



Dato: 08.09.2020

Til: Finansutvalet

Sektorbudsjett for Tannhelse

Sektorbudsjett 2022– Tannhelse

1 Sektorbudsjett - løyvingsnivå

Tabell med brutto driftsutgifter, driftsinntekter og netto driftsutgifter (i 2021- kr).

Alle tal i 1000 kr

Løyvingsnivå		Budsjett 2021 (Rev.bud)	Budsjett 2022
Administrasjon	Brutto driftsutgifter	13 549	13 284
	Driftsinntekter	-165	0
	Netto driftsutgifter	13 384	13 284
Pasientbehandling	Brutto driftsutgifter	406 455	406 055
	Driftsinntekter	-149 733	-149 733
	Netto driftsutgifter	256 722	256 322
Sum sektor	Brutto driftsutgifter	420 004	419 339
	Driftsinntekter	-149 898	-149 733
	Netto driftsutgifter	270 106	269 606

Endring frå 2021 til 2022

Tannhelsetenesta har innarbeid salderingstiltak på 0,5 mill. kr. Dette gjeld innsparing på reise, møteutgifter og fellesutgifter ved avvikling av beredskapsklinikk for korona.

2 Kort omtale av dei ulike løyvingsnivåa

Tannhelsetenesta er inndelt på følgjande måte; stab, 4 tannhelseområde med klinikkar og teknisk avdeling.

Tenesta har to løyvingsnivå; administrasjon og pasientbehandling.

Administrasjon

Løyvinga skal dekke løn, og personalkostnader og andre utgifter knytt til tilsette på økonomi, personal, fagseksjon, samt stabsleiar og fylkestannlegen.

Pasientbehandling

Under dette løyvingsnivået ligg løn- og sosiale kostnader til områdeleiarane, tannlegane, tannpleiarane og tannhelsesekretærene. Løyvinga omfattar behandling av både prioriterte og betalande pasientar. Eit av dei største utgiftspostane er medisinsk forbruksmateriell som eingongsutstyr og anna knytt til behandling av den einskilde pasient. Under pasientbehandling ligg også tilsette i teknisk eining, og teknisk utstyr brukt til pasientbehandling.

3 Endringar frå 2021 til 2022 – tekniske justeringar

Løyvingsnivå pasientbehandling:

I revidert budsjett for tannhelse 2021 for løyving pasientbehandling er ramma redusert med 1,660 mill. Dette gjeld IKT midlar som er overført ifrå tannhelse til IKT/SUD, og gjeld innkjøp av digitale utstyr for alle tilsette i tannhelsetenesta.

4 Innarbeidde salderingstiltak: 0,5 mill. kr

Løyvingsnivå administrasjon:

Sektoren har gode erfaringa knytt til digitale møteverksemd, og opplever det som effektivt og kostnadsbesparande. Dette er eit tiltak sektoren vil halde fram med i framtida.

Konsekvens: Oppfatninga er at dei digitale møta fungera godt, og at avstanden er vorten mindre. Sektoren ser at det viktig å behalde nokre av møta fysisk i løpet av året, særleg på leiarnivå.

For løyving administrasjon utgjir dette 0,1 mill. kr

Løyvingsnivå pasientbehandling:

For løyving pasientbehandling har sektoren hatt fokus på mindre reiseverksemd, og utført møter digitalt.

Dette er noko som sektoren vil halde fram med. Dette er og tidsbesparande då ein kan ha pasientbehandling både før og etter møte. Dette utgjir 0,25 mill.

Konsekvens: Sektoren merka seg at somme nøgd med digitale møteverksemd, medan andre har behov for å møtast fysisk og saknar den uformelle praten og det sosiale. Difor gir konsekvensen eit samansett bilete.

Fana tannklinikk vart nedlagt i 2020, men i forbindelse med koronapandemien vart den nytta som beredskapsklinikk. Denne avtalen er no sagt opp sidan behovet ikkje er til stades. Ved gjennomgang av beredskapen har sektoren vurdert det slik at ein har tilstrekkeleg med beredskapsklinikkar fordelt utover heile fylket. Dette vil gje ein kostnadsbesparing på 0,15 mill.

Konsekvens:

Ved oppstart av koronautbrotet var det usikkert kor mange beredskapsklinikkar ein hadde behov for i fylket. Sektoren har vurdert det slik at ein ikkje har behov for å oppretthalde denne klinikken lenger.

For løyving pasientbehandling utgjir dette 0,4 mill.

Salderingstiltak 2022

Løyving administrasjon	0,1 mill. kr
Løyving pasientbehandling	0,4 mill. kr
Totalt salderingstiltak	0,5 mill. kr

5 Alternative salderingstiltak: 0,6 MNOK

Løyvingsnivå pasientbehandling.

Førde tannklinikk har ein vakant tannlegestilling grunna mangelfull plass på klinikken. Sektoren har vurdert det slik at det er mogeleg å leggja denne stillinga som eit alternativt salderingstiltak fram til nye Førde tannklinikk er ferdigstilt. Nye Førde tannklinikk er innflyttingsklar ca i 2024, og stillingsheimelen må då igjenoppsettast.

Konsekvens:

Det føreligge ikkje ein konsekvens for dette alternative salderingstiltaket for 2022. For 2024 må denne stillinga igjenoppsettast for å følgja bemanningsnorma som er vedtatt og i forhold til behandling av prioriterte pasientgrupper og innteningskravet til klinikken.

6 Klimaomtale

Klimaperspektivet er i fokus når det gjeld alle innkjøpsavtalar. Det er tatt omsyn til transport og leveringsmetode samt at ein har gode ordningar for handtering av spesialavfall. Tannhelsetenesta jobbar målretta med folkehelse og helseførebyggande arbeid. Målet med langsiktig helsefremjande arbeid er at pasientar, særskilt barn og unge, skal få ei god oral helse som vil krevja lite tilsyn og behandling i vaksenlivet. På denne måten vil ein redusera forbruk av ressursar til undersøking og behandling.

Alle prioriterte pasientar blir oppmoda om å nytta seg av offentleg transportmiddel til og frå behandlingsstaden. Reiserefusjon for bil eller drosje kan berre nyttast dersom helsetilstanden til pasienten eller rutetider på offentleg transport tilseier at det er mest hensiktsmessig.

Tenesta vil halde fram med digitale møter og kurs der det er hensiktsmessig, slik at ein unngår unødige reiser.