

Delårsrapport
Folktandvårdsnämnden
Delår 2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Syfte	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	13
4.4	Perspektiv: Resurs	17
5	Ekonomi	24
5.1	Resultatrapport folktandvårdsnämnden	24
5.2	Periodens resultat	26
5.3	Helårsprognos	26
5.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	27
5.5	Investeringar	29
5.6	Produktions- och nyckeltal	30
6	Personalekonomi	33
6.1	Personalkostnader	33
6.2	Kostnadsanalys	33
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	33
6.4	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	34
6.5	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	35
7	Intern styrning och kontroll	36
7.1	Internkontrollplan	37

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 delårsrapporten utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i folktandvårdsnämndens verksamhetsplan samt Folk tandvårdens och verksamhetens egna mål.

2 Syfte

Folktandvården ska bidra till tandhälsa 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 tre fokusområden:
 - Kompetensförsörjning
 - Flödeseffektivitet
 - Arbetsmiljö
- Strategidokument för Specialisttandvården
- Coronapandemins påverkan på vårdtillgänglighet och ekonomi
- Beredskapsplan och kontinuitetsplanering

Nuvarande situation:

Folktandvårdens fokusområden för 2022 är kompetensförsörjning, flödeseffektivitet och arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning: För att kunna erbjuda god, jämlik och jämställd tandvård med god tillgänglighet behövs en stabil kompetensförsörjning. En kompetensförsörjningsplan är på väg att tas fram där det ska framgå vilka kompetenshöjande och kompetensbevarande insatser som behöver genomföras för att upprätthålla kompetens. I planen ska det också framgå vilka rekryteringsinsatser som ska genomföras för att tillse att Folk tandvården kan erbjuda tandvård till länets invånare, enligt det samhällsuppdrag Folk tandvården har.

Flödeseffektivitet: Befolkningen i Region Örebro län och därmed patientantalet växer, medan antalet medarbetare i Folk tandvården har stått stilla eller minskat de senaste åren. Det innebär att Folk tandvården behöver förändra arbetssätten för att kunna ge den tandvård som patienterna har behov av och önskemål om. Under tidigare år har alla verksamhetschefer informerats om de många fördelarna med att arbeta flödeseffektivt, de har uppmanats att testa egna initiativ på klinikerna. Dessa initiativ har följts upp på verksamhetsdialoger under det gångna halvåret 2022.

Det har presenterats en slutrapport för projektet "Folk tandvården Direkt" som testats i Lindesberg. I rapporten kan man läsa om flera fördelar med arbetssättet bland annat inom områdena arbetsmiljö, patientnöjdhet och ekonomi. Folk tandvården i Lindesberg vann regionens miljöpris då man kunnat utläsa minskad miljöpåverkan genom bland annat minskning av engångsmaterial och resor för patienterna. Intentionen är att implementera arbetssättet på fler kliniker.

Arbetsmiljö: Det pågående samarbetet med organisationen Suntarbetsliv kring de framforskade friskfaktorerna har fortsatt. Resultatet från medarbetarenkäten, som genomfördes i månadsskiftet november/december 2021, presenterades i början av 2022. En arbetsmiljömatris som vägleder chefer i hur de kan koppla samman friskfaktorerna, medarbetarenkätresultatet och regionens nya värdegrund har tagits fram. Arbetet med arbetsmiljön är viktigt för Folk tandvården och kommer under året ha fortsatt stort utrymme på chefsmöten och i kommunikation med medarbetare.

Strategidokument specialisttandvården: Ett strategidokument för specialisttandvården (STV) är under framtagande. Det övergripande syftet med utredningen är att upprätta en långsiktig strategi som ska tydliggöra vilka uppdrag STV har att fullgöra inom utbildning, forskning och patientomhändertagande; vad det innebär att vara nationell odontologisk kunskapsnod; samt vilka förutsättningar och utmaningar STV står inför gällande kvalitet, tillgänglighet, bemanning, utbildning och ekonomi. Detta ska ske i relation till övriga regionens behov och efterfrågan av tandvård, för att i länet få en resurseffektiv organisering av verksamheten som ger förutsättningar för att länsinvånarna ska erbjudas en god och jämlik tandvård. Strategidokumentet ska kunna fungera som beslutsstöd vid ställningstaganden för såväl politik som chefer i Folk tandvårdens verksamhet.

Påverkan av pandemin: Coronapandemin har fortsatt påverkat Folk tandvårdens verksamhet och som följd även ekonomin, framför allt under första månaderna av 2022. Folk tandvården har följt utvecklingen noggrant och efterlevt restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydd i regionen. Under slutet av 2021 och början av 2022 noterades att tandvården till de grupper av patienter som delvis pausades under delar av pandemin hade återupptagits och var tillbaka i motsvarande nivå som 2019. Folk tandvårdens personal hade en hög grad av sjukfrånvaro under januari och februari, i kombination med restriktioner för karantän även när familjemedlem var smittad, gjorde detta att den totala sjukfrånvaron konstaterades ligga på 12,46% efter februari. En stor del av det ekonomiska underskottet som levereras hittills under 2022 tillskrivs konsekvenser av pandemin.




Påverkan av situationen i Ukraina: Regional ledning startades den 24 februari, efter att Ryssland inlett en väpnad attack mot Ukraina, då initierades även start av särskild tandvårdsledning. Syftet med särskild tandvårdsledning var att analysera och planera för hur det förändrade läget kunde påverka Folk tandvårdens uppdrag och möjlighet att ge tandvård. Särskild tandvårdsled-

ning har bestått av ordinarie tandvårdsledning förstärkt med sakkunniga inom områden för IT-säkerhet, varuförsörjning och patientsäkerhet. Kriget i Ukraina fortsätter, men så som läget ser ut i juni 2022, påverkar inte Ukrainakrisen Folk tandvårdens verksamhet på det sättet att ordinarie verksamhet har behövt eller kommer att behöva förändras. Särskild tandvårdsledning har därmed upphört, men kan återstarta vid behov. För att vara så bra förberedda som möjligt vid en särskild händelse, har det framtagits en beredskapsplan utgående från regionens beredskapsplan. Arbete pågår med att ta fram en kontinuitetsplan på kliniknivå.




4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





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

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

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	2	3	
Nämndens mål	15	9	1
Nämndens uppdrag		3	

Coronapandemin innebär omfattande ekonomiska konsekvenser för Folk tandvården, därför har inte Folk tandvården en ekonomi i balans.

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

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 5. 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, för att möjliggöra att fler patienter kan tas omhand. Folktandvårdens folkhälsoenhet arbetar med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen, är i stor utsträckning tillbaka i samma nivå som innan coronapandemin.















Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.</p> <p><i>Kommentar</i> Folktandvårdsnämnden Länets alla barn och ungdomar har erbjudits hälsofrämjande aktiviteter i form av skolbesök i var och ett av skolans stadier. 90-100 % av klasserna har nåtts av aktiviteten. Den årliga tävlingen "Tandresan" har genomförts i årskurs 4. I socioekonomiskt svaga områden genomförs särskilda riktade insatser. Detta sker i form av aktiviteter så som tandborstbytarveckor, Glada Tandem (tandborstning i förskolan), Viva fluorid (fluoridsköljning i skolan), samt Viva tandem (samverkan med barnavårdscentraler). På grund av coronapandemin är inte Glada tandem och Viva fluorid fullt i gång ännu. Nya aktiviteter har inte satts igång, då fokus lagts på att komma i kapp med övrig verksamhet.</p>	<p>■ Inte alls</p>	<p>■ →</p>
<p>Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.</p> <p><i>Kommentar</i> Prioriteringsordningen bedöms väl känd inom organisationen. Förseningar för patienter med tandvårdsstöd har ökat något under årets första 4 månader, medan förseningar för barntandvård minskat under samma period.</p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ →</p>

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



Kommentar

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Folk tandvården följer prioriteringsordningen när vi omhändertar patienter. <i>Kommentar</i> Prioriteringsordningen bedöms väl känd av Folk tandvårdens medarbetare.	 Delvis	 →
Folk tandvården ska fördela de kliniska resurserna utifrån resursfördelningsmodellerna. <i>Kommentar</i> Resurser har fördelats under året mellan enheter även om viss ojäm tillgång kvarstår. Rekrytering av nya tandläkare och tandhygienister har riktats dit behovet varit störst.	 Delvis	 →
Folk tandvården har via LPO (Lokala programområden) påbörjat implementeringen av de reviderade nationella riktlinjerna. <i>Kommentar</i> Arbetet har påbörjats genom att utvalda medarbetare deltog på ett webinarium innan årsskiftet. Därefter har Socialstyrelsen skickat ut stöd för implementering i form av en webbutbildning som har delgivits alla genom odontologiskt ansvariga tandläkare. Det lokala programområdet och vådrådet har beslutat att prioritera implementering av riktlinjerna för karies, vilket har påbörjats med ett seminarium som genomfördes under mars. Odontologiskt ansvariga tandläkare har delgivit varandra hur långt man kommit på klinisk nivå med implementeringen vid ett gemensamt mötestillfälle under maj. Fortsatt arbete under resten av året.	 Delvis	 —
Folk tandvården följer den riktlinje som tydliggör gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård. <i>Kommentar</i> Riktlinje finns och enskilda patientfall diskuteras vid behov på terapimöten, videokonferenser eller i samband med konsultationer.	 Delvis	 —
Utvärdering av faktisk efterlevnad av gränssnittsdocumentet. <i>Kommentar</i> Ej påbörjat. Under hösten 2022 kommer frågan hanteras i specialisttandvårdens ledningsgrupp.	 Inte alls	 —
Antalet patienter vid kariesmottagningen ökar. <i>Kommentar</i> Antalet inkommande remisser har ökat.	 Delvis	 —
Antal vårdambitionsnivåregistreringar ska öka 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Antalet rapporterade vårdambitionsnivåer var under perioden 1 januari till 30 april 541 registreringar i	 Inte alls	 —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
jämförelse med 860 för föregående år.		

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



Kommentar

Utifrån utredning Folk tandvården 2035 har ett antal utredningsuppdrag tillskapats och fördelats och där erforderliga beslut och åtgärder får tas utifrån uppdragens resultat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De politiska uppdragen utifrån utredningen om Folk tandvården 2035 är påbörjade.	◆ Delvis	◆ —
<i>Kommentar</i>		
Uppdragen har delats ut och kommer att påbörjas under hösten 2022.		

Effekt mål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



Kommentar

Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser, som ständigt förbättras och anpassas efter bästa kunskap, skapas ökat värde för Folk tandvårdens patienter.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus där två utredningar pågår kring bland annat lämpliga utbudsställen och klinkstorlek.

Digitaliseringsstrategin möjliggör också förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
En enkät vid årets slut ska visa att en övervägande del av Folk tandvårdens patienter är nöjda med vården Folk tandvården erbjuder.	◆ Delvis	◆ ↘
<i>Kommentar</i>		
Pågår. På Folk tandvårdens kliniker används enkätverktyget Responster. Resultatet från enkäten presenteras vid årsskiftet.		

Mål: Den förändrade kallelseprocessen där patienterna själva bokar sin tid ger en ökad tillgänglighet.



Kommentar

På grund av resursbristen så har en del kliniker ej möjlighet att kalla vuxna patienter, vilket ger en minskad tillgänglighet.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet patienter som bokar sin tid enligt den förändrade kallelseprocessen ökar kontinuerligt.	 Inte alls	 —
Kommentar		
På grund av resursbristen så har en del kliniker ej möjlighet att kalla vuxna patienter, vilket ger en minskad tillgänglighet.		

Mål: Personal med rätt kunskap och kompetens för uppgiften.



Kommentar

Varje chef ansvarar för att medarbetarna har en utvecklingsplan, det vill säga en plan för att inneha/erhålla aktuell kunskap och kompetens för sina arbetsuppgifter. Under coronapandemin har möjligheterna till detta varit mer begränsade, men nu ges fler tillfällen till kompetensutveckling. Idag har de tidigare självklara fysiska utbildningarna/kurserna till mångt och mycket ersatts av digitala, detta gör att det sparas tid, miljö och pengar på att inte behöva resa i samma omfattning som tidigare.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
Folktandvården har en struktur för kompetensinventering.	 Delvis	 ↘
Kommentar		
Folktandvårdsnämnden		
Under 2021 genomfördes en kompetensförsörjningsinventering i regionen där varje förvaltning fick återkoppla kompetensbehovet nu och på några års sikt. Därefter har varje förvaltning under våren 2022 gjort en analys utifrån behovet, den presenteras i den regionövergripande rapport som avses bli klar under 2022.		
ProCompetence (kompetenshanteringsmodul till Heroma) införs i Folktandvården under 2022. Den bidrar till att öka medarbetarnas självinsikt och samtidigt skapar förutsättningar för en bättre matchning mellan Folktandvårdens mål och medarbetarnas utveckling. ProCompetence är också ett verktyg att använda i samband med medarbetarsamtal.		
Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling.	 Helt	 —
Kommentar		
Uppdragsbeskrivning för Efterutbildningsråd fastställt. Riktlinjer för meriteringstandläkare framtaget.		

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



Kommentar

Antal nationellt finansierade ST-platser är oförändrat (9 stycken), men efterfrågan från externa aktörer av uppdragsutbildningar har funnits under våren 2022. Utbildning sker i alla specialiteter, undantaget bettfysiologi och oral radiologi. I enlighet med den nationella utredningen kring ST-utbildningens framtida finansiering utpekas Örebro som en viktig kunskapsnod för framtida ST-utbildningar.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
Bibehålla antalet ST-tjänster 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Antalet ST-tjänster är oförändrat.	 Helt	 —
Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Till halvårsskiftet 2022 har minst två avtal tecknats med externa utbildningsansvariga.	 Delvis	 —

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 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Oförändrat status i nuläget.	 Delvis	 —
Minst en doktorand i allmäntandvården. <i>Kommentar</i> Allmäntandvården har en doktorand.	 Helt	 —

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



Kommentar

Utredning är genomförd och redovisad för Folktandvårdsnämnden, en modell är framtagen. Tillgänglighetsperspektivet har diskuterats och diskussionen kommer att fortsätta i Folktandvårdsnämnden under 2022 med utgångspunkt i frågeställningen: "Vad är tillgänglighet?" Vidare resonemang kring om det handlar om öppettider, telefontillgänglighet, möjlighet till digital konsultation, klinikkärvaro i alla länets kommuner med mera. Dessa diskussioner ska vara ett stöd i beslut kring mobila alternativ under 2022.



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



Kommentar

Fortsatt utveckling har skett av nya tjänster för tidsbokning via 1177.se, bland annat är nybokning möjlig att göra via sms-länk in till 1177.se. Utveckling av en digital hälsodeklaration är genomförd och implementerad i Folktandvården under våren 2022.

Folktandvården erbjuder alla länsinvånare en digital mottagning där de kan få rådgivning och information i olika typer av tandvårdsfrågor.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Funktion för nybokning har utvecklats och implementerats i verksamheten tillsammans med en stor förändring av kallelseprocesser. Kallelse sker med så kallad öppen tid via sms och brev, där patienten själv får gå in och boka besökstid som passar.</p> <p>Ett utvecklingsprojekt "Folktandvården Direkt" med IT-stödet Hygga Flow har genomförts vid Folktandvården Lindesberg. Hygga Flow har funktioner för digital tidsbokning online och har också inneburit att antalet färdigbehandlade på ett besök har ökat.</p>	 Helt	

Mål: Patienten har tillgång till ”journal på nätet”.



Kommentar

Upphandling pågår av nytt journalsystem, vilket gör att målet utgår.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare. <i>Kommentar</i> Styrdokument för digitala vårdmöten, mottagning och återbesök, finns tillgängliga på intranätet.	 Delvis	 —

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 besök och rådgivningar är flera hundra procent under det senaste året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Antalet vårdmöten har ökat.	488 st	405 st  ↘
Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare. <i>Kommentar</i> Folk tandvårdens digitaliseringsansvariga arbetar kontinuerligt med att uppdatera och utbilda nya och befintliga medarbetare i de styrdokument som finns för digitala vårdmöten.	 Delvis	 —

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 har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

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



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

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 olika innovationer 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 riksstämma och arbete i ämnesföreningar. Via Folktandvårdens folkhälsoenhet har Folktandvården samarbete med civilsamhället och förmedlar aktivt folkhälsobudskap i skolor, pensionärsföreningar, mässor och andra evenemang.

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

Mål: Hålla god kvalitet och ge evidensbaserad god vård genom att rätt kompetens används för att effektivisera flöden.



Kommentar

Nya riktlinjer, utifrån kunskapsläge, framarbetas eller omarbetas och implementeras i verksamheten. Fokus utifrån nationella riktlinjer är lokal riktlinje för kariesbehandling. Flera utvecklingsprojekt pågår i organisationen. Resursmodeller används som styrning mot rätt resursanvändning.

Mål: Tillgängligheten för patienterna skall vara god.



Kommentar

Folktandvårdsnämnden har genomfört en workshop kring temat "Vad är tillgänglighet?" utifrån frågeställningar angående fysiskt avstånd till klinik, närvaro av legitimerad personal på klinik, telefontider, öppettider, kötid i telefon och tillgång till digitala vårdmöten med mera.

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.



Kommentar

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

Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i patientnära vårdprocesser.



Kommentar

Upphandling har genomförts under 2021 avseende system och utrustning för digital avtryckstagning. Avtalsperioden är 4 år. Införande pågår av den nya tekniken för digital avtryckstagning, per maj månad 2022 så är tekniken implementerad på 8 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård.

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



Kommentar

Folkvandvården har infört Microsoft Teams under våren 2022. Tanken är att detta system ska vara den primära mötesplatsen för digitala möten inom de administrativa processerna. Arbete pågår med översyn av riktlinjer för dokumenthantering och digitala möten.

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, där måluppfyllelsen bedöms ha förbättrats under delår 2022.

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: Folk tandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.



Kommentar

Ett barnrondsunderlag är framtaget för att säkerställa barnrättsarbetet inom Folk tandvården. Barnrondsunderlaget kommer att implementeras under 2022.

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: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.



Kommentar

Folk tandvården har aktiviteter som uppfyller vissa av utvecklingsstrategins målsättningar. Utredningen "Folk tandvården 2035" är framtagen och innehåller en utvecklingsstrategi till 2035. Rapporten är presenterad för Folk tandvårdsnämnden. Två uppdrag är initierade från nämnden som ska utreda hur många och hur stora kliniker som ska finnas i Folk tandvården och hur klinikeretableringarna ska se ut i Örebro stad.

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

Mål: God och jämlik folkhälsa (effektmål 5).



Kommentar

Folk tandvårdens folkhälsoenhet jobbar med hälsofrämjande insatser på populationsnivå. Alla barn och ungdomar i grundskolan i länet får ett hälsofrämjande "baspaket". Utöver "baspaketet" riktas fler särskilda insatser till socioekonomiskt svaga områden.

Coronapandemin har medfört svårigheter i utförandet, trots att anpassningar därefter gjorts.

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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



Kommentar

Folktandvården Region Örebro län är representerad genom folktandvårdsdirektör och studierektor i den nya regionorganiseringen (mellansvenska regionen) för specialistutbildning.

Folktandvården Region Örebro län har inlett ett samarbete med fem andra regioner beträffande ett gemensamt IT-stöd för tandvårdsjournal.

Mål: Folktandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.



Kommentar

Folktandvården samverkar i relevanta nationella och internationella nätverk inom såväl kärnverksamhet, ledning- och styrning, forskning, 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 och 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. Verksamheten har dock fortsatt tydligt präglats av coronapandemin, som i sin tur påverkat rekryteringsarbetet om än att inflödet av främst tandläkare har ökat något jämfört. Dessutom har möjligheterna att delta på mässor och andra rekryteringsarenor samt möjligheten att ta emot presumtiva arbetssökande studenter och sommarjobb-
ande kliniska studenter ökat.

Effekterna av pandemin har dock tyvärr fortsatt påverkat sjukfrånvaron som ligger på mycket hög nivå första halvåret, det har inneburit att chefer har fått ägna mer tid åt personärenden. Enhetskoordinatorer och enhetschefer har varit mer inbegripna i den personella planeringen på dagsbasis på grund av resursbristen och sjukfrånvaron.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Kommentar Utfall period avser helår. HME är ett totalindex i medarbetarenkäten som beräknas utifrån resultatet för de tre delindexen, motivation, ledarskap och styrning, Folk tandvården scorar något högre än regionen i stort (82). Alla chefer har redovisat respektive enhets resultat på enkäten och fört dialog med medarbetarna om fortsatt arbete samt återkopplat det fortsatta arbetet vid verksamhetsdialoger med bland annat folk tandvårdsdirektören. Arbetet ska böttna i arbetet med friskfaktorer som Folk tandvården inledde under 2021 Friskfaktorarbetet har samlat alla chefer kring gemensamma frågor och där friskfaktorn "kommunikation och återkoppling" är Folk tandvårdsövergripande för 2022. Friskfaktorarbetet har i sin tur lett till vidare arbete och engagemang ute på klinikerna. Folk tandvårdsdirektören har samlat medarbetargrupper för att lyssna in vad de tänker och tycker om Folk tandvården som arbetsgivare.	83	>84	 
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. Kommentar Under första delen av 2022 har arbetet med friskfaktorer fortsatt lokalt samt att tandvårdsledningen har genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med en chefsstrateg i regionen. I och med att restriktioner släppts vad gäller coronapandemin har också rekryteringsarbetet kunnat breddas återigen. Folk tandvården har fortsatt ett stort rekryteringsbehov av framförallt behandlare och fokus har fortsatt legat på att nå presumtiva medarbetare via sociala medier, mässor och via annonser där medarbetare i verksamheterna bidragit som ambassadörer. Det finns fortfarande ett intresse av Folk tandvården bland framförallt arbetsökande studenter och för sommaren 2022 tar Folk tandvården emot drygt 30 studenter. Under våren har en kompetensförsörjningsgrupp med några verksamhetschefer och HR-konsult startat ett arbete med att bland annat titta på Folk tandvårdens medarbetarerbjudande. Det handlar ledarskapet, kollegorna, arbetsmiljön, anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter, delaktighet, stöd, karriär med mera. När medarbetare väl har sagt upp sig erbjuder ansvarig chef avslutningssamtal och det framkommer att orsaker till att man slutar är många; man flyttar med partner, man erbjuds bättre villkor/lön hos annan arbetsgivare, man går i pension osv.	85	83	 
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. Kommentar Jämställdhetsindexet har ökat något i 2021-års mätning. Folk tandvården är en kvinnodominerad arbetsplats, det är dessutom fler kvinnor än män som studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Folk tandvården rekryterar på kompetens, ej kön. Folk tandvården uppmuntrar blivande föräldrar att dela på föräldraledigheten. Individuell lönesättning baseras på erfarenhet alternativt lägsta lönenivåer vid nyrekrytering. Individuell lönesättning för befintlig personal baseras på fastställda bedömningskriterier och är i grunden lika oavsett yrkeskategori.	100	99	 



Indikatorer	Utfall	Målvärde
I Folk tandvården finns ingen lönediskriminering på grund av kön.		
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2022. Hittills i år har Folk tandvården haft en fortsatt hög sjukfrånvaron och utöver det resursbrist, detta sammantaget påverkar planeringen och orken på klinikerna då färre tjänstgör. Den mesta sjukfrånvaron bottenar i effekterna av coronapandemin och samtidigt har det dessutom varit ett halvår med influensa och förkylningar. Arbetet med friskfaktorer fortsätter på klinikerna/arbetsplatserna och förhoppningen är att det arbetet bidrar till att frisknärvaron ökar på sikt. Varje chef redovisar i verksamhetsdialogerna hur man arbetar med friskfaktorerna inkluderat resultatet från medarbetarenkäten.		— —
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Utfall i siffror redovisas på helår i verksamhetsberättelsen 2022. Fokus för Folk tandvårdens kompetensförsörjningsgrupp, bestående av chefer och HR-konsult, är just att titta på vad som attraherar och hur man behåller medarbetare, det vill säga vad är Folk tandvårdens medarbetarerbjudande. Analysen av det arbetet kommer att ge en ännu bättre bild av vad Folk tandvården behöver om möjligt åtgärda/förändra/behålla. Den privata marknaden erbjuder bättre anställningsvillkor enligt uppgift från flera som slutar; högre löner/bonus, bättre sjukförsäkringar och pensionsavsättningar med mera. Därför är det viktigt att Folk tandvården tydliggör värdet av att arbeta på just Folk tandvården.	12,8%	— →
Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år. <i>Kommentar</i> Ej påbörjat. Värdegrundsarbetet avses att integreras i friskfaktorarbetet inkluderat resultatet av medarbetarenkäten. Uppstarten av värdegrundsarbetet sker i tandvårdsledningen för att därefter spridas till övriga chefer och deras enheter.	 Helt	 —

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, alla bidrar med sin individuella kompetens och sina 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
Medarbetarenkäten visar på ingen eller lägre andel diskriminering jämfört med tidigare år. <i>Kommentar</i> I medarbetarenkäten 2021 har 2% uppgett att man upplever sig diskriminerad. Det är inte anmält något diskrimineringsärende under 2021 eller hittills i år som skulle ha föranlett en utredning. Vid anmälan ska ärende hanteras skyndsamt och enligt gällande rutin i Region Örebro län. Område HR har via Ledningsnytt (informationsbrev till alla chefer inom Folkandvården) påmint om gången vid anmälan av ärende för att informera medarbetarna.	2%	— →
Alla enheter har genomgått HBTQ diplomering. <i>Kommentar</i> Folkandvårdsdirektören beslutar att under 2022 är det tillräckligt att alla medarbetare genomför den webbaserade utbildningen i Hbtqi som finns i utbildningsportalen Ping Pong på intranätet. Skälet till beslutet är rådande resursbrist, hög sjukfrånvaro och det ekonomiska läget. En del enheter har redan hunnit diplomera sig och ser någon enhet ett angeläget behov kan ansvarig verksamhetschef besluta om genomförande.	 Delvis	 →

Mål: Ökat fokus på friskfaktorer.



Kommentar

Friskfaktorarbetet pågår i hela Folkandvården och till stöd för det lokala arbetet är ett arbetsmaterial presenterat för alla chefer. Stödmaterialet är framarbetat av en arbetsgrupp bestående av HR-konsult, verksamhetschefer och facklig part i samverkan.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Korttidssjukfrånvaron har inte minskat jämfört med samma period föregående år, utan den har ökat - från 3,47% till 4,20 % i år. Sjukfrånvaron består av olika orsaker och inga specifika orsaker kan pekas ut direkt som rör arbetsorganisationen eller arbetsmiljön. Alla chefer arbetar aktivt med att om möjligt påverka och också där det är möjligt åtgärda sjukfrånvaron samtidigt som det finns ett bra samarbete med Regionhälsan vid behov. Då Folkandvården behöver stöd i att undersöka orsakerna till sjukfrånvaron förs diskussion med dem om att göra specifika genomlysningar tillsammans med berörda chefer. Samtidigt är det långsiktiga friskfaktorarbetet igång på arbetsplatserna om än att arbetet försvåras med tanke på den kliniska resursbristen.	 Inte alls	 —
En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2022 än tidigare år. <i>Kommentar</i> Andelen som stannar efter 4 år är inte framräknat till delårsrapporten. Idag finns inte något lätt sätt att urskilja vilka som stannat i Folkandvården mer än 4 år om än att man kan anta med största sannolikhet att de flesta medarbetare stannar kvar. Under hösten kommer Område HR att undersöka hur man kan säkerställa antalet och då eventuellt behöva "handräkna" för att få en tydligare bild av läget.	 Delvis	 —







Mål: Det verksamhetsnära ledarskapet stärks.

Kommentar

Alla verksamhetschefer har regelbundna avstämningar med närmaste chef.

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




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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap. <i>Kommentar</i> Regelbundna möten och avstämningar med verksamhetscheferna bör medföra en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Aktiviteter för att stärka cheferna görs både på grupp- och individnivå.	 Delvis	 —
Cheferna i Folk tandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. <i>Kommentar</i> Arbetsbelastningen för chefer var en av de parametrar som stack ut i negativ riktning i medarbetarenkäten. Resultatet är presenterat för cheferna vid ett chefsmöte i början av året och frågor för att utreda vad som saknas för en att uppnå en bättre arbetsmiljö ställdes. Svaren på frågorna hanteras av tandvårdsledningen och vid verksamhetsplanering 2022, till exempel framkom behov av ett samlat årshjul för chefer och möjlighet till mentorskap.	 Inte alls	 —
Strukturer skall finnas för interna nätverk. <i>Kommentar</i> Cheferna är indelade i nätverksgrupper.	 Helt	 —

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

Kommentar

Folk tandvårdens resultat i Delårsbokslutet per 31 juli 2022 är minus 7,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 4 miljoner jämfört med föregående år. Årsprognosen för 2022 är satt till minus 12 miljoner kronor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Delvis	 

Mål: Utbudet i barntandvården motsvarar den ekonomiska ersättningen.



Kommentar

Folktandvården har ekonomi i balans inom uppdraget tandvård till barn och unga. En rad åtgärder har genomförts senaste åren för att korrigera barntandvården i rätt riktning utifrån att resursinsatserna ska överensstämma av den ekonomiska ersättningsnivån som erhålls för uppdraget. Uppföljning av vårdriktlinjer inom barntandvården har skett för att säkerställa att rätt vårdinsats ges som motsvarar patientens vårdbehov och tandhälsa.

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



Kommentar



Under januari-juli år 2022 har 52% av de tandtekniska tjänsterna köpts internt från Folktandvårdens tandtekniska laboratorium, vilket är en förbättring mot år 2021 då det var 51%.

Mål: Folktandvården har en ekonomi i balans.



Kommentar

Folktandvårdens resultat per den 31 juli 2022 är ca 4 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2022.	 Delvis	 —
<i>Kommentar</i> Arbete pågår.		

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

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Detta arbete är nödvändigt för att Folk tandvården ska klara ett allt mer växande tandvårdsuppdrag i form av fler patienter. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet också ska kunna leda till ökade intäkter, ökad produktivitet och samtidigt minskad sjukfrånvaro. Fokus för nästa år 2022 är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folk tandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare fördelat på 10 tandläkare och 10 tandhygienister under 2022.

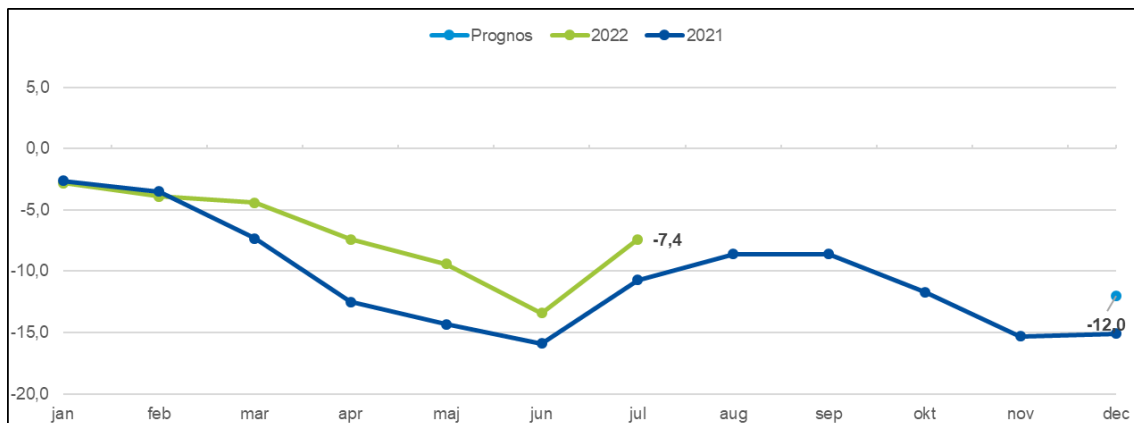
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Vuxentandvård	125,8	145,7	-19,9	134,1	223,8	249,9	-26,1	224,8
Barn- och ungdomstandvård	57,5	59,5	-2,0	57,7	102,0	102,0	0,0	99,0
Uppdragsersättningar	54,0	56,5	-2,5	55,2	96,9	96,9	0,0	95,1
Övriga intäkter	10,2	10,1	0,1	9,7	17,3	17,3	0,0	17,8
Summa intäkter	247,5	271,8	-24,3	256,7	440,0	466,1	-26,1	436,7
Personalkostnader	-165,5	-178,7	13,2	-176,3	-292,6	-306,7	14,1	-294,8
Övriga kostnader	-80,6	-84,0	3,4	-82,8	-144,1	-144,1	0,0	-141,8
Avskrivningar, inventarier	-7,3	-7,5	0,2	-7,2	-12,7	-12,7	0,0	-12,3
Summa kostnader	-253,4	-270,2	16,8	-266,3	-449,4	-463,5	14,1	-448,9
Verksamhetens nettokostnad	-5,9	1,6	-7,5	-9,6	-9,4	2,6	-12,0	-12,2
Finansnetto	-1,5	-1,5	0,0	-1,7	-2,6	-2,6	0,0	-2,9
Resultat	-7,4	0,1	-7,5	-11,3	-12,0	0,0	-12,0	-15,1

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat efter juli är -7,4 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -11,3 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,6 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 4,8 procent. Intäkterna är 24,3 miljoner kronor lägre än budget för perioden och 9,2 miljoner kronor lägre än utfallet samma period föregående år. Kostnaderna är 16,8 miljoner kronor lägre än budget för perioden och 12,9 miljoner kronor lägre i jämförelse med utfallet föregående år. Det är framförallt personalkostnaderna som har minskat i jämförelse mot föregående år, då det är färre personer anställda. Det har varit mindre tid med patienter under januari-juli än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har varit färre startade och avslutade behandlingar i specialisttandvården under januari-juli i år i jämförelse med föregående år.

Det har varit färre behandlare i tjänst än vad som är budgeterat under januari-juli. Sjukfrånvaron har varit hög under första halvåret, 9,4 procent. Under samma period föregående år var sjukfrånvaron 8,0 procent. Det är också 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 har kunnat bedrivas i önskad omfattning med lägre intäkter som följd. Folktandvårdens mål är att rekrytera fler behandlare under året. Några av dem har redan anställts och börjar efter sommaren.

Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna under året 24,3 miljoner kronor lägre än budget och 9,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som är lägre jämfört med tidigare, vilket framförallt beror på färre behandlare i tjänst och hög sjukfrånvaro.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på färre antal anställda i tjänst under perioden. Även kostnader för kurs- och konferenser är lägre än budget.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för perioden är 3,4 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på lägre kostnader för förbrukningsmaterial och köpt tandvård.

Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Budget- avvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budget- avvikelse ack 2021
Område allmäntandvård	-1,4	175,6	-0,8	-2,6
Område specialisttandvård	-8,3	81,5	-10,2	-3,6
Förvaltningsgemensamt	2,3	-9,6	-24,0	-5,1
Resultat	-7,4	247,5	-3,0	-11,3

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

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna är lägre än både budget och föregående år, vilket främst beror på hög sjukfrånvaro och färre behandlare i tjänst. Helårsprognosen för intäkterna beräknas till -26,1 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budget och förväntas bli 14,1 miljoner kronor lägre än budget vid årets slut. De lägre kostnaderna beror främst på färre anställda men också att kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner i budgeten beräknades vara 46,27% men den faktiska kostnaden 2022 är 45,22%. Även kostnader för kurs- och konferenser förväntas bli lägre än budget.

Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas följa budgeten under året.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Folktandvårdens intäkter varierar beroende på om behandlare är i tjänst eller har någon form av frånvaro. Under semesterperioden är intäkterna lägre då patienter inte behandlas i samma utsträckning på grund av att behandlare är lediga.

5.4 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 för nästa år 2022 är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folktandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare fördelat på 10 tandläkare och 10 tandhygienister under 2022.

Inom specialisttandvården fortsätter arbetet 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.

Ett förbättringsområde som vi behöver arbeta vidare med inom både allmäntandvården och specialisttandvården är att öka intäkterna i vuxentandvård för betalande vuxna enligt prislista. Intäkterna i vuxentandvård har sjunkit avsevärt under år 2020 och 2021 och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Vi behöver arbeta med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

I ett övergripande och tvärgående perspektiv i samtliga processer och flöden pågår ett arbete med digitalisering och utvecklingen för detta sker bland annat i ett utvecklingsprojekt med IT-

stödet Hygga 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.

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

Anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner innebär också att nya och effektivare processer och flöden behöver skapas utifrån vad som ger bäst verksamhetsnytta.

Målet är att kunna spara 1 mnkr 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.

Arbete fortgår med att minska kostnaderna för tandvårdsförbrukningsmaterial. En ny intern organisation med beställarsamordnare har börjat sitt arbete i december 2021. Målsättningen är att effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering så att det sker på ett mer kostnads-effektivt 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.

Digitala tjänster ger möjligheter för patienter att boka tider på nätet och ändra sina tider direkt via 1177/Mina vårdkontakter. 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 2021 som ger Folk tandvården möjlighet att skicka ett SMS när det dags för tandvårdsbesök och som 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 då med fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna kan behovet av tidsändringar.

Ny upphandling av tandtekniska tjänster genomfördes under 2021 och ett inriktningsmål är satt i Folk tandvårdens verksamhetsplan 2022 som innebär att 50 % av de tandtekniska tjänster inom avtalsområde protetik ska köpas internt från Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium.

Beträffande kostnader för kurser, kompetensutveckling, representation och verksamhetsplanering kommer vi inte att ändra i delegationsordningen utan det är fortsatt verksamhetschefer och områdeschefer som har det ekonomiska ansvaret att ta beslut inom sina respektive enheter/kliniker. Dock gäller att prövning av de enskilda fallen ska ske med restriktivitet utifrån det rådande ekonomiska läget.

Uppdraget inom Specialistutbildning för tandläkare kommer under år 2022 att påverkas av det förändrade regelverket för nationell finansiering av specialistutbildning. Ett nytt regelverk träder i kraft den 1 januari 2023. Konsekvenser av detta är idag lite svåra att överblicka men en tydlig ambition från Folk tandvården Region Örebro län är att under 2022 fortsatt erbjuda uppdragsutbildningar till externa aktörer, både inom den egna och till andra regioner samt till privata tandvårdsorganisationer. Enligt beräkningar av kostnader och intäkter i utbildning av specialister sker detta uppdrag med underfinansiering. Strategin för att hantera denna obalans är givetvis att

bedriva utbildningsinsatser effektivt med bibehållen kvalitet enligt Socialstyrelsens regelverk men där tillkommande ekonomiskt stöd bedöms helt nödvändigt för att bibehålla och utveckla Specialisttandvårds nationella position som en attraktiv aktör inom vidareutbildning i Sverige.

5.5 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				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget	5,2	12,6	12,6	2,1
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget	1,4	4,9	4,9	5,2
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget	3,3	6,6	6,6	2,8
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	3,4	3,4	3,4	
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	13,3	27,5	27,5	10,1

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

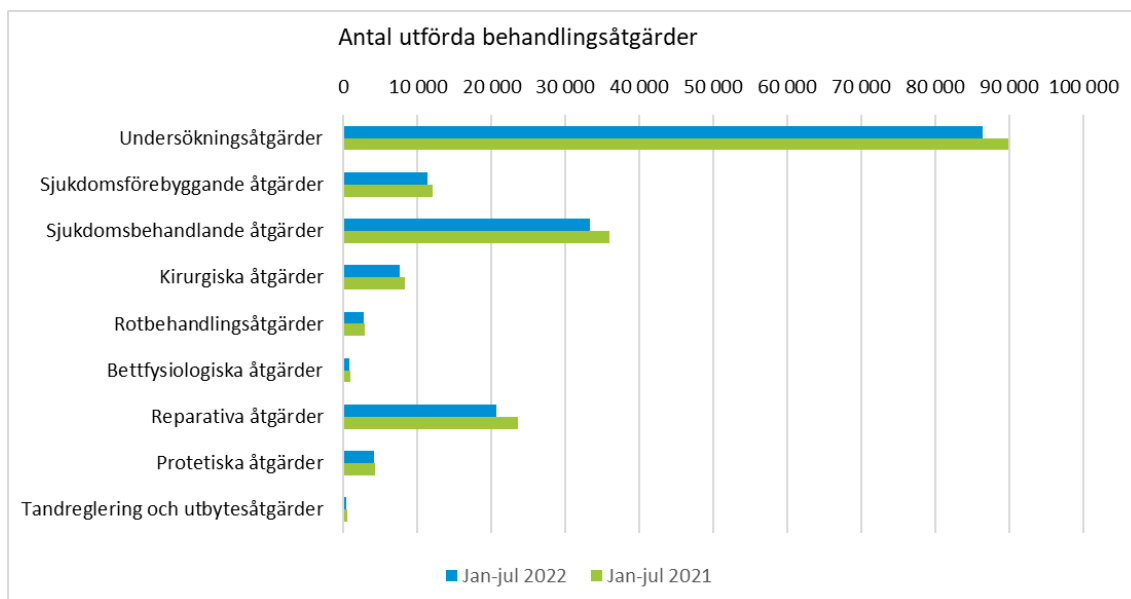
Folktandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2022	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Status
Kamerascanner	2,6	2,2	2,6	
Dentala unitar	6,0	2,5	6,0	
Sterilutrustning	3,0	0,2	3,0	

5.6 Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården

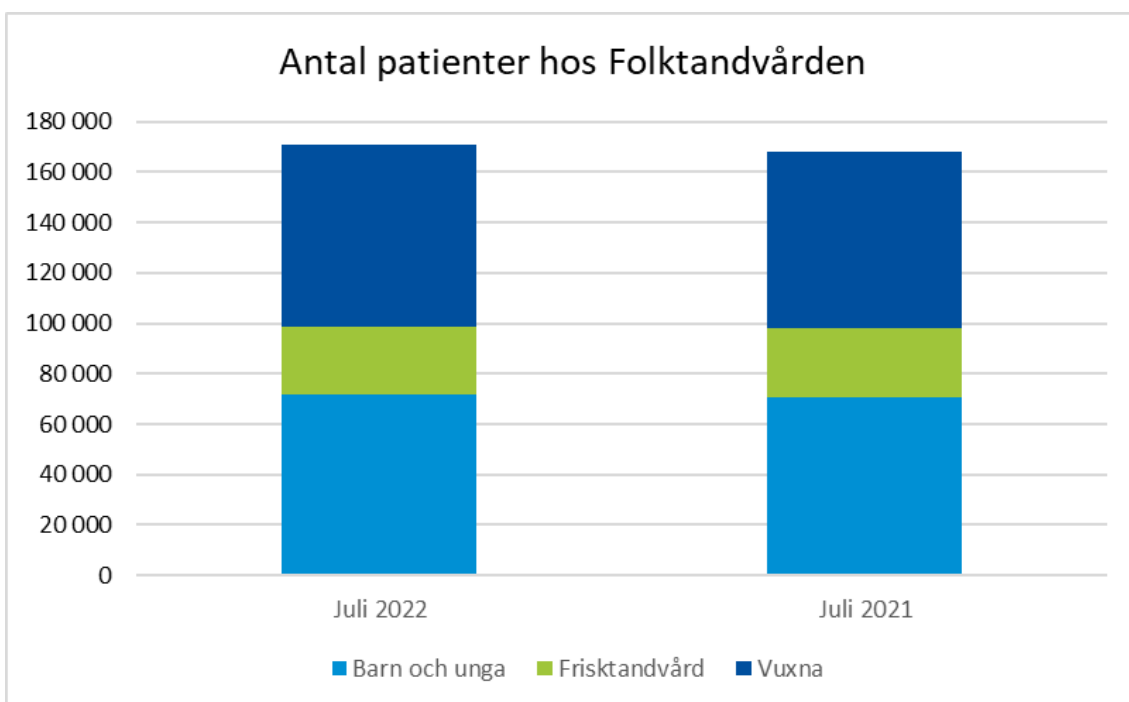
Behandlingsåtgärder	Jan-jul 2022	Jan-jul 2021	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	86 418	89 829	-3 411	-3,8%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	11 399	11 983	-584	-4,9%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	33 378	35 938	-2 560	-7,1%
Kirurgiska åtgärder	7 567	8 348	-781	-9,4%
Rotbehandlingsåtgärder	2 674	2 865	-191	-6,7%
Bettfysiologiska åtgärder	852	897	-45	-5,0%
Reparativa åtgärder	20 731	23 547	-2 816	-12,0%
Protetiska åtgärder	4 091	4 289	-198	-4,6%
Tandreglering och utbytesåtgärder	356	508	-152	-29,9%
Summa	167 466	178 204	-10 738	-6,0%



Det är färre behandlingsåtgärder utförda i samtliga åtgärdsgrupper under januari-juli i jämförelse med samma period föregående år.

Antal patienter hos Folktandvården

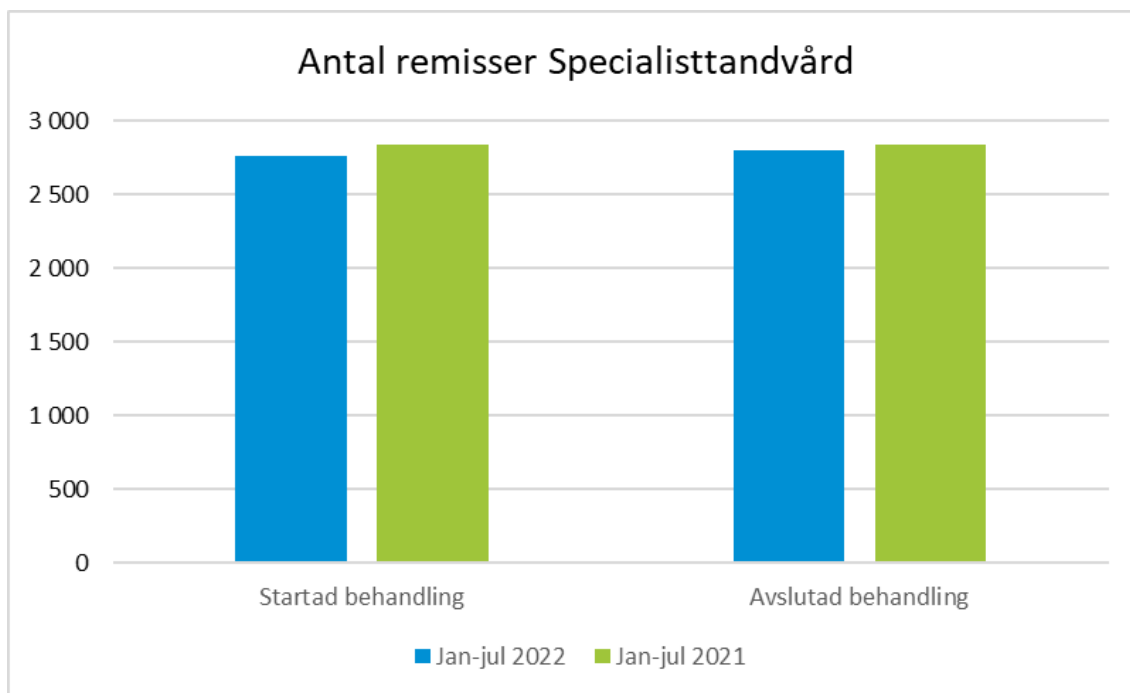
	Juli 2022	Juli 2021	Förändring
Barn och unga	71 645	70 914	1,0%
Frisktandvård	26 758	26 937	-0,7%
Vuxna	72 425	70 075	3,4%
Summa	170 828	167 926	1,7%



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 patienter som inte har frisktandvårdsavtal som det har ökat. Antal frisktandvårdspatienter har minskat något i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Jan-jul 2022	Jan-jul 2021	Förändring
Startad behandling	2 763	2 841	-2,7%
Avslutad behandling	2 804	2 840	-1,3%



Det är färre startade och avslutade behandlingar i Specialisttandvården under januari-juli i år än det var under samma period föregående år.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	-5,4	-3,5	-0,5	-6,8
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	112,4	118,8	197,7	198,7

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2022, mnkr	Utfall ack 2021, mnkr	Föränd- ring, mnkr	Föränd- ring %
4011+ 4081	Månadslöner	88,9	95,9	-7,0	-7,3
4012	Timanställda	1,0	1,0	0,0	0
4031	Obekvämt arbetstid	0,0	0,0	0,0	0
4032	Övertid/mertid	0,4	0,6	-0,2	-33,3
4033	Jour och beredskap	0,0	0,0	0,0	0
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	-0,1	0,0	-0,1	0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldföränd- ring	15,4	16,0	-0,6	-3,8
4120	Sjuklön	3,2	2,6	0,6	23,1
	Övrigt konto 40xx-41xx	3,6	2,7	0,9	33,3
	Totalt kontoklass 40-41	112,4	118,8	-6,4	-5,4

6.3 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
Medicinsk vårdad- ministratör	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	10,0	0,0	10,0	10,0	1,0	11,0	0,0	-1,0	-1,0
Handläggare	26,6	2,0	28,6	25,7	2,0	27,7	0,9	0,0	0,9
Chef	21,0	7,0	28,0	24,0	8,0	32,0	-3,0	-1,0	-4,0
Steriltekniker	6,0	0,0	6,0	7,8	0,0	7,8	-1,8	0,0	-1,8
Tandhygienist	75,8	4,0	79,8	81,3	5,0	86,3	-5,5	-1,0	-6,5

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Tandläkare	68,6	43,2	111,8	74,2	44,5	118,7	-5,6	-1,2	-6,8
Tandsköterska och ortodontiassistent	255,7	6,0	261,7	253,7	2,0	255,7	2,0	4,0	6,0
Tandtekniker	9,0	7,0	16,0	10,0	6,0	16,0	-1,0	1,0	0,0
Summa	476,7	69,2	545,9	490,7	68,5	559,2	-14,0	0,8	-13,2

Det är något färre årsarbetare än samma period föregående år, dock är det en ökning sedan årsskiftet. Sedan årsskiftet 2021/2022 är det i yrkesgrupperna tandläkare och tandsköterska den främsta ökningen har skett, vilket ses som positivt. Dock är trenden fortsatt negativ vad gäller antalet tandhygienister, dvs ingen ökning utan en minskning har skett sedan årsskiftet.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under våren och planeras att genomföras under hösten samtidigt som Folk tandvården konkurrerar om tandvårdspersonal både med övriga folktandvårdsorganisationer som med den privata sektorn, så tyvärr går det inte att räkna med att inflödet matchar behovet framledes.

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

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2022			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	7,5	0,6	8,1	7,6	0,8	8,4	-0,1	-0,2	-0,3
Chef	18,5	7,0	25,5	17,9	8,3	26,2	0,6	-1,3	-0,7
Handläggare	21,7	1,8	23,5	26,5	1,8	28,3	-4,8	0,0	-4,8
Steriltekniker	4,3	0,0	4,3	4,5	0,1	4,6	-0,3	-0,1	-0,3
Medicinsk vårdadministratör	3,6	0,0	3,6	4,2		4,2	-0,6	0,0	-0,6
Tandhygienist	51,6	1,3	52,9	53,9	3,6	57,6	-2,4	-2,3	-4,6
Tandläkare	47,1	33,3	80,3	52,3	35,6	87,8	-5,2	-2,3	-7,5
Tandsköterska och ortodontiassistenter	167,0	0,0	167,0	182,2	0,3	182,6	-15,2	-0,3	-15,6
Tandtekniker och tandvårdsbiträden	6,2	4,3	10,6	10,9	4,5	15,5	-4,7	-0,2	-4,9
Summa	327,5	48,3	375,8	360,0	55,0	415,2	-32,7	-6,7	-39,3

Den faktiskt arbetade tiden har kraftigt minskat jämfört med samma period föregående år. Det är främst i tandsköterskegruppen den stora minskningen har skett men den faktiskt arbetade tiden har minskat i alla ovanstående yrkesgrupper.

Den faktiska arbetade tiden påverkas av olika typer av frånvaro och sjukfrånvaron ligger fortsatt

på en för hög nivå. Friskfaktorarbetet på central- som lokal nivå fortsätter och ligger till grund för olika insatser. I friskfaktorarbetet ingår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och under hösten även arbetet med värdegrunden.

6.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	462 560	63 192	525 752	497 790	69 649	567 438	-35 230	-6 457	-41 686
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	20 339	1 751	22 089	18 261	1 415	19 676	2 077	336	2 413
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	24 681	2 606	27 287	23 559	2 235	25 793	1 122	371	1 494
Sjukfrånvaro totalt (tim)	45 020	4 357	49 377	41 820	3 649	45 470	3 200	707	3 907
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	4,40 %	2,77 %	4,20 %	3,67 %	2,03 %	3,47 %	0,73 %	0,74 %	0,73 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	5,34 %	4,12 %	5,19 %	4,73 %	3,21 %	4,55 %	0,60 %	0,92 %	0,64 %
Sjukfrånvaro totalt % *	9,73 %	6,89 %	9,39 %	8,40 %	5,24 %	8,01 %	1,33 %	1,65 %	1,38 %
*) Procent av schemalagd tid									

Den totala sjukfrånvaron är högre än samma tid föregående år och det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som ligger högre. Vid jämförelse med föregående periodrapport (maj) i år har sjukfrånvaron minskat från 10,21% till 9,39%.

Det nya arbetssättet att arbeta med friskfaktorer har ännu inte gett effekt men samtidigt är det arbetet en långsiktig strategi som på sikt förväntas ge positiva effekter. Samtidigt med friskfaktorarbetet pågår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten lokalt.

Den höga sjukfrånvaron är fortsatt ett stort problem, både personellt och ekonomiskt. Under hösten ska diskussioner föras med Regionhälsan om att "punktmarkera" där särskilt stöd/särskilda insatser behövs för att titta på vad sjukfrånvaron består av och vad som kan göras för att åtgärda den, dvs ett tänkt samarbete mellan berörd chef och sköterska från Regionhälsan, och där HR-representant kommer att medverka.

7 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll.

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

7.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd


HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.


Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</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 ingår 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>

Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas


Status	Åtgärd
✓	<p>Fortsatt aktivt och brett rekryteringsarbete där HR-konsult samverkar med Allmän-tandvården och Specialisttandvården.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i></p> <p>Det aktiva rekryteringsarbetet fortsätter vid behov och idag koncentreras annonseringen mer i sociala media än tidigare, dvs främst Facebook och LinkedIn. Även olika typer av mässor sker med digital medverkan. Rekryterande chefer samverkar nära med HR-konsult/Område HR i rekryteringsarbetet.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
▶	<p>Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i></p> <p>En tydligare bild av resursbehov på yrkeskategorinivå i nutid och nära framtid framkom efter genomförd kompetensförsörjningsanalys, behoven av framförallt tandläkare och tandhygienister kvarstår även några år framåt. En sammanställd rapport för Folk tandvårdens del är framtagen och ingår i den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen som presenteras under 2022. Dessutom sker kontinuerlig uppdatering av resursläget som ligger till grund för planerade rekryteringsinsatser.</p>

Status	Åtgärd
	<p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
	<p>Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen</p> <p>Kommentar Resursmodellen uppdateras en gång årligen. Alla chefer i linjen uppdaterar tillgängliga resurser kopplat till modellen när en förändring sker.</p>

Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av samverkan med Suntarbetsliv


Status	Åtgärd
	<p>Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron och genomförda insatser</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Folktandvården ser det fortsatta arbetet med friskfaktorer som en långsiktig strategi för att få friskare arbetsplatser. Vid verksamhetsdialoger får varje chef presentera hur de arbetar med friskfaktorerna inom sina ansvarsområden, vilket också inkluderar arbetet med medarbetarenkätresultatet. Under året ska även arbetet med värdegrunden påbörjas vilket också avses ge positiva effekter på sikt.</p> <p>Den individuella sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp av ansvariga chefer och vid behov med stöd av Område HR och Regionhälsan.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

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

Status	Åtgärd
	<p>Individuell påminnelse</p> <p>Kommentar Alla chefer i linjen påminns återkommande om att uppdatera tillgängliga resurser så fort en förändring sker.</p>

Ekonomi

Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
	<p>Upphandlingen genomför uppföljning inom utpekade avtalsområden, 1 Övergripande material och tjänster, 7 Vårdrelaterad utrustning samt 8 Vårdrelaterat förbrukningsmaterial. Upphandlingen återkopplar till verksamheten om avtal inte följs. Verksamheten ska vidta åtgärder om avtal inte följs.</p> <p>Kommentar Upphandlingsenheten i Region Örebro län har genomfört systematiska avtalsuppföljningar inom samtliga utpekade avtalsområden. Uppföljningen har omfattat de leverantörer som har en försäljningssumma till Region Örebro län överstigande 10 miljoner kronor per år.</p>


Status	Åtgärd
	<p>I den regionövergripande uppföljningen har man landat i slutsatsen att regionen har god ordning på avtalen och inköpen inom utpekade avtalsområden.</p> <p>Folktandvården har gjort riktade insatser gentemot utvalt avtalsområde Tandvårdsförbrukningsmaterial. Arbete fortgår med att förbättra avtalstroheten på detta område, som i sig är väldigt komplext med cirka 4000 artiklar och många olika produktområden i avtalen.</p>
✓	<p>Följa upp att förvaltningen har implementerat regionens Upphandlingspolicy.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Folktandvården arbetar i enlighet med Region Örebro läns upphandlingspolicy. Information och utbildning ges till alla chefer på olika nivåer som har ett ekonomiskt ansvar.</p>
▶	<p>Implementering av ny beställarorganisation</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Folktandvården har startat med en ny beställarorganisation från och med januari 2022.</p> <p>Beställarsamordnargruppen har tagit fram en aktivitetsplan för 2022 där prioriterade aktiviteter är att bygga upp och planera för NOD-förråd, arbeta för en bättre avtalstrohet i hela organisationen, arbeta för att vi ska göra fler samordningsbeställningar och färre småbeställningar och att ta fram mallar och rutiner för beställningar och förrådshantering på våra kliniker.</p> <p>Målsättningen med den nya organisationen kring inköp, beställningar och förrådshantering är att vi ska kunna minska våra externa inköpskostnader för tandvårdsförbrukningsmaterial och effektivisera rutiner och arbetssätt kring inköp/förråd, så att vi kan lägga mer resurser på våra huvudprocesser inom tandvård.</p>
▶	<p>Folktandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Folktandvården Region Örebro län deltar med representanter i de gemensamma upphandlingarna som genomförs i regi av Varuförsörjningen i Uppsala. Vi deltar i upphandlingar för tandvårdsförbrukningsmaterial, implantat och ortodontimaterial.</p>

Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.


Status	Åtgärd
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt av ej attesterade fakturor i Raindance. Särskilt uppföljning inför periodens brytpunkt så att det inte ligger alltför stora kostnader som ännu ej är bokförda på ansvarsenhet.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Arbetar in åtgärderna i budgetprocessen inför 2020 och uppföljning vid verksamhetsgenomgångar med alla chefer.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vi har genomfört och säkerställt de åtgärds punkter som ingår i den ekonomiska handlingsplanen i samband med upprättande och genomgång av budgeterna för 2022, tillsammans med alla chefer med ekonomiskt ansvar.</p> <p>Uppföljning av innehållet i den ekonomiska handlingsplanen har skett i samband med chefsmöten och verksamhetsgenomgångar för de ekonomiska ansvarsenheterna inom Folktandvården.</p>


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> 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 under sommaren och hösten för att åstadkomma en ekonomi i balans.</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> En gemensam utvärdering har skett i tandvårdsledningen av de styrmåtten som varit i funktion under 2021. Smärre justeringar har gjorts och ett styrmått har bytts ut för att bättre säkerställa styrningen mot målen.</p>

Hållbar utveckling


Risken att miljöronderna inte utförs

Status	Åtgärd
	<p>Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder</p> <p><i>Kommentar</i> Pågår. Folk tandvårdens miljösamordnare driver och följer upp miljöarbetet inom Folk tandvården och miljöronder genomförs på kliniker/avdelningar.</p>


Risken att hygienronder inte utförs

Status	Åtgärd
	<p>Årlig uppföljning av klinikernas hygienronder</p> <p><i>Kommentar</i> Pågår. Folk tandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp klinikernas/avdelningarnas/enheternas och hygienronder årligen.</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> Pågår. Folk tandvårdens brandsamordnare (stödfunktion) stödjer, driver och följer upp arbetet kontinuerligt med klinikerna/avdelningarna/enheterna inom Folk tandvården. Verksamhetscheferna är ansvariga.</p>

Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.




Status	Åtgärd
	Följa upp och bevaka att riskbedömning sker.
<i>Kommentar</i>	
Pågår. Folk tandvårdens kemikaliesamordnare driver och följer upp kemikaliearbetet inom Folk tandvården och miljö- kemikalieronderna som genomförs på kliniker/avdelningar.	

Risken att hygienregler inte efterlevs

Status	Åtgärd
	Följa upp och bevaka att det sker.
<i>Kommentar</i>	
Pågår. Folk tandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp klinikernas/enheternas och avdelningarnas hygiensronder samt PPM-mätningar (punktprevalensmätning) årligen.	

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
	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.
<i>Kommentar</i>	
Folk tandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet inom Folk tandvården. Områdeschef för verksamhetsstöd representerar Folk tandvården i Informationssäkerhetsrådet.	
	Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
<i>Kommentar</i>	
Folk tandvården har genomfört informationsklassificeringar av alla de stora IT-systemen. Återstår att göra klart motsvarande arbete för de mindre IT-systemen, vilket kommer att ske under 2022.	
	Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
<i>Kommentar</i>	
Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regelbundenhet.	

Risken att informationssäkerheten försvårar forskning och kvalitetsuppföljning

Status	Åtgärd
▶	Följa upp riktlinjer och rutiner för hantering av datauttag kopplat till forskning och kvalitetsuppföljning
	<i>Kommentar</i> Arbete med att ta fram lokala rutiner baserad på regionövergripande riktlinjer pågår.

Kvalitet och utveckling

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

Status	Åtgärd
▶	Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
	<i>Kommentar</i> Intressentdialoger har förts mellan unga medarbetare och folktandvårdsdirektör, en liknande dialog mer erfarna medarbetare har skett under våren 2022. Intressentdialoger med patientgrupper planeras. Enkätverktyg används på klinikerna där patienterna svarar på olika frågor för att möjliggöra förbättring och utveckling.
▶	Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
	<i>Kommentar</i> Processkartläggning är gjord för flera vårdprocesser och arbetet fortsätter kontinuerligt.
▶	Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.
	<i>Kommentar</i> Styrmåttet presenteras månatligen där alla verksamhetschefer ansvarar för att rätt prioriteringar sker. Resursfördelning sker för att möjliggöra ett omhändertagande av prioriterade grupper på varje klinik.


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

Status	Åtgärd
▶	Stöd till chefer och odontologiskt ansvariga för prioritering av arbetet
	<i>Kommentar</i> Vårdrådet och lokalt programområde Tandvård prioriterar riktlinjer för året, tandläkare under certifiering finns som stöd genom att också hålla seminarier främst riktade till odontologiskt ansvariga tandläkare, för att stötta i aktuella ämnen.


Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.

Status	Åtgärd
▶	Stöd från LPO och uppföljning.
	<i>Kommentar</i> Följs upp vid varje verksamhetsdialog.



Risken att tidböckerna inte är anpassade till e-tjänsterna

Status	Åtgärd
	Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov
<i>Kommentar</i>	
Verksamhetschef för Folk tandvårdens kundcenter har fått ett uppdrag initierat av folk tandvårdsdirektör gällande översyn av hur väl tidböcker är anpassade till undersökningsprocessen och se över hur ett effektivt recallarbete kan bedrivas.	

Risken att riktlinjer för vård inte följs




Status	Åtgärd
	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov.
<i>Kommentar</i>	
Utdata följs kontinuerligt utifrån uppsatta mål.	

Risken att de reviderade nationella riktlinjerna inte implementeras korrekt

Status	Åtgärd
	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov
<i>Kommentar</i>	
Utdata följs kontinuerligt. Fokus för 2022 är att följa upp åtgärder för kariesbehandling hos vuxna.	
	Att använda socialstyrelsens stöd för implementering
<i>Kommentar</i>	
Implementeringsarbetet för nationella riktlinjer är påbörjat.	


IT-säkerhet

Risken att röntgenbilder hamnar i fel journal.


Status	Åtgärd
	Månatlig uppföljning till Verksamhetschefer.
<i>Kommentar</i>	
Följs månatligen upp. Skickas till verksamhetschefer för uppföljning och hantering. Skall inte ingå i nästa års riskanalys då vi väljer att anmäla och registrera detta som avvikelser i stället. <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, åtgärden medför en uppföljning i verksamheten som leder till förbättrad hantering av röntgenbilder.	
	Uppföljning sker 1ggr/månad och skickas till verksamhetschefer för hantering och förbättringsåtgärder på sina respektive kliniker.
<i>Kommentar</i>	
Arbetet pågår kontinuerligt med uppföljning som skickas till verksamhetschefer för hantering.	
	Uppmana medarbetare inom Folk tandvården att följa rutiner, avvikelseanmäla och hantera
<i>Kommentar</i>	
Chefstandläkaren för Folk tandvården driver och följer regelbundet upp avvikelsearbetet inom Folk-	

Status	Åtgärd
	tandvården.

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




Status	Åtgärd
	Involvera expertkompetens vid riskanalysarbetet
<i>Kommentar</i> Arbete pågår.	

Risken att folktandvårdens personuppgifter sprids på otillbörligt sätt

Status	Åtgärd
	Arbeta vidare med PUB-avtal och SCC-avtal för att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter i alla flöden i våra IT-system
<i>Kommentar</i> Arbete pågår kontinuerligt med att säkerställa att vi har PUB-avtal (och i förekommande fall även SCC-avtal) för alla de IT-system som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter.	

Digitalisering

Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitetssäkrade.

Status	Åtgärd
	Arbeta för att förbättra service level agreement (SLA) i alla e-tjänster.
<i>Kommentar</i> Uppföljning och utvärdering har skett av alla komponenter i kedjan av processer som påverkar de e-tjänster som Folktandvården och dess patienter nyttjar. Folktandvården har SLA-villkor i samtliga avtal som avser de stora IT-systemen.	
	Tydliga kravspecifikationer vid utveckling av nya digitala lösningar.
<i>Kommentar</i> Tydliga krav på IT-säkerhet finns med i utveckling av nya digitala lösningar inom Folktandvården. IT-säkerhet kommer att vara en viktig del i det pågående arbete med att arbeta fram kravspecifikationer till upphandling av nytt tandvårdssystem.	
	Tydliga kravspecifikationer ska finnas vid införande av nya digitala system inom Folktandvården. Säkerställa att kapaciteten i den tekniska IT-infrastrukturen är tillräckligt bra för att kunna hantera de nya digitala tjänsterna.
<i>Kommentar</i> Kvalitetssäkring av drift och förvaltning av både befintliga och nya digitala system pågår kontinuerligt. Detta finns med som en viktig del i den pågående upphandlingsprocessen för ett nytt tandvårdssystem. En av arbetsgrupperna i upphandlingsprojekt 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.	

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 verksamhetsnyttan och värdeskapande processer</p> <p><i>Kommentar</i> Digitaliseringsstrategin framtagen och presenterad för tandvårdsledningen. Strategin uppdateras kontinuerligt.</p>

Medicinteknisk säkerhet

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).</p> <p><i>Kommentar</i> Ledningssystem för MTP (medicintekniska produkter) på intranätet är publicerat. Tandtekniskt laboratorium har påbörjat dokumentationen i ledningssystemet för specialanpassade produkter. Samtliga områdeschefer, verksamhetschefer, enhetschefer och odontologiskt ansvariga tandläkare har fått genomgång av ny förordning.</p>
▶	<p>Uppföljning av insatta åtgärder halvårsvis, kopplade till MTP-förordningen.</p> <p><i>Kommentar</i> Påminnelse har skett kring att följa det nya medicintekniska direktivet.</p>

Säkerhet och beredskap

Risk att säkerhetsronderna inte blir genomförda

Status	Åtgärd
✓	<p>Säkerställa resurser för genomförande av säkerhetsrond på klinikerna</p> <p><i>Kommentar</i> Säkerhetsrond på samtliga enheter/kliniker genomförs enligt plan.</p>