

Delårsrapport för perioden januari – april 2020.

Folktandvården Västmanland AB:s resultaträkning för perioden januari – april 2020 redovisas i tabellen nedan jämfört med i fjol:

	Utfall jan-april 2020	Utfall jan-april 2019	Avvikelse 2019/2020 %
Patientavgifter och ersättn från FK	74 391	81 796	-9,1%
Övriga intäkter	990	1 131	-12,5%
Summa Intäkter	75 381	82 927	-9,1%
Löner	-33 219	-34 259	-3,0%
Sociala avgifter	-10 053	-10 322	-2,6%
Övriga kostnader i kkl 4	-7 129	-6 134	16,2%
Personalkostnader	-50 401	-50 715	-0,6%
BM %	32%	39%	
Avskrivningar	-1 353	-1 466	-7,7%
Lokalhyra	-4 623	-5 031	-8,1%
Övriga kostnader	-11 982	-13 597	-11,9%
Finansiella kostnader	- 890	-1 026	-13,3%
Kostnader för material, varor och tjänster/dM	-6 559	-6 398	2,5%
Övriga kostnader	-25 406	-27 518	-7,7%
Summa Kostnader	-75 807	-78 232	-3,1%
Resultat:	- 426	4 695	-109,1%

Intäkterna för perioden har påverkats kraftigt av rådande covid-19 pandemi. Patienterna började i mitten av mars boka av eller utebli från sina besök samtidigt som en större andel av medarbetarna blev sjukskrivna, vårdade egna barn (VAB) eller hade semester. Den 14 april skalade Folktandvården ned sin verksamhet till 60 % efter överenskommelse med region Västmanland. Orsaken var materialbrist.

Intäkter

Intäkterna januari – april 2020 uppgår till 75,4 mkr, vilket är 9,1 % lägre än ifjol. Minskningen förklaras av 6 973 färre vuxna patientbesök och lägre totala intäkter motsvarande 7,5 mkr. Intäkterna från patienter 3 – 23 år var 0,7 mkr högre vilket förklaras av uppräknings av barnpengen med 1,9 % för 2020.

Intäkterna för uppsökeri, N-, S-, och F-patienter uppgår till 4 mkr vilket är 1,7 mkr lägre än i fjol. Det är lägre aktivitet på grund av Covid-19.

Under perioden har vi undersökt 12 545 patienter 3 – 23 år, vilka har fri tandvård. Det är en minskning med 1 523 patienter på grund ovan. Motsvarande för de som är 24 år och äldre är 9 787 personer, vilket är 2 012 patienter färre jämfört med samma period ifjol. Antalet besök var under perioden 60 852 besök vilket är 8 906 färre besök jämfört med ifjol.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för perioden är 50,4 mkr, vilket är 0,6 % lägre än budget men 1 % högre än i fjol. Jämfört med ifjol förklaras ökningen av högre kostnader för förmåns pensionen.

Övriga kostnader

Kostnader för lokaler är 8,1 % lägre än ifjol, vilket till stor del förklaras av lägre hyreskostnad i Sala på grund av byggnation av ny vårdbyggnad.

Finansiella kostnaderna är för perioden 13,3 % lägre jämfört med ifjol. Förklaringen är dels lägre räntekostnad samt att borgensavgiften för tryggnad av pensionerna inte har kostnadsfört under perioden, vilket var fallet ifjol.

Kostnad för material, varor och tjänster, har ökat med 2,5 % sedan i fjol.

Total kostnadsmassa är 3,1 % lägre än i fjol och 8,1 % lägre än budget motsvarande 6,7 mkr.

Resultat och bruttomarginal

Resultatet för april är -1,5 mkr och resultatet för perioden uppgår till -0,4 mkr jämfört med 4,6 mkr 2019. BM ligger på 31,8 % jämfört med 38,8 % 2019. Resultatförsämringen förklaras av lägre intäkter på grund av neddragningen av verksamheten, vilket är orsakat av covid-19.

Resultatprognos för 2020 kan under rådande covid-19 pandemi ej avges.

Scenarioanalys 2020

Scenarioanalys för perioden januari – augusti 2020 indikerar ett resultat för perioden på – 2,8 mkr.

Budget september – december 2020 visar ett resultat motsvarande 0,5 mkr vilket innebär ett resultat för 2020 på – 2,3 mkr.

Scenariot bygger på följande antaganden:

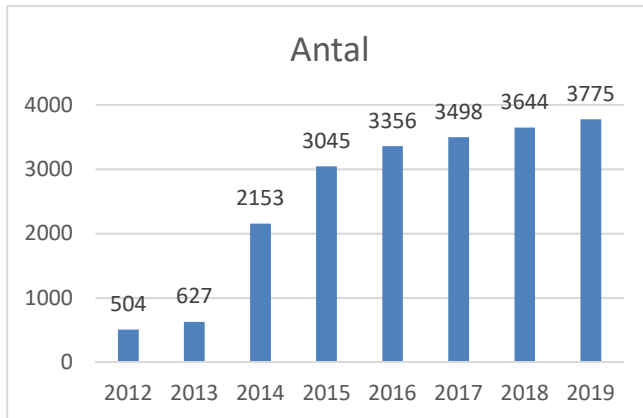
- Tillväxtverket godkänner vår ansökan om deltidsarbete 1 maj – 14 juni 2020.
- Inga bekräftade nya sjukdomsfall av covid-19 från juli 2020.
- God materialtillgång så verksamheten kan upprätthållas.
- Basala Hygienrutiner bedöms ge medarbetare adekvat skydd vid förebyggande och reparativ behandling.
- Konjunkturedgången mildras och förutsättningarna för en konjunkturåterhämtning förbättras så att länets invånare fortsätter efterfråga våra tjänster.
- Ingen andra våg av covid-19 uppstår under hösten 2020.

Kundperspektivet

Klinikerna började märka att patienter bokade av sina besök under vecka 12 och 13. Det blev samtidigt svårare än tidigare att boka in nya patienter. Frånvaron på klinikerna ökade i slutet av mars. Den 14 april skalade vi ner verksamheten till cirka 60 % klinisk tid på grund av materialbrist.

Frisktvandvård

Antalet abonnemang uppgick 30 april 2020 till 3 867 avtal vilket är en ökning med 92 avtal i år.

**Verksamhetsperspektivet****Digital Scanner**

Digital Scanner finns i Surahammar. Upphandling pågår.

Kioskerna

Betalkioskerna finns nu på Adelsö, Fagersta, Hallstahammar, Herrgårdet, Köping, Sala, Bäckby och Oxbacken. Vi håller på att uppdatera kioskerna för "contact-less" betalning (blipp).

T4 – version 3

Inget nytt att rapportera.

Generella Hälsoinsatser

Verksamheten är vilande på grund av covid-19.

Munhälsobedömningar

Den uppsökande verksamheten är vilande på grund av covid-19.

Medarbetarperspektiv

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade kraftigt i mitten av mars och har minskat något i april.

	2018	2019	2020	Januari 2020	Februari 2020	Mars 2020	April 2020
Tandläkare	7,0	7,2	10,4	7,4	6,8	13,8	13,1
Tandhygienister	8,1	9,3	11,5	10,5	8,0	13,6	13,5
Tandsköterskor	7,5	6,9	9,0	6,4	8,3	11,1	10,0
Administrativ	1,0	1,3	3,7	3,1	4,1	7,4	0,0
Totalt	7,4	7,3	9,6	7,3	7,7	12,1	11,1

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöronden har skjutits upp till hösten 2020 på grund av covid-19.

Covid-19 pandemi

Vi befinner oss i en osäker situation på grund av rådande covid-19 pandemi. Det är svårt att överblicka hur länge vår verksamhet kommer att påverkas. Det är brist på material, vilket påverkar vår verksamhet.

Vi följer Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rekommendationer samt har en dialog med Smittskyddsläkare och övriga Folktandvårdsorganisationer för att reducera smittspridningen och skydda våra medarbetare.

Verksamheten har den 14 april 2020 skalats ned till 60 % kliniskt arbete och 40 % har ägnats åt verksamhetsförbättringar och utbildningsinsatser.

Från den 1 maj till den 14 juni 2020 kommer vi införa 40 % deltidarbete med stöd från Tillväxtverket. Det betyder att medarbetare, som exempelvis arbetar 100 %, under en vecka istället arbeta tre dagar och själva förfogar över sin tid två dagar. Medarbetare kommer få reducerad lön med 6 %. Staten ersätter våra lönekostnader upp till 44 000 kr/månad med 30 %.

Den 15 juni räknar vi med att skala upp verksamheten till normal sommarverksamhet. Enligt överenskommelse med medarbetarna skall 20 dagars semester förläggas från 15 juni till 16 augusti, vilket i praktiken betyder att vi har cirka 60 % verksamhet under sommarperioden.

Fredagen 27 maj 2020

Claes Stenlander