



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2023 Folktandvårdsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Syfte	4
4 Mål, strategier och uppdrag.....	5
5 Budget.....	17
6 Organisation.....	21
7 Uppföljning	22
8 Intern styrning och kontroll	22

1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för folktandvårdsnämnden. Verksamhetsplanen utgör en konkretisering av effektmålen i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden ansvarar för hela denna verksamhetsplan och de mål som finns i planen. Nämnden ska se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

Från och med år 2023 avvecklas forsknings- och utbildningsnämnden. Folktandvårdsnämnden tar över ansvaret för forskning och utbildning inom folktandvårdens område.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret, det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är dock angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven:

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och mål inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkt är Agenda 2030 och FN:s globala mål samt Region Örebro läns reviderade Program för hållbar utveckling 2021-2025. Samtliga mål och aktiviteter har granskats utifrån barnperspektivet med hjälp av Folktandvårdens checklista för beslut.

Nuvarande situation:

Coronapandemin och medföljande restriktioner hade stor påverkan på verksamheten under första delen av 2022 och som följd även ekonomin. Sjukfrånvaron under januari och februari var bland de högsta som uppmätts, påverkan har varit svår att hämta ikapp under resten av året.

Fokusområden:

Under 2022 och fortsatt under 2023 arbetar Folktandvården med tre fokusområden för att nå uppsatta mål:

Kompetensförsörjning: Antalet medarbetare behöver bli fler för att klara av det samhällsuppdrag Folktandvården har. Arbete behöver läggas på att medarbetarna trivs på sina arbetsplatser och att de har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för alla yrkeskategorier pågår.

Flödeseffektivitet: Att arbeta flödeseffektivt har flera fördelar. För att minska antalet icke-värdeskapande aktiviteter och därmed frigöra tid för fler patienter och ökad tillgänglighet, ska patienter i Folktandvården i så stor grad som möjligt bli klara vid första besöket och annars ha så korta behandlingsperioder som möjligt. Arbets sättet "Folktandvården Direkt" är ett exempel på hur man kan uppnå en god flödeseffektivitet och det kommer att implementeras på fler kliniker. Även andra kliniker har i uppdrag att vara kreativa i att komma på och testa flödeseffektiva arbets sätt.

Arbetsmiljö: I en god arbetsmiljö trivs medarbetare vilket förhoppningsvis leder till fler medarbetare och högre andel friska medarbetare. Redan innan coronapandemin hade Folktandvården en hög sjukfrånvaro och det arbete kring friskfaktorer som startade under 2021, har fortsatt under hela 2022 och är nu en del av vår ordinarie verksamhet. De friskfaktorer som hittills fokuserats på från ledningen är "Kommunikation och återkoppling" samt "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap". Arbetet med resultatet från medarbetarenkäten och regionens värdegrund ska tillsammans med friskfaktorerna påverka arbetsmiljön, för friskare medarbetare och sunda arbetsplatser.

Framtida utmaningar:

Ekonomi: Folk tandvårdens bokslut för 2022 beräknas sluta med ett underskott. En ekonomisk handlingsplan är beslutad, reviderad och kommer att fortsätta att verkställas och får sin effekt under 2023. De enheter som står för större delen av Folk tandvårdens ekonomiska underskott har arbetat fram lokala ekonomiska handlingsplaner.

Utbildning: Det nationella utbildningssystemet för ST-utbildning (NSATS) har förändrats och övergångsregler träder i kraft 1 januari 2023. Det innebär att Region Örebro län får ansvar för 2 NSATS-platser jämfört med tidigare 9 utbildningsplatser. Det utmanar i att tänka nytt kring samarbeten med andra regioner, för att upprätthålla specialistkompetens och även fortsatt möjlighet att utbilda specialister.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision:**

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund:**



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Syfte

Folk tandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinvånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor.

Folk tandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.

4 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



4.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.

Indikatorer

De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.

Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.

Aktiviteter

Utreda ytterligare samverkan för generella insatser, till exempel MVC (Mödravårdscentraler).
Följa upp och hantera förseningar av prioriterade grupper.

Mål: Folktandvården använder bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Indikatorer

Folktandvården har via LPO (Lokala programområden) fortsatt implementering av de reviderade nationella riktlinjerna.

Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos vuxna med förhöjd kariesrisk skall öka.

Andel vårdambitionsnivåregistreringar ska öka per undersökningsåtgärd 2023 jämfört med 2022.

Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos barn med förhöjd kariesrisk skall öka.

Aktiviteter

Ta fram en plan för fortsatt implementering av de reviderade nationella riktlinjerna.

Följa upp att antalet åtgärder ökar.

Utbildar minst en behandlare per klinik i MI (motiverande informationssamtalsteknik).

Tydliggöra tillämpning av TLV-åtgärd (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) 313 och 314.

Följa upp andel registreringar av vårdambitionsnivåer.

Följa upp att antalet åtgärder ökar.

Mål: FTV har ett strategiskt framtidsarbete utifrån dokumentet Folktandvården 2035.

Indikatorer

Strategiska beslut fattas utifrån resultatet av Folktandvårdsdirektörens pågående initierade utredningar.

Aktiviteter

Möten avsätts för strategiska arbete för tandvårdsledning utifrån pågående utredningar.

Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Indikatorer

En övervägande del av Folktandvårdens patienter är nöjda med vården.

Väntetiden för nya patienter (köpatienter) till Folktandvården ska inom varje område/nod* vara högst tre månader. (* Område/nod Karlskoga; Karlskoga-Degerfors-Hällefors Område/nod Lindesberg; Frövi-Nora-Lindesberg-Kopparberg Område/nod Kumla; Kumla-Laxå- Hallsberg- Askersund Område/nod Wivallius; Wivallius-Lillån-Haga-Lekeberg-Adolfsberg-Odensbacken Område/nod Hertig Karl; Hertig Karl-Eyra-Sofia-Brickebacken)

Aktiviteter

Mäta att antalet patientklagomål gällande bemötande minskar jämfört med 2022.

Införa "Folktandvården Direkt" på fler kliniker.

Ta fram ett beräkningssystem för förväntad kötid för nya patienter.

Genomföra aktiviteter utifrån resultatet av uppdraget "Utveckla recallarbetet".

Utreda möjlighet att tjänstgöra i privat verksamhet del av tjänst.

Mål: Kallelseprocessen där patienterna själva bokar sin tid ger en ökad tillgänglighet.

Indikatorer

Antalet patienter som nybokar sin tid via 1177 ökar kontinuerligt.

Aktiviteter

Mäta antal ombokningar av tid hos de som nybokat.

Säkerställa att alla kliniker har kompetens för snabbbokning.

Genomföra aktiviteter utifrån resultatet av uppdraget "Effektivt recallarbete".

Mål: Personal med rätt kunskap och kompetens för uppgiften.

Indikatorer

Folktandvården har påbörjat breddinförande av ProCompetence (Region Örebro läns kompetensförsörjningssystem).

Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling.

Aktiviteter

Alla medarbetare lägger in sin kompetensprofil i ProCompetence (Region Örebro läns kompetensförsörjningssystem).

Mäta att antalet internutbildningar ökar 2023 jämfört med 2022.

Utreda möjligheten att utbilda tandköterskor till tandhygienister vid Karlstads universitet.

Öka antal nischutbildningar 2023 jämfört med 2022.

Mål: Odontologiska utbildningsenheten bedriver i samverkan med Hälso- och sjukvård ST-utbildning i alla specialiteter och betraktas nationellt som en av sex utsedda kunskapsnoder i Sverige.

Indikatorer

Bibehålla antalet ST-tjänster 2023 jämfört med 2022.

Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2023 jämfört med 2022.

Aktiviteter

Verka som utsedd kunskapsnod i nya RSATS (Regionala samordningsgrupper för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring).

Marknadsföring av Folktandvårdens ST-utbildning inom mellersta regionen.

Upprätta och bibehålla forts dialog kring ST-utbildningssamarbeten inom nya RSATS-området (Regionala samordningsgrupper för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring).

Annonsera en extern meriteringstjänst i kombination med tjänstgöring i allmäntandvård utöver de interna platserna.

Mål: Odontologiska forskningsenheten bedriver kliniskt inriktad forskning av hög kvalitet i samverkan med högskolor och universitet.

Indikatorer

Antal doktorander ökar 2023 jämfört med 2022.

Minst en doktorand i allmäntandvården.

Fler yrkeskategorier bedriver forskning.

Aktiviteter

Fortsätta erbjuda kombinationstjänster inom specialisttandvård.

Fortsätta erbjuda forskningstjänst inom allmäntandvård.

Stimulera till forskarutbildning inom fler yrkeskategorier.

Annonsera en extern forskningstjänst i kombination med tjänstgöring i allmäntandvård.

Mål: Folktandvården har en modell för att möta framtidens behov av en nära och tillgänglig tandvård.

Aktiviteter

Hantera resultatet och ta strategiska beslut utifrån utredningarna "Hur liten respektive hur stor kan en klinik vara" samt "Behov och efterfrågan av tandvård i centrala Örebro".

Mål: Arbetet med flödeseffektivitet ger en ökad tillgänglighet.

Indikatorer

Andelen patienter som blir klara på ett besök ökar jämfört med 2022.

Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården skall minska jämfört med 2022.

Aktiviteter

Genomföra workshop för erfarenhetsutbyte mellan recallansvariga /enhetskoordinatorer/enhetschefer för att öka tillgänglighet och flödeseffektivitet.

Kartlägga och förbättra flöden och samverkan inom och mellan enheter i specialisttandvården för att förkorta behandlingsperioden för patienter.

Kartlägga och förbättra flöden och samverkan mellan externa vårdgivare och specialisttandvården för att förkorta behandlingsperioden för patienter.

Ta fram uppföljningsmått/indikatorer för kliniker som infört "Folktandvården Direkt".

Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

Aktiviteter

Utföra åtgärder enligt digitaliseringsstrategin för 2023.

Mål: Folk tandvården ska erbjuda digitala vårdbesök.

Indikatorer

Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2022.

Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare.

Aktiviteter

Alla enheter erbjuder digitala vårdmöten.

Anordna en workshop kring digitala vårdmöten som ett led till erfarenhetsutbyte.

Ta fram en riktlinje för debitering av vuxna patienter tills dess att tillämpbara åtgärder är framtagna av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), inklusive omvärldsbevakning.

Utreda möjligheten till inloggning (till exempel e-legitimation) för vård- och omsorgsboenden när det gäller digitala konsultationer.

Mål: Implementering av nytt tandvårdssystem (vårdinformationssystem innehållande ny journal).

Indikatorer

Infört på samtliga kliniker.

Aktiviteter

Att planera och breddinföra det nya tandvårdssystemet.

Uppdrag: Folk tandvårdsnämnden ger i uppdrag att utreda hur liten respektive hur stor en klinik kan vara, utifrån parametrar som kvalitet, tillgänglighet och ekonomi.

Aktiviteter

Direktiv för utredningen utförs och lämnas till ansvarig för aktiviteten.

Uppdrag: Folkhovdsvårdsnämnden ger i uppdrag att starta en utredning som visar för- och nackdelar med att etablera en ny stor klinik i centrala Örebro

Aktiviteter

Direktiv för utredningen utförs och lämnas till ansvarig för aktiviteten

4.2 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Aktiviteter

Åtgärder utifrån utredningen "Område verksamhetsutveckling".

Mäta att antalet utvecklingsprojekt inom Folkhovdvården ökar 2023 jämfört med 2022.

Erbjuda ett forum för att skapa intresse och erhålla kunskap i att bedriva utvecklingsprojekt.

Mål: Utveckla det flödeseffektiva arbetet för att minimera icke värdeskapande aktiviteter.

Aktiviteter

Genomföra digitala kortutbildningar/workshops kring kliniskt applicerbara forskningsresultat.

Genomföra aktiviteter utifrån resultatet av uppdraget "Utveckla recallarbetet".

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i patientnära vårdprocesser.

Aktiviteter

Utvärdera användarvänligheten och patientsäkerheten för digitala förhandsbedömningar.

Anordna en workshop kring digitala vårdmöten som ett led till erfarenhetsutbyte.

Specialisttandvården erbjuder och ökar antalet digitala konsultationer 2023 jämfört med 2022.

Implementera säkra digitala meddelanden.

Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i syfte att effektivisera administrativa processer och möten.

Aktiviteter

Mäta att antalet patienter som sköter sina kontakter med Folktandvården via 1177 ökar kontinuerligt.

Använda Teams till fler användningsområden 2023 jämfört med 2022.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Mål: Folktandvården följer Region Örebro läns resehierarki.

Aktiviteter

Följs upp via miljöonden.

Mål: Folktandvården har en korrekt hantering av kemikalier och läkemedel enligt lagar och förordningar.

Aktiviteter

Följs upp via miljöonden.

Mål: Folktandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.

Aktiviteter

Följs upp via barnonden.

Mål: Samtliga medarbetare har en hög kompetens inom hållbarhets och miljöfrågor.

Aktiviteter

Följs upp via miljöonden.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

Mål: God och jämlik folkhälsa (effekt mål 3).

Aktiviteter

Utbildar minst en behandlare per klinik i MI (motiverande informationssamtalsteknik).

Följa upp andelen registreringar av vårdambitionsnivåer.

Utreda ytterligare samverkan för generella insatser, till exempel MVC (Mödravårdscentraler).

Fortsätta population inriktade hälsofrämjande aktiviteter i områden utifrån socioekonomisk klusteranalys.

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.

Mål: Folk tandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.

Aktiviteter

Delta i relevanta nationella och internationella nätverk.

Delta i mellansvenska norra RSATS (Regionala samordningsgrupper för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring).

Vara i en aktiv del i arbetet med kunskapsstyrning i RPO (regionala programområden).

4.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning samt ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi för att uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Folktandvårdsdirektören ska samverka med regiondirektören inom området HR/attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.

Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.

Aktiviteter

Ta fram halvårsvis HME-enkät.

Integrera värdegrunden i arbetet med friskfaktorer.

Mål: Alla i folktandvården har samma möjligheter enligt diskrimineringslagens grunder dvs kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indikatorer

Alla medarbetare har genomfört grundläggande webb-utbildning i HBTQI.

Aktiviteter

HR följer upp att Folktandvårdens medarbetare har genomfört den grundläggande webb-utbildningen HBTQI.

Mål: Minskad sjukfrånvaro.

Indikatorer

Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2022.

En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2023 än tidigare år.

Aktiviteter

Fortsatt arbete med friskfaktorerna.

Komplettera underlag för medarbetarsamtal med Folk tandvårdsspecifika frågor kring till exempel hälsa och arbetssituation.

Se över möjlighet att genomföra en värdeskapande aktivitet för medarbetare inom Folk tandvården.

Ta fram en struktur för att fortlöpande utvärdera anledningar till anställningsavslut.

Utreda möjlighet till strukturell lönejustering för behandlare efter 3-4 år.

Ta fram en central enkät för medarbetare som avslutar sin anställning med frågor om orsak och anställningstid.

Genomföra utbildning i medarbetarskap avseende anställningsskyldigheter och rättigheter mot avtal.

Mål: Det verksamhetsnära ledarskapet stärks.

Indikatorer

Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap.

Cheferna i Folk tandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Strukturer skall finnas för interna nätverk.

Aktiviteter

Genomföra utbildning i medarbetarskap avseende anställningsskyldigheter och rättigheter mot avtal.

Ta fram en checklista och plan för introduktion av nya chefer till exempel flödeseffektivitet, friskfaktorarbete mm.

Skriva uppdragsdirektiv, även innehållande resursåtgång, för alla förvaltningsövergripande uppdrag.

Erbjuda chefer mentorskap inom Region Örebro län.

Anordna chefsträffar med olika teman rörande ledarskap till exempel genomföra hälsosamtal, förväntningar på chefsrollen mm.

Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Aktiviteter

Folktandvården ska redovisa ett resultat i balans.

Mål: Minst 50 % av de tandtekniska tjänsterna för avtagbar, fast tandstödd och implanterat protetik köps internt från Folktandvården tandtekniska laboratorium.

Aktiviteter

Fortsatt uppföljning.

Mål: Folktandvården har en ekonomi i balans.

Indikatorer

100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2023.

Aktiviteter

Uppdatera och eventuellt anpassa webbutbildning i tillämpning av prislista.

Ekonomiutbildning anpassad för att analysera det ekonomiska resultatet.

Utveckla den sammanfattande ekonomiska periodrapporten och handlingsplanen för ökad analys och förståelse.

Hantera nya ekonomiska förutsättningar gällande nationell ST-utbildning.

Utreda om intervallen och ambitionsnivån för renoveringar kan anpassas till rådande ekonomiskt läge.

Uppdrag: Nämnden får i uppdrag att fullfölja och genomföra beslutad ekonomisk handlingsplan i syfte att nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Uppföljningen av åtgärderna ska beskrivas med ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanerna ska vara en del av nämndernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen.

5 Budget

5.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans.

Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården ska ha en ekonomi i balans under 2023.

Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade tiden/kliniska tiden och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. Utvecklingsprojekt med syfte att öka och förbättra flödeseffektiviteten pågår i stora delar av verksamheten. Under den senaste femårsperioden har antalet vuxna patienter ökat med drygt 20 000 vilket motsvarar 10 % av den totala patientvolymen. Långsiktigt är detta mycket positivt för Folk tandvården men kortsiktigt innebär det utmaningar att hantera med de resurser som finns till förfogande inom Folk tandvården.

Frisk tandvård erbjuds till Folk tandvårdens patienter och i dagsläget finns ca 27 000 frisk tandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisk tandvårdsavtal till nivå 30 000 frisk tandvårdsavtal. Under förutsättning att frisk tandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folk tandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras.

En viktig del i Folk tandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till att uppfylla de uppdrag som ingår i Överenskommelsen med Regionstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med så kallade målrelaterad ersättning.

En stor utmaning för Folk tandvården som också påverkar möjligheterna till ekonomi i balans är kompetensförsörjning och rekrytering. Folk tandvården arbetar intensivt med att rekrytera och behålla tandvårdspersonal inom verksamheten och målsättningen är att antalet behandlare (tandläkare och tandhygienister) ska öka med 10 för vardera personalkategorin vid jämförelse med 2022.

5.2 Budget 2023

Folk tandvårdens ekonomiska målsättning i budget 2023 är att nå nivån för det resultatkrav som ställs på verksamheten och att ha en ekonomi i balans. För att klara det med de resurser som finns tillgängliga pågår utvecklings- och förbättringsområden inom samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. En ekonomisk handlingsplan är beslutad, reviderad och kommer att fortsätta att verkställas under år 2023. Arbetet med att få barntandvården och frisk tandvården i balans har gett effekt och kan nu anses vara på väg i rätt riktning.

Intäkter från vuxentandvård har stor påverkan på resultatet. Tandvård till vuxna patienter behöver öka för att kunna ta hand om alla patienter och därmed också öka intäkterna. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet leder till ökad produktion och ökade intäkter. Inom specialisttandvården arbetar avdelningarna med att effektivisera verksamheternas processer genom att minska behandlingsperiodens längd för remisspatienter. Detta ska ge avdelningarna möjlighet till att kunna ta emot fler remisspatienter och därmed öka intäkterna för specialisttandvården.

För att klara uppdraget och kunna ta hand om den ökade mängden patienter behövs det anställas fler behandlare, vilket kommer att öka lönekostnaderna. Fler behandlare kommer att bidra till ökad produktion och därmed också ökade intäkter. Arbete pågår för att minska kostnader för tandvårdsförbrukningsmaterial. Arbete med beställningar och förrådshantering effektiviseras genom att beställningar samordnas i större utsträckning och att antal småbeställningar minskar. Beställningar ska också ske enligt avtalat och bästa pris i ännu större utsträckning än tidigare. Utveckling av digitala tjänster ska leda till tidsbesparingar och därmed även kostnadsbesparingar. Lokalkostnader, reparationer och underhåll är betydande kostnadsposter och en utredning ska göras om intervallen och ambitionsnivån för renoveringar kan anpassas på ett bra sätt till rådande ekonomiska läge.

5.3 Ekonomiska nyckeltal folktandvård

Procent	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Lönekostnadsökningstakt	3,3	-0,5	2,5
Rörelsemarginal	0	-2,7	0

5.4 Resultatbudget folktandvård

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			
Vuxentandvård	256,6	223,8	249,9
Barn-och ungdomstandvård	103,6	102	102
Uppdragsersättningar	102,5	96,9	96,9
Övriga intäkter	18	17,3	17,3
Summa intäkter	480,7	440,0	466,1
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-313,8	-292,6	-306,7
Övriga kostnader	-151,1	-144,1	-144,1
Avskrivningar, inventarier	-13	-12,7	-12,7
Summa kostnader	-477,9	-449,4	-463,5
Verksamhetens nettokostnader	2,8	-9,4	2,6
Finansnetto	-1,0	-0,8	-0,8
Avkastningskrav	-1,8	-1,8	-1,8
Resultat *)	0,0	-12,0	0,0

*) Resultat budget 2023 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

5.5 Driftbudget folktandvård

Belopp i mnkr	Budget 2023		Prognos 2022	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område allmäntandvård	326,1		298,5	
Område specialisttandvård	153,4		140,4	
Förvaltningsgemensamt	1,2		1,1	
Summa	480,7		440,0	

5.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning	10,7	11,6	12,6
It-utrustning			
Övrig utrustning	8,0	6,6	6,6
Summa	18,7	18,2	19,2

Investeringsbudgeten för Folktandvården följer de beslut som tagits av Regionstyrelsen och Regionfullmäktige i Verksamhetsplan och budget 2023.

6 Organisation

Folktandvården är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten tandvård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård.

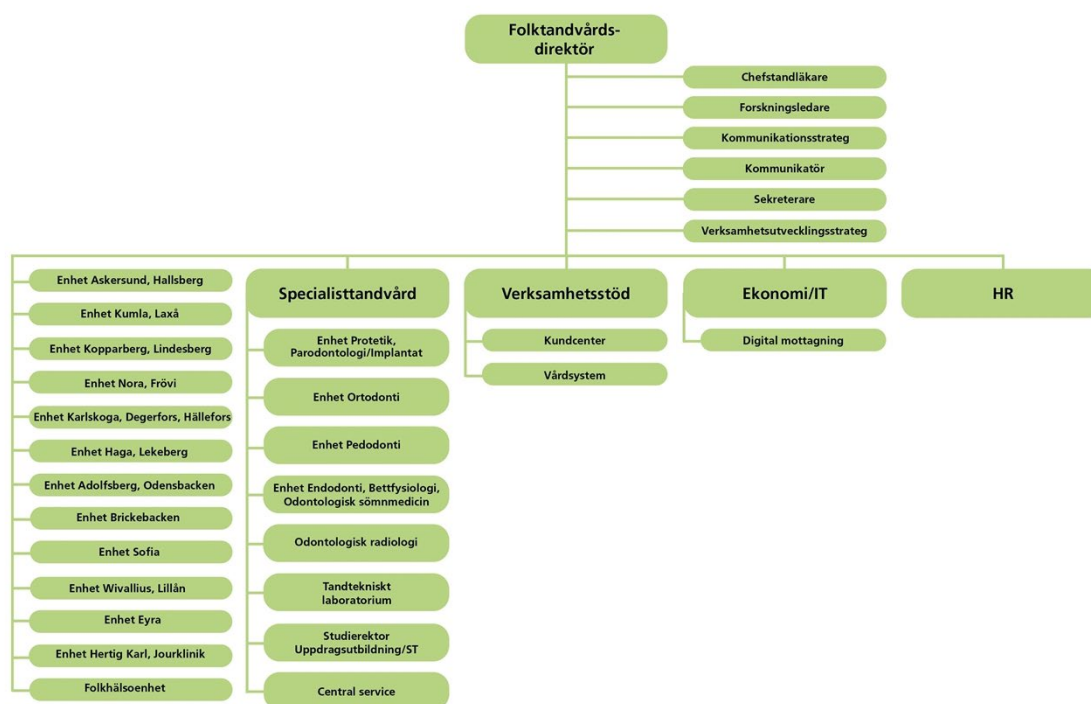
Verksamhetsstöd, HR och ekonomi/IT är stödprocesser.

Folktandvårdsdirektören, områdeschef specialisttandvård, utsedd verksamhetschef allmäntandvård, områdeschef verksamhetsstöd, HR-chef och områdeschef ekonomi/IT utgör tillsammans med kommunikationsstrateg och verksamhetsutvecklingsstrateg Folktandvårdens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av Folktandvårdsdirektören.

Vårdverksamheterna är indelade i 13 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef. Specialisttandvårdens verksamhetschefer leds av områdeschefen för specialisttandvård. I Folktandvårdsdirektörens stab ingår kommunikationsstrateg, kommunikatör, chefstandläkare, verksamhetsutvecklingsstrateg, forskningsledare och en sekreterare.

Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i Örebro län. Folktandvårdens specialisttandvård bedrivs i Örebro.

Organisationsschema:



7 Uppföljning

Uppföljning sker i folktandvårdsnämnden via delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2023.

Uppföljning till regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen.

Folktandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen 2 gånger per år med samtliga verksamhetschefer inom benämningen "Verksamhetsdialog".

8 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

8.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.
		Uppdatering av SAM för Folk tandvårdens chefer
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
	Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas	Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året
		Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen
	Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av samverkan med Suntarbetsliv	Ansvariga chefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron och vid behov i samverkan med HR-konsult
	Risk att resursfördelningen inte baseras på korrekt uppdaterat underlag (budgetunderlag för resurser)	Individuell påminnelse
Risken att privata aktörer inom specialisttandvården konkurrerar om såväl medarbetare som patienter		
Ekonomi	Risken att inköp görs utanför avtal.	Uppföljning av att ny beställarorganisation har avsedd effekt

Verksamhet	Risk	Åtgärd
		Folktandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial.
	Risken att redovisningen inte är rättvisande.	Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.
	Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.	Arbeta vidare med de beslutade kostnadsreducerande åtgärderna och aktiviteter för ökade intäkter utifrån den ekonomiska handlingsplanen. Viktigt att arbetet fortsätter med att utveckla och förbättra flödeseffektiviteten i verksamheterna.
	Risken att styrmåtten inte får avsedd effekt i arbetet med ledning, styrning och uppföljning av verksamheten.	Arbeta vidare med uppföljning av att måtten styr mot målen.
Hållbar utveckling	Risken att miljöronderna inte utförs.	Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder.
	Risken att hygienronder inte utförs.	Årlig uppföljning av klinikernas hygienronder.
	Risken att systematiskt brandarbete inte utförs.	Årlig uppföljning av verksamhetens följsamhet mot riktlinjer och rutiner för systematiskt brandarbete.
	Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.	Följa upp och bevaka att riskbedömning sker.
	Risken att hygienregler inte efterlevs.	Följa upp och bevaka att det sker.
Informations säkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
		Risken att informationssä-

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	kerheten försvårar forskning och kvalitetsuppföljning.	datauttag kopplat till forskning och kvalitetsuppföljning.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbets-sätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
		Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbets-sätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
		Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.
	Risken att verksamheterna inte anser sig ha tiden för att implementera och tillämpa riktlinjer.	Stöd till chefer och odontologiskt ansvariga för prioritering av arbetet.
	Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.	Stöd från LPO och uppföljning.
	Risken att tidböckerna inte är anpassade till e-tjänsterna.	Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov.
	Risken att riktlinjer för vård inte följs.	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov.
Risken att de reviderade nationella riktlinjerna inte implementeras korrekt.	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov.	
	Att använda socialstyrelsens stöd för implementering.	
IT-säkerhet	Risken att upphandlingen och implementering av ett nytt bildhanteringssystem får oplanerade och negativa konsekvenser.	Involvera expertkompetens vid riskanalysarbetet.
	Risken att folktandvårdens personuppgifter sprids på otillbörligt sätt.	Kontinuerligt arbete med att säkra korrekt hantering av våra personuppgifter i alla IT-system.
	Risken att upphandlingen och implementering av ett nytt tandvårdssystem får oplanerade och negativa konsekvenser.	Fortsatt arbete inom ramen för samverkansorganisationen med de andra fem regionerna.
Digitalisering	Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitets-säkrade.	Tydliga kravspecifikationer ska finnas vid införande av nya digitala system inom Folktandvården. Säkerställa att kapaciteten i den tekniska IT-infrastrukturen är tillräckligt bra för att kunna hantera de nya digitala tjänsterna.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	Risk att förväntad utveckling av digitala system uteblir.	Säkerställa resurser och kompetens för fortsatt utveckling av digitalisering i ett brett perspektiv och med fokus på verksamhetsnytta och värdeskapande processer.
Medicinteknisk-säkerhet	Risken att berörda verksamheter inom Folk tandvården inte efterlever gällande lagstiftning rörande medicintekniska produkter (MTP).	Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).
		Uppföljning av insatta åtgärder halvårsvis, kopplade till MTP-förordningen.
Säkerhet och beredskap	Risken att e-tjänstekort och extrakort innehåller felaktiga behörigheter.	Ersätta de lokala operatörerna på klinikerna med central hantering.
	Risken om yttre hot och påverkan på verksamheten.	Beredskapsplan vid allvarlig och extra ordinär händelse upprättad och känd för verksamheten. NOD-planering för beredskap. Alla NODer ska ha en egen plan för kontinuitetsplanering och beredskap.