

Verksamhetsberättelse

Folktandvårdsnämnden

Helår 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	5
4.3	Perspektiv: Process	16
4.4	Perspektiv: Resurs	20
5	Ekonomi	26
5.1	Resultatrapport folkvandvårdsnämnden	26
5.2	Årets resultat	27
5.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	28
5.4	Investeringar	31
5.5	Produktions- och nyckeltal	32
6	Personalekonomi	35
6.1	Personalkostnader	35
6.2	Kostnadsanalys	35
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	36
6.4	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid))	37
6.5	Sjukfrånvaro	38
7	Framtida utmaningar	39
8	Intern styrning och kontroll	40
8.1	Internkontrollplan	41
8.2	ISK-bedömning	55

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 har tagits fram och arbetats med ekonomiska handlingsplaner på övergripande nivå och för område specialisttandvård. Därutöver har varje medarbetare uppdrag att i samarbete med sin chef ta fram en individuell ekonomisk handlingsplan som följs upp på individnivå mellan chef och medarbetare.

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 resurser för specialisttandvården. Det sammanlagda arbetet med detta ledde fram till ett beslut om en

organisationsförändring i specialisttandvården som genomförs under hösten 2023. I den nya organiseringen är det färre chefsled och färre antal chefer. De olika avdelningarna är grupperade i enheterna specialisttandvård barn och specialisttandvård vuxen samt central service med varsin verksamhetschef och underställda enhetschefer för respektive avdelning. Rekrytering och tillsättning har skett löpande under året.

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 genomförts 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". Arbete med denna friskfaktor har pågått under resten av året och fortsätter in i 2024.

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. Det har genomförts ett arbete i Folktandvårdens ledningsgrupp i syfte att planera 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 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.

Beredskap och säkerhet: Under kalenderår 2023 har arbetet kring säkerhet, beredskap och civilt försvar intensifierats på grund av rådande världsläge. Flera samverkansgrupper på olika nivåer inom regionen har tillsats med målet att öka Region Örebro läns robusthet.

Några regionövergripande frågor där Folktandvården deltagit i arbetsgrupper är förstudien för eventuellt regionlager, framtagande av rutinen ”Rutin för vattenavbrott, otjänligt vatten eller chock-klorering avseende dricksvatten inom Hälso- och sjukvården, Region Örebro län” och arbetet kring att avveckla alla lokala operatörer till passersystemen samt framtagande av FM (facility management)-avtal för drift av larmsystem.




Internt inom Folktandvården fortskrider arbetet att gå över till larm via passersystem för samtliga kliniker, höja säkerheten i fastigheten Klostergatan 26 genom avlåsningar och en förstärkt nivå av förbrukningsmaterial genom utökade klinikförråd samt NOD-förråd. Beredskapsplan är framtagen och en Säkerhet- och beredskapshandbok är i det närmaste klar för publicering. Folktandvården har också implementerat säkra meddelanden via SEFOS.

Ekonomiska läget: De ekonomiska förutsättningarna för Folktandvården är fortsatt ansträngda. Framför allt är det ökade kostnader för sociala avgifter som bidragit till ett underskott i Folktandvårdens ekonomiska resultat. Kostnaderna för sociala avgifter har ökat med cirka 20 miljoner under 2023 jämfört med 2022. De sammanlagda intäkterna har också ökat under 2023 i jämförelse med 2022, men inte i lika stor utsträckning som kostnadsökningarna. Det pågår ett omfattande arbete med ekonomiska åtgärder för ökade intäkter och minskade kostnader inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen.




4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





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

-  = uppnått eller överträffat målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån

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

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

Indikatorer, status för perioden vid helår

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

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	3	2	1
Nämndens mål	12	10	1
Nämndens uppdrag	0	4	0

Nämndens mål "Minskad sjukfrånvaro" går ej att bedöma.

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 5 kliniker är exempel på detta. Tillgänglighet är en fortsatt utmaning.

Styrmåttan uppdateras och presenteras 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></p> <p>Alla barn och ungdomar i länet har fått en munhälsolektion i skolan. 504 klasser besöktes vilket motsvarar 100% av alla förskoleklasser, fjärdeklasser och sjuor. 10 av länets 24 gymnasieskola besöktes. Riktade insatser till riskområden med socioekonomisk tyngd har utförts. Aktiviteter som genomförts är:</p> <p>Glada tanden (tandborstning i förskola) 41 förskolor deltar från riskområden.</p> <p>Viva Fluorid (fluoridsköljning i skolan) 12 skolor i riskområden sköljer med fluorid.</p> <p>Tandborstbytarveckor genomförs 1 gång per termin i riskområden, då tandborste/ tandkrämspaket delas ut i området.</p> <p>I dessa områden deltar vi även då möjlighet uppstår på andra arenor till exempel på Brickebackens dag, Vivallafestivalen, Våryran i Kopparberg och så vidare. Ständigt söks nya arenor i riskområden, där aktiviteter kan genomföras.</p> <p>Antalet aktiviteter har där ökat generellt, genom till exempel att fluoridsköljnings startats upp i anpassad grundskola i Vivalla. Ett annat exempel är att Viva tanden under 2023 även startat i Hällefors och tandborstbytarveckor har också utförts i större omfattning i Ljusnarsbergs kommun. Antalet förskolor som deltar i Glada tanden har minskat något, detta beror främst på en del sammanslagningar/omorganisering av förskolor.</p> <p>Alla områden med socioekonomisk utsatthet nås, men till exempel Glada tanden i förskolorna Hallsberg och Karlskoga har tyvärr inte kunnat genomföras på grund av bristande intresse .</p>	<p> Delvis</p>	<p></p>
<p>Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Alla patienter riskgrupperas vid varje undersökning, både hos tandläkare och hos tandhygienist. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter stiger med ökande risksumma. Alla patienter prioriteras</p>	<p> Helt</p>	<p></p>










Indikatorer	Utfall	Målvärde
efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Prioriteringsordningens följsamhet följs månatligen.		



Mål: Folktandvården använder bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.



Kommentar

Folktandvården 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																								
<p>Folktandvården har via LPO (Lokala programområden) fortsatt implementering av de reviderade nationella riktlinjerna.</p> <p><i>Kommentar</i> Lokalt programområde, vådrådet, har prioriterat och påbörjat arbetet med implementering av nationella riktlinjer. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.</p>	 Helt	 																								
<p>Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos vuxna med förhöjd kariesrisk skall öka.</p> <p><i>Kommentar</i> Antalet utförda sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder har ökat men andel åtgärder/patient har minskat något mot föregående år för vuxna med förhöjd kariesrisk (1). 1,6 åtgärder/patient jämfört med 1,74 åtgärder föregående år. Vuxna med hög kariesrisk (2) har minskat till 2,07 åtgärder/patient jämfört med 2,21 åtgärder föregående år.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal undersökta patienter vuxna</td> <td>28564</td> <td>21192</td> <td>22533</td> </tr> <tr> <td>Antal sjukdomsförebyggande/sjukdomsbehandlande åtgärder</td> <td>38986</td> <td>34519</td> <td>37185</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder/patient och kariesrisk 0</td> <td>1,21</td> <td>1,47</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder/patient och kariesrisk 1</td> <td>1,44</td> <td>1,74</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder/patient och kariesrisk 2</td> <td>1,95</td> <td>2,21</td> <td>2,07</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	Antal undersökta patienter vuxna	28564	21192	22533	Antal sjukdomsförebyggande/sjukdomsbehandlande åtgärder	38986	34519	37185	Åtgärder/patient och kariesrisk 0	1,21	1,47	1,62	Åtgärder/patient och kariesrisk 1	1,44	1,74	1,6	Åtgärder/patient och kariesrisk 2	1,95	2,21	2,07	 Delvis	 
	2021	2022	2023																							
Antal undersökta patienter vuxna	28564	21192	22533																							
Antal sjukdomsförebyggande/sjukdomsbehandlande åtgärder	38986	34519	37185																							
Åtgärder/patient och kariesrisk 0	1,21	1,47	1,62																							
Åtgärder/patient och kariesrisk 1	1,44	1,74	1,6																							
Åtgärder/patient och kariesrisk 2	1,95	2,21	2,07																							
<p>Andel vårdambitionsnivåregistreringar ska öka per undersökningsåtgärd 2023 jämfört med 2022.</p> <p><i>Kommentar</i> Antalet och andelen registrerade vårdambitionsnivåer per undersökning har ökat jämfört med föregående år. Under 2023 registrerades 3199 vårdambitionsnivåer jämfört med 2191 föregående år. Antalet</p>	 Helt	 																								

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<p>utförda basundersökningar var 59 417 varav 5608 på patienter över 70 år eller med regionens tandvårdsstöd, där registrering ska utföras. Föregående år utfördes 58 716 basundersökningar varav 5019 på patienter över 70 år eller med regionens tandvårdsstöd.</p>			
<p>Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos barn med förhöjd kariesrisk skall öka.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antalet utförda sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder och andel åtgärder/patient har ökat mot föregående år för barn och unga med förhöjd kariesrisk (1). 0,96 åtgärder/patient jämfört med 0,85 åtgärder föregående år. Barn och unga med hög kariesrisk (2) har ökat till 3,25 åtgärder/patient jämfört med 2,7 åtgärder föregående år.</p>	0,96 st	0,86 st  	
	2021	2022	2023
Antal undersökta patienter barn och unga	36249	36253	35 667
Antal sjukdomsförebyggande/sjukdomsbehandlande åtgärder	27226	27702	32278
Åtgärder/patient och kariesrisk 0	0,37	0,37	0,41
Åtgärder/patient och kariesrisk 1	0,84	0,85	0,96
Åtgärder/patient och kariesrisk 2	2,55	2,7	3,25



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



Kommentar

Det har arbetats med en rapport utgående från de politiska uppdragen i verksamhetsplan 2022 gällande utbudspunkter och tillgänglighet, där dokumentet Folktandvården 2035 haft stor inverkan på både initiativet och resultatet av rapporten.

Under året har det genomförts workshops och efterföljande operativt arbete i både Folktandvårdens ledningsgrupp och Folktandvårdens chefsgrupp gällande kompetensförsörjning och ekonomi utifrån dokumentet Folktandvården 2035 samt nuvarande situation.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Strategiska beslut fattas utifrån resultatet av Folktandvårdsdirektörens pågående initierade utredningar. <i>Kommentar</i> Utifrån utredning Folktandvården 2035 har ett antal utredningsuppdrag tillskapats och fördelats och några har slutrapporterats. Specialisttandvårdens strategi med tillhörande målbilder och visioner har slutrapporterats och beslutats i Folktandvårdsnämnden. En följd är att Folktandvårdsdirektören beslutat om en organisationsförändring i specialisttandvården gällande från och med den 1 september 2023. Förändringen görs för att på bästa organisatoriska sätt möta de utmaningar som specialisttandvården står i och inför.	 Delvis	 →

Effektmål 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 Folktandvårdens 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 är motsvarande föregående år.

Digitaliseringsstrategin möjliggör förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.

Fem kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt för ökad tillgänglighet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En övervägande del av Folktandvårdens patienter är nöjda med vården. <i>Kommentar</i> Antalet klagomål med koppling till bemötande är väldigt få i förhållande till antalet patientkontakter som skett under perioden.	 Helt	 →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<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></p> <p>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>	<p>■ Inte alls</p>	<p>■ →</p>

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



Kommentar

Kallelseprocessen i sig förväntas ge en ökad tillgänglighet när patienter bokar sina egna tider. Fem kliniker har infört Folk tandvården Direkt som också förbättrat möjligheten för patienter att boka sig själv. I dagsläget har ändå flertalet kliniker långa väntetider, främst beroende på resursbrist.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antalet patienter som nybokat sin tid via 1177 ökar kontinuerligt.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antalet patienter som nybokat sig via 1177 är lägre jämfört med föregående år. Det kan främst förklaras av att de fem kliniker med arbetssättet Folk tandvården Direkt använder ett annat bokningssystem.</p>	<p>■ Inte alls</p>	<p>■ →</p>

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
Folktandvården har påbörjat breddinförande av ProCompetence (Region Örebro läns kompetensförsörjningssystem). <i>Kommentar</i> Beslutats att inte genomföras 2023.	 Delvis	 —
Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling. <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.	 Helt	 —

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



Kommentar

En utredning för en nära och tillgänglig tandvård till de sköraste patienterna är genomförd och presenterad för Folktandvårdsnämnden 2021. För att möta behovet av en nära och tillgänglig tandvård för hela länets befolkning har det förts resonemang om vad närhet och tillgänglighet innebär.





Två utredningar inkluderande tillgänglighetsfrågan är utdelade och mynnar ut i en slutrapport som ska presenteras under första kvartalet 2024.

Mål: Arbetet med flödeseffektivitet ger en ökad tillgänglighet.



Kommentar

Omställning till ett mer flödeseffektivt arbetssätt förväntas öka tillgängligheten. Andelen färdiga på ett besök och andel försenade vuxna patienter är i motsvarande nivå med föregående år. 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. <i>Kommentar</i> Andel patienter klara på ett besök är i motsvarande nivå som föregående år.	59,66%	60,45%  
Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården skall minska jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården för 2023 är 189 dagar vilket är en ökning med 14 dagar jämfört 2022. Orsaken till ökningen är svår att analysera då komplexiteten i vård-behov kan variera över tid. Med såväl intern som extern samverkan bevakas patienternas behandlings-period så den totala behandlingen sker på en anpassad nivå utifrån patientens förutsättningar och vård-behov. Med uppföljningsverktyg och speciellt utsedda remissansvariga sker ett kontinuerligt arbete för att minska tidsglapp i vårdprocesser.	93%	100%  

Effekt mål 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 reducerades från 9 till 2 från 1/1 2023. Efterfrågan från externa aktörer av uppdragsutbildningar har ökat sedan våren 2022. Utbildning sker i alla specialiteter, undantaget bettfysiologi. 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 har ökat 2023 jämfört 2022. Detta beror på en ökad efterfrågan avseende olika varianter av uppdragsutbildningar. Sammantaget är i dagsläget 34 stycken ST/CT-tandläkare knutna till odontologiska utbildningsenheten.	 Helt	 










Indikatorer	Utfall	Målvärde
Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2023 jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Antal uppdragsutbildningar avseende strikt teoretisk utbildning 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> Folk tandvården har 7 doktorander under forskarutbildning.	 Helt	 
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

Folk tandvårdens 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.

Folk tandvården 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></p> <p>Utbudet av digitala tjänster utökas och breddas hela tiden. Samtliga aktiviteter och åtgärder inom ramen för Folk tandvårdens digitaliseringsstrategi går i linje med regionens huvudprincip om "Digitalt först".</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>

Mål: Folk tandvården ska erbjuda digitala vårdbesök.



Kommentar

Folk tandvården har på ett framgångsrikt sätt implementerat digitala vårdbesök och digital mottagning i verksamheten. Ökningen av antalet genomförda digitala rådgivningar har avstannat under det senaste året. Orsaken är resursbrister på klinikerna och Folk tandvårdens digitala utvecklingsledare arbetar tillsammans med ansvariga verksamhetschefer för att återigen få till en ökning av digitala vårdmöten som utgör ett bra komplement i vissa delar till de fysiska besöken på klinik.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2022.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antalet digitala vårdmöten har ökat något under 2023 jämfört med föregående år. Det är främst tandhälsokontroller och återbesök av 2-åringar som ökat. Antalet genomförda rådgivningsbesök på digitala mottagning ligger runt cirka 600 besök per år.</p>	<p>1 814 st</p>	<p>1 491 st  ↗</p>
<p>Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Riktlinjer finns framtagna och publicerade på intranätet.</p>	<p> Helt</p>	<p> —</p>

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



Kommentar

Implementeringsprojekt pågår. Samverkan sker med regionerna Sörmland, Östergötland och Blekinge. Planerad driftstart är september/oktober 2024 för Folktandvården Region Örebro län.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Infört på samtliga kliniker.	 Delvis	 
<i>Kommentar</i> Implementeringsprojekt pågår.		

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



Kommentar

Uppdraget är i sitt slutskede och ska slutrapporteras Q1 2024.

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



Kommentar

Uppdraget är i sitt slutskede och ska slutrapporteras Q1 2024.

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



Kommentar

Folktandvården 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 och dessutom flera representanter i nationella arbetsgrupper, NAG:ar.

Folktandvården samarbetar med Örebro universitet (ÖU) genom uppdragsutbildningar och forskningsaktiviteter samt affilierad docent och doktorander knutna till ÖU.

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



Kommentar

Oförändrat. Totalt 5 kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt och flera kliniker arbetar med olika mindre projekt för att uppnå ett flödeseffektivt arbetssätt. Antal färdigbehandlade patienter på ett besök är motsvande föregående år och andel remisser med påbörjad behandling inom 3 månader var fler under de första 10 månaderna jämfört med 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 avseende system och utrustning för digital avtryckstagning. Avtalsperioden är 4 år. Införande pågår av den nya tekniken för digital avtryckstagning, per december månad 2023 så är tekniken implementerad på flertalet kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Sammantaget är det 18 system som är i drift i Folktandvårdens verksamheter. Under Q1 2024 så ska en utvärdering av verksamhetsnytta av den här nya digitala tekniken genomföras.

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



Kommentar

Folktandvården har infört Microsoft Teams och Onedrive. Tanken är att dessa system ska vara den primära mötesplatsen och dokumentationsplattform för digitala möten inom de administrativa processerna.

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

Införande av SEFOS har skett under 2023 och många flöden är redan igång medan fler är planerade att sjösättas i SEFOS.

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

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

Mål: Folkvandvården följer Region Örebro läns resehierarki.



Kommentar

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

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



Kommentar

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

Mål: Folkvandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.



Kommentar

Ett barnrondsunderlag är framtaget för att säkerställa barnrättsarbetet inom Folkvandvården.

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 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 med ytterligare 2 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.

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 med ytterligare 2 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 är representerad genom Folktandvårdsdirektör och studierektor i den nya regionorganiseringen (mellansvenska regionen) för specialistutbildning. Folktandvårdsdirektör i Region Örebro län är ordförande i RSATS mellansverige och representant i NSATS-rådet.

Folktandvården har en ledamot i nationellt programområde tandvård och tillika ordförande i regionalt programområde och dessutom flera representanter i nationella arbetsgrupper, NAG:ar.

Folktandvården har under 2023 slutfört en gemensam upphandling med fem andra regioner beträffande ett nytt IT-stöd för tandvårdsjournal.

Folktandvården har utbyte med landets övriga Folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika nationella nätverk och grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämma, och arbete i ämnesföreningar.

Internationella samarbeten finns främst inom forskningsprojekt.

Mål: Folktandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.



Kommentar

Folktandvården samverkar i relevanta nationella och internationella nätverk inom såväl kärnverksamhet, ledning- och styrning, ekonomi, HR, kommunikation, forskning, specialisttandvård, 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 verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.







Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda 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 tandvårdsaktörer 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 under 2023. Det har bland annat resulterat i att 19 nya tandläkare har rekryterats. Under sommaren 2023 jobbade ett stort antal tandläkarstudenter i Folktandvården.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</p> <p><i>Kommentar</i> Då resultat från HME-enkät 2023 saknas kan ej siffror redovisas. En viktig fråga det jobbat med under året för att uppnå ett högt HME är friskfaktorarbetet. Under 2023 har arbetet växlats över från "kommunikation och återkoppling" till "närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap"</p>		— —
<p>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Folktandvården i Region Örebro län har ett gott rykte bland odontologiskt studerande då många är intresserade av att sommarjobba hos Folktandvården. Man söker sig till Folktandvården för att om möjligt få göra sin praktik (LIA (lärande i arbete), VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som ingår i utbildningen eller att söka praktiktjänstgöring för att kunna arbeta som tandläkare i Sverige. Arbetet med friskfaktorer har fortgått under året där fokusområdet har varit närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap. För befintlig personal har varje chef ansvar att på individ- som gruppnivå planera för utvecklingsinsatser-/åtgärder för att bibehålla en god arbetsmiljö och arbetssituation samt att snabbt hantera och åtgärda när det uppkommer problem.</p>	87	83  
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Folktandvården är en kvinnodominerad arbetsplats. Bland de som söker arbete och också anställs är det fler kvinnor än män. Givetvis baserar Folktandvården sin rekrytering på kompetens och inte på kön. Folktandvården uppmuntrar blivande föräldrar att dela på föräldraledigheten. Vid rekrytering baseras lönesättning på relevant erfarenhet alternativt på beslutade lägstalöner för den som är nytexaminerad/nyutbildad. Individuell lönesättning för befintlig personal baseras på fastställda bedömningskriterier och är i grunden lika oavsett yrkeskategori. I Folktandvården har det inte framkommit lönediskriminering på grund av kön.</p>	114	99  
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p>	37%	35%  




Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kommentar Frisktalet har ökat under 2023 och befinner sig till och med något högre än 2021.		
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.	14,2%	7,4%  
Kommentar Under 2023 har ett stort antal medarbetare lämnat Folk tandvården inkluderat de som gått i pension, se nedan. Rekryteringsinsatser samt översyner av arbetssätt och arbetsmiljö sker kontinuerligt, samtidigt är Folk tandvården väl medveten om att privata aktörer fortsätter locka medarbetare med högre löner och bättre förmåner som Folk tandvården inte kan matcha. Folk tandvården är angelägen om att medarbetare stannar kvar i organisationen och tittar därför på möjligheter till individuella lösningar för äldre erfaren klinisk personal som närmar sig eller är i pensionsålder bland annat, det vill säga erbjuda tjänstgöring i mindre omfattning med och med helt eller delvis bibehållna förmåner. Erfarna medarbetare är oerhört viktiga för kontinuiteten och för att trygga unga kollegor med bland annat kvalificerad handledning. <i>Antal Antal</i> Avgångsorsak 2022 2023 Externt 43 73 Pension 12 9		
Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.	 Helt	 
Kommentar Under året har värdegrundsarbetet processats och integrerats med arbetet kring friskfaktorer i Folk tandvårdens chefsgrupp.		

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
Alla medarbetare har genomfört grundläggande webb-utbildning i HBTQi.	 Delvis	 
Kommentar 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.		

Mål: Minskad sjukfrånvaro.

Kommentar

Under året har sjukfrånvaron minskat med 1,11 %-enheter jämfört med 2022.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2022. <i>Kommentar</i> Under 2023 har korttidsfrånvaron sjunkit med 0,75 %-enheter jämfört med 2022.	 Helt	 →
En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2023 än tidigare år. <i>Kommentar</i> Det finns inget enkelt sätt att urskilja vilka som stannat i Folktandvården 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.	 Inte alls	 —

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 Folktandvården 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, bland annat ett samlat årshjul för chefer, erbjudande om mentorskap för nya chefer samt erfarna chefer som uttryckt behov, tid för nätverkande i samband med chefsmöten och uppdaterade nätverksgrupper. Under slutet av 2023 har friskfaktorn "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap" legat i fokus. Detta kommer	 Delvis	 →



Indikatorer	Utfall	Målvärde
att fortgå under 2024 och förväntas ge chefer i Folk tandvården förbättrade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 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.		
Strukturer skall finnas för interna nätverk.	 Helt	 →
Kommentar Nätverksgrupper för lärande inom Folk tandvården har fått en nystart under 2023.		

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 årsbokslutet 2023 är minus 36,6 miljoner kronor, vilket är en försämring på 16,7 miljoner jämfört med föregående år.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Inte alls	 →
Kommentar Folk tandvården har ett negativt ekonomiskt resultat år 2023 uppgående till 36,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är -36,6 miljoner kronor. Det är en resultatförsämring jämfört med föregående år på 16,7 miljoner kronor. Målet med ekonomi i balans ej uppnått i årsbokslut 2023.		

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 20,8 miljoner kronor per den 31 december 2023.

51 % av inköpen har skett internt till Folk tandvårdens laboratorium och 49 % av inköpen har skett till externa avtalade leverantörer. Det motsvarar den fördelning som varit de senaste åren.

Mål: Folkvandvården har en ekonomi i balans.**Kommentar**

Folkvandvårdens resultat i årsbokslut 2023 är minus 36,6 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner kronor sämre än föregående år.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2023.	 Delvis	 →

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**

Folkvandvården har arbetat med samtliga de åtgärdsområden som återfinns i Ekonomisk handlingsplan 2023 som är beslutad av Folkvandvårdsnämnden. Det finns åtgärdsområden som handlar både om intäktsökande åtgärder och åtgärder som syftar till att minska kostnadsmassan i olika delar.

Effekterna av genomförda åtgärder motverkas av kraftig kostnadsökning för personalomkostnader till följd av ökning av sociala avgifter i januari 2023.

Fortlöpande rapportering om åtgärderna i Ekonomisk handlingsplan 2023 har skett på samtliga sammanträden med Folkvandvårdsnämnden under året.

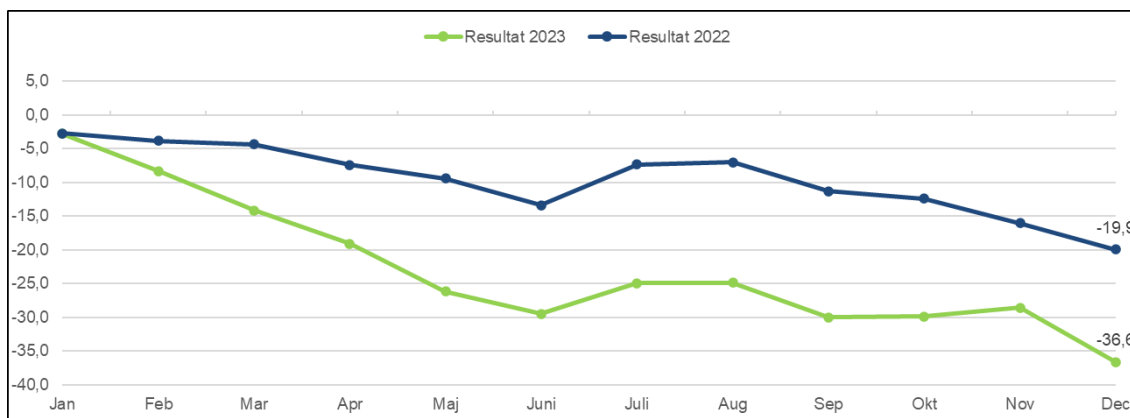
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Vuxentandvård	224,2	272,3	211,2	-48,1	13,0
Barn- och ungdomstand- vård	102,4	102,9	98,7	-0,5	3,7
Uppdragsersättningar	107,2	106,5	96,3	0,7	10,9
Övriga intäkter	21,7	17,9	18,3	3,8	3,4
Summa intäkter	455,5	499,6	424,5	-44,1	31,0
Personalkostnader	-316,6	-331,0	-286,7	14,4	-29,9
Övriga kostnader	-159,5	-153,6	-142,7	-5,9	-16,8
Avskrivningar, inventarier	-13,4	-12,4	-12,5	-1,0	-0,9
Avskrivningar, immateri- ella tillgångar					
Summa kostnader	-489,5	-497,0	-441,9	7,5	-47,6
Verksamhetens netto- kostnad	-34,0	2,6	-17,4	-36,6	-16,6
Finansnetto	-2,6	-2,6	-2,5	0,0	-0,1
Resultat	-36,6	0,0	-19,9	-36,6	-16,7

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat är -36,6 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -19,9 miljoner kronor. Intäkterna totalt har ökat med 7,3 procent i jämförelse med föregående år och intäkter från vuxentandvård har ökat med 6,1 procent. Det är totalt fler timmar bokade med patienter i år än det var föregående år och det är fler behandlingsåtgärder utförda. Under första halvåret var

ökningen endast i barntandvården, men under hösten har även vuxentandvård ökat, vilket leder till ökade intäkter. Intäkterna når inte upp till budget för perioden även om vi ser en ökning mot föregående år.

Andel tid som är bokad med patienter av den totala arbetstiden behöver öka för att på så sätt öka intäkterna. Under året har tiden med patienter varit 66,1% av arbetstiden för tandläkare och tandhygienister i allmäntandvården. Målet är 70%. För behandlare i specialisttandvården har det varit 43,1% av arbetstiden som har varit bokad med patienter. Målet är 50%. Förbättringsarbete pågår i verksamheten för att öka andel tid med patienter.

Kostnaderna totalt har ökat med 10,8 procent i jämförelse med föregående år. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år, vilket delvis beror på att Folk tandvården genomförde en strukturjustering av löner för personal i kliniskt arbete. Folk tandvården har rekryterat behandlare som börjat sin anställning under året, men det är också fler personer som har avslutat sin anställning samt att det har varit fler föräldraledigheter. Det gör att personalkostnaderna ligger under budget. Höjningen av personalomkostnadspålägget från 45,22 procent under år 2022 till 52,28 procent år 2023 är en stor del av kostnadsökningen. Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat och ligger även över budget för perioden. Justering av förråd har gjorts efter inventering och det har lett till en bokförd kostnad på 1,7 miljoner kronor ytterligare för förbrukningsmaterial. Kostnaden för förrådsjustering är en engångskostnad och har sin bakgrund i att regionen förändrat beloppsnivåerna för vad som får definieras som ett förråd i den ekonomiska redovisningen.

5.2 Årets resultat

Intäkter

Intäkterna är 44,1 miljoner kronor lägre än budget, men 31,0 miljoner kronor högre än föregående år. Intäkterna är lägre än budget då det inte har varit behandlingar med vuxna patienter i samma utsträckning som planerat. Det anställdes flera behandlare under året, men tyvärr har även flera personer slutat, vilket gör att det fortfarande saknas behandlare i Folk tandvården. Andel tid som är bokad med patienter av den totala arbetstiden behöver öka för att på så sätt öka intäkterna. Under året har tiden med patienter varit 66,1% av arbetstiden för tandläkare och tandhygienister i allmäntandvården. Målet är 70%. För behandlare i specialisttandvården har det varit 43,1% av arbetstiden som har varit bokad med patienter. Målet är 50%.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget. Det har rekryterats behandlare som har börjat sin anställning under året, men det är också fler personer som har avslutat sin anställning samt att det har varit fler föräldraledigheter. Det har gjort att personalkostnaderna är under budget. Det är en ökning av personalkostnaderna jämfört med samma period föregående år. Det beror delvis på den strukturjustering av löner som Folk tandvården genomförde för personal i kliniskt arbete. Höjningen av personalomkostnadspålägget från 45,22 procent år 2022 till 52,28 procent år 2023 har haft stor påverkan på Folk tandvårdens kostnader. Det är en kostnadsökning på 19 miljoner kronor för personalomkostnadspålägg jämfört med föregående år.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är 5,9 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Justering av förråd har gjorts efter inventering och det har lett till en bokförd kostnad på 1,7 miljoner kronor ytterligare för förbrukningsmaterial.

Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2023	Omsättning *) 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse 2022
Område allmäntandvård	-19,3	302,5	-6,4	-2,2
Område specialisttandvård	-18,1	134,9	-13,4	-16,5
Förvaltningsgemensamt	0,8	18,1	4,4	-1,2
Resultat	-36,6	455,5	-8,0	-19,9

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

5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården. 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 Folktandvården 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 har under år 2023 varit att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Andelen vuxna patienter som blivit färdiga på ett besök är 42,1 % vilket är en minskning jämfört med år 2022 då andelen vuxna patienter färdiga på ett besök låg på 44 %.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folktandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister, det är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare behandlare både tandläkare och tandhygienister.

Folktandvården har under året rekryterat 11 allmäntandläkare men dessvärre så har också 6 allmäntandläkare valt att sluta sin anställning i Folktandvården under året.

Inom specialisttandvården har arbetet fortsatt med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter genom att:

1. Rätt patientpanorama behandlas inom specialisttandvård.
2. Korta ledtider från remiss till färdig behandling inom specialisttandvård.
3. Optimera nyttjandet av tillgängliga resurser (personal, lokaler och tandvårdstaxa) under avsatt klinisk tid.
4. 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.

Andel bokad tid med patient av totala arbetstid i specialisttandvården var 43,1 % under år 2023. Det är en ökning i jämförelse med år 2022 då andelen var 42 %.

Ett förbättringsområde som Folk tandvården har arbetat 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 de senaste åren och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Folk tandvården arbetar med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan, så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

Intäkterna i vuxentandvården har ökat med drygt 13 miljoner under 2023 och är en effekt av både bättre tillämpning av åtgärderna i prislistan och att andelen bokad tid ökat något under 2023 jämfört med föregående år. Dock är ökningen av intäkter i vuxentandvården inte tillräcklig för att täcka de kostnadsökningar som varit under 2023.

I ett övergripande och tvärgående perspektiv i samtliga processer och flöden har det pågått ett arbete med digitalisering och utvecklingen. Detta har skett bland annat i ett utvecklingsprojekt med IT-stödet Hygga Flow för ett förbättrat patientflöde i tidboken och där målsättningen är att fler patienter ska bli färdigbehandlade på ett besök. Vidare pågår utveckling med verksamhet i digital mottagning och digitala vårdbesök där målsättningen är att öka antalet digitala besök inom tandvård.

Folk tandvården Direkt med IT-stödet Hygga Flow har startat på ytterligare två kliniker under hösten 2023 så nu är det sammantaget fem kliniker (Lindesberg, Eyra, Hertig Karl, Kumla och Haga) som arbetar med Hygga Flow.

Arbetet med digitalisering av vårdflöden och vissa patientbesök fortgår enligt principen digitalt först. Fler kliniker har anslutit sig till plattformen för digitala vårdbesök och den digitala mottagningen har fortsatt erbjuda patienter och länsinvånare rådgivning och information i tandvårdsfrågor.

I de administrativa stödfunktionerna pågår arbete med att matcha tjänster inom stöd och service till det efterfrågade behovet som finns i kärnverksamheterna.

Det har varit anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner under året och det innebär också att nya och effektivare processer och flöden behöver skapas utifrån vad som ger bäst verksamhetsnytta.

Målet är att kunna spara 1 miljoner kronor på årsbasis med hjälp av effektiviseringar och digitalisering av processer och flöden i de administrativa stödfunktionerna inklusive de tjänster som Folk tandvården köper från Regionservice beträffande HR, ekonomi och arkiv.

Målet är uppnått genom att vi inte återbesatt efter pensionsavgång ett flertal tjänster inom de administrativa stödfunktionerna.

Arbete fortgår med att minska kostnaderna för tandvårdsförbrukningsmaterial. En ny intern organisation med beställarsamordnare har börjat sitt arbete i januari 2022. Målsättningen är att effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering så att det sker på ett mer kostnadseffektivt sätt då beställningarna samordnas i större utsträckning och att antalet småbeställningar kan minska. Beställningarna ska också ske enligt avtalat och bästa pris i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare.

Arbete pågår med att etablera den nya beställarorganisation. Folk tandvården har blivit bättre på att beställa förbrukningsmaterial enligt de upphandlade avtalen och att göra mer samlade

större beställningar inom noderna istället för små och mer kostsamma mindre beställningar. Tyvärr har ökade priser på tandvårdsförbrukningsmaterial inneburit att våra kostnader på detta avtalsområde har ökat med 3,2 miljoner kronor under 2023 istället för att minska, men vi arbetar vidare med detta område för att under 2024 kunna minska både kostnader och resurstid som går åt till att hantera inköp, beställning och förrådshantering på klinikerna. En ytterligare orsak till ökningen under 2023 är att regionen ändrat princip för lager och förrådshantering i den ekonomiska redovisningen, vilket inneburit en engångskostnad på 1,7 miljoner kronor som belastat resultatet.

Digitala tjänster ger möjligheter för patienter att boka tider på nätet och ändra sina tider direkt via 1177. Det finns en stor potential att kunna minska på de telefoni-samtal som handlar om att omboka eller avboka en tid för tandvårdsbesök. I dagsläget utgör dessa samtal 70 % av den totala mängden inkommande telefonsamtal i Folk tandvården. Nya digitala tjänster har implementerats under 2022 som ger Folk tandvården möjlighet att skicka ett sms när det dags för tandvårdsbesök. Sms-meddelandet innehåller en länk där patienten har möjlighet att själva gå in på 1177 och boka en tid som passar. Sammantaget gör vi bedömningen att vi kan göra kostnadsbesparingar i de resurser som idag allokeras till telefoni. Med fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna kan behovet av tidsändringar minska.

Digitalisering av de administrativa processerna har fortsatt under 2023 och nu skickas i stort alla kallelser digitalt via sms och alla fakturor skickas digitalt till Folk tandvårdens patienter.

Ny upphandling av tandtekniska tjänster genomfördes under 2021. Ett inriktningsmål är satt i Folk tandvårdens verksamhetsplan 2023 som innebär att 50 % av de tandtekniska tjänster inom aska köpas internt från Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium.

Folk tandvården har lyckats minska de externa kostnaderna för tandtekniska tjänster med 1 miljon kronor under 2023.

Folk tandvården har under 2023 fortsatt arbeta vidare med de verktyg som organisationen Suntarbetsliv har tillhandahållit som stöd för att öka friskfaktorerna i verksamheten. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har haft högsta prioritet i alla verksamhetsområden i Folk tandvården under 2023.

Sjukfrånvaron var under perioden januari-november 2023 drygt 7 % och sjuklönekostnaderna var under samma period drygt 4,5 miljoner kronor, vilket är 700 000 lägre än de var under föregående år.

Sammantaget har kostnadsreduceringar skett med 7,5 miljoner kronor netto inom ramen för ekonomisk handlingsplan under verksamhetsåret 2023.

5.4 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall 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	6,2	14,7	11,4
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget			
It-utrustning innevarande års budget			
It-utrustning överfört från tidigare års budget			
Övrig utrustning innevarande års budget	6,3	9,5	7,9
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget			
Investeringsbidrag (konto 2322, minus- belopp)			
Summa	12,5	24,2	19,3

Genomförda investeringar under år 2023 har legat på en lägre nivå än budgeterat på grund av förändrade riktlinjer för ekonomisk livslängd och att det har varit färre ombyggnationer av verksamhetslokaler jämfört med tidigare år.

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

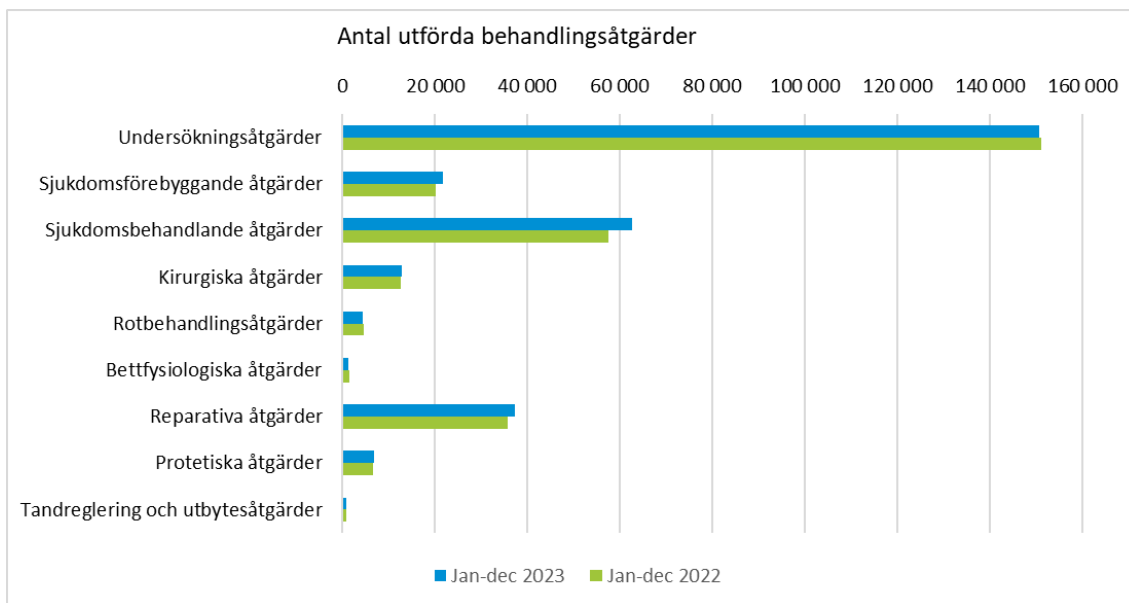
Folktandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2023	Utfall ack 2023	Status
Dentala unitar	10	4	

5.5 Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folk tandvården

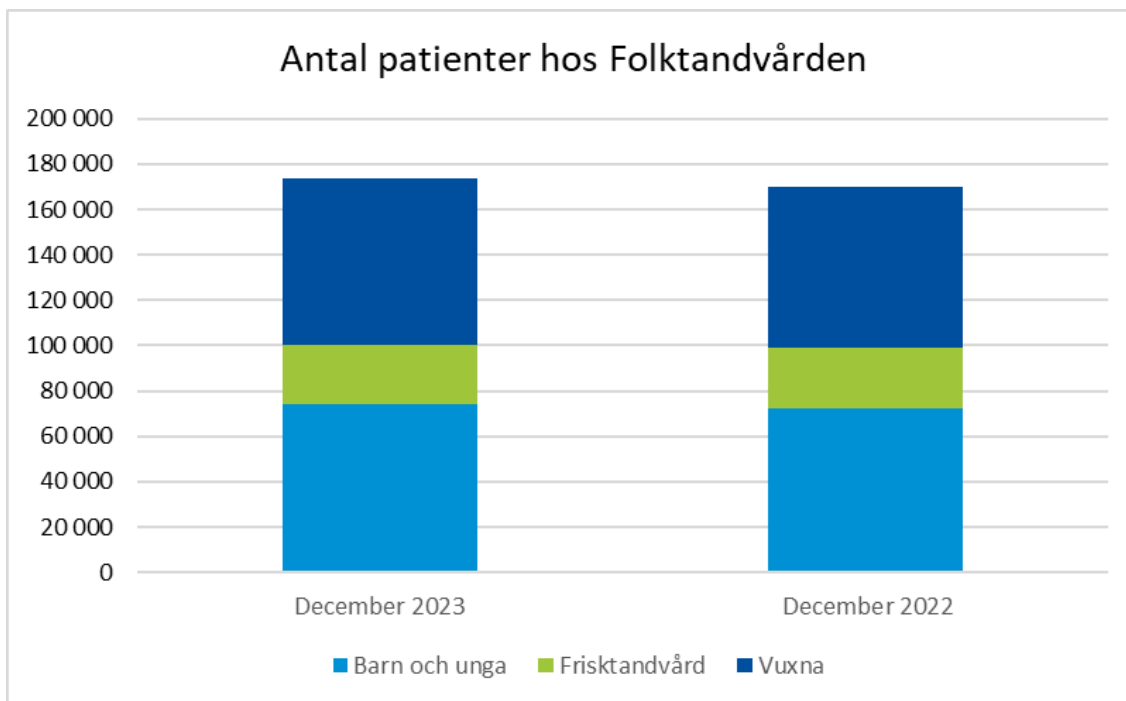
Behandlingsåtgärder	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	150 796	151 085	-289	-0,2%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	21 757	20 137	1 620	8,0%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	62 591	57 428	5 163	9,0%
Kirurgiska åtgärder	12 752	12 689	63	0,5%
Rotbehandlingsåtgärder	4 331	4 482	-151	-3,4%
Bettfysiologiska åtgärder	1 348	1 449	-101	-7,0%
Reparativa åtgärder	37 208	35 761	1 447	4,0%
Protetiska åtgärder	6 742	6 533	209	3,2%
Tandreglering och utbytesåtgärder	876	709	167	23,6%
Summa	298 401	290 273	8 128	2,8%



Det är totalt sett fler behandlingsåtgärder utförda under år 2023 än det var under 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

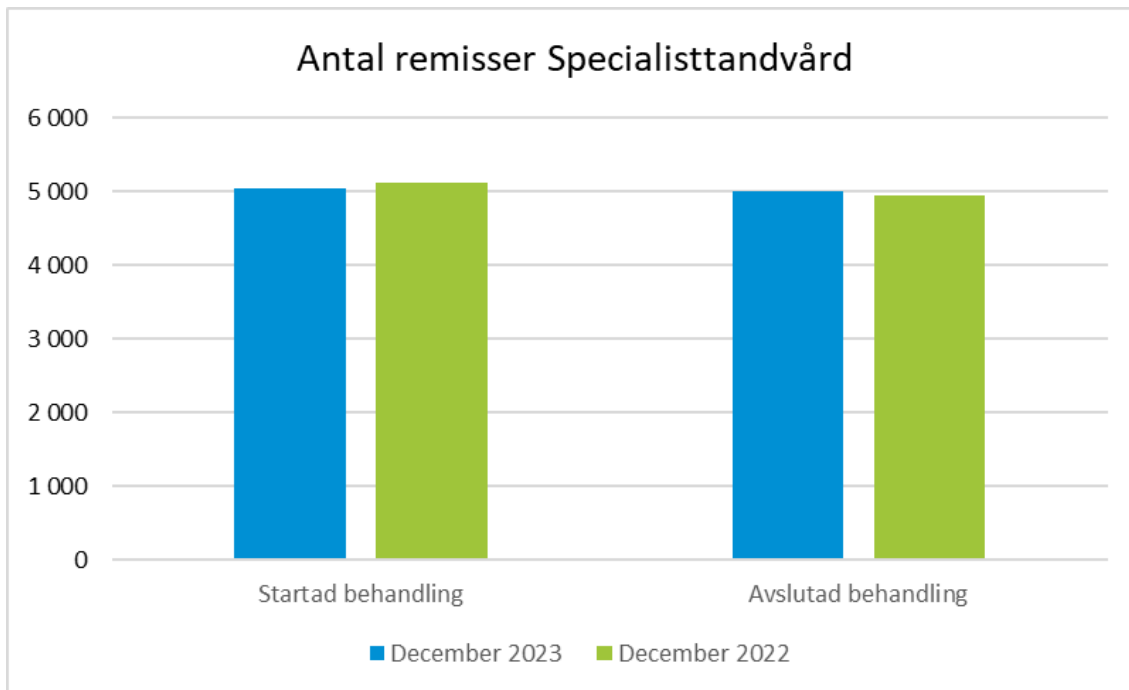
	December 2023	December 2022	Förändring
Barn och unga	73 834	72 123	2,4%
Frisktvård	26 271	26 631	-1,4%
Vuxna	73 898	71 479	3,4%
Summa	174 003	170 233	2,2%



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 Specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	December 2023	December 2022	Förändring
Startad behandling	5 049	5 123	-1,4%
Avslutad behandling	5 004	4 952	1,1%



Det är något färre startade behandlingar under år 2023 än det var under föregående år. Det är något fler behandlingar som har avslutats under perioden i år än det var föregående år.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-204,9	-192,9
Lönekostnadsökningstakt (%)	6,2	-2,9

Löneökningstakten har varit drygt 6 % under 2023 och bakomliggande orsaker till det är satsning på strukturlönejusteringar och att antal anställda ökat något jämfört med föregående år.

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall 2023, mnkr	Utfall 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	-163,3	-154,5	-8,8	5,7
4012	Timanställda	-1,9	-1,6	-0,3	18,8
4031	Obekväm arbetstid	-0,2	0,0	-0,2	0
4032	Övertid/mertid	-0,3	-0,6	0,3	-50,0
4033	Jour och beredskap				-100
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid				-100
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-28,1	-26,3	-1,8	6,8
4120	Sjuklön	-4,5	-5,2	0,7	-13,5
	Övrigt konto 40xx-41xx	-6,5	-4,7	-1,8	38,3
	Totalt kontoklass 40-41	-204,8	-192,9	-11,9	6,2

Kostnaderna för mertid och övertid har fortsatt att minska under 2023. Detsamma gäller kostnaderna för sjuklön vilket är en direkt konsekvens av det sjunkande sjukalet.

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 dec 2023			Antal årsarbetare per 31 dec 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Medicinsk vårdadministratör	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0
Administratör	7,0	0,0	7,0	10,0	0,0	10,0	-3,0	0,0	-3,0
Handläggare	26,0	2,0	28,0	20,6	2,0	22,6	5,4	0,0	5,4
Chef	19,0	6,0	25,0	23,0	7,0	30,0	-4,0	-1,0	-5,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	6,0	-4,0	0,0	-4,0
Tandhygienist	70,0	3,0	73,0	70,8	4,0	74,8	-0,8	-1,0	-1,8
Tandläkare	75,1	39,3	114,4	68,3	34,3	102,6	6,8	5,0	11,8
Tandsköterska o ortodontiass	238,5	0,0	238,5	241,2	1,0	242,2	-2,7	-1,0	-3,7
Tandtekniker o tandvårdsbitr	10,0	6,0	16,0	9,0	7,0	16,0	1,0	-1,0	0,0
Summa	450,6	56,3	506,9	452,9	55,3	508,2	-2,3	1,0	-1,3

Antalet årsarbetare under 2023 har minskat något i förhållande till 2022.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under året och planeras att genomföras även under 2024. Folktandvården konkurrerar om tandvårdspersonal såväl med övriga folktandvårdsorganisationer som med den privata sektorn.

6.4 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid))

Yrkesgrupp	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, jan - dec 2023			Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, jan - dec 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	5,3	0,0	5,3	7,3	0,5	7,8	-2,0	-0,5	-2,5
Chef	17,0	5,7	22,7	17,5	6,2	23,7	-0,6	-0,5	-1,0
Handläggare	21,8	1,8	23,6	20,2	1,7	21,9	1,6	0,1	1,7
Steriltekniker	1,5	0,0	1,5	4,0	0,0	4,0	-2,5	0,0	-2,5
Medicinsk vårdadministratör	2,6	0,0	2,6	3,2	0,0	3,2	-0,6	0,0	-0,6
Tandhygienist	47,2	2,3	49,4	47,5	1,5	49,0	-0,3	0,8	0,5
Tandläkare	47,3	29,9	77,3	46,1	30,3	76,4	1,2	-0,4	0,8
Tandsköterska o ortodontiass	161,0	1,3	162,3	158,8	0,9	159,6	2,2	0,4	2,6
Tandtekniker	5,1	4,7	9,8	5,4	4,2	9,5	-0,3	0,5	0,2
Summa	308,8	45,7	354,5	310,0	45,3	355,1	-1,3	0,4	-0,8

Den faktiskt arbetade tiden är i stort sett oförändrad 2023 jämfört med 2022.

6.5 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - dec 2023			Utfall jan - dec 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	924 532	121 374	1 045 906	947 767	126 791	1 074 558	-23 235	-5 418	-28 652
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	30 462	1 968	32 430	38 743	2 838	41 580	-8 281	-870	-9 151
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	40 224	3 116	43 340	42 282	4 476	46 758	-2 057	-1 360	-3 418
Sjukfrånvaro totalt (tim)	70 686	5 084	75 770	81 025	7 314	88 339	-10 338	-2 230	-12 569
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	3,29 %	1,62 %	3,10 %	4,09 %	2,24 %	3,87 %	0,79 %	0,62 %	0,77 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,35 %	2,57 %	4,14 %	4,46 %	3,53 %	4,35 %	0,11 %	0,96 %	0,21 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,65 %	4,19 %	7,24 %	8,55 %	5,77 %	8,22 %	0,90 %	1,58 %	0,98 %
*) Procent av schemalagd tid									

Sjukfrånvaron har under 2023 minskat med en procentenhet jämfört med 2022.

Arbetet med friskfaktorer kan ses som en anledning till den minskade sjukfrånvaron. Friskfaktorarbetet fortsätter i hela förvaltningen och är en långsiktig strategi som även fortsättningsvis förväntas ge positiva effekter på sjukfrånvaron.

Även det projekt som arbetats med under året i samverkan med Regionhälsan bör ha bidraget till förvaltningens minskade sjukfrånvaro.

7 Framtida utmaningar

- Kompetensförsörjning av framför allt legitimerad personal
- Tillgänglig tandvård för hela länets invånare
- Presentera ett ekonomiskt resultat i balans.
- Sänkt sjukfrånvaro
- Leva upp till målbilder och visioner i strategin för specialisttandvården.
- Implementering av nytt tandvårdssystem

Kompetensförsörjning: Folktandvårdens största utmaning de kommande åren är kompetensförsörjningen. Det behöver rekryteras ny personal för att vara tillräckligt många för att klara av hela uppdraget. Det behöver även säkerställas att utveckling sker hos befintlig personal så att alla kompetenser utvecklas och finns kvar över tid. Detta för att länets invånare ska ha tillgång till en god, jämlik och jämställd tandvård. Folktandvården behöver hela tiden hålla sig uppdaterade och "på tå" gällande kompetensförsörjningsfrågor, då tandvårdsbehovet ökar med ökande och åldrande befolkning.

Tillgänglig tandvård: För att tandvård ska vara tillgänglig för ett ständigt växande antal länsinvånare, utan att det är möjligt att öka antalet tandvårdspersonal i motsvarande takt behövs nya arbetssätt. Att arbeta flödeseffektivt innebär att fler patienter blir färdigbehandlade på första, eller i alla fall färre besök. Det frigör tid för fler patienter och ger en ökad tillgänglighet för patienter som vill boka tid hos Folktandvården. Folktandvården arbetar enligt arbetssättet Folktandvården Direkt på fem kliniker som stöd för flödeseffektiviteten, och övriga kliniker har utvecklat egna varianter av förbättrade flöden för att tillgängligheten ska vara så god som möjligt.

Ekonomi: Folktandvården ska fortsatt utvärdera och hitta rätt styrmått som leder mot både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Fortsatta prioriteringar behöver göras och allt strängare beslut behöver tas för att Folktandvården ska nå en ekonomi i balans. Yttre faktorer kommer fortsatt ha en stor påverkan på Folktandvården ekonomi.

Sjukfrånvaro: Folktandvården har både historiskt och i nutid en hög sjukfrånvaro även om korttidsfrånvaron gått ner något under 2023 jämfört med tidigare år. För att sänka sjukfrånvaron arbetas det med friskfaktorerna, i kombination med implementering av värdegrunden. Det förväntas på sikt leda till friska och utvecklingsbenägna medarbetare som trivs med sitt jobb.

Specialisttandvård: En strategi för specialisttandvården är framtagen under 2022 och en framtida utmaning är att leva upp till de målbilder och visioner som det beslutats om i strategin. I specialisttandvårdens nya organisering finns bättre förutsättningar för samarbete över specialistergränserna, ökad ansvarskänsla för helheten och förbättrad ekonomi än tidigare. Alla medarbetare i specialisttandvården behöver få förståelse för strategins innehåll och vikten av att arbeta åt det håll strategin pekar med samtidig ekonomisk medvetenhet.

Implementering av nytt tandvårdssystem: Under 2024 år kommer Folktandvården att implementera ett nytt tandvårdssystem, Frenda. Avtalet på det befintliga tandvårdssystemet Life Care Dental löper ut i maj 2024. Upphandling av nytt tandvårdssystem har skett i samarbete med Folktandvårdsorganisationerna i Sörmland, Östergötland och Blekinge och med Kalmar och Kronoberg som optionsparter. Det gemensamma arbetet och tidspressen ställer fortsatt stora krav på samverkan mellan de olika Folktandvårdsorganisationerna.

Övrigt: Världen befinner sig i ett osäkert läge och yttre påverkan såsom en ny pandemi, eller att pågående krig kommer närmare, skulle utmana Folk tandvården i arbetet med att bedriva tandvård för länets invånare. Dessa faktorer har Folk tandvården ingen möjlighet att påverka, utan uppkomna situationer får hanteras efter läge.

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.

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.

8.1 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></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i></p> <p>Ja, varje chef har ansvar för att systematiskt gå igenom och planera för en god arbetsmiljö, inklusive att göra riskanalyser inom sitt ansvarsområde. Alla chefer har också skyldighet att hålla sig ajour inom området arbetsmiljö till exempel via förvaltningslokal information, information på intranätet samt delta i olika utbildningar som rör området arbetsmiljö. Som nyutträd chef får man ett fördjupningstillfälle som handlar om arbetsmiljöfrågor under sin chefsintroduktion.</p> <p>Varje chef har en arbetsmiljödelegation (fördelning av arbetsmiljöuppgifter) som tydliggör ansvar och befogenheter. Riskanalyser genomförs i samverkan med skyddsombud/fackliga företrädare och pågående arbetsmiljöarbete har ingått som rapporteringspunkt vid verksamhetsdialogerna med respektive chef.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
✔	<p>Uppdatering av SAM för Folkandvårdens chefer</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>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 Folkandvårdens ledning) samt att alla chefer har tillgång till chefsingången på intranätet där relevant information finns samlad.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</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>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Ny rutin är framtagen för att anställningsunderlag till Regionservice ska skickas säkert digitalt, det vill säga 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> Nej</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. 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 med mera 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>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>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja</p>

Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av samverkan med Suntarbetsliv

Status	Åtgärd
✓	Ansvariga chefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron och vid behov i samverkan med HR-konsult Kommentar Under året har förvaltningens HR-konsulter haft en kontinuerlig kontakt med samtliga chefer när det gäller sjukfrånvaron. Insatser har skett både på grupp och individnivå. Även ett projekt är pågående i samverkan med Regionhälsan på de enheter där hög sjukfrånvaro har identifierats. <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, sjukfrånvaron har under året sjunkit med en procentenhet. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, sjukfrånvaron måste aktivt hanteras i tid och vid behov samverkas med stödfunktioner.

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

Status	Åtgärd
✓	Individuell påminnelse Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Alla chefer i linjen påminns återkommande om att uppdatera tillgängliga resurser så fort en förändring sker. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej

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

Status	Åtgärd
✓	Strukturjustering av löner. Kommentar Strukturlönejustering är genomförd. Huruvida åtgärden ger önskat resultat på lång sikt kommer att fortsätta följas. Under 2023 har åtgärden givit önskat resultat i specialisttandvården, men tveksam effekt i allmäntandvården. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.

Ekonomi

Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
✓	<p>Uppföljning av att ny beställarorganisation har avsedd effekt</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Utvärdering av den nya organisationen för inköp, beställning och förrådshantering är genomförd. Utvärderingsrapporten har redovisats för Folk tandvårdens ledningsgrupp i december 2023. Utvärderingen visar på positiva resultat i förhållande till de uppsatta målen.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
✓	<p>Folk tandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Folk tandvården 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.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>

Risken att redovisningen inte är rättvisande.

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, delvis.</p> <p>Regionen har infört ett antal arbetsgrupper på regionövergripande och gemensam nivå som arbetar med frågor kring den ekonomiska redovisningen. Folk tandvården 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, Folk tandvården deltar även med ekonomer som har olika roller i planering och genomförande av dessa ekonomiutbildningar.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis.</p> <p>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.</p> <p>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><i>Kommentar</i> 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 Folkandvårdsnivå, men också på enhets/kliniknivå.</p> <p>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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folkandvårdens miljösamordnare driver och följer upp miljöarbetet inom Folkandvården och miljöronder genomförs på kliniker/avdelningar.</p> <p>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att hygienronder inte utförs

Status	Åtgärd
✓	<p>Årlig uppföljning av klinikernas hygienronder</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folk tandvårdens 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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folk tandvårdens brandsamordnare (stödfunktion) stödjer, driver och följer upp arbetet kontinuerligt med klinikerna/avdelningarna/enheterna inom Folk tandvården. 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><i>Kommentar</i> Ja. Folk tandvårdens kemikaliesamordnare driver och följer upp kemikaliearbetet inom Folk tandvården och miljö- och 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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folk tandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp klinikernas/enheternas och avdelningarnas hygiensronder 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 informations-säkerhetsarbete 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 informations-klassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka in-formationssäkerheten.</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Folk tandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet. Folk tandvården är genom ekonomi/IT-chef och cheftandläkare representerad i regionens informationssäkerhetsråd. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Folk tandvården har genomfört informationsklassificeringar enligt regionens mall av alla de IT-system som ingår i förvaltningsobjekten för Tandvård/Lifecare dental och Digitala system. Arbete med IT-säkerhet och informationsklassificering pågår i det regiongemensamma implementeringsprojektet för ett nytt tandvårdssystem Frenda som förväntas ersätta det befintliga tandvårdssystemet Lifecare dental under hösten 2024. <i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regelbundenhet. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>

Risken att informationssäkerheten försvårar forskning och kvalitetsuppföljning

Status	Åtgärd
✓	<p>Följa 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? Inga särskilda involveringar av externa intressenter har gjorts under 2023. Vad gäller införandet av nytt tandvårdssystem har många medarbetare erbjudits att delta i implementeringsarbetet med utgångspunkt kring förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</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? Processkartläggning är gjord för flera vårdprocesser och arbetet fortsätter kontinuerligt. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</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. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</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 ledningsnytt till alla i Folk tandvården och nya riktlinjer går igenom med odontologiskt ansvariga tandläkare. Samtliga riktlinjer återfinns i Folk tandvårdens ledningssystem.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.

Status	Åtgärd
✓	<p>Stöd från LPO och uppföljning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis. Följs upp vid varje verksamhetsdialog med verksamhetscheferna. Fem kliniker är igång med arbetssättet Folk tandvården Direkt. Styrmått för uppföljning av flödeseffektivitet är publicerade på intranätet som en dashboard/styrmåttstavla i uppföljningsportalen.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

Risken att tidböckerna inte är anpassade till e-tjänsterna

Status	Åtgärd
✓	<p>Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov</p> <p><i>Kommentar</i> 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.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

Risken att riktlinjer för vård inte följs

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

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</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> 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.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
✓	<p>Att använda Socialstyrelsens stöd för implementering</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> 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. Fortsatt arbete under 2024.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

IT-säkerhet

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Involvera expertkompetens vid riskanalysarbetet</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, fortlöpande arbete i samband med pågående upphandling och implementering av nytt tandvårdssystem och även vid upphandling av tandtekniska tjänster under året.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja</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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra korrekt hantering av personuppgifter i Folktandvårdens 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. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</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 samverkansorganisation med de andra regionerna som ska nyttja det nya tandvårdssystemet. Implementeringsprojekt pågår och vi har samtidigt en lokal projektorganisation som ska hanteras alla de frågeställningar som finns kring lokala integrationer och anpassningar. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</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 Folkandvården. 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 tandvårds-system. En av arbetsgrupperna i det regiongemensamma samarbetsprojektet har ett särskilt ansvar att bevaka så att kapaciteten i IT-infrastrukturen är tillräcklig god för att kunna hantera de nya systemen och de nya digitala tjänsterna som kommer bland annat via Inera och avser nationella tjänster. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</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 Folkandvården är framtagen. Strategin uppdateras och följs upp kontinuerligt. Folkandvården har en digital utvecklingsledare som arbetar från och med april 2023, 60 % av en heltidstjänst med alla aktiviteter och projekt som omfattas av digitaliseringsstrategin. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Medicinteknisk säkerhet

Risken att berörda verksamheter inom Folkandvården 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>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Ledningssystem för MTP (medicintekniska produkter) på intranätet är publicerat. Folkandvårdens tandtekniska laboratorium har påbörjat dokumentationen i ledningssystemet för specialanpassade produkter. Samtliga stabschefer, 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><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
✓	<p>Uppföljning av insatta åtgärder halvårsvis, kopplade till MTP-förordningen.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> 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> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</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>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja i stort sett. 90% av våra kliniker har idag ingen lokal operatör och vi räknar med att ha slutfört genomförandet under Q1 2024.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</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> Ja. Folkvandvården har arbetat fram en riktlinje för arbete med beredskapsfrågor och kontinuitetsplanering. Riktlinjen är förankrad och informerad om i hos alla chefer och i verksamheten. Folkvandvården deltar på både strategisk och operativ nivå i det regiongemensamma arbetet med kris och beredskapsfrågor.</p> <p><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> Ja. Alla nodchefer har samarbetat i framtagandet av beredskapsplan och kontinuitetsplanering för respektive nod.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>

8.2 ISK-bedömning

Ändamålsenlighet	Ange Ja/Nej	Ev. kommentar/ Om förslag till förbättringar finns ange dem
Upplevs den interna styrningen och kontrollen som en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten?	Ja	
Upplevs den interna styrningen och kontrollen bidra till en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet; att verksamheten bedrivs i enlighet med krav a-e?	Ja	Men den interna styrningen och kontrollen bör utvecklas och förbättringsåtgärder kommer att vidtas.
Tillämpning	Ja	
Finns dokumentation att tillgå som visar hela processen för den interna styrningen? (identifiera framgångsfaktorer, värdera framgångsfaktorer, ta fram och besluta aktiviteter samt följa upp och utvärdera aktiviteter)	Ja	
Finns dokumentation att tillgå som visar hela processen för den interna kontrollen? (identifiera risker, värdera risker, ta fram och besluta åtgärder samt följa upp och utvärdera åtgärder)	Ja	

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Men den interna styrningen och kontrollen bör utvecklas och förbättringsåtgärder kommer att vidtas. Nämnden bedömer dock att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.