

Delårsrapport
Folktandvårdsnämnden
Delår 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Syfte	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	15
4.4	Perspektiv: Resurs	19
5	Ekonomi	26
5.1	Resultatrapport folktandvårdsnämnden	26
5.2	Periodens resultat	28
5.3	Helårsprognos	29
5.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	29
5.5	Investeringar	31
5.6	Produktions- och nyckeltal	32
6	Personalekonomi	35
6.1	Personalkostnader	35
6.2	Kostnadsanalys	35
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	35
6.4	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	36
6.5	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	37
7	Intern styrning och kontroll	38
7.1	Internkontrollplan	39

1 Inledning

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet.

Visionen: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län och värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna. Implementeringen av den nya värdegrunden utifrån visionen har påbörjats. Folk tandvården deltar i detta arbete.

Uppföljningen i verksamhetsberättelsen utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i folk tandvårdsnämndens verksamhetsplan samt Folk tandvårdens och verksamhetens egna mål.

2 Syfte

Folk tandvården ska bidra till munhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare 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.

3 Väsentliga händelser

Väsentligaste händelserna:

- Arbete med ekonomisk handlingsplan
- Beslut om organisationsförändring i specialisttandvården
- Friskfaktorer och värdegrund
- Kompetensförsörjning

Nuvarande situation:

Ekonomisk handlingsplan: Folk tandvården gick in i 2023 med ett stort ekonomiskt underskott. Rådande världsläge med inflation och dess effekter i kombination med kraftigt ökade kostnader för sociala avgifter har gjort att Folk tandvården behövt lägga stort fokus på ekonomin. Det är framtaget ekonomiska handlingsplaner på övergripande nivå och för område specialisttandvård. Dessa ekonomiska handlingsplaner behöver följas upp och fyllas på med ytterligare aktiviteter. Därutöver har varje medarbetare ett uppdrag att i samarbete med sin chef ta fram en individuell ekonomisk handlingsplan. Hur arbetet med detta framskrider följs upp i verksamhetsdialoger som genomförs under juni-september.

Specialisttandvårdens organisation: Under 2022 arbetades det med och beslutades en strategi för specialisttandvården. Under våren 2023 har det med strategins målbilder och visioner som grund genomförts workshops med specialisttandvårdens ledningsgrupp och Folk tandvårdens ledningsgrupp enligt NÖHRA-metoden för att identifiera nuläge, önskat läge, hinder och resur-

ser för specialisttandvården. Det sammanlagda arbetet med detta har lett fram till ett beslut om en organisationsförändring i specialisttandvården som genomförs under hösten 2023.

Friskfaktorer och värdegrund: Arbetet med arbetsmiljön är fortsatt viktig för Folktandvården och har fortsatt haft stort utrymme på chefsmöten, i verksamhetsdialoger och i kommunikation med medarbetare. Två workshops med regionens värdegrund i fokus har genomfört på chefsmöten. Arbetsgruppen för friskfaktorer har tagit fram en plan för fortsatt arbete med friskfaktorer och värdegrund i ett gemensamt spår. Det har genomförts en kick off för en ny friskfaktor på ledningsnivå "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap", denna friskfaktor kommer att vara i fokus fortsatt under 2023.

Kompetensförsörjning: För att kunna erbjuda god, jämlik och jämställd tandvård med god tillgänglighet behövs en stabil kompetensförsörjning. En regionövergripande kompetensinventering har genomförts och med den som grund pågår arbete med Folktandvårdens kompetensförsörjningsplan. I planen ska det framgå vilka kompetenshöjande och kompetensbevarande insatser som behöver genomföras för att upprätthålla kompetens. I planen ska det också framgå vilka rekryteringsinsatser som ska genomföras för att tillse att Folktandvården kan erbjuda tandvård till länets invånare, enligt det samhällsuppdrag Folktandvården har. Folktandvården har varit framgångsrik gällande rekrytering av tandläkare under första halvan av 2023. Det beror till största del på en eldsjäl för rekryteringsarbetet som under våren gjort del av tjänst för just rekryteringsuppdraget och dennes verksamhetsnära kunskap.

4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar

Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse helår och prognos genomförande av uppdrag helår.

- = uppnå eller överträffa målnivån
- ◆ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, prognos helår jämfört med föregående år alternativt årets början

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid delår

- = helt
- ◆ = delvis
- = inte alls
- = värde saknas för perioden

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effekt mål från regionfullmäktige	1	4	1
Nämndens mål	7	12	5
Nämndens uppdrag	2	2	0

Utvecklingen och implementering av journal på nätet är ej uppstartat på grund av att det pågår en upphandling av ett nytt journalsystem.

Kallelseprocessen i sig skapar en ökad tillgänglighet. Under första halvåret har dock flertalet kliniker långa väntetider och få bokningsbara tider, för patienten medfört detta en försämrad tillgänglighet.

Omställning till ett mer flödeseffektivt arbetssätt har inte ökat tillgängligheten. Andelen försenade vuxna patienter har ökat. Tillgängligheten är beroende av antal behandlare och inte enbart av ett flödeseffektivt eller förändrat arbetssätt.

Folk tandvården har köpt tandtekniska tjänster enligt avtal för 9,3 miljoner kronor per den 31 maj 2023. 52 % av inköpen har skett till externa avtalsleverantörer och 48 % av inköpen har skett till Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium.

4.2 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.



Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Arbetet fortsätter med att övergå till flödeseffektivitet med fokus att få patienter med låga vårdbehov färdiga vid sitt första besök. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten, men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Folktandvården Direkt som arbetssätt och som används på 3 kliniker och utökas till ytterligare 2 kliniker under året är exempel på detta. Tillgänglighet är en fortsatt utmaning.

Styrmåtten uppdateras månatligen i form av en dashboard i uppföljningsportalen med styrning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser. Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetade med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen. Andel kariesfria barn och unga i Folktandvården har ökat.








Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.</p> <p><i>Kommentar</i> Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomarna har genomförts under året. Alla barn får ett besök i skolan under låg, mellan och högstadiet. Riktade insatser i form av tandborstning på förskolan och fluoridsköljning i skolan, tandborstbytarveckor samt "Viva tanden" (föräldrastöd på familjecentralen) fortlöper i områden med hög socioekonomisk tyngd. Antalet aktiviteter har varit relativt konstant, skolbesöken har ökat något, medan till exempel deltagande förskolor i "Glada tanden" tyvärr inte är uppe i samma nivå som innan coronapandemin.</p>	 Delvis	 
<p>Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.</p> <p><i>Kommentar</i> Alla patienter riskgrupperas vid varje undersökning, både hos tandläkare och hos tandhygienist. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter stiger med ökande risksumma.</p>	 Helt	 

Mål: Folk tandvården använder bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.



Kommentar

Folk tandvården har en väl etablerad struktur för lokal kunskapsstyrning genom ett vådråd, odontologiskt ansvariga och ämnesansvariga tandläkare. Uppföljning sker kontinuerligt på olika sätt av följsamhet till riktlinjer och kring implementering av ny kunskap.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
Folk tandvården har via LPO (Lokala programområden) fortsatt implementering av de reviderade nationella riktlinjerna. <i>Kommentar</i> Lokalt programområde, vådrådet, har prioriterat och påbörjat arbetet med implementering av nationella riktlinjer. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2023.	 Delvis	 →
Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos vuxna med förhöjd kariesrisk skall öka. <i>Kommentar</i> Medeltal sjukdomsbehandlande och sjukdomsförebyggande åtgärder har ökat hos vuxna med förhöjd kariesrisk (K1) under perioden januari -maj jämfört med föregående år. 0,93 åtgärder/patient jämfört med 0,88 åtgärder föregående år. Vuxna med hög risk (K2) har ökat till 1,38 åtgärder/patient jämfört med 1,36 åtgärder för samma period föregående år.	 Helt	 →
Andel vårdambitionsnivåregistreringar ska öka per undersökningsåtgärd 2023 jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Antalet och andelen registrerade vårdambitionsnivåer per delår har fördubblats jämfört med föregående år.	 Helt	 ↗
Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos barn med förhöjd kariesrisk skall öka. <i>Kommentar</i> Medeltal sjukdomsbehandlande och sjukdomsförebyggande åtgärder har ökat hos barn med förhöjd kariesrisk (K1) under perioden januari-maj jämfört med föregående år. 0,78 åtgärder/barn jämfört med 0,67 åtgärder föregående år. Barn med hög risk (K2) har ökat till 3,02 åtgärder/barn jämfört med 2,52 åtgärder för samma period föregående år.	0,78 st	0,68 st  ↗

Mål: FTV har ett strategiskt framtidsarbete utifrån dokumentet Folk tandvården 2035.



Kommentar

Utifrån utredning Folk tandvården 2035 har ett antal utredningsuppdrag tillskapats och fördelats och några har slutrapporterats. Erforderliga beslut och åtgärder ska tas/har tagits utifrån uppdragens resultat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Strategiska beslut fattas utifrån resultatet av Folk tandvårdsdirektörens pågående initierade utredningar. <i>Kommentar</i> Utifrån utredning Folk tandvården 2035 har ett antal utredningsuppdrag tillskapats och fördelats och några har slutrapporterats. Erforderliga beslut och åtgärder ska tas/har tagits utifrån uppdragens resultat.	 Delvis	 →

Effekt mål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.







Kommentar

Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser, som ständigt förbättras, utvecklas och anpassas efter bästa kunskap, skapas ökat värde för Folk tandvårdens patienter. Implementeringsarbetet för nationella riktlinjer pågår för bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus där två utredningar pågår kring bland annat lämpliga utbudsställen och klinkstorlek. Andel förseningar av vuxna patienter har ökat jämfört med föregående år.

Digitaliseringsstrategin möjliggör förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.

Ytterligare två kliniker har infört arbetssättet Folk tandvården Direkt för ökad tillgänglighet och två tillkommer under hösten.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>En övervägande del av Folk tandvårdens patienter är nöjda med vården.</p> <p><i>Kommentar</i> Under perioden januari - maj 2023 har 17 stycken klagomål med koppling till bemötande inkommit. Antalet klagomål med koppling till bemötande är väldigt få i förhållande till antalet patientkontakter som skett under perioden.</p>	 Helt	 →
<p>Väntetiden för nya patienter (köpatienter) till Folk tandvården 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)</p> <p><i>Kommentar</i> Väntetiden för nya vuxna patienter och för vuxna revisionspatienter har ökat och ingen nod har en väntetid kortare än 3 månader. Folk tandvården arbetar aktivt med resursfördelning för att klara de prioriterade grupperna på alla kliniker vilket också uppnås. Arbetet pågår för att öka tillgängligheten så som förändrade arbetssätt och rekrytering.</p>	 Inte alls	 —

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



Kommentar

Kallelseprocessen i sig skapar en ökad tillgänglighet. I dagsläget har flertalet kliniker långa väntetider och få bokningsbara tider för patienten medfört en försämrad tillgänglighet.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antalet patienter som nybokat sin tid via 1177 ökar kontinuerligt.</p> <p><i>Kommentar</i> Delåret jan-maj visar ett resultat av 1940 jämfört med samma period föregående år 3527. Tre kliniker som använder Folk tandvården Direkt använder inte nyboka så därav minskningen.</p>	 Inte alls	 →

Mål: Personal med rätt kunskap och kompetens för uppgiften.



Kommentar

Varje chef ansvarar för att alla medarbetare ges möjlighet till medarbetarsamtal där man också diskuterar och planerar för kompetensutvecklingsinsatser samt specifika behov av kurser och utbildningar. Allt samlas i en individuell utvecklingsplan som följs upp under arbetsåret och som revideras vid behov.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Folktandvården har påbörjat breddinförande av ProCompetence (Region Örebro läns kompetensförsörjningssystem).</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet med att lägga in grundläggande uppgifter på yrkesgruppsnivå i Min kompetens (före detta Pro Competence) pågår och därefter är planen att alla medarbetare lägger in sin kompetensprofil. Planen därefter är också att Folktandvården ska nyttja systemet vid medarbetarsamtal.</p>	 Delvis	 —
<p>Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling.</p> <p><i>Kommentar</i> Kurser och utbildningar läggs in i regionens utbildningsportal Ping Pong. Vid årets slut görs mätning för att se utfallet på antalet utbildningar som Folktandvården anordnat i egen regi ökat jämfört med föregående år.</p>	 Delvis	 —

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



Kommentar



Utredning är genomförd och redovisad 2021 för Folktandvårdsnämnden, en modell är framtagen. Tillgänglighetsperspektivet har diskuterats med utgångspunkt i frågeställningen: "Vad är tillgänglighet?" Vidare resonemang kring om det handlar om öppettider, telefontillgänglighet, möjlighet till digital konsultation, klinisk närvaro i alla länets kommuner med mera har förts, men inget inriktningsbeslut är ännu taget.

Mål: Arbetet med flödeseffektivitet ger en ökad tillgänglighet.



Kommentar

Omställning till ett mer flödeseffektivt arbetssätt har inte ökat tillgängligheten. Andelen färdiga på ett besök är i samma nivå som föregående år medan andel försenade vuxna patienter har ökat. Tillgängligheten är också beroende av antal behandlare och inte enbart av ett flödeseffektivt eller förändrat arbetssätt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andelen patienter som blir klara på ett besök ökar jämfört med 2022.	60,5%	60,45% 
<i>Kommentar</i>	Andelen patienter, alla åldersgrupper, färdiga på ett besök är i samma nivå som föregående år.	
Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården skall minska jämfört med 2022.	181%	180% 
<i>Kommentar</i>	Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården är 181 dagar per 31/5-2023 vilket är oförändrat jämfört samma period 2022. Med såväl intern som extern samverkan bevakas patienterna behandlingsperiod så den totala behandlingen sker på en anpassad nivå utifrån patientens förutsättningar och vårdbehov. Med uppföljningsverktyg och speciellt utsedda remissansvariga sker ett kontinuerligt arbete för att minska tidsglapp i vårdprocesser.	

Effektmål 6. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo inom vård och behandling.



Kommentar







Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i region Uppsala en av Sveriges 6 kunskapsnoder och verkar som sådan genom att bedriva erkänt god specialistutbildning samt klinisk forskning inom flera odontologiska områden.

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.



Kommentar

Antal nationellt finansierade ST-platser är reducerat från 9 till två från 1/1 2023. Efterfrågan från externa aktörer av uppdragsutbildningar har ökat sedan våren 2022. Utbildning sker i alla specialiteter, undantaget bettfysiologi och endodonti. Under våren sker planeringsarbete för inrättande av ST-plats inom oral radiologi. Folktandvården representeras av Folktandvårdsdirektören i nätverk för regional och nationell samverkan gällande ST-utbildningar.










Indikatorer	Utfall	Målvärde
Bibehålla antalet ST-tjänster 2023 jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Antalet ST-tjänster är oförändrat delår 2023 jämfört 2022.	 Delvis	 
Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2023 jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Antal uppdragsutbildningar har ökat 2023 jämfört 2022.	 Helt	 

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



Kommentar

Majoriteten av FoU-projekten (forskning och utveckling) är patientnära kliniska studier. Samverkan sker med Örebro universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademien), Odontologiska institutionen, Jönköping, Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona, University of Sheffield (UK); Cochrane, University of Saarland, Tyskland och Studio Ortodontico, Trento, Italien.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal doktorander ökar 2023 jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Antal doktorander är oförändrat delår 2023 jämfört 2022.	 Delvis	 
Minst en doktorand i allmäntandvården. <i>Kommentar</i> Allmäntandvården har en doktorand.	 Helt	 
Fler yrkeskategorier bedriver forskning. <i>Kommentar</i> Ej uppfyllt. Idag endast tandläkare som bedriver forskning. Diskussion pågår.	 Inte alls	 

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



Kommentar

Folktandvårdens digitaliseringsstrategi beskriver behov och aktiviteter för fler digitala tjänster för länets invånare och mot en digital transformation.

I väntan på ett nytt tandvårdssystem saknas möjlighet att utveckla befintliga tjänster kopplade till nuvarande journalsystem.

Folktandvården erbjuder en rad digitala tjänster: digital bussbiljett (digital vårdbiljett) vid tandvårdsbesök, digitala kallelser, en rad e-tjänster så som av-, om och nybokning, digital hälso-deklaration, digital utlämning av journaler via säker digital kommunikation, digital mottagning, digitala tandhälsokontroller för 2-åringar och övriga digitala vårdbesök. Utöver detta finns också digital teknisk utveckling som kommer patienterna till gagn till exempel digital avtryckstagnung och digital konsultation.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</p> <p><i>Kommentar</i> Utbudet av digitala tjänster utökas och breddas hela tiden. Samtliga aktiviteter och åtgärder inom ramen för Folktandvårdens digitaliseringsstrategi går i linje med regionens huvudprincip om "Digitalt först".</p>	● Helt	● →

Mål: Folktandvården ska erbjuda digitala vårdbesök.



Kommentar

Folktandvården har på ett framgångsrikt sätt implementerat digitala vårdbesök och digital mottagning i verksamheten. Ökningen av antalet genomförda digitala besök och rådgivningar är betydande under de senaste åren.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2022.</p> <p><i>Kommentar</i> Antalet digitala vårdmöten har ökat under 2023 jämfört med 2022 för perioden januari-maj.</p>	577 st	401 st ● ↘
<p>Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare.</p> <p><i>Kommentar</i> Riktlinjer finns framtagna och publicerade på intranätet.</p>	● Helt	● —

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



Kommentar

Implementering av det nya tandvårdssystemet kommer att ske under år 2024.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Infört på samtliga kliniker.	 Inte alls	 →
<i>Kommentar</i>		
Implementering av det nya tandvårdssystemet kommer att ske under 2024.		

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



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

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



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Uppdrag: Folk tandsvårdsnämnden ger i uppdrag att fortsatt stimulera den akademiska miljön för vidare docentmeritering.



Kommentar

Folk tandvården har en plan för docentmeritering. De som önskar meritera sig till docent får upp till 30% FoU-tid av tjänst (forskning och utbildning). Affiliering till Örebro universitet krävs för att kunna ta del av docentur-kurserna (högskolepedagogik, doktorand handledning etc).

4.3 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.



Kommentar

Kvalitet och utveckling är en del av ordinarie verksamhet genom bland annat kunskapsstyrning, dagligt förbättringsarbete genom Kaizen, avvikelser och patientsäkerhet, uppföljning, samverkan och genom innovationer, forskning och utvecklingsprojekt.

Folktandvården har goda relationer till Region Örebro läns övriga verksamheter genom deltagande i det regiongemensamma arbetet via arbetsgrupper och strategiska grupperingar. Folktandvården har utbyte med landets övriga Folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika nationella grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämman och arbete i ämnesföreningar. Via Folktandvårdens folkhälsoinsatser har Folktandvården samarbete med civilsamhället och förmedlar aktivt folkhälsobudskap i skolor, pensionärsföreningar, mässor och andra evenemang. Folktandvården har också en ledamot i nationellt programområde tandvård och tillika ordförande i regionalt programområde.

Folktandvården samarbetar med Örebro universitet (ÖU) genom uppdragsutbildningar och forskningsaktiviteter samt ett antal affilierade docenter och doktorander knutna till ÖU.

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



Kommentar

Oförändrat. 2 ytterligare kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt. Antal färdigbehandlade på ett besök är något fler än föregående år. Fortsatt arbete krävs.

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.



Kommentar

Folktandvården har arbetat fram en långsiktig digitaliseringsstrategi som löper över åren 2022-2026. Uppföljning av aktiviteter i strategin sker kvartalsvis. Digital utvecklingsledare ansvarar för uppföljningen av genomförda aktiviteter i digitaliseringsstrategin.

Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i patientnära vårdprocesser.



Kommentar

Upphandling har genomförts under 2021 avseende system och utrustning för digital avtryckstagning. Avtalsperioden är 4 år. Införande pågår av den nya tekniken för digital avtryckstagning, per december månad 2022 så är tekniken implementerad på 16 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård.

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



Kommentar

Folktandvården har infört Microsoft Teams under 2022. Tanken är att detta system ska vara den primära mötesplatsen för digitala möten inom de administrativa processerna.

Riktlinjer för digitala möten i olika former har arbetats fram under hösten 2022.

Införande av SEFOS säkra meddelanden pågår, en del flöden är implementerade i SEFOS och några flöden kommer att läggas in i SEFOS under hösten 2023. SEFOS är ett system som ökar säkerhetsnivån när känsliga uppgifter skickas internt och externt.

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.



Kommentar

Folktandvården har satt egna mål och aktiviteter för strategin Hållbar utveckling.

Mål: Folktandvården följer Region Örebro läns resehierarki.



Kommentar

Folktandvården följer upp resor via miljöronden som påminner chefer och medarbetare om riktlinjen om resehierarkin.

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



Kommentar

Folktandvården har ett systematiskt arbete inom kemikalieområdet. Ett fungerande arbetssätt sker fortlöpande under året avseende inventering, riskbedömningar och utfasningslistor.

Mål: Folktandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.



Kommentar

Ett barnrondsunderlag är framtaget för att säkerställa barnrättsarbetet inom Folktandvården.

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



Kommentar

Chefer och medarbetare har kontinuerlig möjlighet att erhålla kompetens genom utbildningar avseende kemikalier, miljö, barnrätt samt utbildningar inom HR-området.

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.



Kommentar

Folktandvården har aktiviteter som uppfyller vissa av utvecklingsstrategins målsättningar. Utredningen Folktandvården 2035 är framtagen och innehåller en utvecklingsstrategi till 2035. Folktandvårdsnämnden har initierat uppdrag som skall utreda långsiktigt behov av utbudsstruktur med hänsyn tagen till demografi och tillgänglighet, patientsäkerhet, patientflöden, arbetsmiljö och ekonomi. En strategi för specialisttandvårdens utveckling 2022-2035 är framtagen och beslutad i Folktandvårdsnämnden.

Folktandvården har infört en rad innovationer i form av både ny digital teknik, genom till exempel införande av digital avtryckstagnig men också genom nya arbetssätt, till exempel tandhälsokontroller av 2-åringar digitalt, digital handledning och ny kallelseprocess. Folktandvården har också implementerat en digital hälsodeklaration och digital vårdbiljett.

Mål: God och jämlik folkhälsa (effektmål 3).



Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Arbetet fortsätter med att övergå till flödeseffektivitet med fokus att få patienter med låga vårdbehov färdiga vid sitt första besök, där projektet Folktandvården Direkt i ett exempel på en väl utvecklad flödesprocess som under 2023 har utökats till ytterligare 3 kliniker. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Styrmåten följs upp månatligen med styrning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser. Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetade med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen.

Specifika insatser för den äldre befolkningen genomförs via kunskapscentrum för äldres munhälsa. Folktandvården samverkar med andra samhällsaktörer för att främja en god och jämlik munhälsa.

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.



Kommentar

Folktandvården Region Örebro län är representerad genom Folktandvårdsdirektör och studie- rektor i den nya regionorganiseringen (mellansvenska regionen) för specialistutbildning.

Folktandvården Region Örebro län genomför en gemensam upphandling med fem andra region- er beträffande ett nytt IT-stöd för tandvårdsjournal.

Mål: Folktandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.



Kommentar

Folktandvården samverkar i relevanta nationella och internationella nätverk inom såväl kärn- verksamhet, ledning- och styrning, ekonomi, HR, kommunikation, forskning, specialisttand- vård, kvalitet, utveckling och utbildning.

4.4 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verk- samhetsmässig och finansiell god hushållning.

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






Kommentar

Folktandvården strävar efter att ligga i framkant som arbetsgivare med moderna lokaler och ett flödesbaserat arbetssätt med stor delaktighet. Samtidigt är det tydligt hur privata tandvårdsaktö- rer påverkar direkt eller indirekt, både verksamhet och medarbetare när det gäller nyetableringar och rekryteringspropaganda. Det är fortsatt stor konkurrens om klinisk personal.

Trots den konkurrens som råder har ett idogt rekryteringsarbete fortgått sedan senhösten 2022. Det har bland annat resulterat i att minst 15 nya tandläkare har rekryterats. Under sommaren 2023 kommer dessutom ett stort antal tandläkarstudenter att sommarjobba i Folktandvården. Tandläkarstudenterna får en god inblick i verksamheten och Folktandvården får en bra bild av studenterna som presumtiva arbetssökande och framtida kollegor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023.</p> <p>HME är ett totalindex i medarbetarenkäten som beräknas utifrån resultatet för de tre delindexen, motivation, ledarskap och styrning. Folk tandvården scorar något högre än regionen i stort (82).</p> <p>Alla chefer har redovisat respektive enhets resultat på enkäten och fört dialog med medarbetarna om fortsatt arbete samt återkopplat det fortsatta arbetet vid verksamhetsdialoger med bland annat folk tandvårdsdirektören under 2022. Arbetet lokalt har fortsatt bottnat i arbetet med friskfaktorer som Folk tandvården inledde under 2021.</p> <p>Friskfaktorarbetet har samlat alla chefer kring gemensamma frågor och där friskfaktorn "kommunikation och återkoppling" har varit Folk tandvårdsövergripande för 2022 och gäller fortsatt de första månaderna 2023 för att på ett chefsmöte i april växlas över till en ny friskfaktor "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap". I friskfaktorarbetet fortsatt sammanförs nu även regionens värdegrund med hjälp av en förvaltningsintern arbetsgrupp.</p>	—	—
<p>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023.</p> <p>Folk tandvården i Region Örebro län har bevisligen ett gott rykte bland odontologiskt studerande då många är intresserade av att sommarjobba hos Folk tandvården. Inför 2023 års sommar är det cirka 100 studenter som hört av sig om sommarjobb. Man söker sig också till Folk tandvården för att om möjligt få göra sin praktik (LIA (lärande i arbete), VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och liknande) som ingår i utbildningen eller att söka praktiktjänstgöring för att kunna arbeta som tandläkare i Sverige.</p> <p>Folk tandvården planerar att erbjuda tandläkare med examen från land utanför EU/EES praktiktjänstgöring för dem som genomför den kompletterande utbildningen för tandläkare (KUT), för att sedan ansöka om svensk tandläkarlegitimation. Planen är att annonsera möjligheten via olika media under 2023.</p> <p>För befintlig personal har varje chef ansvar att på individ- som grupp nivå planera för utvecklingsinsatser-/åtgärder för att bibehålla en god arbetsmiljö och arbetssituation samt att snabbt hantera och åtgärda när det uppkommer problem.</p>	—	—
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023.</p> <p>Folk tandvården är en kvinnodominerad arbetsplats och det är fler kvinnor än män som söker på lediga odontologiska tjänster samtidigt som Folk tandvården rekryterar på kompetens och inte på kön.</p> <p>Ansvariga chefer i Folk tandvården uppmuntrar medarbetare när de blir föräldrar att dela på föräldradigheten, till exempel med sin partner.</p> <p>Individuell lönesättning baseras på relevant erfarenhet vid nyrekrytering och för befintlig personal är det beslutade bedömningskriterier man bedömer utifrån, vilka är lika oavsett yrkeskategori.</p> <p>I Folk tandvården har det inte konstaterats någon lönediskriminering på grund av kön.</p>	—	—
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023.</p>	—	—




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023. Viss personalomsättning förekommer fortsatt och med jämna mellanrum vänder sig privata tandvårdsaktörer direkt till främst tandläkare i Folk tandvården för att erbjuda arbete med villkor som Folk tandvården inte kan matcha. Samtidigt har det i Folk tandvården skett ett aktivt rekryteringsarbete under senhösten 2022 och tidig vår 2023 och som resulterat i att ett större antal tandläkare och tandhygienister börjar sin odontologiska bana i Folk tandvården under året.</p>		— —
<p>Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.</p> <p><i>Kommentar</i> En arbetsgrupp är tillsatt och som leds av en HR-konsult. Arbetsgruppens uppgift är att integrera värdegrunden i friskfaktarbetet.</p>	 Delvis	 

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



Kommentar

I Folk tandvården har alla medarbetare lika värde där alla bidrar med sin kompetens och uppgifter så att verksamheten fungerar och utvecklas. Ingen medarbetare ska känna sig utsatt/diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om medarbetare upplever sig utsatta/diskriminerade finns tydliga rutiner i regionen där Regionhälsan bistår med utredning. Som arbetsgivare tar Folk tandvården upplevelser/händelser på största allvar och hanterar ärenden skyndsamt.






Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Alla medarbetare har genomfört grundläggande webb-utbildning i HBTQI.</p> <p><i>Kommentar</i> Folk tandvårdsdirektören har beslutat att alla medarbetare ska genomföra den webbaserade utbildningen i HBTQI som grund. Utbildningen finns i Region Örebro läns utbildningsportal Ping Pong. Varje chef är ansvarig att tillse att alla medarbetare har genomfört utbildningen under 2023.</p>	 Delvis	 

Mål: Minskad sjukfrånvaro.

Kommentar

Under årets första månader har den totala sjukfrånvaron fluktuerat från att initialt ligga högt till att sedan minska något för att sedan hamna tillbaka till en något högre nivå igen och generellt ligger Folk tandvården på hög nivå och runt 8% över tid. Insatser och åtgärder sker i Folk tandvården men kroppsliga åkommor och svårare diagnoser är svåra att åtgärda fullt ut. Regionhälsan är särskilt delaktig i insatser på enheter med högre sjukfrånvaro, för övrigt nyttjas Regionhälsan vid förebyggande insatser på individ- som grupp nivå och vid all arbetsrelaterad sjukdom.

Som nyanställd får man en ergonomisk genomgång för att lära sig hur man bäst använder sin kropp och arbetsverktyg/-hjälpmedel under främst patientarbete.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2022. Kommentar Korttidsfrånvaron har sjunkit från 4,4% första halvåret 2022 till 3,4% första halvåret 2023. Det innebär att vi är tillbaka på samma nivå som första halvåret 2021. Cheferna har arbetat aktivt med åtgärder för att minska korttidsfrånvaron där arbetet med friskfaktorer och samarbete med Regionhälsan kan vara faktorer som påverkat utfallet.	 Helt	 
En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2023 än tidigare år. Kommentar Personalomsättning i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2023. Det finns inget enkelt sätt att urskilja vilka som stannat i Folk tandvården mer än 4 år. Det går att ta fram uppgifter från Heroma, men varje förändring av medarbetare som rör sig internt försvårar uträkningen och informationen blir inte tillförlitlig. En idé var att under 2023 "handräkna" för att få en tydligare bild av läget, men på grund av bland annat resursbrist inom HR-avdelningen har det inte hittills kunnat genomföras.		 

Mål: Det verksamhetsnära ledarskapet stärks.









Kommentar

Alla chefer har regelbundna avstämningar med sin närmaste chef.

Som en del i chefsmöten ges tid för gruppsamtal för att bearbeta enskilda frågor, möten fungerar även som relationsbyggande cheferna emellan.

De tidigare skapade nätverksgrupperna har formats om och fått en nystart.

Ämnesspecifika möten för allmäntandvårdschefer har startat och de planeras att genomföras cirka 4 gånger per år. Chefer i specialisttandvården möts och stärks i specialisttandvårdens ledningsgrupp.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap. <i>Kommentar</i> Regelbundna möten och avstämningar med verksamhetscheferna bör medföra en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Aktiviteter för att stärka cheferna görs både på grupp- och individnivå.	 Delvis	 →
Cheferna i Folk tandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. <i>Kommentar</i> Arbetsbelastningen för chefer var en av de parametrar som stack ut i negativ riktning i medarbetarenkäten 2021. Utifrån resultatet har ett antal aktiviteter för att stärka cheferna genomförts, bl.a. ett samlat årshjul för chefer, erbjudande om mentorskap för alla nya chefer samt erfarna chefer som uttryckt behov, tid för nätverkande i samband med chefsmöten, uppdaterade nätverksgrupper. Regelbundna möten och avstämningar med verksamhetscheferna bör medföra en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Aktiviteter för att stärka cheferna görs både på grupp- och individnivå.	 Delvis	 →
Strukturer skall finnas för interna nätverk. <i>Kommentar</i> Nätverksgrupper för lärande inom Folk tandvården har fått en nystart under våren 2023.	 Helt	 →

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



Kommentar

Folk tandvårdens resultat i Delårsbokslutet per 31 juli 2023 är minus 24,9 miljoner kronor, vilket är en försämring på 17,5 miljoner jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen för 2023 är satt till minus 25 miljoner kronor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Inte alls	 →
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Folk tandvården har ett negativt ekonomiskt resultat för perioden januari-juli 2023 uppgående till 24,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 27,5 miljoner kronor. Det är en resultatförsämring jämfört med föregående år på drygt 17 miljoner kronor. Målet med ekonomi i balans ej uppnått i delårsrapportering 2023.</p>		

Mål: Minst 50 % av de tandtekniska tjänsterna för avtagbar, fast tandstödd och implantatprotetik köps internt från Folk tandvården tandtekniska laboratorium.



Kommentar

Folk tandvården har köpt tandtekniska tjänster enligt avtal för 9,3 miljoner kronor per den 31 maj 2023.

52 % av inköpen har skett till externa avtalsleverantörer och 48 % av inköpen har skett till Folk tandvårdens laboratorium. Föregående år var siffrorna 51 % internt och 49 % externt.

Mål: Folk tandvården har en ekonomi i balans.



Kommentar

Folk tandvårdens resultat i per den 31 juli 2023 är minus 24,9 miljoner vilket är ca 17,5 miljoner kronor sämre än motsvarande period föregående år.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2023.	◆ Delvis	◆ →
<i>Kommentar</i> Arbete pågår inom samtliga åtgärdsområden i den ekonomiska handlingsplanen för 2023.		

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.



Kommentar

Arbete pågår inom samtliga åtgärdsområden som finns i den ekonomiska handlingsplanen för år 2023. Effekterna av genomförda åtgärder motverkas av kraftig kostnadsökning för personalomkostnader till följd av ökning av sociala avgifter i januari 2023.

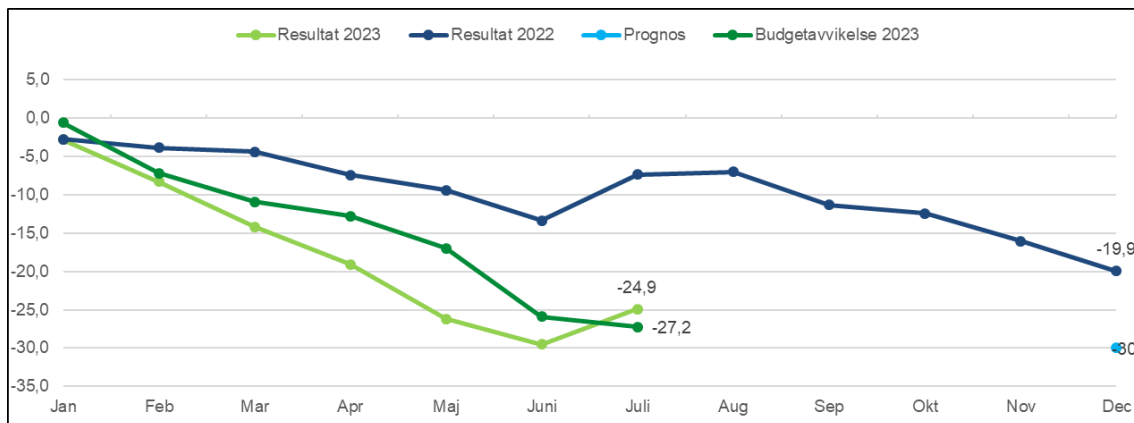
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Vuxentandvård	128,0	158,8	-30,8	125,8	251,3	272,3	-21,0	-38,7
Barn- och ungdomstandvård	59,5	60,0	-0,5	57,5	102,9	102,9	0,0	-3,3
Uppdragsersättningar	61,4	62,1	-0,7	54,0	106,5	106,5	0,0	-0,6
Övriga intäkter	11,7	10,5	1,2	10,2	17,9	17,9	0,0	1
Summa intäkter	260,6	291,4	-30,8	247,5	478,6	499,6	-21,0	-41,6
Personalkostnader	-185,0	-190,6	5,6	-165,5	-339,0	-331,0	-8,0	20
Övriga kostnader	-91,2	-89,7	-1,5	-80,6	-154,6	-153,6	-1,0	1,4
Avskrivningar, inventarier	-7,8	-7,3	-0,5	-7,3	-12,4	-12,4	0,0	0,2
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
Summa kostnader	-284,0	-287,6	3,6	-253,4	-506,0	-497,0	-9,0	21,6
Verksamhetens nettokostnad	-23,4	3,8	-27,2	-5,9	-27,4	2,6	-30,0	-20,0
Finansnetto	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,6	-2,6	0,0	0,1
Resultat	-24,9	2,3	-27,2	-7,4	-30,0	0,0	-30,0	-19,9

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat efter juli månad är -24,9 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -7,4 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är -27,2 miljoner kronor för perioden. Intäkterna har ökat med 5,3 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har ökat med 12,1 procent. Intäkterna är 13,1 miljoner kronor högre än samma period föregående år och kostnaderna är 30,6 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. Intäkterna har således inte ökat i samma takt som kostnaderna. Intäkter från vuxentandvård har ökat med 2,2 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år. Det är något fler timmar bokade med patienter i januari-juli i år än det var föregående år och det är fler behandlingsåtgärder utförda än föregående år. Ökningen har dock varit inom barntandvård och timmarna med vuxna patienter har däremot minskat, vilket leder till att intäkterna inte har ökat i samma takt. Det har varit fler behandlare i tjänst i januari-juli i år än det var föregående år. Det beror på att både sjukfrånvaro och övrig frånvaro har minskat i jämförelse med samma period föregående år.

Intäkterna når inte upp till budget för perioden även om vi ser en ökning mot föregående år. Folktandvården saknar behandlare och rekrytering pågår. Femton tandläkare och sju tandhygienister har tackat ja till anställning och börjar sin anställning under året. Det kommer att leda till ökad produktion och ökade intäkter. Tid med vuxna patienter behöver öka för att på så sätt ge möjlighet till fler patientbehandlingar och därmed öka intäkterna.

Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Det är både på grund av att det har varit fler personer i tjänst och på grund av den strukturlönejustering som Folktandvården har genomfört för personal i kliniskt arbete. Höjningen av de sociala avgifterna från 45,22 procent under år 2022 till 52,28 procent år 2023 är också en del av kostnadsökningen. Personalkostnaderna ligger under budget för perioden, vilket beror på att behandlare som har tackat ja till anställning ligger med till viss del i budget även om de ännu inte har börjat sin anställning.

Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna hittills i år är 30,7 miljoner kronor lägre än budget men 13,1 miljoner kronor mer än föregående år. Detta beror till stor del på att det saknas behandlare jämfört med vad det är budgeterat för. Det har varit en minskning av sjukfrånvaro och övrig frånvaro mot föregående år vilket gett fler bokade timmar, dock har ökningen varit på barntandvård medan vuxentandvården har minskat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på att behandlare som har tackat ja till anställning till viss del ligger med i budgeten även om de ännu inte börjat sin anställning. Det är en ökning av personalkostnaderna jämfört med samma period föregående år. Det beror på att det har varit fler i tjänst samt på grund av den strukturlönejustering om Folk tandvården har genomfört för personal i kliniskt arbete.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för perioden är 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2023	Omsättning *) ack 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2022
Område allmäntandvård	-13,8	173,0	-8,0	-1,4
Område specialisttandvård	-11,6	82,2	-14,1	-8,3
Förvaltningsgemensamt	0,5	5,4	9,3	2,3
Resultat	-24,9	260,6	-9,6	-7,4

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna är lägre än budget för perioden, men högre än de var under samma period föregående år. Det har rekryterats fler behandlare som börjar sin anställning under året och det kommer att leda till ytterligare ökad produktion. Det pågår också arbete i verksamheten för att öka andel tid som bokas för patientbehandling. Det kommer att leda till ökade intäkter, men inte tillräckligt för att täcka kostnadsökningen, som bland annat beror på de höjda sociala avgifterna. Helårsprognosen för intäkterna beräknas till 21,0 miljoner lägre än budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget för perioden. Det har rekryterats flera behandlare som börjar sin anställning under året och personalkostnaderna kommer därmed att öka när dessa personer är på plats. I budget är de sociala avgifterna 49,44 procent, vilket var den preliminära nivån när budgeten registrerades i ekonomisystemet. Den slutliga procentsatsen är 52,28 procent, vilket gör att de sociala avgifterna kommer att bli högre än budget. Personalkostnaderna beräknas bli 6,1 miljoner kronor högre än årsbudget på grund av skillnaden mellan budget och utfall vad gäller sociala avgifter samt 2 miljoner kronor ytterligare på grund av en överenskommelse i ett personalärende.

Övriga kostnader

Helårsprognosen för övriga kostnader beräknas bli 1 miljon kronor högre än budget på grund av ökade kostnader för tandvårdsmaterial.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

När behandlarna har semester minskar patientverksamheten och därmed intäkterna. Det gör att intäkterna särskilt under juli och augusti blir betydligt lägre än övriga månader.

5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Detta arbete är nödvändigt för att Folk tandvården ska klara ett allt mer växande tandvårdsuppdrag i form av fler patienter. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet också ska kunna leda till ökade intäkter, ökad produktivitet och samtidigt minskad sjukfrånvaro. Fokus för innevarande år är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folk tandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en

förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare fördelat på 10 tandläkare och 10 tandhygienister under 2023. Förutsättningarna för ett lyckosamt rekryteringsarbete ser relativt goda ut i inledningen av år 2023.

Inom specialisttandvården fortsätter arbetet med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter genom att:

1. Optimera nyttjandet av tillgängliga resurser (personal, lokaler och tandvårdstaxa) under avsatt klinisk tid.
2. Kontrollerad balans i uppdrag inom vård, utbildning och forskning samt tillse att respektive klinikledning är medveten om vikten av finansiering av alla dessa delar. Detta ska ge möjlighet till att flödeseffektivt ta emot fler remisspatienter och därmed öka intäkterna för specialisttandvården.
3. Rätt patientpanorama behandlas inom specialisttandvård.
4. Korta ledtider från remiss till färdig behandling inom specialisttandvård.

Ett förbättringsområde som Folk tandvården behöver arbeta vidare med inom både allmäntandvården och specialisttandvården är att öka intäkterna i vuxentandvård för betalande vuxna enligt prislista. Intäkterna i vuxentandvård har sjunkit avsevärt under år 2021 och 2022 och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Folk tandvården behöver arbeta med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

Andel bokad patient-tid i förhållande till arbetad tid landade på 65 % (mål 70 %) för allmäntandvården under år 2022 och motsvarande för specialisttandvården blev 41 % (mål 50 %) bokad patient-tid i förhållande till arbetad tid. Den lägre siffran i mål-talet för specialisttandvården förklaras av uppdrag och tid inom utbildning och forskning som gör att måltalet för andel bokad patient-tid blir lägre än för allmäntandvården. Analysen för årsbokslutet visar att Folk tandvårdens alla verksamhetsområden behöver fokusera på att åstadkomma mer patient-tid och att andelen bokad patient-tid ska förbättras under 2023. Inriktningen i detta bör också vara att merparten av den tillkommande patient-tiden ska vara för att ta emot fler vuxna patienter. En förbättring av en procentenhet innebär 4,9 miljoner kronor i ökade intäkter. Flödeseffektivitet behöver vara fokus också för planering av den delen av arbetstiden som inte är patient-tid.

5.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget	0,3	10,7	10,7	8,1
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget	4,0	4,0	4,0	3,3
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget	3,3	8,0	8,0	4,1
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	1,5	1,5	1,5	3,4
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	9,1	24,2	24,2	18,9

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

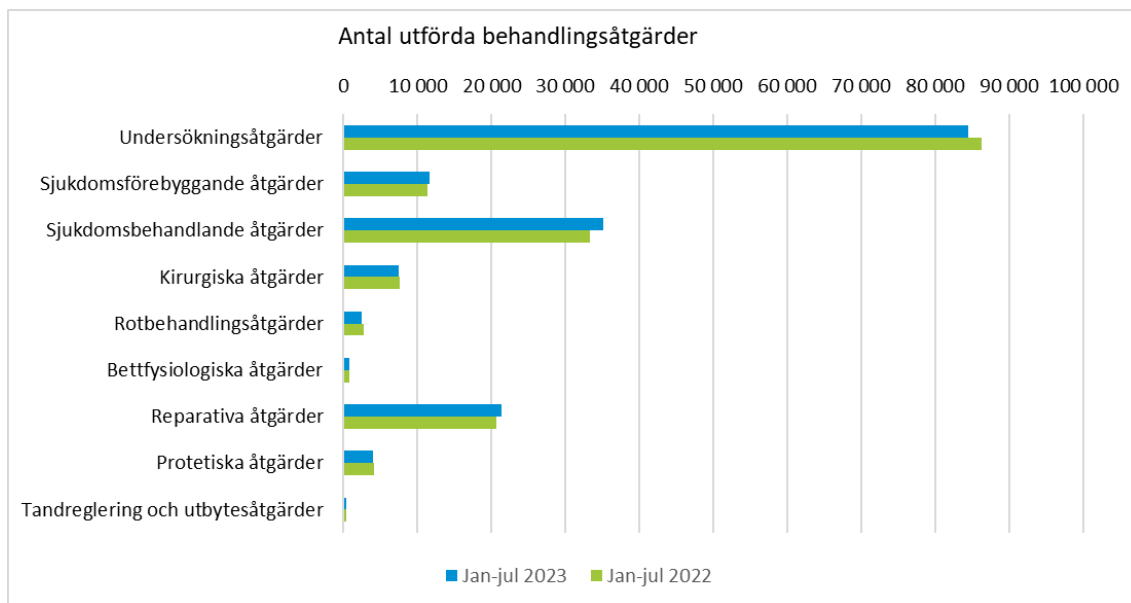
Folktandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2023	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Status
Dentala unitar	7,0	3,2	4,9	

5.6 Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folk tandvården

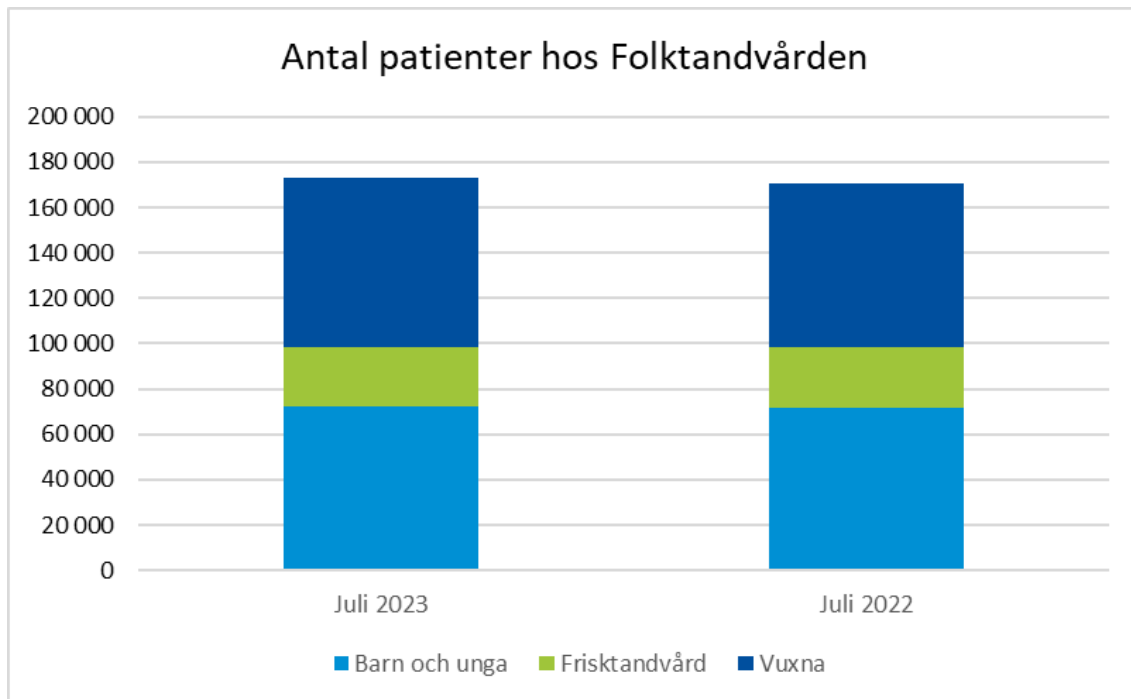
Behandlingsåtgärder	Jan-jul 2023	Jan-jul 2022	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	84 400	86 302	-1 902	-2,2%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	11 578	11 384	194	1,7%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	35 164	33 339	1 825	5,5%
Kirurgiska åtgärder	7 432	7 544	-112	-1,5%
Rotbehandlingsåtgärder	2 518	2 666	-148	-5,6%
Bettfysiologiska åtgärder	777	851	-74	-8,7%
Reparativa åtgärder	21 379	20 708	671	3,2%
Protetiska åtgärder	3 986	4 077	-91	-2,2%
Tandreglering och utbytesåtgärder	424	354	70	19,8%
Summa	167 658	167 225	433	0,3%



Det är totalt sett något fler behandlingsåtgärder utförda under januari-juli i år än det var under samma period föregående år. Det är färre undersökningsåtgärder utförda, men fler sjukdomsförebyggande, sjukdomsbehandlande och reparativa åtgärder i år jämfört med samma period föregående år.

Antal patienter hos Folktandvården

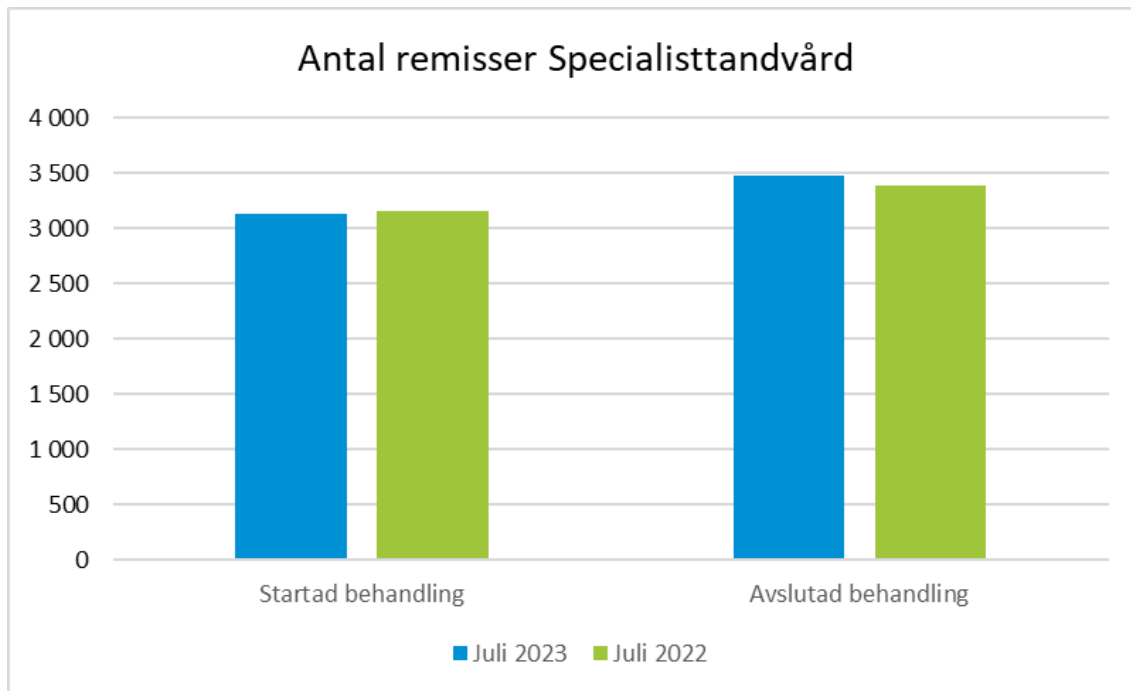
	Juli 2023	Juli 2022	Förändring
Barn och unga	71 968	71 645	0,5%
Frisktvård	26 435	26 758	-1,2%
Vuxna	74 411	72 425	2,7%
Summa	172 814	170 828	1,2%



Det är fler som är patienter hos Folktandvården i år än det var vid samma tidpunkt föregående år. Det är framförallt antal vuxna patienter som har ökat, dock har antal frisktvårdspatienter minskat.

Antal remisser Specialisttvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Juli 2023	Juli 2022	Förändring
Startad behandling	3 133	3 157	-0,8%
Avslutad behandling	3 472	3 390	2,4%



Det är något färre startade behandlingar under januari-juli i år än det var under samma period föregående år. Det är fler behandlingar som har avslutats under perioden i år än det var föregående år.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	119,7	112,4	216,8	192,9
Lönekostnadsökningstakt (%)	6,5	-5,4	12,4	-2,9

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2023, mnkr	Utfall ack 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	94,7	88,9	5,8	6,5
4012	Timanställda	1,0	1,0	0,0	0
4031	Obekvämt arbetstid	0,2	0,0	0,2	0
4032	Övertid/mertid	0,2	0,4	-0,2	-50,0
4033	Jour och beredskap	0,0	0,0	0,0	0
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,0	-0,1	0,1	-100
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	16,4	15,4	1,0	6,5
4120	Sjuklön	2,6	3,2	-0,6	-18,8
	Övrigt konto 40xx-41xx	4,6	3,6	1,0	27,8
	Totalt kontoklass 40-41	119,7	112,4	7,3	6,5

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 jul 2023			Antal årsarbetare per 31 jul 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Medicinsk vårdadministratör	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	8,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	-2,0	0,0	-2,0
Handläggare	28,6	2,0	30,6	26,6	2,0	28,6	2,0	0,0	2,0
Chef	19,0	8,0	27,0	21,0	7,0	28,0	-2,0	1,0	-1,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	6,0	-4,0	0,0	-4,0
Tandhygienist	72,8	4,0	76,8	75,8	4,0	79,8	-3,0	0,0	-3,0

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 jul 2023			Antal årsarbetare per 31 jul 2022			Förändring		
Tandläkare	68,4	37,8	106,2	68,6	43,2	111,8	-0,2	-5,4	-5,6
Tandsköterska och ortodontiassistent	252,5	4,0	256,5	255,7	6,0	261,7	-3,2	-2,0	-5,2
Tandtekniker och tandvårdsbiträde	10,0	7,0	17,0	9,0	7,0	16,0	1,0	0,0	1,0
Summa	465,3	62,8	528,1	476,7	69,2	545,9	-11,4	-6,4	-17,8

Antalet årsarbetare första halvåret 2023 har minskat i förhållande till samma period 2022. Samtliga yrkeskategorier ses en minskning utom handläggare och tandtekniker/tandvårdsbiträden som har ökat något.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under våren och planeras att genomföras under hösten. Folk tandvården konkurrerar om tandvårdspersonal såväl med övriga folk tandvårdsorganisationer som med den privata sektorn.

6.4 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, jan - jun 2023			Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, jan - jun 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	6,0	0,0	6,0	7,5	0,6	8,1	-1,5	-0,6	-2,1
Chef	18,5	7,0	25,5	18,5	7,0	25,5	0,0	0,0	0,0
Handläggare	23,8	2,0	25,8	21,7	1,8	23,5	2,2	0,2	2,4
Steriltekniker	1,8	0,0	1,8	4,3	0,0	4,3	-2,5	0,0	-2,5
Medicinsk vårdadministratör	2,7	0,0	2,7	3,6	0,0	3,6	-0,9	0,0	-0,9
Tandhygienist	50,8	2,7	53,5	51,6	1,3	52,9	-0,8	1,3	0,6
Tandläkare	51,0	31,0	82,0	47,1	33,3	80,3	3,9	-2,3	1,7
Tandsköterska och ortodontiassistent	174,5	1,3	175,8	167,0	0,0	167,0	7,5	1,3	8,9
Tandtekniker	4,8	5,2	10,0	6,2	4,3	10,6	-1,4	0,8	-0,6
Summa	333,9	49,2	383,1	327,5	48,3	375,8	6,5	0,7	7,5

Den faktiskt arbetade tiden har ökat första halvåret 2023 i förhållande till samma period 2022. Det är främst i tandsköterskegruppen vi kan se ökningen.

Den faktiska arbetade tiden påverkas av olika typer av frånvaro. Friskfaktorarbetet på central- som lokal nivå fortsätter och ligger till grund för olika insatser. I friskfaktorarbetet ingår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och under hösten även arbetet med värdegrunden.

6.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2023			Utfall jan - jun 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	457 404	58 656	516 060	462 560	63 192	525 752	-5 156	-4 536	-9 692
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	15 801	999	16 800	20 339	1 751	22 089	-4 537	-752	-5 289
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	19 878	1 422	21 301	24 681	2 606	27 287	-4 803	-1 184	-5 986
Sjukfrånvaro totalt (tim)	35 680	2 421	38 101	45 020	4 357	49 377	-9 340	-1 936	-11 276
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	3,45 %	1,70 %	3,26 %	4,40 %	2,77 %	4,20 %	0,94 %	1,07 %	0,95 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,35 %	2,43 %	4,13 %	5,34 %	4,12 %	5,19 %	0,99 %	1,70 %	1,06 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,80 %	4,13 %	7,38 %	9,73 %	6,89 %	9,39 %	1,93 %	2,77 %	2,01 %
*) Procent av schemalagd tid									

Den totala sjukfrånvaron är lägre än samma period föregående år och det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som ligger lägre. Vid jämförelse med föregående halvårsrapport har sjukfrånvaron minskat från 9,39% till 7,38%.

Att dra några slutsatser är än så länge osäkert men arbetet med friskfaktorer kan vara en orsak till minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är fortsatt ett problem, både personellt och ekonomiskt. Under våren har ett projekt inletts för att minska sjukfrånvaron. Detta sker i samverkan mellan berörd chef, Regionhälsan och HR.

7 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.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen 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.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.

7.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.

Status	Åtgärd
	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Alla chefer har fått en enkät som avser den årliga uppföljningen av arbetsmiljön. Resultatet återkopplas för den lokala planeringen av insatser och åtgärder. Resultat ska även följas upp vid verksamhetsdialoger med respektive chef. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja Vid delår ange status för åtgärden! Resultaten av enkäten kommer att återkopplas till alla chefer som i sin tur ska planera för eventuella insatser och åtgärder lokalt.</p>
	<p>Uppdatering av SAM för Folkvandvårdens chefer</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, alla chefer har fått information om var de hittar/hämtar information som rör arbetsmiljöfrågor. Alla chefer har eller ska gå arbetsmiljöutbildningen ”Den goda arbetsplatsen” i regionens regi. Alla chefer får ta del av aktuell information via Ledningsnytt (nyhetsbrev till chefer från Folkvandvårdens ledning) samt att alla chefer har tillgång till chefsingången på intranätet där relevant information finns samlad. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja Vid delår ange status för åtgärden! Alla chefer har under våren genomfört enkät avseende den årliga uppföljningen av arbetsmiljön lokalt och utifrån återkopplat lokalt resultat ges sedan möjlighet att planera för insatser och åtgärder. Efter återkopplat för Folkvandvården sammantaget resultat kan övergripande insatser/åtgärder planeras.</p>

Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis. Det förekommer dock brister i förhållningssättet till beslutad delegationsordning vid lönesättning. Ny rutin är framtagen för att anställningsunderlag till Regionservice ska skickas säkert digitalt,</p>

Status	Åtgärd
	<p>dvs rutinen innebär att underlagen går direkt från chef till Regionservice och därav är det tydliggjort att följa delegationsordningen.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja</p> <p><i>Vid delår ange status för åtgärden!</i></p> <p>Det förekommer brister i att följa delegationsordningen vid lönesättning i en rekryteringsprocess. Förtydligande/påminnelse som åtgärd till alla chefer är planerad.</p> <p>Under 2023 planeras ett antal stickprovskontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs vad gäller lönesättning.</p>

Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas

Status	Åtgärd
▶	<p>Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Delvis. Eventuella kommande pensioneringar är enklare att planera rekryteringsinsatser för, då chef oftast i god tid får veta när en medarbetare avser gå i pension. Det svåra är när unga erfarna väljer att sluta och har tre månaders uppsägningstid och under den perioden ska ansvarig chef både planera, annonsera, intervjua, erbjuda och sedan tillkommer själva introduktionen därefter - det vill säga det tar oftast längre tid än tre månader för en ny medarbetare att ta vid. Resursmodellen ligger till grund för hur rekryteringsbehovet ser ut.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, och då bör en dito plan innehålla strategiska åtgärder och insatser mm på både kort och lång sikt och också inkludera en strategi för det praktiska rekryteringsarbetet årsvis och inte enbart handla om kommande pensioner.</p> <p><i>Vid delår ange status för åtgärden!</i> Det finns en nationell brist på tandläkare och tandhygienister så Folk tandvården ser positivt på att om möjligt tillgodose individuella önskemål vad gäller till exempel omfattning på tjänst, arbetsuppgifter mm för medarbetare som närmar sig eller är i pensionsålder, det vill säga för att kunna stanna kvar i tjänst något längre på önskade villkor.</p>
▶	<p>Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, delvis. Resursmodellen uppdateras en gång årligen. Alla chefer i linjen uppdaterar tillgängliga resurser kopplat till modellen när en förändring sker. Resurskoordineringsgruppen använder modellen som underlag vid omfördelning och beslut om rekrytering av resurser. Modellen och koordineringen möjliggör att resurser fördelas dit de bäst behövs.</p> <p><i>Vid delår ange status för åtgärden!</i> Koordineringsgruppen sammanträder var 4:e vecka och tar emot anställningsprövningar och förfrågningar om resurshjälp från verksamheten.</p>

Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av samverkan med Suntarbetsliv

Status	Åtgärd
▶	<p>Ansvariga chefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron och vid behov i samverkan med HR-konsult</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Nej, sjukfrånvaron har inte minskat per 13 april 2023. Ansvariga chefer tar ansvar för sjukfrånvaron inom det egna ansvarsområdet och samverkar med HR-konsult vid behov. Regionhälsan finns som självklart part när det handlar om arbetsrelaterad sjukfrånvaro.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, sjukfrånvaron måste aktivt hanteras i tid och vid behov samverkas med stödfunktioner.</p> <p><i>Vid delår ange status för åtgärden!</i> Sjukfrånvaron gör sig påmind varje dag i organisationen i och med att det samtidigt råder resursbrist. Alla chefer är engagerade i att arbeta med att om möjligt minska sjukfrånvaron och titta på eventuella orsaker i arbetsmiljön, arbetssätt och så vidare. Regionhälsan är medverkande i åtgärder på enhetsnivå där sjukfrånvaron är som högst.</p>

Risk att resursfördelningen inte baseras på korrekt uppdaterat underlag (budgetunderlag för resurser)



Status	Åtgärd
▶	<p>Individuell påminnelse</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, delvis. Alla chefer i linjen påminns återkommande om att uppdatera tillgängliga resurser så fort en förändring sker.</p>

Risken att privata aktörer inom specialisttandvården konkurrerar om såväl medarbetare som patienter


Status	Åtgärd
▶	<p>Strukturjustering av löner.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Strukturlönejustering är genomförd. Huruvida åtgärden ger önskat resultat på lång sikt går ej ännu att veta. Fram till delårsrapportering har åtgärden givit önskat resultat.</p>

Ekonomi


Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
	<p>Uppföljning av att ny beställarorganisation har avsedd effekt</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis.</p> <p>Folktandvården har startat med en ny beställarorganisation från och med januari 2022. Beställarsamordnargruppen har tagit fram en aktivitetsplan för 2023 där prioriterade aktiviteter är att bygga upp och planera för nod-förråd, arbeta för en bättre avtalstrohet i hela organisationen, arbeta för att vi ska göra fler samordningsbeställningar, färre småbeställningar och att ta fram mallar och rutiner för beställningar och förrådshantering på våra kliniker. Fokus under 2023 kommer att vara på nod-nivå och beställningsflöden för nod-enhet och kliniker.</p> <p>Målsättningen med den nya organisationen kring inköp, beställningar och förrådshantering är att vi ska kunna minska våra externa inköpskostnader för tandvårdsförbrukningsmaterial och effektivisera rutiner och arbetssätt kring inköp/förråd, så att vi kan lägga mer resurser på våra huvudprocesser inom tandvård.</p>
	<p>Folktandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Folktandvården Region Örebro län deltar med representanter i de gemensamma upphandlingarna som genomförs i regi av Varuförsörjningen i Uppsala. Vi deltar i upphandlingar för tandvårdsförbrukningsmaterial, implantat och ortodontimaterial. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>


Risken att redovisningen inte är rättvisande.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis.</p> <p>Regionen har infört ett antal arbetsgrupper på regionövergripande och gemensam nivå som arbetar med frågor kring den ekonomiska redovisningen. Folktandvården ingår med representation i ett antal av dessa arbetsgrupper.</p> <p>Regionen bedriver också ekonomiutbildningar för chefer och ekonomiska ansvariga personer i verksamheterna. De flesta av verksamhetschefer och enhetschefer med ekonomiskt ansvar har genomgått utbildningarna, Folktandvården deltar även med ekonomer som har olika roller i planering och genomförande av dessa ekonomiutbildningar.</p>

Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.


Status	Åtgärd
	<p>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.</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis. Uppföljning av de beslutade kostnadsreducerande åtgärderna inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen sker kontinuerligt under året. Många av åtgärderna har gett avsedd och förväntad effekt, men mycket arbete kvarstår in i nästa verksamhetsår för att åstadkomma en ekonomi i balans. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att styrmåtten inte får avsedd effekt i arbetet med ledning, styrning och uppföljning av verksamheten

Status	Åtgärd
	<p>Arbeta vidare med uppföljning av att måtten styr mot målen .</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Under 2023 har särskilda dashboards i regionens uppföljningsportal skapats som pedagogiskt och enkelt visar riktningen för de olika styrmåtten. Där går det enkelt att söka information på gemensam Folktandvårdsnivå, men också på enhets/kliniknivå. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Hållbar utveckling

Risken att miljöronderna inte utförs

Status	Åtgärd
	<p>Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvårdens miljösamordnare driver och följer upp miljöarbetet inom Folktandvården och miljöronder genomförs på kliniker/avdelningar. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att hygienronder inte utförs

Status	Åtgärd
▶	<p>Årlig uppföljning av klinikernas hygienronder</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp klinikernas/avdelningarnas/enheternas och hygienronder årligen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att systematiskt brandarbete inte utförs

Status	Åtgärd
▶	<p>Årlig uppföljning av verksamhetens följsamhet mot riktlinjer och rutiner för systematiskt brandarbete.</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvårdens brandsamordnare (stödfunktion) stödjer, driver och följer upp arbetet kontinuerligt med klinikerna/avdelningarna/enheterna inom Folktandvården. Verksamhetscheferna är ansvariga. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.

Status	Åtgärd
▶	<p>Följa upp och bevaka att riskbedömning sker.</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvårdens kemikaliesamordnare driver och följer upp kemikaliearbetet inom Folktandvården och miljö- kemikalieronderna som genomförs på kliniker/avdelningar. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att hygienregler inte efterlevs

Status	Åtgärd
▶	<p>Följa upp och bevaka att det sker.</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp klinikernas/enheternas och avdelningarnas hygienronder samt PPM-mätningar (punktprevalensmätning) årligen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Informationssäkerhet

Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Status	Åtgärd
▶	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folkandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet. Folkandvården är representerad i regionens informationssäkerhetsråd. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folkandvården har genomfört informationsklassificeringar av alla de stora IT-systemen. Återstår att göra klart motsvarande arbete för de mindre IT-systemen, vilket kommer att ske under 2023.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regelbundenhet. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att informationssäkerheten försvårar forskning och kvalitetsuppföljning

Status	Åtgärd
✓	<p>Följ upp riktlinjer och rutiner för hantering av datauttag kopplat till forskning och kvalitetsuppföljning</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Lokala rutiner baserad på regionövergripande riktlinjer är upprättade och klara. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>

Kvalitet och utveckling


Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.

Status	Åtgärd
🟡	<p>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Nej. Under delår 2023 har ingen intressentdialog genomförts. Intressenter-patienter involveras i patientsäkerhetsarbetet avseende avvikelser rörande patient.</p>
🟡	<p>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Processkartläggning är gjord för flera vårdprocesser och arbetet fortsätter kontinuerligt.</p>
🟡	<p>Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Styrmått för prioriteringsordning följs månatligen. Sedan april 2023 följs styrmåtten som en dashboard/styrmåttstavla i uppföljningsportalen. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter följer prioriteringsordningen.</p>


Risken att verksamheterna inte anser sig ha tiden för att implementera och tillämpa riktlinjer

Status	Åtgärd
🟡	<p>Stöd till chefer och odontologiskt ansvariga för prioritering av arbetet</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Vårdrådet prioriterar vilka riktlinjer som ska implementeras i verksamheten. Tandläkare under certifiering i allmäntandvård finns också som stöd genom att anordna seminarier främst riktade till odontologiskt ansvariga tandläkare, för att stötta i aktuella ämnen. Uppdaterade riktlinjer skickas ut via e-post till alla i Folktandvården och nya riktlinjer går igenom med odontologiskt ansvariga tandläkare. Samtliga riktlinjer återfinns i Folktandvårdens ledningssystem. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>


Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.

Status	Åtgärd
	Stöd från LPO och uppföljning. Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis. Följs upp vid varje verksamhetsdialog med verksamhetscheferna. Tre kliniker är igång med arbetssättet Folktandvården Direkt och ytterligare två kliniker planeras starta under hösten 2023. Styrmått för uppföljning av flödeseffektivitet är nu publicerade på intranätet som en dashboard/styrmåttstavla i uppföljningsportalen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.



Risken att tidböckerna inte är anpassade till e-tjänsterna

Status	Åtgärd
	Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Nej. Tillgängligheten har försämrats. Flera kliniker har helt eller delvis undersökningsstopp av vuxna patienter utan särskilda behov, samtidigt som tidböckerna är låsta för av kliniken bestämda patienter. Flertalet kliniker har inte heller anpassade tidböcker efter fastställd undersökningsprocess.

Risken att riktlinjer för vård inte följs


Status	Åtgärd
	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov. Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Utdata följs kontinuerligt utifrån uppsatta mål. Årligen görs ett odontologiskt bokslut. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.

Risken att de reviderade nationella riktlinjerna inte implementeras korrekt


Status	Åtgärd
	<p>Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Utdata följs kontinuerligt utifrån uppsatta mål. Folk tandvårdens vådråd har prioriterat vilka områden/insatser som ska prioriteras. Nationell konferens genomfördes av NPO tandvård (nationella programområden) under maj 2023 för att stötta regionerna i implementeringen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
	<p>Att använda socialstyrelsens stöd för implementering</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis. Implementeringsarbetet för nationella riktlinjer är påbörjat. Samtliga verksamhetschefer och odontologiskt ansvariga tandläkare har fått ta del av Socialstyrelsens implementeringsstöd under 2022. Nationell konferens genomfördes under maj 2023 för att stötta regionerna i implementeringsarbetet.</p>

IT-säkerhet

Risken att upphandlingen och implementering av ett nytt bildhanteringssystem får oplaterade och negativa konsekvenser

Status	Åtgärd
	<p>Involvera expertkompetens vid riskanalysarbetet</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, fortlöpande arbete i samband med pågående upphandling av nytt tandvårdssystem och även vid upphandling av tandtekniska tjänster under året. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>

Risken att folktandvårdens personuppgifter sprids på otillbörligt sätt

Status	Åtgärd
	<p>Kontinuerligt arbete med att säkra korrekt hantering av våra personuppgifter i alla IT-system</p> <p>Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra korrekt hantering av personuppgifter i Folk tandvårdens IT-system. Nu aktuellt fall med IT-systemet Align som hanterar tandtekniska produkter för tandreglering/ortodonti. Arbetsflöden inkluderar molntjänster och att olika delar av arbetsmoment utförs i flera olika länder. Avtal kommer att tecknas med leverantör med en så kallad BCR-bilaga för att säkra korrekt hantering av personuppgifter. Arbete pågår också med att flytta över informationsflöde och lagring av uppgifter vad gäller system för digital avtryckstagnning från leverantörens molntjänst till regionens servrar.</p>

Risken att upphandlingen och implementering av ett nytt tandvårdssystem får oplanerade och negativa konsekvenser

Status	Åtgärd
▶	<p>Fortsatt arbete inom ramen för samverkansorganisationen med de andra fem regionerna.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis. Arbete pågår med att sätta upp förutsättningarna för hur samverkan ska ske inom ramen för samverkansorganisationen med de andra regionerna som ska nyttja det nya tandvårdssystemet. Överprövning av tilldelningsbeslut för denna upphandling gör dock att delar av arbetet ligger i vänteläge.</p>

Digitalisering

Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitetssäkrade.



Status	Åtgärd
▶	<p>Tydliga kravspecifikationer ska finnas vid införande av nya digitala system inom Folk tandvården. Säkerställa att kapaciteten i den tekniska IT-infrastrukturen är tillräckligt bra för att kunna hantera de nya digitala tjänsterna.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Kvalitetssäkring av drift och förvaltning av både befintliga och nya digitala system pågår kontinuerligt. Detta finns med som en viktig del i den pågående processen med implementering av ett nytt tandvårdssystem. En av arbetsgrupperna i det regiongemensamma samarbetsprojektet har haft ett särskilt ansvar att bevaka så att kapaciteten i IT-infrastrukturen är tillräckligt god för att kunna hantera de nya systemen och de nya digitala tjänsterna som kommer bland annat via Inera och avser nationella tjänster.</p>

Risk att förväntad utveckling av digitala system uteblir

Status	Åtgärd
▶	<p>Säkerställa resurser och kompetens för fortsatt utveckling av digitalisering i ett brett perspektiv och med fokus på verksamhetsnytta och värdeskapande processer</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. En digitaliseringsstrategi för Folk tandvården är framtagen. Strategin uppdateras och följs upp kontinuerligt. Folk tandvården har en digital utvecklingsledare som arbetar från och med april 2023, 60 % av en heltidstjänst med alla aktiviteter och projekt som omfattas av digitaliseringsstrategin.</p>


Medicinteknisk säkerhet

Risken att berörda verksamheter inom Folk tandvården inte efterlever gällande lagstiftning rörande medicintekniska produkter (MTP).



Status	Åtgärd
	<p>Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Ledningssystem för MTP (medicintekniska produkter) på intranätet är publicerat. Tandtekniskt laboratorium har påbörjat dokumentationen i ledningssystemet för specialanpassade produkter. Samtliga områdeschefer, verksamhetschefer, enhetschefer och odontologiskt ansvariga tandläkare har fått genomgång av ny förordning. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag som innebär att tidsgränsen för tillverkarnas övergång till regelverket har förlängts till 2027 respektive 2028 beroende på vilken riskklass som produkterna tillhör.</p>
	<p>Uppföljning av insatta åtgärder halvårsvis, kopplade till MTP-förordningen.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Nej. En nationell arbetsgrupp har titta på efterlevnad till direktivet, MDR 2017/745 från både leverantörs och mottagarhåll. I dagsläget saknas förutsättningar att efterleva direktivet. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag som innebär att tidsgränsen för tillverkarnas övergång till regelverket har förlängts till 2027 respektive 2028 beroende på vilken riskklass som produkterna tillhör.</p>

Säkerhet och beredskap

Risken att e-tjänstekort och extrakort innehåller felaktiga behörigheter

Status	Åtgärd
	<p>Ersätta de lokala operatörerna på klinikerna med central hantering</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja delvis, 50% av våra kliniker har idag ingen lokal operatör och vi räknar med att ha slutfört genomförandet Q4 2023 – Q1 2024.</p>

Risken om yttre hot och påverkan på verksamheten

Status	Åtgärd
	<p>Beredskapsplan vid allvarlig och extra ordinär händelse upprättad och känd för verksamheten</p> <p><i>Kommentar</i> <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> En Folktandvårdsegen beredskapsplan är framtagen och informerad till verksamheten. Beredskapsplanen är sparad i Platina och sökbar för alla medarbetare. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
	<p>Nodplanering för beredskap. Alla noder ska ha en egen plan för kontinuitetsplanering och beredskap.</p> <p><i>Kommentar</i> <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Alla nodchefer har samarbetat i framtagandet av beredskapsplan och kontinuitetsplanering för respektive nod. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>