

Delårsrapport Folktandvården Västmanland AB

Folktandvården Västmanland AB:s
resultaträkning för januari – april 2023
redovisas i tabellen nedan:

Resultaträkning	april 2023	januari- april 2023	januari- april 2022	% avvikelse 2022/2023
Ersättning vuxna patienter	9 829	40 778	40 846	-0,2%
Bankäptiering	7 537	30 183	29 991	0,6%
Övriga intäkter	2 913	10 425	12 282	-15,1%
Intäkter	20 279	81 386	83 118	-2,1%
Löner	-9 357	-36 116	-35 615	1,4%
Sociala avgifter	-2 888	-10 807	-10 351	4,4%
Övriga kostnader i kkl 4	- 817	-2 984	-3 855	-22,6%
Personalkostnader	-13 062	-49 908	-49 821	0,2%
Lokalkostnader	-1 608	-6 522	-6 098	6,9%
Avskrivningar	- 309	-1 266	-1 304	-2,9%
Övriga kostnader	-3 022	-11 801	-12 075	-2,3%
Finansiella kostnader	- 742	-2 975	-1 153	158,1%
Material, varor och tjänster	-1 944	-7 104	-7 510	-5,4%
Övriga kostnader	-7 626	-29 667	-28 140	5,4%
Summa Kostnader	-20 688	-79 575	-77 961	
Resultat:	- 430	1 764	4 197	

Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 81,4 mkr vilket är 2,1 % lägre än samma period i fjol, vilket förklaras av lägre övriga intäkter. Ifjol erhöll Folktandvården 1,1 mkr i statsbidrag på grund av höga sjuklönekostnader och intäkter från reavinst från försäljning av fonder.

Intäkterna för patienter i den uppsökande verksamheten och N-, S- och F-tandvården uppgår till 6,1 mkr. År 2022 var motsvarande siffra 5,2 mkr. I början på 2022 var flera äldreboenden drabbade av covid-19 och vård var ej möjlig att ge. Därav stora differenser mellan åren.

Antalet arbetsdagar är 82 stycken både år 2023 och 2022.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 49,9 mkr vilket är något högre än 2022. Endast lönekostnader har stigit med 2,7 %. Det förklaras framför allt löneuppräknings mellan åren.

Pensionskostnaderna inklusive ränta på pension (som återfinns under finansiella kostnader) uppgår till 4,7 mkr för perioden. Motsvarande siffra 2022 var 3,8 mkr. Prognoserna från KPA fluktuerar kraftigt och har en stark resultatpåverkan. Prognosen för pensionskostnaderna 2024 har, sedan december 2022, justerats från 21,1 mkr till 6,3 mkr. Främsta orsaken är diskonteringsräntan.

Lokalkostnaderna

Hyreskostnaderna har räknats upp enligt budget och avtal med regionen. De privata hyresvärdarna har räknat upp hyran med 10 % enligt avtal som justerar hyran enligt lägsta inflation.

Justering av städintervall gör att städkostnaderna ökar kraftigt 2023 jämfört med 2022 till 1,2 mkr vilket motsvarar 22 % ökning.

Avskrivningar

Avskrivningarna ligger lägre än i fjol men förväntas öka under året då mycket tung utrustning planeras att bytas ut. Cirka 50 % av våra unitar ligger i plan för att bytas ut under en treårsperiod. Folktandvården förordar att byte sker efter behov.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är något lägre än i fjol. Inköpt material i form av handskar och munskydd under pandemin bidrog till högre kostnader 2022. Reparation och underhållskostnader uppgår till 0,5 mkr vilket är 48,5 % högre än i fjol.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna avser primärt kostnader för pension. Det nya pensionsavtalet AKAP-KR som trädde i kraft 2023-01-01 är orsaken till de avsevärt högre finansiella pensionskostnader.

Material, varor och tjänster

Kostnaderna är 5,4 % lägre än i fjol. Kostnad för tandteknik är lägre vilket förklaras av färre vuxna patienter. Även något lägre kostnader för konsulttandläkare är förklaringen.

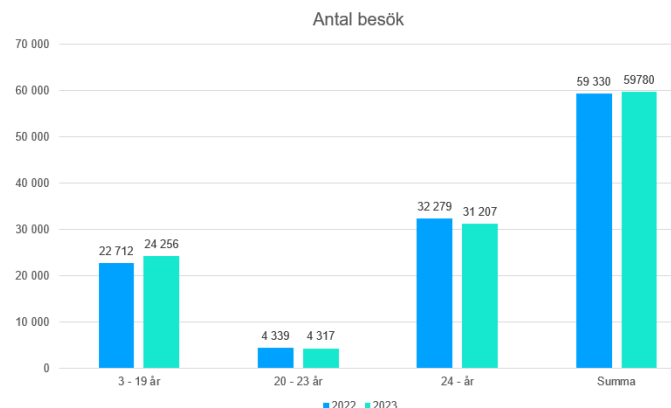
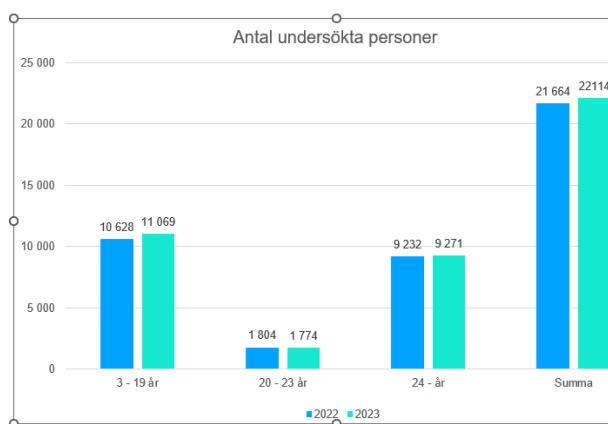
Resultatet uppgår till 1,8 mkr för perioden och -0,4 mkr i april.

Folktandvården lämnar en resultatprognos på 1,65 mkr efter finansiella poster under förutsättning att inget oförutsett händer.

Kundperspektivet

Patienter

Antalet patienter och antalet besök för perioden januari – april 2023 redovisas i staplarna nedan:



Jämfört med samma period ifjol har vi hjälpt 450 fler personer.

Fördelat på åldersgrupperna är det 441 fler 3 – 19 åringar, 30 färre 20 – 23 åringar och 39 fler vuxna 24 år eller äldre.

Antalet besök har under perioden ökat med 450 till 59 780 besök.

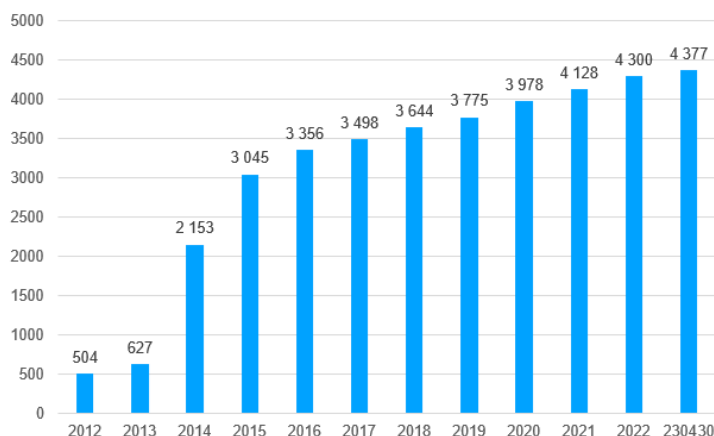
Uppdelat på åldersgrupperna är det 1 544 fler besök för 3 – 19 åringar, 22 färre för 20 – 23 åringar och 1 072 färre besök för vuxna 24 år eller äldre.

Riskbedömning

Nittiotre procent (93 %) av patienterna har under perioden riskbedömts i R2.

Frisk tandvård

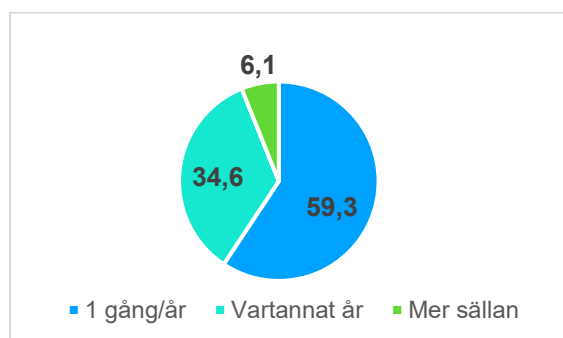
Antalet abonnemang redovisas i stapeldiagrammet nedan:



Antalet avtal har i år ökat med 77 avtal till 4 377 avtal. Erbjudande om frisk tandvårdsavtal har skickats ut via sms till alla som fyller 24 år i år.

Kundundersökning

Patienterna har svarat på frågan hur ofta de vill besöka oss för undersökning. Det är 634 personer som har svarat. Resultatet redovisas i tårtdiagrammet nedan som procent av:



Vi kommer under maj fråga våra kunder om de upplever att tandvården är prisvärd.

Verksamhetsperspektivet

T4 – version 3

Uppgradering av T4 version 2 pågår till version 3. Utvecklingen av den nya versionen sker modulvis

Upphandling av nytt journalsystem

FTV Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland har gjort en förstudie om befintliga journalsystem. Förstudien rekommenderar upphandling av nytt journalsystem om FTV VGR bestämmer sig för upphandling av nytt journalsystem, vilket de har gjort. Vi har således tillsammans med Dalarna, Gävleborg och Uppsala inlett en diskussion med FTV VGR om option på deras upphandling.

Generella Hälsoinsatser

Under perioden januari – april 2024 har vi besökt 53 % av skolorna i Västerås, 64 % av skolorna i Sala, 53 % av skolorna i KAK – området samt 50 % av skolorna i Hallstahammar. Tillsammans har 62 förskolegrupper, 47 årsklass 4 grupper och 25 årsklass 7 grupper fått information. Resterande skolor kommer att besökas under resten av året inklusive skolorna i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.

Tandborstning sker på 6 förskolor med cirka 500 barn.

Vallbyprojektet

Under perioden har Tandhörnan Vallby haft 85 besök.

Munhälsobedömningar

Under perioden januari – april 2023 har vi utfört 629 munhälsobedömningar på äldreboenden och eget boende, vilket motsvarar 42 % av de som skall undersökas. Vi är således i fas med uppdraget. Vi har utbildad vårdpersonal vid 7 tillfällen.

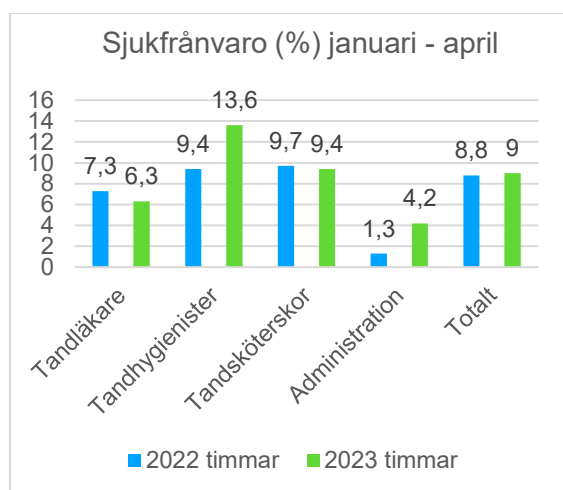
Medarbetarperspektivet

Löneprocessen

Löneprocessen är färdig och resultatet redovisas på styrelsesammanträdet.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i tabellen nedan:



Sjukfrånvaron var i april 2023 för tandläkare 4,0 %; tandhygienister 11,7 %; tandsköterskor 8,0 % samt administrativ personal 0 %. Totalt sett var sjukfrånvaron 7,3 %.

Lediga tjänster

Folktandvården har 13 lediga tjänster varav vi för närvarande annonserar efter 3 tandläkare, 2 tandhygienister, 3 tandsköterskor och 1 utvecklingschef. För övriga vakanser pågår intervjuer av sökande.

Tandhygienistprogrammet Karlstad

Vi planerar för att ta emot cirka 4 studenter från tandhygienistprogrammet i Karlstad från och med i höst 2023.

VFU för Tandläkarstudenter termin 10, Karolinska Institutet, Stockholm

Samarbetet med Karolinska Institutet om att erbjuda VFU för studenter vid termin 9 eller 10 håller på att startas upp med planering att ta emot studenter från och med våren 2024/2025.

VFU för Tandläkarstudenter termin 7 och 10, Jönköpings Universitet

Jönköping Universitet har ansökt om att få starta en tandläkarutbildning vid Jönköpings Universitet med VFU vid termin 7 och 10 på kliniker hos Folktandvården. Syftet är att tandläkare skall få gedigen klinisk erfarenhet under utbildningen. Regionerna som deltar får en möjlighet att intressera studenter för att stanna i den Folktandvårdsorganisationen. För att UHÄ skall godkänna utbildningen behöver Jönköpings Universitet bindande avtal om VFU med intresserade Folktandvårdsorganisationer. Bedömningen är att utbildningen kan starta höstterminen 2027.

Avtalsförslag håller på att tas fram.

Västerås 10 maj 2023

Emelie och Claes