507 tkr – *lyckat rekryteringsarbete, inga vakanser inom ATV*
- Avvikelse jämfört med 2013: -7 895 tkr – *högre personalkostnader, diverse högre redovisade driftskostnader*

Intäkter

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Intäkter	-127 019	-129 882	-2 864	-78 223	48 796	-114 889	-195 899
- Taxeintäkter, FK	-58 980			-57 560	1 420		
- Avtalsintäkter	-2 387			-1 599	788		
- Lt-fin vuxenintäkter	-7 537			-6 663	874		
- Barntandvård	-20 549	-18 278	-2 271	-2 039	18 510		
- Ftv-spec uppdrag	-37 566	-37 566	0	-10 361	27 205		

Intäkter

- Avvikelse mot budget: -2 864 tkr –*inga vakanser inom ATV*
- Avvikelse jämfört med 2013: +48 796 tkr - *fler tandläkare i år, ny budgetmodell enl Statskontorets transparens- och särredovisningskrav*



Personal

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Personalkostnader	89 569	95 269	5 700	83 511	-6 058	143 164	143 164

Personalkostnader

- Avvikelse mot budget: +5 700 tkr – *reglering av semesterlöneskuld, många nyanställda tdl är nyutbildade – lägre löneläge*
- Avvikelse jämfört med 2013: -6 058 tkr - *fler tandläkare i år*

Drift

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
- Köpt vård	593	484	-109	378	-214	726	600
- Tandv.mtrl, sjukv.art	6 003	6 209	206	5 416	-588	9 314	9 135
- Tandteknik	4 903	5 835	932	4 627	-276	8 753	7 831
- Övrigt	101 742	98 941	-2 801	50 616	-51 125	148 412	149 639

Driftskostnader – köpt vård

- Avvikelse mot budget: -109 tkr – *högspec vård +155 tkr – fortsatt gynnsamt samarbete med Jönköping*
- Avvikelse jämfört med 2013: -214 tkr – *köpt öppenvård avseende akut tandvård för frisktandvårds-patienter*

Drift

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
- Köpt vård	593	484	-109	378	-214	726	600
- Tandv.mtrl, sjukv.art	6 003	6 209	206	5 416	-588	9 314	9 135
- Tandteknik	4 903	5 835	932	4 627	-276	8 753	7 831
- Övrigt	101 742	98 941	-2 801	50 616	-51 125	148 412	149 639

Driftskostnader – tandv.mtr, sjukv.art

- Avvikelse mot budget: +206 tkr – *lägre för brukning pga gången semesterperiod*
- Avvikelse jämfört med 2013: -588 tkr – *fler tandläkare i år*

Drift

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
- Köpt vård	593	484	-109	378	-214	726	600
- Tandv.mtrl, sjukv.art	6 003	6 209	206	5 416	-588	9 314	9 135
- Tandteknik	4 903	5 835	932	4 627	-276	8 753	7 831
- Övrigt	101 742	98 941	-2 801	50 616	-51 125	148 412	149 639

Driftskostnader – tandteknik

- Avvikelse mot budget: +932 tkr – *lägre för brukning pga gången semesterperiod samt varierat patientbehov*
- Avvikelse jämfört med 2013: -276 tkr – *fler tandläkare i år*



Drift

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
- Köpt vård	593	484	-109	378	-214	726	600
- Tandv.mtrl, sjukv.art	6 003	6 209	206	5 416	-588	9 314	9 135
- Tandteknik	4 903	5 835	932	4 627	-276	8 753	7 831
- Övrigt	101 742	98 941	-2 801	50 616	-51 125	148 412	149 639

Driftskostnader – övrigt forts

- Avvikelse mot budget: -2 801 tkr – *för närvarande ökade kostnader avseende den organiserade barntandvården 2,4 mkr, vård avseende patienter med särskilda behov 424 tkr*
- Avvikelse jämfört med 2013: -51 125 tkr – *momskostnader avseende interna tjänsteköp 1,5 mkr, It-bidraget redovisas som interna intäkter med motsvarande intäktsbudget på resp klinik, samtidigt som kostnaderna redovisas centralt i Folktandvården som interna kostnader med motsvarande intern driftbudget*



Drift

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Driftskostnader	113 240	111 470	-1 771	61 037	-52 203	167 205	167 205
- Köpt vård	593	484	-109	378	-214	726	600
- Tandv.mtrl, sjukv.art	6 003	6 209	206	5 416	-588	9 314	9 135
- Tandteknik	4 903	5 835	932	4 627	-276	8 753	7 831
- Övrigt	101 742	98 941	-2 801	50 616	-51 125	148 412	149 639

Driftskostnader – övrigt varav tandvård för patienter med särskilda behov

- Avvikelse mot budget: -536 tkr – *långtidssjuka – blå kort, fler gröna kort*
- Avvikelse jämfört med 2013: -597 tkr – *långtidssjuka blå kort, fler grön*

Tidigare prognostiserat underskott på 1,8 mkr är sänkt till 0,8 mkr

- Debiteringsriktlinjer med debiteringsinstruktioner för länets behandlare samt förändringar i det nationella regelverket.
 - ”Billigare” vård
- Effektivisering av administrationsrutiner med förbättrat IT-stöd
 - Besparing med ca en halvtidstjänst



Kapital

2014-08-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fgack	Avvikelse Fgack	Budget Helår	Prognos Helår
Kapitalkostnader	885	3 326	2 442	2 455	1 570	4 990	3 840

Kapitalkostnader

- Avvikelse mot budget: +2 442 tkr – *planerade investeringar görs senare delen av året. I budgetavvikelsen ingår en bonusersättning från Landstings-service på 1 153 tkr på grund av icke gjorda, planerade datorinvesteringar*
- Avvikelse jämfört med 2013: +1 570 tkr – *”sena” inköp*



Åtgärdsplan?

Ingen särskild åtgärdsplan finns för nuvarande avvikelser.

Så länge Folktandvården bedömer att prognosen kommer att uppnås, kommer Folktandvården att följa planerade och beslutade aktiviteter för 2014.