

Bilaga 1

Sammanfattande bedömning av de tre förslag till kostnadsreducering inom tandtekniska verksamheten

Grundförutsättningar

Folktandvårdens tandtekniska prognostiserar även för 2019 ett negativt resultat på ca 3 miljoner. Ett underskott i verksamheten som är på samma nivå som de fyra föregående åren. De åtgärder för att minska det negativa resultatet och som har verkställts under 2018 och 2019, nedläggning av tandtekniska laboratorierna i Vilhelmina och Lycksele, minskning av personal samt ökad andel interna köp har inte gett förväntad effekt.

Därför krävs ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. De förslag som redovisas nedan ger effekt om dessa övergripande förutsättningar uppnås;

- Att inflöden av arbeten bibehålls på nuvarande nivå
- Att antalet medarbetare minskar
- Att intäkterna bibehålls på nuvarande nivå
- Att tandteknikertaxan justering motsvarar kostnadsökning (2%)
- Kostnader för underleveranser minskar
- Kostnader för lokaler minskar
- Effektivare arbetsflöden

Förslag 1. Bibehålla verksamheten på tre ställen, NUS 3 tr, Idun och Skellefteå

För att minska underskottet, men ändå behålla verksamheten på nuvarande tre platser krävs en minskning av lokalytan och att planerade pensionsavgångar inte ersätts. Anderstorp behöver minskas med ca 50 procent av ytan vilket också gäller för laboratoriet på Nus. Idun behålls som det är.

Fördelarna med detta förslag är en minimal påverkan på personal och att närhet och service till patienter och kliniker behålls i länets två största städer. Lokalkostnaderna minskas och närheten till studentkliniken och specialisttandvården behålls. Idag finns tandteknikerkompetens som är unik, främst på 3 tr, för specialbehandlingar som utförs och inom specialisttandvården

Nackdelarna är främst att detta förslag innebär en större personalreducering, fyra tjänster inom verksamheten, vilket ställer mycket höga krav på effektivisering. En effektivisering som vi bedömer mycket svår att uppnå. Att uppnå effektivare flöden kan också bli en utmaning då verksamheten ska bedrivas på flera orter. Till detta kvarstår logistikproblem samt höga kostnader för att följa med teknikutveckling inom den snabbt växande digitala marknaden (investeringar på flera arbetsplatser).

Förslag 2. Centralisera verksamheterna till en plats

Alternativet centralisering innebär att den tandtekniska verksamheten koncentreras till ett lab. i stället för att finnas på tre platser. Det bästa är att förlägga verksamheten till Nus i befintliga lokaler med närheten till tandläkarhögskolan och flera kliniker. Att förlägga verksamheten till en enhet ger flera fördelar och få nackdelar jämfört med dagens organisation. Minskar behovet av personalreducering.

De största fördelarna med detta alternativ är att kostnadsreduktionen för hyror, MT och IT blir betydligt högre än alt 1 och att möjligheten till att uppnå effektivare flöden ökar. I detta alternativ krävs enbart en kostnadsreducering motsvarande två tjänster för verksamheten för att nå önskad besparing. Även i detta alternativ finns verksamheten kvar nära studentklinik och specialisttandvård. Kostnaderna för investeringar minskar då dessa koncentreras till ett arbetsställe. Logistiken förbättras och de befintliga lokaler som finns på 3 tr klarar av en utökad verksamhet utan tillbyggnad. En centralisering ger också verksamheten större möjligheter att nyttja all kompetens, styra om verksamheten utifrån behov samt att organisera och leda då all personal är samlad på ett ställe.

De största hotet/nackdelen med detta alternativ är risken att de medarbetare som idag finns i Skellefteå inte väljer att flytta till Umeå och att det kan vara svårt att rekrytera nya tandtekniker. Samt att tandläkare i Skellefteåregionen inte väljer att använda vårt eget labb utan vänder sig privat. Och att närservicen för tandvården i Skellefteå försämras.

Förslag 3. Avveckla verksamheten

Vid nedläggning av verksamheten berörs all personal. Estimerad tid för att avveckla hela verksamheten bedöms till ca 24 månader inklusive förhandlingar och uppsägningstider. Förutsättning här är att verksamheten bedrivs under hela avvecklingsperioden.

En avveckling av verksamheten medför att risken för framtida kostnader pga. underskott i verksamheten inte längre kvarstår. Kostnader för investeringar för att följa med i teknikutvecklingen krävs inte längre och behandlarna kan nu välja fritt från de upphandlade tandtekniska labb och att folktandvården får fokusera på sin kärnverksamhet

En avveckling skulle påverka Folktandvårdens rykte som en attraktiv arbetsgivare och hota det integrerade samarbete som pågår inom undervisningen på tandläkarprogrammet. Dessutom försvinner specialistkompetens inom vissa områden som idag upparbetats i samarbetet med specialisttandvården. All närservice försvinner, både på tandläkarhögskolan men också mot folktandvårdens allmäntandvårdskliniker i Umeå. Under avvecklingsperioden kommer medarbetare sluta i förtid vilket kommer påverka produktion, arbetsmiljö och ekonomi negativt

Ekonomisk kalkyl

Besparingsposter	Alt 1	Alt 2	Alt 3 (2-3 år)
Personalförändringar			
Tandtekniker -4 st	2 000		
Tandtekniker -2 st		1 000	
Verksamhetschef -0,9	1 080	1 080	
Avdelningschef + 0,5	-350	-350	
Lokalminskningar			
Skellefteå min 50%	218		
Skellefteå min 100%		437	
Idun, flytt till 3 tr	216	216	
Övriga kostnadsminskningar			
Minskning IT, MT, frakt -30%		235	
Minskning tele	20	40	
Minskning OH		544	
Besparing /Kostnad	3 184	3 202	-10 598

Slutkommentar

Under 2019 och 2020 kommer fyra personer att gå i pension vilket medför att personalminskning kan ske genom naturliga avgångar. Och att eventuell negativa effekt på omsättning kan regleras via att ej tillsätta pensionsavgångar 2020 och 2021. Vår bedömning är också att åtgärder för att effektivisera flöden och en succesiv övergång till allt mer digitaliserad tandteknisk verksamhet kommer att kompensera för den minskning av personalstyrkan, två medarbetare, som föreslås i förslag 2. Däremot är vi tveksamma till att ytterligare krav på personalreducering kan uppnås med bibehållen produktion.