

Tandvårdsförvaltningen
Folktandvårdens stab
Marie Drugge, ekonomichef
Kontakt: marie.drugge@regionblekinge.se

2019-05-13

Ärendenummer 2019/01068
Dokumentnummer 2019/01068-1

Till Tandvårdsnämnden (2019-01-01 - 2022-12-31)

Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling

Förslag till beslut

Tandvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att folktandvården får använda 1,3 miljon kronor av eget kapital till verksamhetsutveckling i enlighet med Region Blekinges regelverk.

Sammanfattning

Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den nationella tandläkarbrist som råder och dels till följd av lagändringen om höjd åldersgräns för fri tandvård, behöver folktandvården göra ett par större satsningar på verksamhetsutveckling för att säkerställa att positiva resultat ska kunna genereras kommande år.

Bakgrund

Fördjupad ärendebeskrivning

Nationell tandläkarbrist och lagändring om fri tandvård

Folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera sin verksamhet har kraftigt försämrats dels på grund av den nationella tandläkarbrist som råder

och dels till följd av lagändringen om höjd åldersgräns för fri tandvård 2017, 2018 och 2019 från 20 år till 23 år. Eftersom barntandvård tillhör prioriteringsgrupp ett efter akut tandvård, innebär lagändringen att den debiterbara vuxentiden har minskat och därmed taxeintäkterna. Den nationella tandläkarbristen beror på för få utbildningsplatser hos lärosätena samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Framöver kommer det även uppstå brist på tandhygienister. Detta sammantaget innebär att rådande situation sannolikt inte kommer att förändras under ett antal år framöver.

Resultatförbättrande åtgärder

Sedan 2018 har folktandvården arbetat med en rad olika aktiviteter för att öka intäkterna. Insatser som hittills gjorts är att analysera satta kallelsetider utifrån den riskbedömning som gjorts på barn och unga 3-23 år som ligger i riskgrupp 0, dvs. räknas som friska och jämfört med vad riktlinjerna Barntandvård i Blekinge anger. I de fall när kallelsetiden är satt för tidigt har tiden flyttats fram, vilket har frigjort debiterbar vuxentid. Utbildning har även genomförts inom området att sätta rätt revisionsintervall till rätt personalkategori utifrån gjord riskbedömning för att så mycket debiterbar vuxentid som möjligt ska kunna frigöras. Under våren har även en debiteringsutbildning genomförts för all personal för att säkerställa att rätt debitering sker. I samband med detta har också debiteringsanvisningarna uppdaterats. Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga, varför folktandvården måste undersöka andra möjligheter till resultatförbättrande åtgärder för att framöver kunna visa positiva resultat.

Möjligheter till resultatförbättring

Två intressanta möjligheter håller för närvarande på att utredas. Den ena är ett avancerat produktions- och kapacitetsplaneringsprogram som bygger på artificiell intelligens, som innebär maximalt utnyttjande av både behandlingsrum och behandlare utifrån patienternas sjuklighet och behandlingsbehov. Detta har införts på prov i Norrbotten med ett mycket positivt resultat hittills. Den andra möjligheten består av ett IT-stöd för analys, uppföljning och produktionsplanering, även det baserad på artificiell intelligens, som kommer att vara ett effektivt stöd för både förvaltningsledning samt verksamhets- och avdelningschefer.

Finansiering

Sedan 2013 finns ett politiskt beslut om att folktandvården får balansera överskott till eget kapital att användas till särskilda satsningar under förutsättning att Region Blekinge totalt sett för aktuellt år visar en positiv prognos. Folktandvården har sedan 2014 fram till och med 2017 års bokslut redovisat ett positivt resultat varje år. Totalt finns balanserat ca 9,3 miljoner kronor. Om båda satsningarna görs, kommer folktandvården att behöva nyttja ca 1,3 miljon kronor för att reglera motsvarande underskott i samband med årsbokslutet.

Nyttoeffekter

Om satsningarna ger kalkylerad effekt, innebär det en ekonomisk resultatförbättring som kommer att uppnås på mindre än ett år. Övriga effekter är att båda programmen kommer att ha en stor positiv inverkan på köer och väntetider tack vare möjlighet till en större patientgenomströmning. Andra positiva effekter är förbättrad arbetsmiljö med mindre stress.

Beredning

Ärendet är avstämt med regionledningen.

Karlskrona enligt ovan



Håkan Bergevi
Förvaltningschef



Marie Drugge
Ekonomichef