

Sammanträde med:

Folktandvårdsnämnd

Sammanträdesdatum: 2022-03-24

Tid: kl. 09:00-16:00 Samling inför sammanträdet sker i väntrummet kl **08:45**.

Gruppmöten hålls inom sammanträdestiden, så inga gruppmöten innan.

Plats: Folktandvården Lindesberg, Banvägen 24 A, Lindesberg

Parkering: Finns.

Samåkning sker för de som anmält det.

Meddela gärna om du tänker åka egen bil och kan ta med någon/några fler.

Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare

marita.jansson2@regionorebrolan.se eller 019-602 77 59. Du som är ersättare meddelar **om** du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Maria Comstedt (C), ordförande
Kristine Andersson (S), vice ordförande
Anna Nordqvist (M), 2:e vice ordförande
Conny Harrysson (KD)
Farhan Mohammad (S)
Lars-Erik Soting (S)
Anders Brandén (M)
Mats Einestam (L)
Jan Murman (SD)

Ersättare underrättas

Sharla Ojagh (S)
Ulf Ström (S)
Fred Kiberu Mpio (S)
Jan Johansson (KD)
Annica Zetterholm (C)
Mbuche Lameck (M)
Eghbal Kamran (M)
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP)
Habib Brini (SD)



1. Protokollsjusterare

Förslag till beslut

Folk tandvårdsnämnden beslutar

att ordföranden och Jan Murman (SD) justerar dagens protokoll med Anna Nordqvist (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 7 april 2022.

2. Anmälan om frågor

3. Information: Folk tandvården Lindesberg och Folk tandvården Direkt

4. Information: Aktuellt från verksamheten

Föredragande: Idakajsa Sand

5. Information: Aktuellt nationellt och lokalt

Föredragande: Ted Rylander

6. Information: Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans

Föredragande: Christer Ohlsson

Underlag

- Periodrapport Folk tandvården februari 2022

7. Information: Nulägesrapport om folk tandvårdsförvaltningens kliniker

Föredragande: Christer Ohlsson

8. **Beslut: Ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i Hallsberg**

Diarienummer: 22RS287

Föredragande: Christer Ohlsson

Förslag till beslut

Folktandvårdsnämnden beslutar

att godkänna ny hyreskostnad upp till cirka 2,3 miljoner kronor per år exklusive moms under avtalstid om 25 år för ombyggnation av folktandvårdslokaler i Hallsberg.

Sammanfattning

Folktandvårdens klinik i Hallsberg är i behov av ombyggnation för att tillskapa verksamhetsanpassade lokaler som möter dagens krav. Ändring av hyreskostnad beslutas härmed och då beaktandes avsiktsförklaringarna från 2016 och 2020 mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsberg kommun avseende samverkan av lokalen Kullängen 1. Följden blir en ny hyreskostnad upp till cirka 2,3 miljoner kronor per år exklusive moms under avtalstid om 25 år för renoverad och uppdaterad klinik.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2022-03-24, ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i Hallsberg
- Projektavtal mellan Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB avseende Folktandvården Hallsberg

9. **Information: Uppföljning av diskussioner om tillgänglighetsfrågan**

Föredragande: Maria Comstedt

10. **Svar på anmälda frågor**

Föredragande: Idakajsa Sand

11. **Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2022**



- Aktivitetsplan 2022 för folktandvårdsnämnden, uppdaterad 2022-02-14



6

Information: Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans

Periodrapport

Folktandvårdsnämnden

Feb 2022

Innehållsförteckning

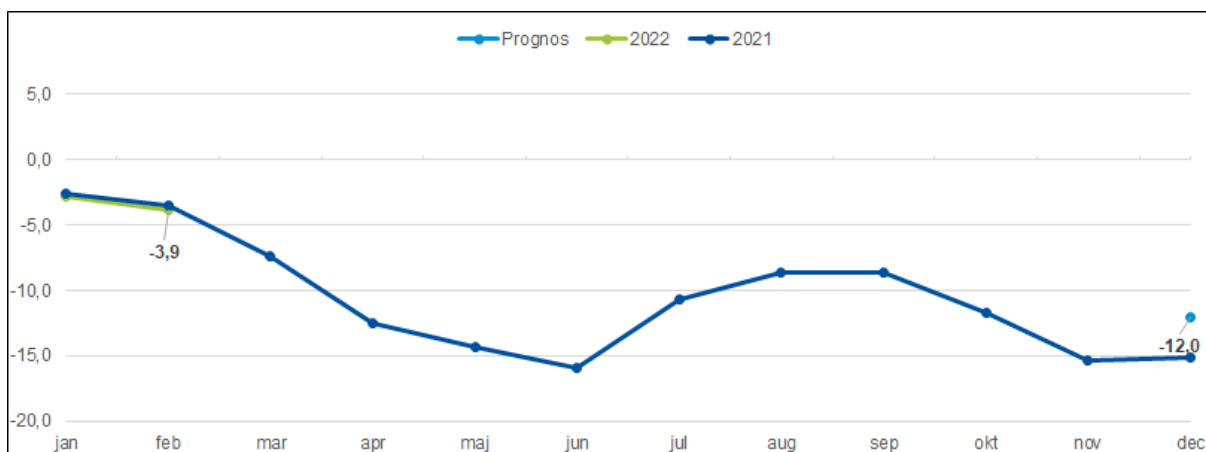
1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden	3
1.1 Budgetavvikelse	3
1.2 Sammanfattande analys	4
2 Periodens resultat	4
2.1 Intäkter.....	4
2.2 Personalkostnader.....	4
2.3 Övriga kostnader	4
2.4 Driftredovisning folktandvårdsnämnden	4
3 Helårsprognos	5
3.1 Intäkter.....	5
3.2 Personalkostnader.....	5
3.3 Övriga kostnader	5
4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	5
5 Investeringar	5
6 Produktions-/ nyckeltal	6
7 HR-statistik	8
7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare.....	8
7.2 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	9
7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad).....	11

1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Bud- get- avvi- kelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Pro- gnos budget- avvi- kelse 2022	Utfall 2021
Vuxentandvård	34,0	41,6	-7,6	36,8	235,8	249,9	-14,1	224,8
Barn- och ung- domstandvård	16,3	17,0	-0,7	16,3	102,0	102,0	0,0	99,0
Uppdragsersätt- ningar	15,3	16,2	-0,9	16,4	96,9	96,9	0,0	95,1
Övriga intäkter	3,2	2,9	0,3	1,7	17,3	17,3	0,0	17,8
Summa intäk- ter	68,8	77,7	-8,9	71,2	452,0	466,1	-14,1	436,7
Personalkostna- der	-48,7	-49,6	0,9	-51,1	-304,6	-306,7	2,1	-294,8
Övriga kostna- der	-21,6	-24,0	2,4	-21,4	-144,1	-144,1	0,0	-141,8
Avskrivningar, inventarier	-1,9	-2,2	0,3	-1,9	-12,7	-12,7	0,0	-12,3
Summa kostnader	-72,2	-75,8	3,6	-74,4	-461,4	-463,5	2,1	-448,9
Verksamhetens nettokostnad	-3,4	1,9	-5,3	-3,2	-9,4	2,6	-12,0	-12,2
Finansnetto	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-2,6	-2,6	0,0	-2,9
Resultat	-3,8	1,5	-5,3	-3,7	-12,0	0,0	-12,0	-15,1

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat efter februari är -3,8 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -3,7 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,5 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 3,0 procent. Intäkterna är 8,9 miljoner kronor lägre än budget och 2,4 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Kostnaderna är 3,6 miljoner kronor lägre än budget och 2,3 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående år. Det har varit mindre tid med patienter under januari-februari än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har varit färre startade behandlingar i specialisttandvården, men fler avslutade behandlingar under januari-februari i år i jämförelse med föregående år. Det är en högre andel obokade tider än vad som var planerat, vilket leder till intäktsbortfall. Obokad tid är tid som har varit planerad för patientbehandling, men som inte har blivit bokad.

Det har varit färre behandlare i tjänst än vad som är budgeterat under januari-februari. Sjukfrånvaron har varit mycket hög i början av året, 12,46%. Under samma period föregående år var sjukfrånvaron 8,0%. Det är färre personer anställda i Folktandvården i år än vid samma tidpunkt föregående år och det är främst behandlare som saknas, vilket ihop med den höga sjukfrånvaron gör att patientverksamhet inte kunnat bedrivas i önskad omfattning med lägre intäkter som följd. Folktandvårdens mål är att rekrytera tio behandlare under det här året. Det är tre nyanställda behandlare som börjar i mars.

Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 8,9 miljoner kronor lägre än budget och 2,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som är låga vilket bland annat beror på mycket hög sjukfrånvaro och att andelen obokade tider fortsatt är betydligt högre än normalt.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	-3,5	-9,9	2,5	-6,8
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	33,3	34,5	203,7	198,7

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader för perioden är 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på lägre bokförda kostnader för tandtekniska tjänster och tolkkostnader.

2.4 Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Område allmäntandvård	-1,4	48,4	-2,9	-0,6
Område specialisttandvård	-3,5	21,6	-16,2	-1,3

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Förvaltningsgemensamt	1,1	-1,2	-91,7	-1,8
Resultat	-3,8	68,8	-5,5	-3,7

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Intäkterna är lägre än både budget och föregående år, vilket främst beror på hög sjukfrånvaro och färre behandlare i tjänst. Helårsprognosen för lägre intäkter beräknas till -14,1 miljoner kronor gentemot budget.

3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget under årets första månader och beräknas bli 2,1 miljoner kronor lägre än budget vid årets slut. De lägre kostnaderna beror på att kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner i budgeten beräknades vara 46,27% men den faktiska kostnaden under 2022 är 45,22%.

3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budgeten under året.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Folktandvården arbetar utifrån den ekonomiska handlingsplanen för 2022. Målsättningen är att de åtgärdsområden som finns i den ekonomiska handlingsplanen ska ge resultatförbättrande effekt med sammanlagt 26,5 mnkr på årsbasis i form av reducerad kostnadsmassa respektive ökade intäkter. Det pågår också ett arbete i samtliga verksamhetsområden med att öka vuxenintäkterna inom taxetandvård. Många vuxna patienter har valt att skjuta fram planerade tandvårdsbehandlingar på grund av risk för smittspridning, men förhoppningen är att genomförda tandvårdsbehandlingar inom vuxentandvården ska kunna öka i takt med att restriktionerna har lättat och att täckningsgraden för vaccinationer ökar.

5 Investeringar

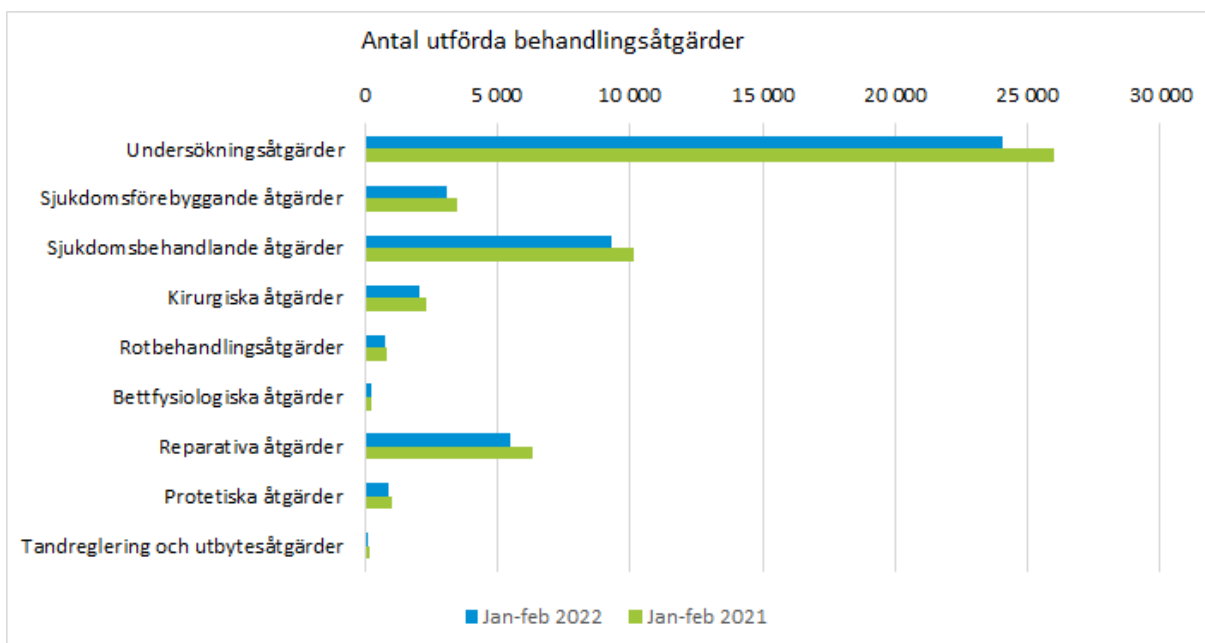
Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
gare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget	0,4	12,6	12,6	2,1
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget	0,6	4,9	4,9	5,2
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget		6,6	6,6	2,8
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	2,1	3,4	3,4	
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
Summa	3,1	27,5	27,5	10,1

6 Produktions-/ nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården

Behandlingsåtgärder	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	24 082	26 011	-1 929	-7,4%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	3 069	3 455	-386	-11,2%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	9 298	10 149	-851	-8,4%
Kirurgiska åtgärder	2 058	2 333	-275	-11,8%
Rotbehandlingsåtgärder	735	812	-77	-9,5%
Bettfysiologiska åtgärder	218	221	-3	-1,4%
Reparativa åtgärder	5 520	6 329	-809	-12,8%
Protetiska åtgärder	928	1 034	-106	-10,3%
Tandreglering och utbytesåtgärder	89	171	-82	-48,0%
Summa	45 997	50 515	-4 518	-8,9%



Det är färre behandlingsåtgärder utförda i samtliga åtgärdsgrupper under januari-februari i år än det var under samma period föregående år.

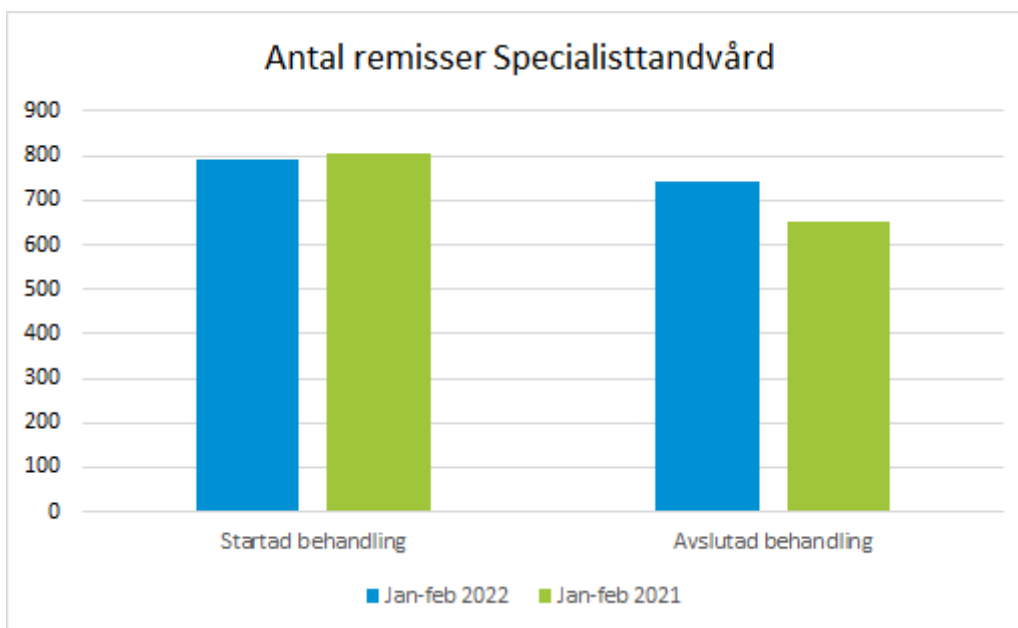
Antal patienter hos Folktandvården

	Februari 2022	Februari 2021	Förändring
Barn och unga	69 918	69 614	0,4%
Frisktandvård	26 943	26 987	-0,2%
Vuxna	73 883	69 899	5,7%
Summa	170 744	166 500	2,5%

Det är fler personer som är patienter hos Folktandvården i år än det var vid samma tidpunkt föregående år. Det är främst i gruppen vuxna som det har ökat.

Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021	Förändring
Startad behandling	792	807	-1,9%
Avslutad behandling	742	653	13,6%



Det är färre startade behandlingar under januari-februari i år i jämförelse med föregående. Det är däremot fler avslutade behandlingar.

7 HR-statistik

7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt
Administratör	10,0	1,0	11,0	9,0	1,0	10,0	1,0	0,0	1,0
Chef	23,0	9,0	32,0	17,5	10,0	27,5	5,5	-1,0	4,5
Handläggare	26,6	2,0	28,6	33,7	2,0	35,7	-7,1	0,0	-7,1
Steriltekniker	6,0	0,0	6,0	7,8	0,0	7,8	-1,8	0,0	-1,8
Medicinsk vård-administratör	4,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	-1,0	0,0	-1,0
Tandhygienist	75,1	4,0	79,1	81,0	5,0	86,0	-6,0	-1,0	-7,0
Tandläkare	69,4	41,7	111,1	81,0	45,6	126,6	-11,6	-3,8	-15,4
Tandsköterska och ortodontiassistent	242,7	1,0	243,7	254,5	1,0	255,5	-11,8	0,0	-11,8
Tandtekniker och tandvårdsbiträde	11,0	6,0	17,0	21,0	6,0	27,0	-10,0	0,0	-10,0

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Summa	467,8	64,7	532,5	510,5	70,6	581,1	-42,8	-5,8	-48,6

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat jämfört med samma period föregående år.

Minskningen har skett främst bland de kliniska yrkesgrupperna tandläkare och tandhygienister. Vid färre tandläkare minskar behovet av tandsköterskor, vilka också har minskat i antal jämfört med förra året.

Det är fortsatt svårt att rekrytera i den omfattning som behövs trots riktad annonsering i sociala media t ex. I år satsar Folktandvården än mer på sommarjobbande kliniska studenter med förhoppningen att de återkommer framöver. Sommarjobbarna är en viktig grupp att rekrytera ifrån - de lär känna kliniker/medarbetarna/verksamheten och verksamheten lär känna dem, ett win-win-koncept..

Att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan är prioritet under 2022 och kompetensförsörjning specifikt är ett av tre fokusområden folktandvårdsdirektören har tydliggjort för 2022.(de övriga två är arbetsmiljö och flödeseffektivitet).

Yrkesgruppen tandvårdsbiträde avvecklades helt våren 2021.

7.2 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mer-tid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2022			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	7,2	0,8	8,0	7,1	0,8	7,9	0,1	0,1	0,1

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2022			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2021			Förändring		
Chef	16,2	7,5	23,7	13,0	8,4	21,4	3,2	-0,9	2,3
Handläggare	20,1	1,8	21,9	25,9	1,8	27,7	-5,8	0,0	-5,8
Steriltekniker	3,8	0,0	3,8	4,5	0,0	4,5	-0,7	0,0	-0,7
Medicinsk vårdad-ministratör	2,9	0,0	2,9	3,6	0,0	3,6	-0,7	0,0	-0,7
Tandhygienist	45,2	1,5	46,7	48,8	2,8	51,6	-3,6	-1,3	-4,9
Tandläkare	39,0	27,3	66,2	48,0	33,1	81,1	-9,0	-5,9	-14,9
Tandsköterska och ortodontiassistent	140,1	0,0	140,1	166,3	0,0	166,3	-26,2	0,0	-26,2
Tandtekniker och tandvårdsbiträde	6,2	4,3	10,6	10,2	4,2	14,4	-4,0	0,2	-3,8
Summa	280,7	43,2	323,9	327,4	51,1	378,5	-46,7	-7,8	-54,6

Den faktiskt arbetade tiden har totalt sett kraftigt minskat jämfört med samma period förra året och det är de kliniska grupperna som står för den största minskningen. Med tanke på att det varit en betydligt högre sjukfrånvaro jämfört är det givet att den faktiskt arbetade tiden minskar.

Det långsiktigt arbetet med friskfaktorer fortsätter i Folktandvården och som man är övertygade om ska ge positiva effekter på sikt i form av lägre sjukfrånvaro och att fler väljer att stanna kvar i organi-

sationen.

Yrkesgruppen tandvårdsbiträde avvecklades helt våren 2021.

7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	75 532	40 454	85 987	76 781	10 756	87 537	-1 249	-302	-1 550
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	5 499	553	6 052	2 568	215	2 783	2 931	338	3 269
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	4 254	409	4 663	3 878	301	4 179	376	108	484
Sjukfrånvaro totalt (tim)	9 753	962	10 714	6 446	515	6 961	3 307	446	3 753
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	7,28	5,29	7,04	3,34	1,99	3,18	3,94	3,29	3,86
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	5,63	3,91	5,42	5,05	2,79	4,77	0,58	1,11	0,65
Sjukfrånvaro to- talt % *	12,91	9,20	12,46	8,40	4,79	7,95	4,52	4,41	4,51
*) Procent av schemalagd tid									

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år och man kan se en tydlig ökning på framförallt korttidssjukfrånvaron. Coronapandemin är ett av det främsta skälen till ökningen men även säsongsinfluensan och förkylningar med covidliknande symtom har lett till ökad frånvaro.

Arbetet med friskfaktorer har pågått sedan hösten 2021 och löper fortsättningsvis i Folktandvården även om det nära samarbetet med Suntarbetsliv avslutades i januari i år. Arbetet pågår fortsatt på mer lokal nivå och tandvårdsledningen är medveten om att de positiva effekterna inte kommer med en gång - det tar tid att ändra ett mind-set, dvs att titta på och förstärka det friska istället för att sätta luppen på den sjuka - som Folktandvården gör i sin profession dagligdags i sitt patientarbete.



8

Beslut: Ändrad
hyreskostnad för
Folktandvårdens lokaler i
Hallsberg
22RS287

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens enheten Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-03-24

FöredragningsPM
Dnr: 22RS287

Organ
Folktandvårdsnämnden

Ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i Hallsberg

Förslag till beslut

Folktandvårdsnämnden beslutar

att godkänna ny hyreskostnad upp till cirka 2,3 mkr/år exklusive moms under avtalstid om 25 år för ombyggnation av folktandvårdslokaler i Hallsberg.

Sammanfattning

Folktandvårdens klinik i Hallsberg är i behov av ombyggnation för att tillskapa verksamhetsanpassade lokaler som möter dagens krav. Ändring av hyreskostnad beslutas härmed och då beaktandes avsiktsförklaringarna från 2016 och 2020 mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsberg kommun avseende samverkan av lokalen Kullängen 1. Följden blir en ny hyreskostnad upp till cirka 2,3 mkr/år exklusive moms under avtalstid om 25 år för renoverad och uppdaterad klinik.

Ärendebeskrivning

Ny hyreskostnad kommer gälla för Folktandvårdens (FTV) klinik i Hallsberg då denna är i behov av ombyggnation. En genomförd förstudie visar att befintlig byggnad har för låg takhöjd för att dölja installationer ovan undertak. På sina håll blir takhöjden i verksamhetslokalerna endast 2,3 meter. För att möjliggöra ändamålsenliga verksamhetslokaler för en lång tid framöver har därför parterna gemensamt beslutat att inom ramen för projektet riva befintlig byggnad för att ersätta med en bättre anpassad för ändamålet.

Mot bakgrund av att Länsgården och Region Örebro län lyder under lag (2016:1145) om offentlig upphandling ska entreprenaden upphandlas enligt bestämmelserna i nämnda lag. Byggnationen av FTV och övriga lokaler (barn- och vuxenhabiliteringen, tillagningskök mm), inklusive rivning av befintlig del av byggnaden, på samma fastighet sker samtidigt och upphandlas därför som

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens enheten Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-03-24

FöredragningsPM
Dnr: 22RS287

ett odelbart kontrakt. Entreprenaden kommer upphandlas i upphandling benämnd "Kullängen Etapp 2, Hallsberg", och beräknas utföras under Q3 2022. Länsgården kommer tilldela entreprenaden till vinnande anbudsgivare.

Regionen åtar sig att förhyra FTV under avtalstid om 25 år enligt nedan och till en årshyra om som för närvarande kan beräknas till cirka 2,3 miljoner kronor exklusive moms. Den angivna årshyran avser förhyrning år 1. Den totala ytan uppgår till cirka 800-1000 m².

Eventuella fördyringar eller besparingar i Projektet som i nuläget inte är kända, och som Länsgården därmed inte beaktat i sin projekt- och investeringskalkyl, kan regleras genom justering av hyran som då ska omförhandlas. Om Parterna inte träffar en överenskommelse efter förhandlingar och inget annat står angivet i detta Avtal (se ÄTA-reglering punkterna 4.4 och 6) ska hyran angiven ovan gälla. Hyresavtalet ska äga giltighet från och med den definitiva tillträdesdagen som infaller mellan [2024 Q2] och [2025 Q2].

I december 2016 upprättades en avsiktsförklaring mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsberg kommun avseende om- och eventuell tillbyggnad på fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg (diarienummer 16RS6290). Avsikten var att Hallsbergs kommun och Region Örebro län tillsammans ska hitta lösningar för lämpliga verksamheter i fastigheten. Fokus låg då på vårdboende och närsjukvård och inte folktandvård. Av denna anledning upprättades i november 2020 en ny avsiktsförklaring där folktandvårdsnämnden ger folktandvården i uppdrag att föra samtal med de parter som ingår i samma avsiktsförklaring från 2016 (diarienummer 20RS8771).

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet bedöms stärka förutsättningarna för en jämlik tandvård då en ökad samordning mellan tandvård- och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt berörd kommun gällande processer, vårdkedjor och ekonomi skapar patientnytta och patientsäkerhet. En välplanerad och resurseffektiv lokalsamverkan underlättar denna samordningsprocess. Här läggs även grunden till en samordnad mer hållbar lokalplanering där dörren hålls öppen för möjligheter till fler synergieffekter.

Beslutet väntas innebära förbättrat bemötande för barn som besöker Folktandvårdens klinik ur konsekvenser för barnperspektivet. I planering och projektering tas det hänsyn till den nya barnkonventionen som blev lag i januari 2020.

Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredning Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens enheten Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2022-03-24

FöredragningsPM
Dnr: 22RS287

En ombyggnad av befintlig lokal har initialt en negativ inverkan på miljön i och med användning av resurser så som byggnadsmaterial och bränsle. Den positiva konsekvensen ur ett miljöperspektiv är att gammal teknisk utrustning byts ut och vi räknar med en lägre energiförbrukning efter ombyggnationen. Bättre amalgamavskiljare installeras också för att minska kvicksilverutsläpp.

Ekonomiska konsekvenser

Folktandvården kommer att få en ny hyreskostnad efter genomförd ombyggnation och den nya hyresnivån ska vara cirka 2,3 mkr/år exklusive moms under avtalstid om 25 år. Bedömningen är att Folktandvårdskliniken i Hallsberg kommer att klara det ekonomiska åtagandet som den nya hyreskostnaden innebär. Finansieringen sker i form av patientintäkter för vuxentandvård och uppdragsersättning för barntandvård.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM
Projektavtal

Idakajsa Sand
Folktandvårdsdirektör

Skickas till:

Upphandlingsavdelningen, Regionservice
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

PROJEKTAVTAL

mellan

Region Örebro Län

och

Länsgården Fastigheter AB

avseende

Folktandvården Hallsberg

Inkl del i övriga gemensamma ytor

DETTA PROJEKTAVTAL (detta "**Avtal**") är träffat dag som nedan mellan:

- (1) **Länsgården Fastigheter AB**, org. nr. 556501-8370 ("**Länsgården**") och
- (2) **Region Örebro Län**, org. nr. 232100-0164, ("**Regionen**").

Parterna benämns individuellt "**Part**" och gemensamt "**Parterna**".

1 DEFINITIONER

Om inte annorlunda uttryckligen angivits häri ska begrepp, som inte tilldelats en särskild betydelse i detta Avtal, ha den innebörd som följer av Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader, ABT 06.

2 BAKGRUND

- 2.1 Mellan Parterna råder ett hyresförhållande avseende lokaler belägna på Fastigheten Hallsberg Kullängen 1 ("**Fastigheten**"). Regionen hyr för närvarande lokaler för Folkvandvården av Länsgården belägna inom Fastigheten. De reviderade hyresförhållandena regleras i hyresavtal enligt Bilaga 2.1 och kommer ersätta befintligt avtal.
- 2.2 Parterna har sedan 2020 arbetat i planeringsprocessen inför ombyggnation av fastigheten rörande verksamheten som bedrivs inom Folkvandvården i syfte att utreda möjligheterna för att inrätta en ny folktandvård på Fastigheten ("**Projektet**").
- 2.3 En genomförd utredning/förstudie visar att befintlig byggnad har för låg takhöjd för att dölja installationer ovan undertak. På sina håll blir takhöjden i verksamhetslokalerna endast 2,3 m. För att möjliggöra ändamålsenliga verksamhetslokaler för en lång tid framöver har därför parterna gemensamt beslutat att inom ramen för projektet att riva befintlig byggnad för att ersätta med en bättre anpassad för ändamålet.
- 2.4 Inom ramen för Projektet har Parterna nått samsyn och är överens om att de befintliga lokalerna för folktandvård ska ersättas av nya lokaler inom Fastigheten ("**FTV**").
- 2.5 Samtidigt som FTV uppförs ska – inom ramen för samma entreprenadkontrakt - byggnation ske av lokaler åt andra hyresgäster på Fastigheten.
- 2.6 Mot bakgrund av att Länsgården och Regionen lyder under lag (2016:1145) om offentlig upphandling ("**LOU**") ska entreprenaden upphandlas enligt bestämmelserna i nämnda lag. Byggnationen av FTV och övriga lokaler (barn- och vuxenhabiliteringen, Tillagningskök mm), inklusive rivning av befintlig del av byggnaden, på samma fastighet sker samtidigt och upphandlas därför som ett odelbart kontrakt, ("**Entreprenaden**").
- 2.7 Entreprenaden kommer upphandlas i upphandling benämnd "Kullängen Etapp 2, Hallsberg", och beräknas utföras under Q3 2022 ("**Upphandlingen**"). Länsgården kommer tilldela entreprenaden till vinnande anbudsgivare ("**Entreprenören**"). Efter avtalsspärren löpt efter tilldelningsbeslutet avses entreprenadkontrakt ingås med Entreprenören ("**Entreprenadkontrakt**").
- 2.8 Länsgårdens finansiering av Entreprenaden möjliggörs med detta Avtals åtagande om förhyrning och det hyresavtal Regionen åtar sig att ingå enligt detta

Avtal jämte motsvarande regleringar med [Barn- och vuxenhabiliteringen, Tillagningskök m fl].

- 2.9 För att reglera det fortsatta samarbetet mellan Regionen och Länsgården samt Regionens framtida förhyrning av FTV är Parterna överens om att följande ska gälla.

3 ÅTAGANDE OM FÖRHYRNING

- 3.1 Regionen åtar sig att förhyra FTV under avtalstid om 25 år enligt nedan och till en årshyra om som f n kan beräknas till ca 2,3 miljoner kronor exklusive moms. Den angivna årshyran avser förhyrning år 1.
- 3.2 Hyresavtal i sig kan rättsligt inte ingå i nuläget mot bakgrund av att hyran inte slutligt och tillträdesdag inte kan fastställas före entreprenaden färdigställts, men detta Avtal förpliktar Regionen till förhyrning av den uppförda FTV till fastställd avtalslängd och hyreskostnad samt eventuella fördyringar enligt punkten 3.4 angiven i detta Avtal.
- 3.3 Den i punkten 3.1 angivna hyran är bestämd med utgångspunkt i bedömd investeringskostnad inklusive kostnader för rivning som Länsgården ombesörjer rörande del av befintlig byggnad, i den av Länsgården upprättade projekt- och investeringskalkylen, bedömning av drift- och underhållskostnader och direktavkastningskrav.
- 3.4 Eventuella fördyringar eller besparingar i Projektet som i nuläget inte är kända och som Länsgården därmed inte beaktat i sin projekt- och investeringskalkyl kan regleras genom justering av hyran som då ska omförhandlas. Om Parterna inte träffar en överenskommelse efter förhandlingar och inget annat står angivet i detta Avtal (se ÄTA-regering punkterna 4.4 och 6) ska hyran angiven i punkten 3.1 gälla.

3.5 Villkor

Under förutsättning att

- a) Länsgården tecknar projektavtal alternativt hyresavtal rörande [Barn- och vuxenhabiliteringen, Tillagningskök mm] med kommande hyresgäster för de verksamheterna. Samtliga projektavtal ska vara tecknade för att villkoret ska anses vara uppfyllt. Länsgården äger rätt att ensidigt frångå detta villkor om bolaget så beslutar,
- b) Regionen fattar erforderligt beslut avseende förhyrning av FTV,
- c) Länsgårdens styrelse fattat erforderligt investeringsbeslut avseende uppförandet av FTV,
- d) att rivningslov och bygglov och övriga tillstånd beviljas och beslutas,
- e) att bokfört värde (ca 2,4 mkr) och rivningskostnad (ca 2 mkr) inkluderas i projektkalkylen
- f) att Entreprenadkontrakt med Entreprenören ingås, och att
- g) Entreprenaden färdigställs

är Parterna ense om att ingå hyresavtal med de villkor som framgår av Bilaga 2.1. "Hyresavtalet".

3.6 Tillträdesdag

- 3.6.1 Hyresavtalet ska äga giltighet från och med den definitiva tillträdesdagen som infaller mellan [2024 Q2] och [2025 Q2].
- 3.6.2 Länsgården ska senast sex kalendermånader före definitiv tillträdesdag skriftligen avisera Regionen om datum då sådan dag infaller ("**Definitiv Tillträdesdag**"). Definitiv Tillträdesdag ska antecknas på parternas hyresavtal och signeras av parterna innan tillträde sker.
- 3.6.3 Hyresavtal ska tecknas senast en (1) månad före den Definitiva Tillträdesdagen.

3.7 Lokalen

- 3.7.1 Den upplåtna FTV ska i allt väsentligt överensstämma med den AFP/RFP som framtages tillsammans med verksamheten under våren 2022.
- 3.7.2 Den totala ytan uppgår till ca 800-1000 m² exkl del i gemensamma lokaler.
- 3.7.3 För det fall Regionen önskar förändringar av utformningen ska det skriftligen meddelas Länsgården som äger rätt att neka förändring av utformningen. I den mån förändringen accepteras av Länsgården och det leder till ökade kostnader för Länsgården ska Regionen ersätta Länsgården för detta genom justering av årshyran motsvarande avvikelsen i enlighet med vad som föreskrivs i punkten 4 nedan. Regionen åtar sig härigenom att ingå sådana tilläggsavtal som avses i punkten 4. I den mån av Regionen önskade förändringar leder till fördröjning av Entreprenaden är Regionen skyldig att acceptera fördröjning av Definitiv Tillträdesdag.
- 3.7.4 Regionen är skyldig att tåla sådana smärre förändringar som föranleds av tekniska installationer och liknande. Ritning utvisande lokalens slutliga utformning och storlek ska bifogas de skriftliga hyresavtalen innan tillträde sker och korrekt antal kvadratmeter anges i kontrakten.
- 3.7.5 För det fall tillträdesdagen måste ändras, eller om den upplåtna lokalens storlek eller utformning måste ändras i förhållande till redan upprättade ritningar, förbinder sig Länsgården att utan dröjsmål underrätta Regionen härom.

3.8 Förhållandet till befintligt hyresavtal

När nya hyresavtalet träder i kraft åtar sig parterna att tillse att det nuvarande upphör.

4 FINANSIERING

- 4.1 Länsgården är beställare av hela Entreprenaden och ska svara för kostnaden av Entreprenaden. Länsgårdens finansiering säkerställs genom Regions åtagande att förhyra FTV under 25 år.
- 4.2 Med utgångspunkt i bedömd investeringskostnad i den av Länsgården upprättade projekt- och investeringskalkylen, bedömning av drift- och underhållskostnader och direktavkastningskrav kommer hyran preliminärt uppgå till 2,3 miljoner kronor exklusive moms per år.
- 4.3 Direktavkastningskravet har i ovan beräkning bedömts till [5,0] % och kalkylräntan till [3,5] %.

- 4.4 Under förutsättning att Regionen begär förändringar av FTVs utformning och sådana förändringar godtas av Länsgården ska Entreprenaden utföras i enlighet därmed. Länsgården ska beställa sådana överenskomna ändrings- och tilläggsarbeten ("**ÄTA-arbeten**") av Entreprenören. ÄTA-arbeten som begärts av Regionen och som medför fördyringar i Entreprenaden ska hanteras enligt följande. Länsgården ska i samråd med Entreprenören ta fram ett kostnadsförslag på det begärda ÄTA-arbetet. Kostnadsförslaget ska därefter omräknas till att motsvara den fördyring av hyran som det begärda ÄTA-arbetet föranleder i Projektet. Länsgården ska vid omräkningen beakta samma ränta och avskrivningar som tillämpats Projektet i övrigt. Om hyresökningen accepteras av Regionen ska det adderas den totala hyreskostnaden angiven i punkten 3.1.
- 4.5 Vid hyrestecknandet ska hyran slutligt bestämmas ("**Slutlig Hyra**"). Hyran angiven i punkten 3.1 ska justeras i enlighet med vad som anförts ovan i punkten 4.4 beträffande ÄTA-arbeten.

5 TIDER

- 5.1 För uppförande av FTV gäller tider enl punkt 3.6.1 och 3.6.2.
- 5.2 Tid för utförande av kontraktarbeten i Entreprenaden fastställs i avtalsförhållande mellan Länsgården och Entreprenören. Regionen ska hållas underrättad om vad Länsgården och Entreprenören överenskommer i fråga om tid.
- 5.3 Länsgården ska till Regionen lämna underrättelse om förhållanden som medfört eller kan komma att medföra rubbning av tidplanen. Definitiv tillträdesdag ska bestämmas enligt vad som angetts i punkten 3.6.
- 5.4 Den enda påföljd som Regionen kan göra gällande i anledning av förseningar i tidplanen ska vara ersättning med belopp motsvarande den skada som Regionen förorsakats på grund av förseningen (skadestånd). Regionen äger därvid inte rätt till ersättning för indirekt förlust. Länsgårdens totala ansvar för förseningar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande det vitesbelopp Länsgården erhåller från Entreprenören i anledning av förseningar i Entreprenaden.

6 FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTET

6.1 Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA)

- 6.1.1 Parterna är medvetna om att LOU kan medföra begränsningar i möjligheten att, efter Entreprenadkontraktets ingående, beställa ÄTA-arbeten eller göra andra förändringar av kontraktet utan ny konkurrensutsättning enligt LOU.
- 6.1.2 ÄTA-arbeten såsom definierade i ABT 06 ska bäras av Regionen under förutsättning att ÄTA-arbetet i fråga begärts av Regionen. ÄTA-arbeten som begärts av Regionen regleras slutligt genom vad som föreskrivits i punkten 4.4.
- 6.1.3 Till förtydligande äger Länsgården ensamt besluta om rörande ändringar, tillkommande och avgående i Entreprenaden som inte rör FTV.

6.2 Lagändringar, myndighetsbeslut m.m.

Eventuella fördyringar i projektet som föranletts av lagändringar och/eller myndighetsbeslut ska bäras av Regionen.

7 ANSVARSFRÅGOR

7.1 Om Entreprenadkontraktet upphör att gälla i händelse av

- a) att Entreprenören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, frivilligt eller tvångslikvideras, förhandlingar om företagsrekonstruktion inleds eller om Entreprenören ställer in betalningar eller annars måste anses ha kommit på obestånd,
 - b) att Entreprenören gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och Länsgården såsom påföljd häver Entreprenadkontraktet, eller
 - c) att Entreprenören obefogat häver Entreprenadkontraktet
- ska Parterna verka för att återstående arbeten i Entreprenaden slutförs och att FTV färdigställs.

Merkostnader som uppstår om Entreprenadkontraktet inte kan genomföras enligt ovenska belasta projektkostnaden och hanteras enligt 4.5 ovan.

7.2 Om något avtal inom ramen för Projektet blir

- a) föremål för överprövning, oavsett om det rör Upphandlingen i sig, eventuell direktupphandling som skett inom Projektet, giltigheten av detta Avtal eller Entreprenadkontraktet; eller
- b) föremål för talan om skadestånd enligt LOU,

svarar Parterna till hälften av kostnader föranledda direkt av sådant förfarande, såsom rättegångskostnader, skadestånd och upphandlingsskadeavgift. Det gäller dock inte om Länsgården på grund av vårdslöshet vid genomförandet av Upphandlingen orsakat överprövning. Då ansvarar Länsgården ensamt.

8 AVTALSTID

8.1 Avtalet träder i kraft i samband med dess tecknande.

8.2 Detta Avtal upphör att gälla när Hyresavtal rörande FTV tecknats mellan Parterna.

9 AVTALETS OMFATTNING

Detta Avtal innehåller Parternas hela överenskommelse med avseende på de frågor som regleras i Avtalet och ersätter alla andra eventuella avtal och uppgörelser därom.

10 OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet skälig jämkning av Avtalet ske.

11 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra partens skriftliga godkännande.

12 ÄNDRINGAR I AVTALET

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.

13 TVISTELÖSNING

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar i original, av vilka parterna har erhållit ett original var.

Ort/datum:

Länsgården Fastigheter AB

Ort/datum:

Region Örebro Län

Rosmarie Frebran

Styrelseordförande

Idakajsa Sand

Tandvårdsdirektör

Länsgården Fastigheter AB

Region Örebro Län

Camilla Petersen

VD

Maria Comstedt

Ordf Folk tandvårdsnämnden

Region Örebro Län

Håkan Stålbirt

Ordf Servicenämnden

Region Örebro Län

Mehmed Hasanbegovic

Förvaltningschef Regionservice



11

Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2022

Folktandvårdsnämndens aktivitetsplan 2022

Uppdaterad 2022-02-14

UTKAST

Folktandvårdsnämndens aktivitetsplan 2022

Uppdaterad 2022-02-14

Innehåll

1.	Inledning.....	4
2.	Nämndens grunduppdrag	4
3.	Tandvårdens mål	5
3.1	Perspektiv: Invånare och samhälle.....	5
3.1.1	Effektmål 5: Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.	5
3.1.2	Effektmål 6: Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.....	6
3.1.3	Effektmål 8: Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.	7
3.2	Perspektiv: Process.....	8
3.2.1	Strategi: Kvalitet och utveckling.....	8
3.2.2	Strategi: Digitalisering.....	8
3.2.3	Strategi: Hållbar utveckling.....	8
3.2.4	Strategi: Regional utvecklingsstrategi.....	9
3.2.5	Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete	9
3.3	Perspektiv: Resurs.	9
3.3.1	Effektmål 9: Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.	9
3.3.2	Effektmål 10: Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.....	10
3.4	Strategier för Folk tandvårdsnämnden.....	11
4.	Planerade aktiviteter för 2022	12

1. Inledning

Folktandvårdsnämnden är en relativt ny nämnd i den nya politiska organisation för Region Örebro län som trädde i kraft 1 januari 2019. Hur den politiska organisationen ska se ut och vilka uppdrag de olika organen ska ha framgår i ”Bestämmelser för politiska organ 2019-2022” som antogs av regionfullmäktige i juni 2018.

I den politiska organisationen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten, inom de ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige.

Folktandvårdsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

2. Nämndens grunduppdrag

Folktandvårdsnämnden är vårdgivare och ska bereda och besluta i frågor som berör Folktandvården. Den ska också bereda ärenden för beslut i regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Nämnden ska ta egna initiativ och samordna insatser som bidrar till en hållbar regional tillväxt inom sitt ansvarsområde.

Folktandvårdsnämnden ska inom sitt uppdrag också svara för att rutiner finns för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg vid risk för allvarlig skada eller sjukdom för patient samt svara för att rutiner finns för avvikelserapportering i enlighet med bland annat patientsäkerhetslagen.

Folktandvårdsnämnden ska:

- i ett tydligt medborgarperspektiv och inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige fastställer, verka för en god tandhälsa hos befolkningen, att invånarna erbjuds en god vård på lika villkor samt att vården ges utifrån medborgarens behov
- se till att vårdkedjorna fungerar effektivt,
- verka för samarbete med andra aktörer/myndigheter för att stärka medborgarnas hälsa och välfärd.

Dessutom ska nämnden teckna överenskommelse om folktandvård med regionstyrelsen.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom området HR/attraktiv arbetsgivare och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

3. Tandvårdens mål

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024, beslutad av regionfullmäktige i november 2020, tydliggörs nämndernas ansvar när det gäller att konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner. För att tydliggöra denna konkretisering innehåller verksamhetsplanen en struktur med perspektiv och målhierarki.

De tre perspektiv, som är särskilt viktiga för att styra mot visionen, är invånare och samhälle, process och resurs. Inom varje perspektiv finns sen effektmål med indikatorer och strategier som sedan nämnderna ska konkretisera med mål. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ska beskriva tillståndet eller utvecklingen för effektmålet och kan vara kvantitativt eller kvalitativt. Till effektmålen kan det också finnas strategier som ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås.

3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle.

3.1.1 Effektmål 5: Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.

Indikatorer

- De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.
- Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.

- **Mål: Folktandvården använder bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.**

Indikatorer

- Folktandvården följer prioriteringsordningen när vi omhändertar patienter.
- Folktandvården ska fördela de kliniska resurserna utifrån resursfördelningsmodellerna.

- Folktandvården har via LPO (Lokala programområden) påbörjat implementeringen av de reviderade nationella riktlinjerna.
 - Folktandvården följer den riktlinje som tydliggör gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård.
 - Utvärdering av faktisk efterlevnad av gränssnittsdocumentet.
 - Antalet patienter vid kariesmottagningen ökar.
 - Antal vårdambitionsnivåregistreringar ska öka 2022 jämfört med 2021.
- **Mål: Folktandvården har ett strategiskt framtidsarbete utifrån dokumentet Folktandvården 2035.**

Indikatorer

- De politiska uppdragen utifrån utredningen om Folktandvården 2035 är påbörjade.

3.1.2 Effektmål 6: Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Indikatorer

- En enkät vid årets slut visar att en övervägande del av Folktandvårdens patienter är nöjda med vården Folktandvården erbjuder.
- **Mål: Den förändrade kallelseprocessen där patienterna själva bokar sin tid ger en ökad tillgänglighet.**

Indikatorer

- Antalet patienter som bokar sin tid enligt den förändrade kallelseprocessen ökar kontinuerligt liksom de som bokar sin tid via webben.

- **Mål: Personal med rätt kunskap och kompetens för uppgiften.**

Indikatorer

- Folktandvården har en struktur för kompetensinventering.
- Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling.

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

Indikatorer

- Bibehålla antalet ST-tjänster 2022 jämfört med 2021.
- Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2022 jämfört med 2021.

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

Indikatorer

- Antal doktorander ökar 2022 jämfört med 2021.
- Minst en doktorand i allmäntandvården.

- **Mål: Folk tandvården har en modell för att möta framtidens behov av en nära och tillgänglig tandvård med mobila alternativ.**

3.1.3 Effektmål 8: Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.

Indikatorer

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

- **Mål: Patienten har tillgång till "journal på nätet".**

Indikatorer

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

- **Mål: Folk tandvården ska erbjuda digitala vårdbesök.**

Indikatorer

- Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2021.
- Syrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare.

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

3.2 Perspektiv: Process.

3.2.1 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.

- **Mål: Hålla god kvalitet och ge evidensbaserad god vård genom att rätt kompetens används för att effektivisera flöden.**
- **Mål: Tillgängligheten för patienterna skall vara god.**

3.2.2 Strategi: Digitalisering.

Strategier för digitalisering

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

- **Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i patientnära vårdprocesser.**
- **Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i syfte att effektivisera administrativa processer och möten.**

3.2.3 Strategi: Hållbar utveckling.

Strategier för hållbar utveckling

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

- **Mål: Folk tandvården följer Region Örebro läns resehierarki.**
- **Mål: Folk tandvården har en korrekt hantering av kemikalier och läkemedel enligt lagar och förordningar.**
- **Mål: Folk tandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.**

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

3.2.4 Strategi: Regional utvecklingsstrategi.

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- *Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.*

- **Mål: God och jämlik folkhälsa (effektmål 5).**

3.2.5 Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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

- **Mål: Folktandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.**

3.3 Perspektiv: Resurs.

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

Indikatorer

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.
- Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
- Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
- Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
- Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.
- Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år

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

Indikatorer

- Medarbetarenkäten visar på ingen eller lägre andel diskriminering jämfört med tidigare år.

- Alla enheter har genomgått HBTQ diplomering.

- **Mål: Ökat fokus på friskfaktorer.**

Indikatorer

- Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2021.
- En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2022 än tidigare år.

- **Mål: Det verksamhetsnära ledarskapet stärks.**

Indikatorer

- Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap.
- Cheferna i Folktandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
- Strukturer skall finnas för interna nätverk.

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

Indikatorer

- Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

- **Mål: Utbudet i barntandvården motsvarar den ekonomiska ersättningen.**
- **Mål: Minst 50 % av de tandtekniska tjänsterna för avtagbar, fast tandstöd och implantatprotetik köps internt från Folktandvårdens tandtekniska laboratorium.**
- **Mål: Folktandvården har en ekonomi i balans.**

Indikatorer

- 100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2022.

- **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.**

3.4 Strategier för Folkandvårdsnämnden

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 tilldelas Folkandvårdsnämnden strategier som beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås. Strategierna delas in i fyra kategorier:

1. Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med dem 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.

2. Strategier för digitalisering

- Att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att förändra och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar.

3. 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 programmet 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.

4. Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Att bidra till att nå RUS målsättningar.

4. Planerade aktiviteter för 2022

Aktiviteterna finns här införda som programpunkter under respektive sammanträdesdatum. Programpunkterna sorteras under tre rubriker: *Beslut och beredning*; *Fördjupning/fokus*; samt *Information*. Samtliga fasta och återkommande punkter finns under *Information*. Förslag till aktiviteter och programpunkter som ännu inte har fått ett datum samlas sist i kapitlet. Förutom sammanträden finns här även övriga större aktiviteter under året såsom Workshop VP-uppdrag 2022 och Konferensen Nära tandvård arrangerad av Svensk samhällsodontologisk förening (SSOF). Detta kapitel i aktivitetsplanen är levande och uppdateras fortlöpande under året.

Sammanträdesdag	Fokus/program/ärenden	Plats
14 januari	Beslut och beredning: Attestliggare för folktandvårdsnämnden 2022 - beslut Fördjupning/fokus: Region Örebro läns hållbarhetsprogram med fokus folktandvården Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt	Digitalt
18 februari	Beslut och beredning: Verksamhetsberättelse 2021 – beslut Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 - beslut Ekonomisk handlingsplan 2022 – beslut Årsrapport 2021 avseende överenskommelse mellan Regionstyrelsen och Folktandvårds- nämnden - beslut Fördjupning/fokus: Tillgänglighetsfrågan Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt	Linden
24 mars	Beslut och beredning:	FTV Lindesberg

	<p>Ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i Hallsberg - beslut</p> <p>Fördjupning/fokus:</p> <p>Studiebesök FTV Lindesberg</p> <p>Folktandvården Direkt, FTV Lindesberg</p> <p>Information:</p> <p>Aktuellt från verksamheten</p> <p>Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans</p> <p>Anmälning- och meddelandeärenden</p> <p>Aktuellt nationellt och lokalt</p>	
?? apr	<p>Konferens om jämlik tandvård arrangerad av Svensk samhällsodontologisk förening (SSOF)</p> <p>Presidiet närvarar.</p>	
10 maj	<p>Beslut och beredning:</p> <p>-----</p> <p>Fördjupning/fokus:</p> <p>Workshop: Inspel till Verksamhetsplan med budget 2023</p> <p>Patientsäkerhetsarbetet</p> <p>Information:</p> <p>Aktuellt från verksamheten</p> <p>Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans</p> <p>Anmälning- och meddelandeärenden</p> <p>Aktuellt nationellt och lokalt</p>	Linden
14 juni	<p>Beslut och beredning:</p> <p>-----</p> <p>Fördjupning/fokus:</p> <p>Folktandvårdens odontologiska bokslut 2021</p> <p>Strategi för Specialisttandvården (22RS839)</p> <p>Utredningen Behov och efterfrågan av tandvård i centrala Örebro (21RS9781)</p> <p>Utredningen Hur liten respektive hur stor kan en klinik vara? (21RS9782)</p> <p>Information:</p> <p>Utvärdering av workshop om inspel till verksamhetsplan med budget 2023 och årets sammanträden</p> <p>Inspel till folktandvårdens verksamhetsplanering budget 2023</p>	Linden

	Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt	
6 september	<p>Beslut och beredning: Verksamhetsplan med budget 2023 – beredning Prislista 2023 – beredning</p> <p>Fördjupning/fokus: -----</p> <p>Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt</p>	Linden
4 oktober	<p>Beslut och beredning: Verksamhetsplan med budget 2023 – beslut Folkvandvårdsnämndens investeringsbudget 2023 - beslut Prislista 2023 – beslut Sammanträdestider 2023 - beslut Delårsrapport 2022 – beslut (fram tom 31/7)</p> <p>Fördjupning/fokus: -----</p> <p>Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt</p>	Linden
10 november	<p>Beslut och beredning: Överenskommelse 2023 – beslut</p> <p>Fördjupning/fokus: Aktivitetsplan 2023</p> <p>Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt</p>	Linden

13 december	<p>Beslut och beredning: Folktandvårdsnämndens investeringsbeslut 2022 - beslut</p> <p>Fördjupning/fokus: Aktivitetsplan 2023 och Omvärldsrapport 2022</p> <p>Information: Aktuellt från verksamheten Ekonomi & rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans Anmälning- och meddelandeärenden Aktuellt nationellt och lokalt</p>	Linden
<p>Övriga förslag till programpunkter Målbild 2030 – avstämning mot VP 2022 inför VP 2023. Uppföljningar av uppdrag, exv mobil tandvård. Studiebesök med nämndsammanträde Haga. Övriga studiebesök bokas in separat av presidiets ledamöter. Upphandlingshantering. Socialtjänsten och Folktandvården. Folktandvårdens samhälls- och befolkningsansvar. Arbetet med förebyggande tandvård – förskolor. Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.</p>		