

2018-05-17

Delårsrapport januari-april 2018

Resultatrapport januari – april 2018

	2017	2018	2017 / 2018
	Utfall	Utfall	Avvikelse
Patientavgifter och ersättning från Försäkringskassa	78 431	77 704	-0,9%
Övriga verksamhetsintäkter	568	647	13,9%
Summa Intäkter	78 999	78 351	-0,8%
Löner	-33 945	-32 650	-3,8%
Sociala avgifter	-10 169	-9 573	-5,9%
Övriga personalkostnader	-6 360	-8 117	27,6%
Summa Personalkostnader	-50 474	-50 340	-0,3%
Kostnader för material, varor och tjänster	-6 560	-6 098	-7,0%
Övriga verksamhetskostnader	-13 343	-11 420	-14,4%
Hyreskostnad	-4 979	-5 020	0,8%
Avskrivningar	-1 715	-1 477	-13,9%
Finansiella kostnader	-598	-757	26,6%
Kostnader utanför verksamheten	0	0	0,0%
Summa Kostnader	-77 669	-75 112	-3,3%
RESULTAT efter finansiella poster	1 330	3 239	

Intäkterna efter april månad uppgår till 78,4 mkr, vilket är 0,8% lägre än ifjol. De lägre intäkterna förklaras främst av färre terapeuttimmar motsvarande 3,6 tandläkare (-2 112 timmar) och 3,5 tandhygienister (-2 061 timmar). Intäkter från frisktvårdspatienter uppgår under perioden till 2,3 mkr (ifjol 1,6 mkr).

Under perioden januari-april har 12 762 Barn och Unga Vuxna varit på undersökning jämfört med 14 189 patienter ifjol. Motsvarande antal undersökta vuxna patienter är 11 851 personer jämfört med 11 971 vuxenundersökningar under motsvarande period ifjol. Totalt för perioden har det varit 3 286 färre patientbesök, -4,7%.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 50,3 mkr, vilket är 0,3% lägre än ifjol, trots högre pensionskostnader (+2 mkr). Personalkostnaderna exkluderat pensionskostnader har en minskning motsvarande 4,4%, vilket förklaras av färre terapeuttimmar, generationsskifte och personalmix. Personalkostnaderna understiger säsongsfördelad budget motsvarande 1,6%.

Kostnader för material, varor och tjänster är lägre än ifjol, främst avseende kostnader för tandtekniskt arbete (-0,4 mkr). Övriga kostnadsposter är lägre än ifjol förutom posten ”finansiella kostnader”, vilken främst avser kostnad för pensionsskulden. Övriga kostnader totalt sett är lägre än ifjol motsvarande 10%.

2018-05-17

Bruttomarginalen för perioden är 35,7% jämfört med 36,1% ifjol. På kliniknivå är spridningen från 33,6% till 54,3%.

Bokfört resultat efter april månad är 3,2 mkr.

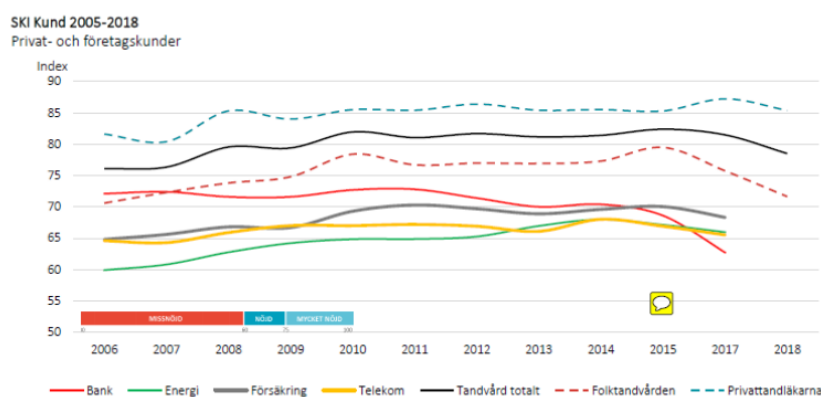
Resultatprognos för helåret bedöms i dagsläget i nivå med budget (1,6 mkr).

Kund

Kundundersökning

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har på uppdrag av privattandläkarna gjort en kundundersökning under mars 2018. Åttahundra personer har deltagit. Hälften har svarat via webb och hälften via telefonintervju. Hälften av personerna är patienter hos privata tandläkare och hälften hos Folktandvården. Undersökningen avser hela landet.

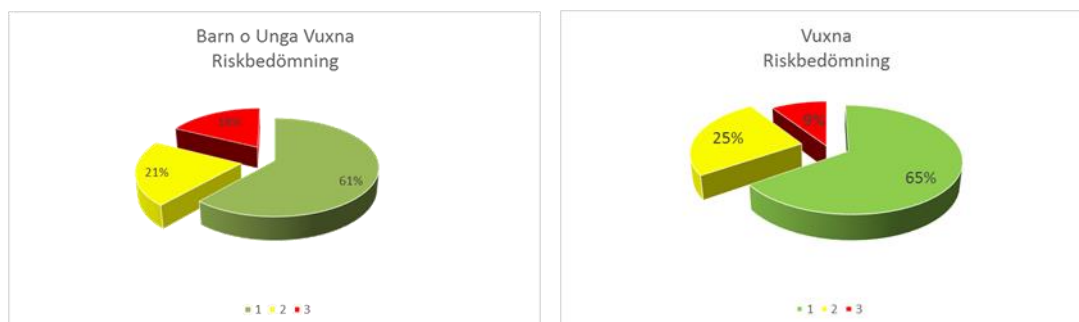
Kundnöjdheten redovisas i tabellen nedan:



Tandvården har mycket hög kundnöjdhet och bland de högsta som SKI uppmäter. Privata tandläkare får generellt högre värden än Folktandvården men båda har mycket höga värden. Folktandvårdens kundnöjdhet har minskat de senaste två åren. Förklaringen är enligt SKI att kunderna upplever att service, bemötande och tillgänglighet har blivit sämre. Detta kan bero av flyktingströmmarna och fler prioriterade unga patienter med fri tandvård. Patienternas lojalitet är fortsatt hög för Folktandvården.

Riskbedömning

Nittioprocent av patienterna har riskbedömts under 2017 i R2. Resultatet redovisas i cirkeldiagrammet nedan:



Resultatet ovan visar att mer än 6 av 10 patienter har en låg risk, två av tio barn har hög risk och en av tio vuxna.

2018-05-17

SKaPa är Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontologi. Vi kommer att analysera om riskbedömningen korrelerar med åtgärder som redovisas i kvalitetsregistret. Riskbedömningen ligger till grund för kallelseintervall för våra patienter.

Antalet frisktandvårdsabonnemang är 3 557 stycken den 4 maj 2018.



Den 22 maj lanserar vi i Folktandvården ett nytt verktyg i kampen mot karies. Med Rocka Munnen, flyttar vi in i hem och mobiler. Denna ”App” innehåller både spel och timer för att skapa intresse att sköta sina tänder. Det vill säga bli bättre på att borsta tänderna.

Prislista

Referensprislistan har för 2018 reviderats med cirka 0,3% vilket är i nivå med TLV:s uppräkningsnivå. Intäkterna från vuxna patienter står för 65% av Folktandvårdens intäkter. Denna justering är betydligt lägre än justeringen av medarbetarnas löner vilket kommer att påverka Folktandvårdens resultat. Diskussion pågår om åtgärder för att försöka kompensera för den låga uppräkningsnivån av prislistan.

Verksamhet

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna pågår.

Patientjournalssystem T4

Det installerades ett nytt servicepack för T4 den 9 maj 2018. Orsaken är fel i avgiften för nya frisktandvårdsavtal. Avgiften som patienten betalar reduceras med patientens ATB, som i sin tur förändrades den 15 april i år till 300 kr respektive 600 kr.

2018-05-17

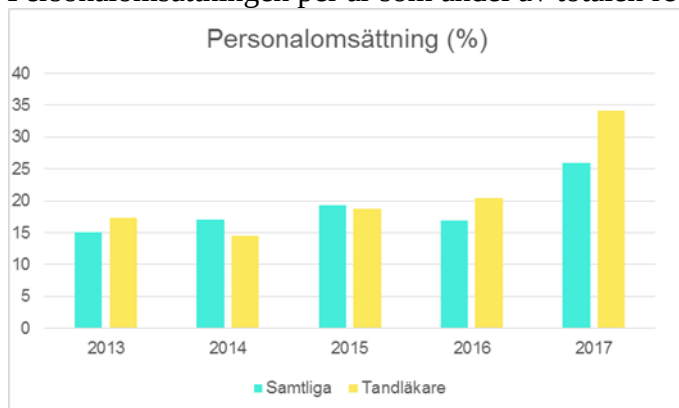
Medarbetarperspektiv

Medarbetarundersökningen

Bolaget, Klinikerna och kansliet arbetar med sina resultat från medarbetarundersökningen.

Personalomsättningen

Personalomsättningen per år som andel av totalen redovisas i stapeldiagrammet nedan:



Behovet av tandläkare och tandhygienister är stort i hela landet vilket medför hög personalomsättning och ökade lönekostnader.

Antalet vakanser redovisas i tabellen nedan:

	Annonser	Kliniker
Tandläkare	6	Adelsö, Arboga, Kungsör, Köping, Oxbacken och Surahammar
Tandhygienister	1	Adelsö
Tandsköterskor	5	Adelsö, Bäckby, Herrgårdet och Viksäng

Tandhygienist

Karlstads Universitet har fått ny rektor som är intresserad av att starta upp en treårig tandhygienistutbildning.

Frisknärvaro

Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,8%-enheter till 7,0%.

	Sjukfrånvaro (%)	
	1 januari – 30 april	
	2018	2017
Tandläkare	5,1	7,3
Tandhygienist	8,4	10,5
Tandsköterska	7,8	6,7
Totalt	7,0	7,8

Västerås 17 maj 2018

Claes