

2022-05-16

Delårsrapport för perioden januari – april 2022

Folktandvården Västmanland AB:s resultaträkning för januari – april 2022 redovisas i tabellen nedan:

	2022	2021	
	jan-april	jan-april	+/- % 2022/2021
Patientavgifter och ersätn FK	79 345	78 232	1,4%
Intäkter utanför verksamheten	961	246	290,8%
Övriga intäkter	1 852	1 150	61,1%
Intäkter	82 157	79 628	3,2%
Löner	-35 615	-34 560	3,1%
Sociala avgifter	-10 351	-10 804	-4,2%
Övriga kostnader i kkl 4	-3 855	-5 000	-22,9%
Personalkostnader	-49 821	-50 363	-1,1%
Lokalkostnader	-6 098	-5 803	5,1%
Avskrivningar	-1 304	-1 196	9,0%
Övriga kostnader	-12 075	-14 092	-14,3%
Finansiella kostnader	-1 153	- 709	62,6%
Kostnader mtrl, varor, tjänster	-7 510	-7 375	1,8%
Övriga kostnader	-28 140	-29 175	-3,5%
Summa Kostnader	-77 961	-79 538	-2,0%
Resultat:	4 197	89	

Intäkter

Intäkterna har under perioden varit påverkade av pandemin som började klinga av i mars. Intäkterna för perioden januari – april 2022 uppgick till 82,2 mkr vilket är 3,2 % högre än för motsvarande period ifjol. Intäkter från vuxna patienter ökade under perioden med 1,5 % till 40,8 mkr. Intäkter från patienter 3 – 23 år ökade under perioden med 2,0 % till 30,0 mkr.

Intäkter från äldre prioriterade patienter (munhälsobedömningar, N-, S-, och F-tandvård) uppgick till 5,2 mkr vilket är i nivå med ifjol.

Under perioden har vi erhållit ersättningar från Försäkringskassan motsvarande 1,1 mkr för högre sjukskrivningskostnader på grund av pandemin. Intäkter motsvarande 0,9 mkr är hänförliga till försäljning av fonder.

2022-05-16

Personalkostnader

Personalkostnaderna för perioden uppgick till 49,8 mkr vilket är 1,1 % lägre än för perioden ifjol. Rensat för kostnader för pensioner har personalkostnaderna under perioden ökat med 1,6 %. Lönerna har under perioden ökat med 3,0 % till 35,6 mkr. Ökningen förklaras av personalmix och ökade löner jämfört med 2021. Efterfrågan på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor är fortsatt högre än tillgången.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna har under perioden ökat med 5,1 % till 6,1 mkr, vilket förklaras av hyresuppräkning i år och hyressubventioner på grund av pandemin ifjol.

Avskrivningar

Avskrivningarna har under perioden ökat med 9,0 % till 1,3 mkr. Ökningen förklaras av investeringar i några nya unitar på någon klinik. Det är några kliniker som har beställt nya unitar så avskrivningar kommer under året att öka.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har under perioden minskat med 14,3 % till 12,1 mkr. Det är många olika poster som förklarar de lägre kostnaderna. Upphandling av sensorer till klinikerna har medfört en halvering av kostnaderna. Inköp av nya unitar har medfört lägre kostnader för reparation och underhåll.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader har för perioden ökat med 62,6 % till 1,2 mkr. Kostnaden påverkas av pensionsskulden, kostnader för tryggnad av pensioner, förlust vid försäljning av fonder med mera.

Kostnader för material, varor och tjänster

Under perioden har kostnader för material, varor och tjänster ökat med 1,8 % till 7,5 mkr. Ökningen förklaras av ökade kostnader för bland annat tandtekniskt arbete.

Resultatet

Resultatet för perioden är 4,2 mkr och förklaras av hög produktion av vuxentandvård i mars. Prognos för helår är i nivå med budget.

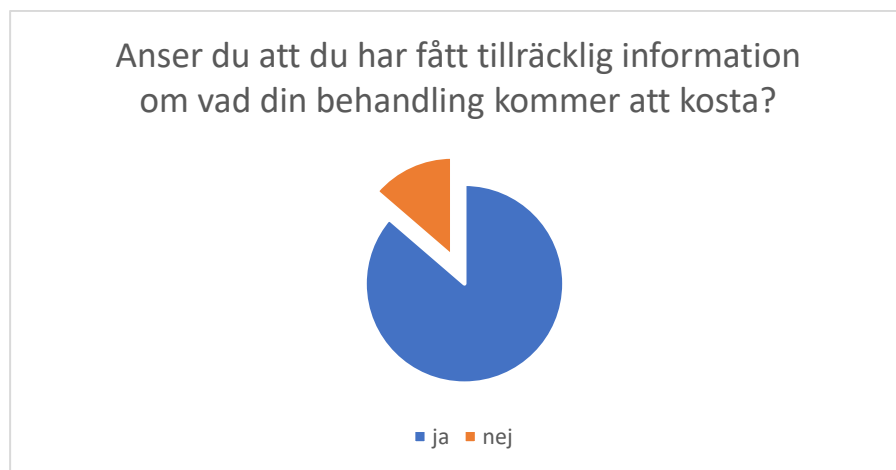
2022-05-16

KundperspektivetKund

Folktandvården har under perioden januari – april 2022 hjälpt 21 664 personer vilket är 2 462 personer färre jämfört med samma period ifjol. Antalet besök minskade med 5 022 besök till 59 330 besök. Minskningen kan förklaras av effekter av pandemin.

Kundnöjdhet

Folktandvården frågar patienterna hur de upplever oss. Patienterna svarar på en iPad som finns vid receptionen. Under perioden har patienten svarat på frågan:



Åtta hundraelva (811) personer har svarat. Åttiosex procent (86 %) svarade ja o 14 % nej.

Sena återbud

Det är fortsatt högt antal sena återbud och uteblivande. Råbykliniken har under 2021 och 2022 följt upp sena återbud. Antalet timmar som patienten har lämnat återbud med kort varsel eller inte kommit på inbokat besök har registrerats. Det som registrerats är de timmar som kliniken, med kort varsel, inte har lyckats boka in ny patient.

Antalet timmar för perioden januari – april 2022 är 183 timmar och 30 minuter. Det skall jämföras med år 2021 på 586 timmar, 2020 med 584 timmar och 2019 med 511 timmar.

Referensprislistan

Referensprislistan har uppdaterades och de nya priserna gäller från och med 15 januari 2022.

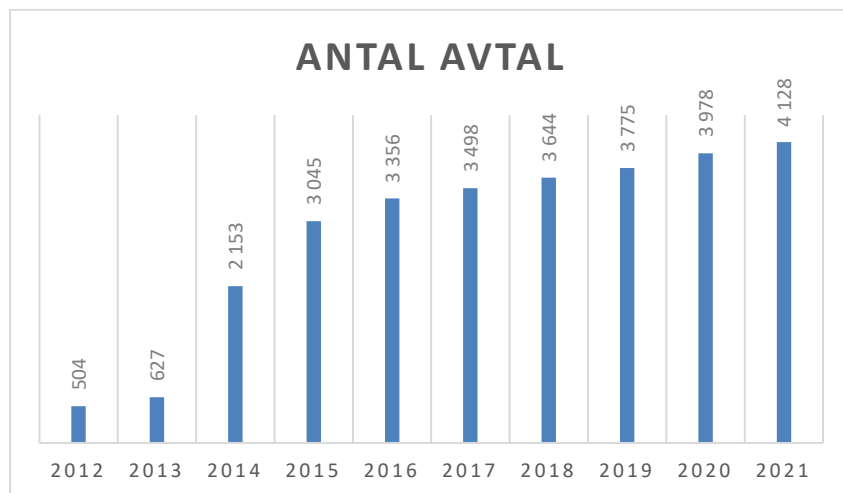
2022-05-16

Riskbedömning

Nittiofyra procent (94%) av patienterna har under perioden riskbedömts i R2.

Frisktandvård

Antalet abonnemang redovisas i stapeldiagrammet nedan:



Antalet abonnemang har ökat med 94 avtal under perioden till 4 222 avtal.

Verksamhetsperspektivet

Digital Scanner

Digital Scanner har installerats på samtliga kliniker utom Sala och Viksäng. Det återstår att se över avtalet kring hur informationen skall skickas till de tandtekniska laboratorierna.

Kioskerna

Betalkioskerna finns nu på Adelsö, Fagersta, Hallstahammar, Herrgårdet, Köping, Sala, Bäckby och Oxbacken.

T4 – version 3

Uppgradering av T4 version 2 pågår till version 3. Utvecklingen av den nya versionen sker modulvis. Folktandvården Västmanland, Stockholm, VGR och Västerbotten ingår i det agila teamet som testar moduler. I Västmanland är modulerna översiktsbild, kallelser och anamnes i drift. Modulerna som testas nu är anteckningar, riskbedömning och frisktandvård. Remisshantering och hälsodeklaration är inte påbörjat.

Digital Academy

Digital Academy innehåller utbildningsfilmer för medarbetarna när det gäller användning av T4 version 3.

Generella Hälsoinsatser

År 2022 har uppdraget för Generella Hälsoinsatser och Extern Verksamhet i skola och förskola utökats till att även innefatta årskurs fyra. Den Externa Verksamheten har under våren besökt 71 förskoleklasser, 39 klasser i årskurs fyra och 40 klasser i årskurs sju. Den utökade omfattningen av uppdraget plus vakanser bland personalen har medfört att färre klasser än planerat har besökts.

2022-05-16

Munhälsobedömningar

Inget nytt att rapportera.

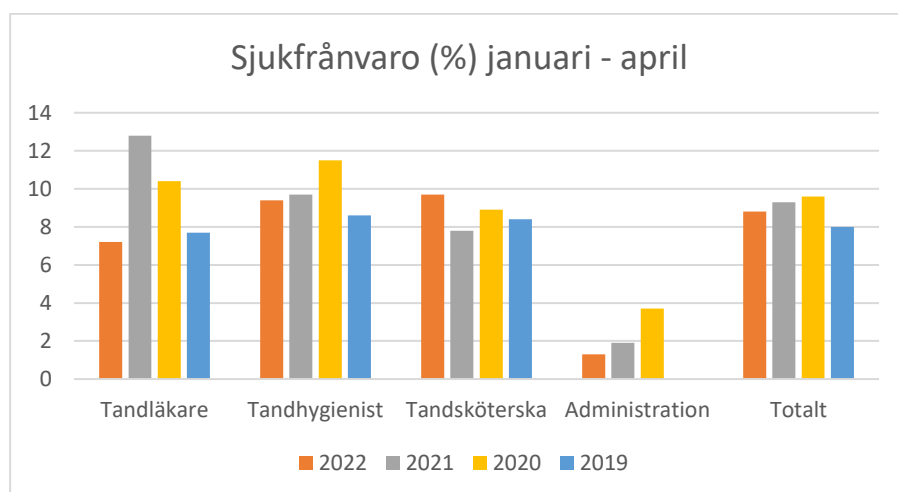
Medarbetarperspektiv.

Tandvårdsdagen 20 maj 2022

Vi arrangerar en utbildningsdag för våra medarbetare den 20 maj. Utbildningen handlar om patientfokuserad behandling av okontrollerad kariessjukdom och om bemötande vid komplexa situationer.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt hög under perioden och har börjat sjunka i mars. Sjukfrånvaron redovisas i tabellen nedan:



I april 2022 (2021) var sjukfrånvaron för tandläkare 5,7 % (12,4 %), tandhygienister 7,4 % (7,6 %), tandsköterskor 6,5 % (5,9 %) och administrativ personal 3,5 % (4,2 %). Totalt var sjukfrånvaron 6,4 % (7,9 %).

Lediga tjänster

Folktandvården har 16 lediga tjänster. Vi söker 4 tandhygienister, 6 tandläkare, 5 tandsköterskor och 1 kliniksamordnare.

Västerås 16 maj 2022

Claes