

Verksamhetsberättelse

Folktandvårdsnämnden

Helår 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	6
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	14
4.4	Perspektiv: Resurs	19
5	Ekonomi	26
5.1	Resultatrapport folktandvårdsnämnden	26
5.2	Årets resultat	28
5.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	28
5.4	Investeringar	31
5.5	Produktions- och nyckeltal	32
6	Personalekonomi	35
6.1	Personalkostnader	35
6.2	Kostnadsanalys	35
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	36
6.4	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid))	37
6.5	Sjukfrånvaro	38
7	Framtida utmaningar	39
8	Intern styrning och kontroll	40
8.1	Internkontrollplan	41
8.2	ISK-bedömning	52

1 Inledning

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet.

Visionen: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

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

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

2 Syfte

Folk tandvården ska bidra till munhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folk tandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.

3 Väsentliga händelser

Väsentligaste händelserna:

- Arbete med tre fokusområden:
 - kompetensförsörjning
 - flödeseffektivitet
 - arbetsmiljö
- Strategi för Specialisttandvården
- Coronapandemins påverkan på vårdtillgänglighet och ekonomi
- Beredskapsplan och kontinuitetsplanering
- Beslut om organisationsförändring

Nuvarande situation:

Folk tandvårdens 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 regionövergripande kompetensinventering har genomförts och med den som grund pågår arbete med Folk tandvårdens kompetensförsörjningsplan. I planen ska det framgå vilka kompetenshöjande och kompetensbevarande insatser som behöver genomföras för att upprätthålla kompetens. I planen ska det också framgå vilka rekryteringsinsatser som ska genomföras för att tillse att 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 2022.

Det har presenterats en slutrapport för det flödeseffektiva arbetssättet i projektet "Folk tandvården Direkt" som testats i Lindsberg. I rapporten kan man läsa om flera fördelar med arbetssättet bland annat inom områdena arbetsmiljö, patientnöjdhet och ekonomi. Positiva följd effekter i form av minskad miljöpåverkan kan även ses genom minskad åtgång av engångsmaterial samt färre resor för patienterna när fler behandlingsåtgärder genomförs vid samma besök. Avtal har tecknats med företaget Hygga Flow för implementering av arbetssättet på ytterligare 4 kliniker innan december 2023. Under 2022 har förutom fortsättning på kliniken i Lindsberg Folk tandvården Direkt startat på klinikerna Eyra och Hertig Karl.

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 har under året haft stort utrymme på chefsmöten, i verksamhetsdialoger och i kommunikation med medarbetare. Den friskfaktor som arbetats med på ledningsnivå är Kommunikation och återkoppling. En handlingsplan har tagits fram och följts upp regelbundet.

Strategi för specialisttandvården: En strategi för specialisttandvården (STV) har arbetats fram. Det övergripande syftet med arbetet var att upprätta en långsiktig strategi för att 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. Strategin är presenterad för Folk tandvårdsnämnden, samt där beslutad att skicka till Regionstyrelsen för beslut.

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. Detta gjorde att den totala sjukfrånvaron konstaterades ligga på 12,46% efter februari. En del av det ekonomiska underskottet som levereras 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 tandvårdsledning har bestått av ordinarie tandvårdsledning förstärkt med sakkunniga inom områden för IT-säkerhet, varuförsörjning och patientsäkerhet. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, men har inte påverkat Folk tandvårdens verksamhet på det sättet att ordinarie verksamhet har behövt 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. Det har även tagits fram kontinuitetsplaner inom respektive nod.

Beslut om organisationsförändring för administrativa funktioner och Folkhälsoenheten: Efter initierad och genomförd utredning, gällande behovet av ökat utrymme och tyngd för utvecklingsfrågorna i Folk tandvården, har det fattats beslut om en organisationsförändring som efter ytterligare genomlysning inkluderar alla administrativa funktioner och folkhälsoenheten. Förändringen innebär att verksamhetsstöd upphör som eget område i organisationen, att alla stödfunktioner flyttas och organiseras i Folk tandvårdens stab och att en ny tjänst, utvecklingschef, inrättas.




4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





Färgindikatorer, måluppfyllelse helår och genomförande av uppdrag helår.

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

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

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

Indikatorer, status för perioden vid helår

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

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	1	3	1
Nämndens mål	13	9	3
Nämndens uppdrag	0	3	0

Coronapandemin innebär omfattande ekonomiska konsekvenser för att få Folktandvården er-hålla 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.

Mobil tandvård utredd men det har ej beslutats om eventuella åtgärder.

4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle





Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsätt-ningarna 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 jäm-ställd 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. Projektet Folktandvården Direkt i ett exempel på en väl utvecklad flödesprocess som under 2022 har utökats till ytterligare 2 kliniker. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Styrmåten följs upp månatligen med styr-ning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser. Folktandvårdens folkhälso-enhet arbetade med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kari-essförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen.







Indikatorer	Utfall	Målvärde
De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år. <i>Kommentar</i> Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomarna har genomförts under året. Alla barn får ett besök i skolan under låg, mellan och högstadiet. Riktade insatser i form av tandborstning på förskolan och fluoridsköljning i skolan, tandborstbytarveckor samt Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen) fortlöper i de områden med hög socioekonomisk tyngd. Antalet aktiviteter har dock inte ökat i dessa områden, fokus 2022 har istället varit att återstarta aktiviteter, för att så småningom kunna nå samma nivåer som innan pandemin.	 Inte alls	 →
Alla patienter i Folk tandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård. <i>Kommentar</i> Alla patienter prioriteras efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Prioriteringsordningens följsamhet följs månatligen.	 Delvis	 →









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



Kommentar

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Folk tandvården följer prioriteringsordningen när vi omhändertar patienter. <i>Kommentar</i> Prioriteringsordningen är välkänd för Folk tandvårdens medarbetare och i synnerhet för dem som arbetar med att boka patienter.	 Helt	 ↗
Folk tandvården ska fördela de kliniska resurserna utifrån resursfördelningsmodellerna. <i>Kommentar</i> Resurskoordineringsgruppen använder resursmodellen för att prioritera bland förflyttningar, utlåning av medarbetare och nyrekrytering. Kapacitetsmodellen ligger till grund för fördelningen då varje klinik minst ska klara de prioriterade grupperna akuttandvård, barn och unga samt vuxna i behov av särskilt stöd, NFS.	 Delvis	 →
Folk tandvården har via LPO (Lokala programområden) påbörjat implementeringen av de reviderade nationella riktlinjerna. <i>Kommentar</i> Lokalt programområde, vådrådet, har prioriterat och påbörjat arbetet med implementering av nationella riktlinjer. Arbetet kommer att fortsätta under 2023.	 Delvis	 —



Indikatorer	Utfall	Målvärde
Folktandvården följer den riktlinje som tydliggör gränssnittet mellan allmäntandvård och specialtandvård. <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> En analys av inkommande remisser visar att det delvis brister i följsamheten till gränssnittsdocumentet, Fortsatt arbete att skapa följsamhet får ske under 2023. Situationen med viss personalomsättning i allmäntandvården kan påverka situationen negativt.	 Delvis	 —
Antalet patienter vid kariesmottagningen ökar. <i>Kommentar</i> Det har under 2022 behandlats fler patienter i kariesmottagningen än under 2021.	 Helt	 —
Antal vårdambitionsnivåregistreringar ska öka 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Antalet registrerade vårdambitionsnivåer är i nivå med föregående år, 22 färre. Totalt registrerade 2191.	 Delvis	 ↗

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



Kommentar

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De politiska uppdragen utifrån utredningen om Folktandvården 2035 är påbörjade. <i>Kommentar</i> Uppdragen har påbörjats under hösten 2022 och de kommer att fortsätta och slutredovisas under 2023.	 Delvis	 →

Effektmål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.




Kommentar

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

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

Digitaliseringsstrategin möjliggör också förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.




Ytterligare två kliniker har infört arbetssättet Folk tandvården Direkt för ökad tillgänglighet.

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. <i>Kommentar</i> Cirka 90 % av de som svarat på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med tandvården de fått.	 Helt	 

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

Kommentar

Processen där patienterna bokar sig själva innebär att patienten direkt kan välja en tid som passar. Ytterligare två kliniker har också infört Folk tandvården Direkt under året vilket innebär ytterligare en möjlighet att boka en tid som passar. Flera kliniker har resursbrist och har haft bristande möjlighet att kalla vuxna patienter för undersökning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet patienter som bokar sin tid enligt den förändrade kallelseprocessen ökar kontinuerligt. <i>Kommentar</i> På grund av resursbrist har en del kliniker ej möjlighet att kalla vuxna patienter, vilket ger en minskad tillgänglighet. Antalet patienter som bokat en tid via 1177 har minskat 2022 jämfört med föregående år. Det totala antalet utförda undersökningar är också färre.	 Inte alls	 

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 er-hålla den kompetens personen behöver utveckla i sitt arbete, det kan handla om internt anord-nade kurser/utbildningar i Folkandvården och/eller i regionen som utvecklingsinsatser i regi av extern part. Planerna ska sedan följas upp under arbetsåret och revideras vid behov.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Folkandvården har en struktur för kompetens-inventering.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under föregående år genomfördes en kompetensförsörjningsinventering i regionen där varje förvalt-ning fick återkoppla kompetensbehovet vid aktuellt tillfälle och på några års sikt. Därefter genomför-des en analys utifrån behovet, vilken presenterades i den regionövergripande rapport som blev klar un-der 2022.</p> <p>Under 2022 påbörjade Folkandvårdens HR-avdelning arbetet med en tydligare struktur för kompetens-inventering, som bland annat ska vara en del i kompetenshanteringssystemet Min kompetens i Heroma. Under hösten har arbetet delvis avstannat främst på grund av resursbrist inom HR men planeras fort-sätta under 2023, då nyrekrytering inom HR sker.</p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ →</p>
<p>Folkandvården har en struktur för kompetens-utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under föregående år genomfördes en kompetensförsörjningsinventering i regionen där varje förvalt-ning fick återkoppla kompetensbehovet vid aktuellt tillfälle och på några års sikt. Därefter genomför-des en analys utifrån behovet, vilken presenterades i den regionövergripande rapport som blev klar un-der 2022.</p> <p>Under 2022 påbörjade Folkandvårdens HR-avdelning arbetet med en tydligare struktur för kompetens-inventering som bland annat ska vara en del i kompetenshanteringssystemet Min kompetens i Heroma. Under hösten har arbetet delvis avstannat främst på grund av resursbrist inom HR men planeras fort-sätta under 2023, då nyrekrytering inom HR sker.</p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ →</p>

Mål: Odontologiska utbildningsenheten bedriver ST-utbildning i alla specialiteter och be-traktas 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 speciali-teter, 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. Inför nytt regelverk avseende nationell finansieringsmodell minskar antal platser från nio till två ST-platser från 1 januari 2023. Under 2022 har mellansvenska regionen förberett omställningen och specialisttandvården Örebro har tecknat ett flertal avtal om uppdragsutbildning inför 2023.	● Helt	● →
Öka andelen uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST-utbildningen 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Inför nytt regelverk 1 januari 2023 har alla med lednings- och utbildningsuppdrag inom Folk tandvården och specialisttandvården haft strategin att under 2022 arrangera olika varianter av ST-utbildningar utifrån behov och efterfrågan från regioner i mellansverige. Även privata aktörer har tecknat utbildningsavtal med Folk tandvården. Totalt har antalet uppdragsutbildningar ökat 2022 jämfört 2021.	● Helt	● ↗

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



Kommentar

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal doktorander ökar 2022 jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Folk tandvården har 6 doktorander under forskarutbildning. Under 2022 disputerade en av dessa, men där det samtidigt tillkom en ny doktorand. Således är antalet doktorander oförändrat 2022 jämfört 2021.	◆ Delvis	◆ →
Minst en doktorand i allmäntandvården. <i>Kommentar</i> Allmäntandvården har en doktorand.	● Helt	● →

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



Kommentar

Utredning är genomförd och redovisad 2021 för Folk tandvårdsnämnden, en modell är framtagen. Tillgänglighetsperspektivet har diskuterats med utgångspunkt i frågeställningen: "Vad är tillgänglighet?" Vidare resonemang kring om det handlar om öppettider, telefontillgänglighet, möjlighet till digital konsultation, kliniknärvaro i alla länets kommuner med mera.

Folk tandvården inväntar politiskt inriktningsbeslut.

Effekt mål 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. Ytterligare två kliniker har infört Folk tandvården Direkt vilket innebär ytterligare möjligheter till digital bokning. Utveckling av en digital hälsodeklaration är genomförd och implementerad i Folk tandvården under våren 2022.

Folk tandvården erbjuder digital bussbiljett (digital vårdbiljett) vid tandvårdsbesök.

Folk tandvården erbjuder alla länsinvånare en digital mottagning där de kan få rådgivning och information i olika typer av tandvårdsfrågor och de flesta kliniker erbjuder digitala besök.




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 "Folk tandvården Direkt" med IT-stödet Hygga Flow har genomförts vid Folk tandvården Lindesberg. Hygga Flow har funktioner för digital tidsbokning online och har också inneburit att antalet färdigbehandlade på ett besök har ökat.</p> <p>Införande av Hygga Flow har under hösten 2022 skett på ytterligare kliniker i allmäntandvården, det är klinikerna Hertig Karl och Eyra som startat med Hygga Flow under november/december. Planering pågår för fortsatt införande på fler kliniker under 2023.</p>	<p> Helt</p>	<p></p>

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.	 Helt	 

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 betydande under det senaste året, även om utvecklingskurvan har avtagit en del jämfört med 2021 då ökningen var flera hundra procent.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Antalet digitala vårdmöten har ökat under 2022 jämfört med 2021.	1 335 st	1 313 st  
Styrdokument och riktlinjer för digitala vårdmöten ska vara kända av alla berörda medarbetare. <i>Kommentar</i> Riktlinjer för digitala möten har tagits fram under hösten 2022 och styrdokument är fastställt.	 Helt	 

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



Kommentar

Direktiv för utredningen har skrivits och lämnats till ansvarig utredare. Uppdraget har påbörjats under hösten 2022 och kommer att fortsätta under 2023.

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



Kommentar

Direktiv för utredningen har skrivits och lämnats till ansvarig utredare. Uppdraget har påbörjats under hösten 2022 och kommer att fortsätta under 2023.

4.3 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

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



Kommentar

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

Folktandvården har goda relationer till Region Örebro läns övriga verksamheter genom deltagande i det regiongemensamma arbetet via arbetsgrupper och strategiska grupperingar. Folktandvården har utbyte med landets övriga Folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika nationella grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämman och arbete i ämnesförningar. Via Folktandvårdens folkhälsoenhet har Folktandvården samarbete med civilsamhället

och förmedlar aktivt folkhälsobudskap i skolor, pensionärsföreningar, mässor och andra evenemang. Folk tandvården har också en ledamot i nationellt programområde tandvård och tillika ordförande i regionalt programområde.

Folk tandvården 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 kunskapsläget framarbetas eller omarbetas och implementeras i verksamheten kontinuerligt. Flera forsknings- och utvecklingsprojekt pågår i organisationen. Resursmodellerna används som styrning mot rätt resursanvändning och resursfördelning.

Mål: Tillgängligheten för patienterna skall vara god.



Kommentar

Folk tandvårdsnämnden 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.

Tillgängligheten i form av väntetid från bokning till besök varierar beroende på orsak till bokat besök och varierar även från klinik till klinik. Patienter med tandvärk får alltid en tid inom 24 timmar från bokningstillfället.

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

Folk tandvården 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 december månad 2022 så är tekniken implementerad på 12 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård.

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



Kommentar

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

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

Införande av SEFOS pågår. SEFOS är ett system som ökar säkerhetsnivån när vi skickar känsliga uppgifter internt och externt.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

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



Kommentar

Folktandvården har satt egna mål och aktiviteter för strategin Hållbar utveckling, där måluppfyllelsen bedöms ha förbättrats under 2022.

Mål: Folk tandvården följer Region Örebro läns resehierarki.



Kommentar

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

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



Kommentar

Folk tandvården 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 har implementerats 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. Folk tandvårdsnämnden har initierat uppdrag som skall utreda framtida behov av kliniketableringar i Örebro stad. En strategi för speciallisttandvårdens utveckling 2022-2035 är framtagen.

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

Mål: God och jämlik folkhälsa (effektmål 5).



Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Arbetet fortsätter med att övergå till flödeseffektivitet med fokus att få patienter med låga vårdbehov färdiga vid sitt första besök, där projektet Folktandvården Direkt i ett exempel på en väl utvecklad flödesprocess som under 2022 har utökats till ytterligare 2 kliniker. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Styrmått följs upp månatligen med styrning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser. Folktandvårdens folkhälsoenhet arbetade med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen.

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

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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



Kommentar

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

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

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



Kommentar

Folk tandvården samverkar i relevanta nationella och internationella nätverk inom såväl kärnverksamhet, ledning- och styrning, ekonomi, HR, kommunikation, forskning, specialisttandvård, kvalitet, utveckling och utbildning.

4.4 Perspektiv: Resurs

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





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



Kommentar

Folk tandvården strävar efter att ligga i framkant som arbetsgivare med moderna lokaler och ett flödesbaserat arbetssätt med stor delaktighet samtidigt som verksamheten tydligt påverkas av privata konkurrenser som lockar med bland annat högre löner och förmåner. Under året har antingen rekryteringsinsatser kunnat genomföras ungefär som innan coronapandemin och ett visst inflöde av främst nyutbildade tandläkare har skett. Från verksamheten har ett antal så kallade ambassadörer, det vill säga medarbetare som representerat verksamheten, medverkat i insatserna vilket gett ett positivt gensvar från både medverkande medarbetare som studenter. Den höga sjukfrånvaron påverkar dock fortsatt verksamheten och de medarbetarna som är i tjänst men samtidigt finns oftast en förståelse och beredskap för att försöka minimera uppkomna problem kring bemanningen. Folk tandvården fortsätter att inkorporera "friskfaktortänket" i det vardagliga arbetet och i det värdegrundsarbete som pågår i regionens alla verksamheter.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.	83	>84
Kommentar	<p>HME är ett totalindex i medarbetarenkäten som beräknas utifrån resultatet för de tre delindexen, motivation, ledarskap och styrning, Folk tandvården scorar något högre än regionen i stort (82).</p> <p>Alla chefer har redovisat respektive enhets resultat på enkäten och fört dialog med medarbetarna om fortsatt arbete samt återkopplat det fortsatta arbetet vid verksamhetsdialoger med bland annat folk tandvårdsdirektören. Arbetet har fortsatt bottnat i arbetet med friskfaktorer som Folk tandvården inledde under 2021</p> <p>Friskfaktorarbetet har samlat alla chefer kring gemensamma frågor och där friskfaktorn "kommunikation och återkoppling" har varit Folk tandvårdsövergripande för 2022. Friskfaktorarbetet fortgår i olika grad i hela Folk tandvården.</p>	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2022 har arbetet med friskfaktorer fortsatt lokalt samt att tandvårdsledningen har genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med en chefsstrateg i regionen.</p> <p>I och med att restriktioner släpptes 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 märks att det fortsatt finns ett intresse av Folk tandvården som arbetsgivare bland framförallt arbetssökande studenter. Under sommaren 2022 tog Folk tandvården emot drygt 30 studenter som stöttade verksamheten under sommarveckorna.</p> <p>Under året har en grupp bestående av verksamhetschefer och HR-konsult startat ett arbete med att bland annat titta på Folk tandvårdens medarbetarerbjudande; det vill säga frågor kring ledarskap, kollegor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter, delaktighet, stöd, karriär med mera.</p> <p>När en medarbetare väljer att säga upp sig erbjuder ansvarig chef ett avslutningssamtal. Orsaken till att medarbetare säger upp sig är många; flytt med partner, erbjuds bättre villkor/lön hos annan arbetsgivare, går i pension och så vidare.</p>	85	83  →
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Folk tandvården är en kvinnodominerad arbetsplats. Bland de som söker arbete och också anställs är det fler kvinnor än män. Givetvis baserar Folk tandvården sin rekrytering på kompetens och inte på kön.</p> <p>Folk tandvården uppmuntrar blivande föräldrar att dela på föräldraledigheten.</p> <p>Vid rekrytering baseras lönesättning på relevant erfarenhet alternativt på beslutade lägstalöner för den som är nytexaminerad/nyutbildad.</p> <p>Individuell lönesättning för befintlig personal baseras på fastställda bedömningskriterier och är i grunden lika oavsett yrkeskategori.</p> <p>I Folk tandvården har det inte framkommit lönediskriminering på grund av kön.</p>	100	99  →
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Angående frisktal är det problem med att få fram frisktal för 2022 och återkoppling från dem som arbetar med utdata inväntas.</p>		 →
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2022 har ett stort antal medarbetare lämnat Folk tandvården inkluderat de som gått i pension, se nedan, om än färre än föregående år. Rekryteringsinsatser samt översyner av arbetssätt och arbetsmiljö sker kontinuerligt, samtidigt är Folk tandvården väl medveten om att privata aktörer fortsätter locka medarbetare med högre löner och bättre förmåner som Folk tandvården inte kan matcha.</p> <p>Folk tandvården är angelägen om att medarbetare stannar kvar i organisationen och tittar därför på möjligheter till individuella lösningar för äldre erfaren klinisk personal som närmar sig eller är i pensionsålder bland annat, dvs erbjuda tjänstgöring i mindre omfattning med och med helt eller delvis bibehållna förmåner. Erfarna medarbetare är oerhört viktiga för kontinuiteten och för att trygga unga kollegor med bland annat kvalificerad handledning.</p>	11,4%	7,4%  →

Indikatorer	Utfall		Målvärde
	<i>Antal</i>	<i>Antal</i>	
Avgångsorsak	2021	2022	
Externt	50	43	
Pension	31	12	
Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.	● Helt		● →
Kommentar			
Värdegrundsarbetet vävs in i friskfaktorarbetet och det arbetet kommer att tydliggöras under 2023 för alla verksamheter.			

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.



Kommentar

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





Indikatorer	Utfall		Målvärde
Medarbetarenkäten visar på ingen eller lägre andel diskriminering jämfört med tidigare år.	2%		0% ■ →
Kommentar			
I den senaste medarbetarenkäten (hösten 2021) uppgav 2% av medarbetarna i Folktandvården att man upplevde sig diskriminerad. Det är dock inte anmält något diskrimineringsärende under 2021 och 2022 som har föranlett en utredning. Vid anmälan ska ärende hanteras skyndsamt och enligt gällande rutin i Region Örebro län. Tydlig information finns på intranätet hur man går tillväga om man upplever sig utsatt och vill anmäla samt hur rutinen är för hantering av ärenden.			
Alla enheter har genomgått HBTQ diplomering.	◆ Delvis		◆ →
Kommentar			
Inför 2022 beslutade Folktandvårdsdirektören att alla medarbetare ska genomföra den webbaserade utbildningen i Hbtqi som finns i utbildningsportalen Ping Pong på intranätet och att det var en tillräcklig kompetensnivå. Skälet till beslutet var resursbrist, hög sjukfrånvaro och det ekonomiska läget. Det har dock inte varit något förbud att diplomera sig för enheter som funnit det angeläget.			

Mål: Ökat fokus på friskfaktorer.



Kommentar

Friskfaktorarbetet pågår i Folk tandvården verksamheter och till stöd för det lokala arbetet finns ett väl genomarbetat material att utgå ifrån på t ex arbetsplatsträffar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år, från 3,12% till 3,87%. Glädjande nog har dock en minskning skett jämfört med det som inrapporterades i delårsrapporten 2022 då korttidssjukfrånvaron låg på 5,19%.	 Inte alls	 →
En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2022 än tidigare år. <i>Kommentar</i> Det finns inget enkelt sätt att urskilja vilka som stannat i Folk tandvården mer än 4 år. Det går att ta fram uppgifter från Heroma, men varje förändring av medarbetare som rör sig internt försvårar uträkningen och informationen blir inte tillförlitlig. En idé var att under året "handräkna" för att få en tydligare bild av läget men på grund av bland annat resursbrist inom HR-avdelningen har det inte kunnat genomföras.	 Inte alls	 ↘

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 är planerade att genomföras cirka 4 gånger per år. Chefer i specialisttandvården möts och stärks i specialisttandvårdens ledningsgrupp.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap.</p> <p><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.</p>	<p> Delvis</p>	<p> →</p>
<p>Cheferna i Folk tandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.</p> <p><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 har hanterats av tandvårdsledningen och bland annat resulterat i ett samlat årshjul för chefer och erbjudande om mentorskap för alla nya chefer samt erfarna chefer som uttryckt behov. 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.</p>	<p> Delvis</p>	<p> ↗</p>
<p>Strukturer skall finnas för interna nätverk.</p> <p><i>Kommentar</i> Cheferna är indelade i nätverksgrupper. Dessa ska utvärderas och vid behov justeras under 2023.</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>

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



Kommentar

Folktandvårdens resultat i årsbokslutet 2022 är minus 20 miljoner kronor, vilket är en försämring på drygt 5 miljoner jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen är -20,0 miljoner kronor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Inte alls	 
<i>Kommentar</i>		
Folktandvården har ett negativt ekonomiskt resultat år 2022 uppgående till 20 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är -20,0 miljoner kronor. Det är en resultatförsämring jämfört med föregående år på drygt 5 miljoner kronor. Målet med ekonomi i balans ej uppnått i årsbokslut 2022.		

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 implanterat protetik köps internt från Folktandvården tandtekniska laboratorium.



Kommentar

Under 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: Folk tandvården har en ekonomi i balans.



Kommentar

Folk tandvårdens resultat i årsbokslut 2022 är minus 20 miljoner vilket är ca 5 miljoner kronor sämre än föregående år. .

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2022.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete med kostnadsreducerande åtgärder i enlighet med den övergripande ekonomiska handlingsplanen har inneburit att kostnaderna minskat med sammanlagt 5,5 miljoner kronor under året. Arbetet med att öka intäkterna i vuxentandvården har tyvärr dock inte gått lika bra utan dessa intäkter har istället minskat med 3 % under året, vilket bidragit till att det ekonomiska resultatet i Folk tandvården inte är i balans per 31 december 2022.</p>		<p>■ —</p>

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. Alla 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 2023 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, det är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckas rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare fördelat på 10 tandläkare och 10 tandhygienister under 2023.

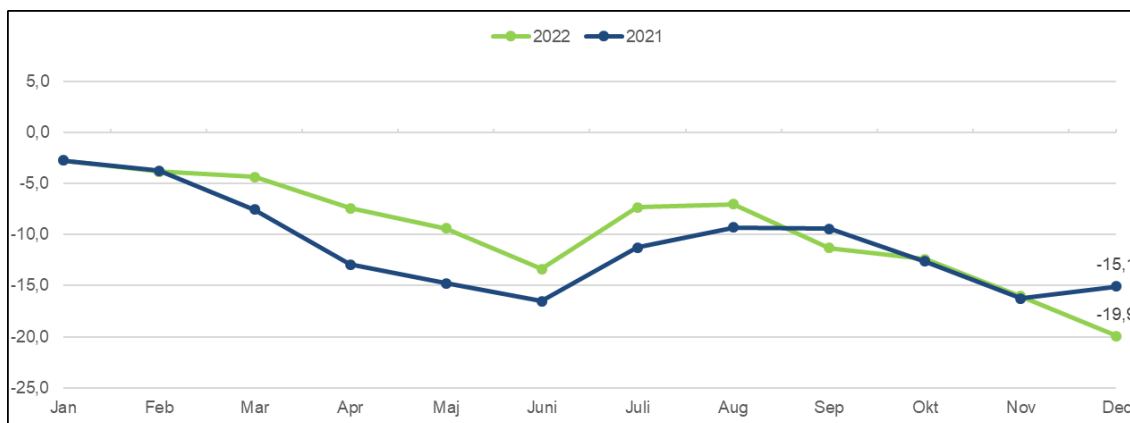
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Vuxentandvård	211,2	249,9	224,8	-38,7	-13,6
Barn- och ungdomstand- vård	98,7	102,0	99,0	-3,3	-0,3
Uppdragsersättningar	96,3	96,9	95,1	-0,6	1,2
Övriga intäkter	18,3	17,3	17,8	1,0	0,5
Summa intäkter	424,5	466,1	436,7	-41,6	-12,2
Personalkostnader	-286,7	-306,7	-294,8	20,0	8,1
Övriga kostnader	-142,7	-144,1	-141,8	1,4	-0,9
Avskrivningar, inventarier	-12,5	-12,7	-12,3	0,2	-0,2
Avskrivningar, immateri- ella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-441,9	-463,5	-448,9	21,6	7,0
Verksamhetens netto- kostnad	-17,4	2,6	-12,2	-20,0	-5,2
Finansnetto	-2,5	-2,6	-2,9	0,1	0,4
Resultat	-19,9	0,0	-15,1	-19,9	-4,8

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat år 2022 är -19,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är -19,9 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -15,1 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 2,8 procent i jämförelse med föregående år och kostnaderna har minskat med 1,6 procent. Intäkterna är 41,6 miljoner kronor lägre än budget och kostnaderna är 21,6 miljoner kronor lägre än budget.

Det har varit mindre tid med patienter under året än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har också varit färre avslutade behandlingar i specialisttandvården. 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. Andel obokad tid för tandläkare var 7 % under 2022 och det är väsentligt högre än tidigare om man jämför med åren innan pandemin.

Det har varit färre behandlare i tjänst än vad som är budgeterat under år 2022. Folktandvården har i genomsnitt under året saknat 10 tandläkare och 10 tandhygienister utifrån vad som behövs för att klara uppdrag och ekonomi i balans. Rekryteringsarbetet har under året varit ganska framgångsrikt men samtidigt har ett antal behandlare valt att avsluta sin anställning inom Folktandvården. Totalt sett kvarstår då samma rekryteringsbehov av ytterligare tandläkare och tandhygienister som vid årets början.

Det är främst i yrkeskategorierna tandläkare och tandhygienister som personal har slutat. De behandlare som har avslutat sin tjänst har arbetat i några år och är erfarna behandlare. De som rekryteras kommer i stor utsträckning från nyligen avslutad utbildning. Intäkterna är lägre än budget då det är färre behandlare som utför patientarbete och när erfarna behandlare ersätts av nyutbildade, blir det en lägre intäktsnivå under en tidsperiod.

Sjukfrånvaron har under året ökat med ca 1 % och den faktiskt arbetade tiden bland tandvårdspersonal har minskat med motsvarande 15 årsarbetare.

Andel bokad tid av den totala arbetstiden har varit 65 % (målsättning 70 %) för tandläkare och tandhygienister i allmäntandvården och 41 % (målsättning 50 %) för övertandläkare och ST-tandläkare i specialisttandvården, Varje procent av minskad procent i andel bokad tid innebär minskade intäkter med drygt 3 miljoner kronor för Folktandvården som helhet.

Sammantaget har en hög sjukfrånvaro och ett stort bortfall av planerad arbetstid och patienttid inneburit att vuxentandvårdsintäkterna i årsbokslutet landat 13,6 miljoner kronor lägre än föregående år.

Personalkostnaderna är lägre än budget då färre personer har varit i tjänst än planerat. Personalkostnaderna är också lägre än föregående år då det har varit färre anställda i Folktandvården under år 2022

Investeringarna har i stort sett följt budgeterad plan men förseningar i byggnationer innebär att investeringar kan komma att överföras till 2023.

5.2 Årets resultat

Intäkter

Intäkterna under året är 41,6 miljoner kronor lägre än budget och 12,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som är lägre jämfört med tidigare, vilket till stor del beror på färre behandlare i tjänst och hög sjukfrånvaro. När det är färre personer som arbetar med patientbehandling blir intäkterna lägre genom att det är färre behandlingsåtgärder som utförs.

Personalkostnader

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

Övriga kostnader

Övriga kostnader är 1,4 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på att verksamhetsnära tjänster som är kopplat till produktionen har minskat. Även IT-tjänster är lägre än budget och har minskat i jämförelse mot föregående år. Det beror till stor del på att det endast är basunderhåll på tandvårdssystemet i nuläget och att det inte är några nyutvecklingar som kräver konsultkostnader under den sista perioden av avtalet med leverantören.

Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2022	Omsättning *) 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse 2021
Område allmäntandvård	-2,2	301,0	-0,7	-2,2
Område specialisttandvård	-16,5	122,5	-13,5	-9,2
Förvaltningsgemensamt	-1,2	0,9	-133,3	-2,6
Resultat	-19,9	424,4	-4,7	-14,0

*) Definition av omsättning är intäkter och budgetram.

5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

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

Andelen vuxna patienter som blivit färdiga på ett besök är 44 % vilket är oförändrad nivå jämfört med år 2021.

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

Folktandvården har under året rekryterat 14 allmäntandläkare men dessvärre så har också 12 allmäntandläkare valt att sluta sin anställning i Folktandvården under året.

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.

Andel vuxentid av arbetstid i specialisttandvården var 40% under år 2022. Det är en minskning i jämförelse med år 2021 då andel vuxentid var 41%.

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.

Intäkterna i vuxentandvården har tyvärr minskat med ca 13,6 miljoner under 2022. Orsaken till detta är att det saknades behandlare och att hög sjukfrånvaro gjort att den arbetade tiden och tiden med patient minskat kraftigt under 2022. Vid resursbrist så följer Folktandvården den politiskt beslutade prioriteringsordningen för olika patientgrupper och uppdrag vilket innebär att barntandvård och tandvård i regionens tandvårdsstöd prioriteras före planerade behandlingar i vuxentandvård.

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

Folktandvården Direkt med IT-stödet Hygga Flow har startat på ytterligare två kliniker under hösten 2022 så nu är det sammantaget tre kliniker (Lindesberg, Eyra och Hertig Karl) som arbetar med Hygga Flow.

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

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

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

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

Arbete fortgår med att minska kostnaderna för tandvårdsförbrukningsmaterial. En ny intern organisation med beställarsamordnare har börjat sitt arbete i december 2021. Målsättningen är att effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering så att det sker på ett mer kostnadseffektivt sätt då beställningarna samordnas i större utsträckning och att antalet småbeställningar kan minska. Beställningarna ska också ske enligt avtalat och bästa pris i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare.

Arbete pågår med att implementera ny beställarorganisation. Folk tandvården har blivit bättre på att beställa förbrukningsmaterial enligt de upphandlade avtalen och att göra mer samlade större beställningar inom noderna istället för små och mer kostsamma mindre beställningar. Tyvärr har ökade priser på tandvårdsförbrukningsmaterial inneburit att våra kostnader på detta avtalsområde har ökat med 5 % under 2022 istället för att minska, men vi arbetar vidare med detta område för att under 2023 kunna minska både kostnader och resurstid som går åt till att hantera inköp, beställning och förrådshantering på klinikerna.

Digitala tjänster ger möjligheter för patienter att boka tider på nätet och ändra sina tider direkt via 1177. Det finns en stor potential att kunna minska på de telefoni-samtal som handlar om att omboka eller avboka en tid för tandvårdsbesök. I dagsläget utgör dessa samtal 70 % av den totala mängden inkommande telefonsamtal i Folk tandvården. Nya digitala tjänster har implementerats under 2021 som ger Folk tandvården möjlighet att skicka ett sms när det dags för tandvårdsbesök. Sms-meddelandet innehåller en länk där patienten har möjlighet att själva gå in på 1177 och boka en tid som passar. Sammantaget gör vi bedömningen att vi kan göra kostnadsbesparingar i de resurser som idag allokeras till telefoni. Med fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna kan behovet av tidsändringar minska.

Digitalisering av de administrativa processerna har fortsatt under 2022 och nu skickas i stort alla kallelser digitalt via sms och alla fakturor skickas digitalt till Folk tandvårdens patienter.

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

Folk tandvården har lyckats minska de externa kostnaderna för tandtekniska tjänster med 6 % under 2022 och ökat andelen interna köp till 52 % vilket är en ökning mot tidigare år.

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.

Kostnaden för kurser och konferenser blev 3,3 miljoner kronor under 2022, vilket är en ökning med 460 000 kronor jämfört med året innan. Man kan tänka sig att det finns ett ackumulerat behov av kompetensutveckling efter pandemi-åren då det var låg aktivitet med detta.

Sjukfrånvaron i Folk tandvården uppgick vid årets början till 7,5 % men en utdragen effekt av pandemin innebar att den ökade till över 10 % under vintern 2022.

Sjukfrånvaron kostar sammanlagt 7 miljoner kronor och arbetet med att sänka sjukfrånvaron har haft högsta prioritet i alla verksamhetsområden i Folk tandvården under 2022.

Folk tandvården har under 2022 arbetat vidare med de verktyg som organisationen Suntarbetsliv tillhandahåller som stöd för att öka friskfaktorer i verksamheten. En minskning av sjukfrånvaron till 5 % skulle innebära en kostnadsbesparing uppgående till cirka 4 miljoner kronor i minskade sjuklönekostnader på årsbasis.

Sjukfrånvaron var under perioden januari-november 2022 drygt 8 % och sjuklönekostnaderna var under samma period drygt 5,2 miljoner kronor, vilket är 930 000 högre än de var under föregående år.

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. *Folk tandvården har i överenskommelsen 2023 fått ökad uppdragsersättning för de egna interna utbildningsplatserna inom specialistutbildningsuppdraget och ersättning täcker nu för full finansiering av 9 heltidsplatser för ST/CT (CT=certifieringsutbildning i allmäntandvård).*

Sammantaget har kostnadsreduceringar skett med 5,5 miljoner kronor inom ramen för ekonomisk handlingsplan under verksamhetsåret 2022.

5.4 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall 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	8,1	12,6	2,1

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget	3,3	4,9	5,2
It-utrustning innevarande års budget			
It-utrustning överfört från tidigare års budget			
Övrig utrustning innevarande års budget	4,1	6,6	2,8
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	3,4	3,4	
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)			
Summa	18,9	27,5	10,1

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

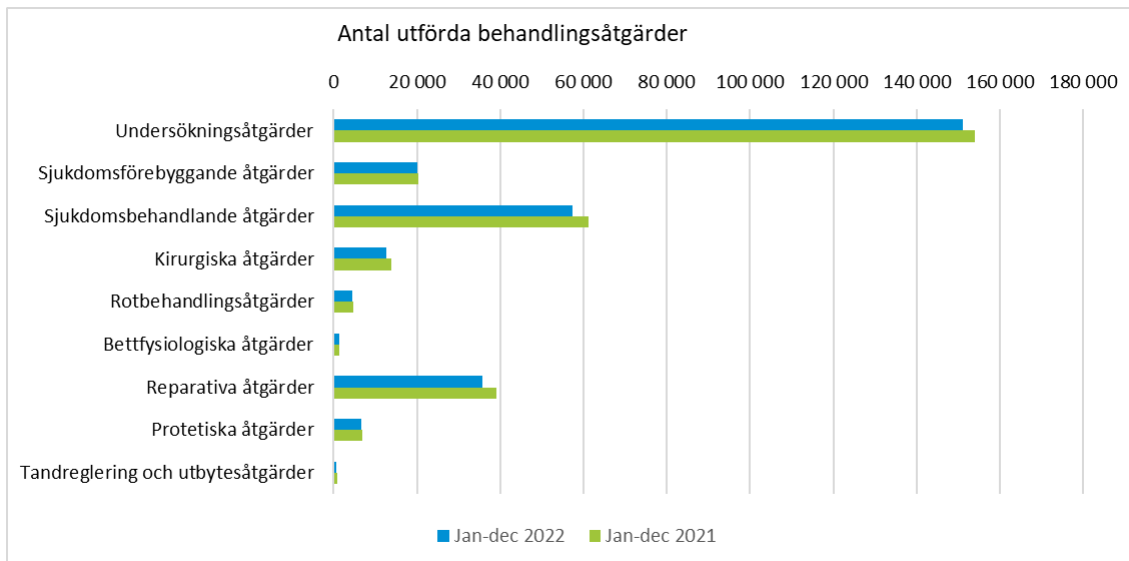
Folk tandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2022	Utfall 2022	Status
Kamerascanner	2,6	2,5	
Dentala unitar	6,0	5,5	
Sterilutrustning	3,0	2,8	

5.5 Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folk tandvården

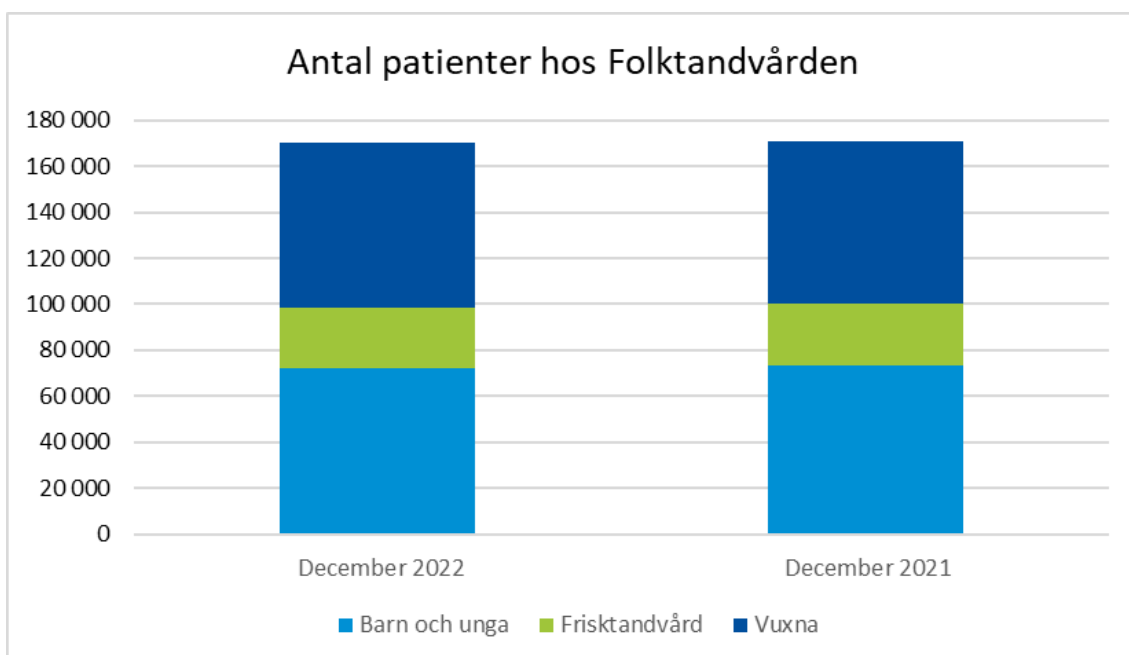
Behandlingsåtgärder	Jan-dec 2022	Jan-dec 2021	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	151 227	154 058	-2 831	-1,8%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	20 148	20 267	-119	-0,6%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	57 462	61 198	-3 736	-6,1%
Kirurgiska åtgärder	12 711	13 916	-1 205	-8,7%
Rotbehandlingsåtgärder	4 488	4 810	-322	-6,7%
Bettfysiologiska åtgärder	1 451	1 466	-15	-1,0%
Reparativa åtgärder	35 804	39 025	-3 221	-8,3%
Protetiska åtgärder	6 559	7 001	-442	-6,3%
Tandreglering och utbytesåtgärder	715	856	-141	-16,5%
Summa	290 565	302 597	-12 032	-4,0%



Det är färre behandlingsåtgärder utförda i samtliga åtgärdsgrupper under år 2022 än det var under föregående år, vilket främst beror på att det är färre behandlare i tjänst som kan utföra tandvård.

Antal patienter hos Folktandvården

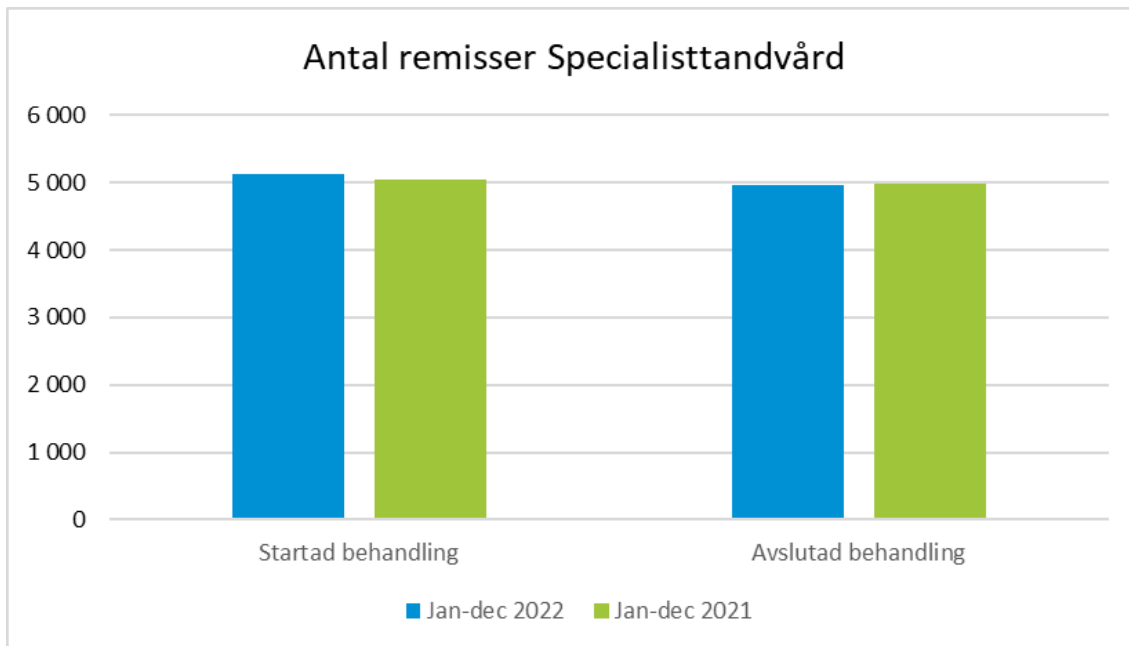
	December 2022	December 2021	Förändring
Barn och unga	72 123	73 330	-1,6%
Frisktandvård	26 631	26 916	-1,1%
Vuxna	71 479	70 239	1,8%
Summa	170 233	170 485	-0,1%



Det är en minskning avseende antal barnpatienter och frisktandvårdspatienter i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Det är en ökning av antal vuxna patienter som inte har frisktandvårdsavtal. Totalt sett är det en liten minskning av antal personer som är patienter hos Folk tandvården jämfört med föregående år.

Antal remisser specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Jan-dec 2022	Jan-dec 2021	Förändring
Startad behandling	5 125	5 042	1,6%
Avslutad behandling	4 955	4 993	-0,8%



Det är fler startade behandlingar i specialisttandvården under år 2022 än det var under föregående år. Det är något färre behandlingar som har avslutats i jämförelse med föregående år.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall 2022	Utfall 2021
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	192,9	198,7
Lönekostnadsökningstakt (%)	-2,9	-6,8

Lönekostnadsökningstakten är -2,9% på grund av färre anställda. Det är främst i yrkeskategorierna tandläkare och tandhygienister som det har minskat under året.

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall 2022, mnkr	Utfall 2021, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	154,5	160,1	-5,6	-3,5
4012	Timanställda	1,6	1,8	-0,2	-11,1
4031	Obekväm arbetstid	0	0	0	0
4032	Övertid/mertid	0,6	0,8	-0,2	-25,0
4033	Jour och beredskap	0	0	0	0!
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0	-0,1	0,1	-100
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	26,3	26,8	-0,5	-1,9
4120	Sjuklön	5,2	4,3	0,9	20,9
	Övrigt konto 40xx-41xx	4,7	5,0	-0,3	-6,0
	Totalt kontoklass 40-41	192,9	198,7	-5,8	-2,9

Kostnaden för timavlönade och för övertid har minskat jämfört med 2021 men däremot har sjuklönekostnaden ökat.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i Folk tandvården jämfört med regionen i stort, där både den korta och långa sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år på helårsbasis.

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 dec 2022			Antal årsarbetare per 31 dec 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Medicinsk vårdadministratör	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0
Administratör	8,0	0,0	8,0	9,0	1,0	10,0	-1,0	-1,0	-2,0
Handläggare	23,6	2,0	25,6	25,6	2,0	27,6	-2,0	0,0	-2,0
Chef	22,0	7,0	29,0	23,0	9,0	32,0	-1,0	-2,0	-3,0
Steriltekniker	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	6,0	-4,0	0,0	-4,0
Tandhygienist	69,8	4,0	73,8	73,3	4,0	77,3	-3,5	0,0	-3,5
Tandläkare	68,3	34,3	102,6	64,0	37,3	101,3	4,3	-3,0	1,3
Tandsköterska och ortodontiassistenter	243,2	1,0	244,2	238,7	1,0	239,7	4,5	0,0	4,5
Tandtekniker	9,0	7,0	16,0	11,0	6,0	17,0	-2,0	1,0	-1,0
Summa	448,9	55,3	504,2	454,6	60,3	514,9	-5,7	-5,0	-10,7

I grupperna tandläkare och tandsköterska/ortodontiassistent har det skett en liten ökning samtidigt som det i övriga grupper har det skett en minskning i antal jämfört med föregående år, och där den svårrekryterade yrkesgruppen tandhygienister fortsätter minska i antal.

Olika rekryteringsinsatser har genomförts under året och ett visst inflöde av klinisk personal har ändå skett. Dock är konkurrensen med den privata tandvårdssektorn kännbar och olika tandvårdsföretag fortsätter samtidigt med olika erbjudanden för att locka medarbetare från Folktandvården.

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

Yrkesgrupp	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, 2022			Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	7,3	0,5	7,8	7,6	0,8	8,3	-0,3	-0,3	-0,5
Chef	17,5	6,2	23,7	17,3	7,2	24,5	0,2	-1,0	-0,8
Handläggare	20,2	1,7	21,9	23,3	1,8	25,1	-3,1	-0,1	-3,2
Steriltekniker	4,0	0,0	4,0	4,3	0,1	4,3	-0,3	-0,1	-0,4
Medicinsk vårdadministratör	3,2	0,0	3,2	3,6		3,6	-0,4	0,0	-0,4
Tandhygienist	47,5	1,5	49,0	49,3	3,0	52,4	-1,8	-1,6	-3,4
Tandläkare	46,1	30,3	76,4	47,3	33,1	80,4	-1,3	-2,7	-4,0
Tandsköterska och ortodontiassistenter	158,8	0,9	159,6	161,8	0,7	162,5	-3,0	0,2	-2,9
Tandtekniker	5,4	4,2	9,5	10,6	4,1	14,6	-5,2	0,1	-5,1
Summa	310,0	45,3	355,1	325,1	50,8	375,7	-15,2	-5,5	-20,7

Den faktiskt arbetade tiden mätt på antalet årsarbetare har fortsatt minska och det gäller samtliga yrkesgrupper. Av 504,2 årsarbetare får Folk tandvården ut en arbetsinsats som avser 355,1 årsarbetare. Arbete pågår under 2023 för att fortsatt utröna orsakerna till att den faktiskt arbetade tiden minskar. Samtidigt fortsätter friskfaktorarbetet på central- som lokal nivå med olika insatser.

6.5 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall 2022			Utfall 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	947 767	126 791	1 074 558	991 719	139 712	1 131 431	-43 952	-12 921	-56 873
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	38 743	2 838	41 580	32 780	2 545	35 325	5 962	293	6 255
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	42 282	4 476	46 758	45 967	4 657	50 624	-3 686	-180	-3 866
Sjukfrånvaro totalt (tim)	81 025	7 314	88 339	78 748	7 201	85 949	2 277	113	2 390
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	4,09 %	2,24 %	3,87 %	3,31 %	1,82 %	3,12 %	0,78 %	0,42 %	0,75 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,46 %	3,53 %	4,35 %	4,64 %	3,33 %	4,47 %	-0,17 %	0,20 %	-0,12 %
Sjukfrånvaro totalt % *	8,55 %	5,77 %	8,22 %	7,94 %	5,15 %	7,60 %	0,61 %	0,61 %	0,62 %
*) Procent av schemalagd tid									

Folktandvården har fortsatt hög sjukfrånvaro och det är både den korta och långa sjukfrånvaron som ligger högre jämfört med förra året.

Jämfört med delårsrapporten 2022 har den totala sjukfrånvaron minskat då den låg på 9,39%, och den korta sjukfrånvaron låg på 4,20% och den långa sjukfrånvaron låg på 5,19%.

Arbetet med friskfaktorer fortsätter i hela förvaltningen och är en långsiktig strategi som på sikt förväntas ge positiva effekter även på sjukfrånvaron. Samtidigt har Folktandvården i slutet på året startat ett samarbete med Regionhälsan för att koncentrera punktinsatser på kliniker som har hög sjukfrånvaro över tid och det arbetet genomförs tillsammans med ansvarig chef och i samverkan med HR.

7 Framtida utmaningar

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

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

Folk tandvårdens största utmaning de kommande åren är kompetensförsörjningen. Det behöver rekryteras ny personal för att vara tillräckligt många för att klara av hela uppdraget. Det behöver även säkerställas att utveckling sker hos befintlig personal så att alla kompetenser utvecklas och finns kvar över tid. Detta för att länets invånare ska ha tillgång till en god, jämlik och jämställd tandvård.

För att tandvård ska vara tillgänglig för ett ständigt växande antal länsinvånare, utan att det är möjligt att öka antalet tandvårdspersonal i motsvarande takt behövs nya arbetssätt. Att arbeta flödeseffektivt innebär att fler patienter blir färdigbehandlade på första, eller i alla fall färre besök. Det frigör tid för fler patienter och ger en ökad tillgänglighet för patienter som vill boka tid hos Folk tandvården. Folk tandvården kommer att implementera arbetssättet Folk tandvården Direkt på fler kliniker som stöd för flödeseffektiviteten, men för att vara tillgängliga för hela länets invånare behöver alla kliniker förändra sina arbetssätt.

Folk tandvården har både historiskt och i nutid en hög sjukfrånvaro. För att sänka sjukfrånvaron arbetas det med friskfaktorerna, i kombination med implementering av värdegrunden och resultatet av medarbetarenkäten. Det förväntas på sikt leda till friska och utvecklingsbenägna medarbetare som trivs med sitt jobb.

Folk tandvården ska fortsatt utvärdera och hitta rätt styrmått som leder mot både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Prioriteringar behöver göras och beslut behöver tas för att Folk tandvården ska nå en ekonomi i balans.

En strategi för specialisttandvården är framtagen under 2022 och en framtida utmaning är att leva upp till de målbilder och visioner som det beslutats om i strategin. För att göra det måste alla chefer och medarbetare i specialisttandvården förstå strategins innehåll och vikten av att leda och arbeta åt det håll strategin pekar.

Under kommande år kommer Folk tandvården att behöva implementera ett nytt tandvårdssystem. Avtalet på det befintliga tandvårdssystemet Life Care Dental löper ut i maj 2024 utan möjlighet till förlängning. Upphandling av nytt tandvårdssystem sker i samarbete med Folk tandvårdsorganisationerna i Sörmland, Östergötland och Blekinge och med Kalmar och Kronoberg som optionsparter. Det gemensamma arbetet och tidspressen ställer stora krav på samverkan mellan de olika Folk tandvårdsorganisationerna.

8 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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

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

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

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

8.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

✓ = 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> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, varje chef har ansvar för att systematiskt gå igenom och planera för en god arbetsmiljö, inklusive att göra riskanalyser inom sitt ansvarsområde. Alla chefer har också skyldighet att hålla sig ajour inom området arbetsmiljö till exempel via förvaltningslokal information, information på intranätet samt delta i olika utbildningar som rör området arbetsmiljö. Som nyutträd chef får man ett fördjupningstillfälle som handlar om arbetsmiljöfrågor under sin chefsintroduktion.</p> <p>Varje chef har en arbetsmiljödelegation (Fördelning av arbetsmiljöuppgifter) som tydliggör ansvar och befogenheter. Riskanalyser genomförs i samverkan med skyddsombud/fackliga företrädare och pågående arbetsmiljöarbete har ingått som rapporteringspunkt vid verksamhetsdialogerna med respektive chef.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> 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 Allmäntandvården och Specialisttandvården.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Det aktiva rekryteringsarbetet har fortsatt under året, det vill säga deltagande på mässor, studentbesök mm har återupptagits efter coronapandemin. Med tanke på att HR-avdelningen har haft resursbehov under senare delen av året har en verksamhetschef involverats i rekryteringsarbetet med stort engagemang.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> 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> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? En tydligare bild av resursbehov på yrkeskategorinivå i nutid och nära framtid framkom efter genomförd kompetensförsörjningsanalys under året. Tydligt är att behoven av framförallt tandläkare och tandhygienister kvarstår fortsatt. En rapport för Folk tandvårdens del har tagits fram vad gäller kompetensförsörjning på sikt, vilken också har ingått i den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen som presenterats under 2022. Under året har en kontinuerlig uppdatering av resursläget legat till grund för planerade insatser.</p>

Status	Åtgärd
	Arbetet med att uppdatera och tydliggöra kompetensförsörjningsplaneringen fortsätter under 2023. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.
✓	Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen <i>Kommentar</i> <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, resursmodellen uppdateras en gång årligen. Alla chefer i linjen uppdaterar tillgängliga resurser kopplat till modellen när en förändring sker. Resurskoordineringsgruppen använder modellen som underlag vid omfördelning och rekrytering. En utvärdering av koordineringsfunktionen utfördes under 2022 med åtgärder som ska underlätta processen vid framför allt nyrekrytering. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.

Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av samverkan med Suntarbetsliv

Status	Åtgärd
✓	Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron och genomförda insatser <i>Kommentar</i> <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Sjukfrånvaron har fortsatt legat högt i Folkandvården samtidigt som det fortsatta arbetet med friskfaktorer måste ses som en långsiktig strategi för att få friskare arbetsplatser. Vid verksamhetsdialogerna under året har varje chef fått rapportera hur de arbetar med friskfaktorerna inom sina ansvarsområden, vilket också inkluderat arbetet med medarbetarenkätresultatet. Under 2023 kommer värdegrundsarbetet att flätas samman med friskfaktorarbetet. Sjukfrånvaron följs upp löpande av ansvariga chefer och vid behov med stöd av HR-avdelningen och Regionhälsan. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.

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

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

Ekonomi
Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
✓	<p>Följa upp att förvaltningen har implementerat regionens Upphandlingspolicy.</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Folk tandvården arbetar i enlighet med Region Örebro läns upphandlingspolicy. Information och utbildning ges till alla chefer på olika nivåer som har ett ekonomiskt ansvar. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>
✓	<p>Implementering av ny beställarorganisation</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, delvis. Folk tandvården har startat med en ny beställarorganisation från och med januari 2022. 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, färre småbeställningar och att ta fram mallar och rutiner för beställningar och förrådshantering på våra kliniker. 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., <i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
✓	<p>Folk tandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Folk tandvården Region Örebro län deltar med representanter i de gemensamma upphandlingarna som genomförs i regi av Varuförsörjningen i Uppsala. Vi deltar i upphandlingar för tandvårdsförbrukningsmaterial, implantat och ortodontimaterial. <i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja</p>

Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raintance.</p> <p>Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Uppföljning sker kontinuerligt av ej attesterade fakturor i Raintance. Särskilt uppföljning inför periodens brytpunkt så att det inte ligger alltför stora kostnader som ännu ej är bokförda på ansvarsenhet. <i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Arbetar in åtgärderna i budgetprocessen inför 2020 och uppföljning vid verksamhetsgenomgångar med alla chefer.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis.</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 ansvars enheterna inom Folk tandvården.</p> <p>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<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 flödes effektiviteten i verksamheterna.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis.</p> <p>Uppföljning av de beslutade kostnadsreducerande åtgärderna inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen sker kontinuerligt under året. Många av åtgärderna har gett avsedd och förväntad effekt, men mycket arbete kvarstår in i nästa verksamhetsår åstadkomma en ekonomi i balans.</p> <p>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Arbeta vidare med uppföljning av att måtten styr mot målen .</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? En gemensam utvärdering har skett i tandvårdsledningen under hösten 2022 av de styrmåtten som varit i funktion sedan starten 2021. Smärre justeringar har gjorts och ett styrmått har bytts ut för att bättre säkerställa styrningen mot målen.</p> <p>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Hållbar utveckling

Risken att miljöronderna inte utförs

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

Risken att hygienronder inte utförs

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

Risken att systematiskt brandarbete inte utförs

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

Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.

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

Risken att hygienregler inte efterlevs

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

Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Folktandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet inom Folktandvården. Områdeschef för verksamhetsstöd representerar Folktandvården i Informationssäkerhetsrådet. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Folktandvården har genomfört informationsklassificeringar av alla de stora IT-systemen. Återstår att göra klart motsvarande arbete för de mindre IT-systemen, vilket kommer att ske under 2023. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regelbundenhet. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risken att informationssäkerheten försvårar forskning och kvalitetsuppföljning

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

Kvalitet och utveckling

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Intressentdialoger har förts mellan erfarna medarbetare och Folkvandvårdsdirektör. Liknande dialog skedde tidigare för unga medarbetare. Enkätverktyg på Ipads används på klinikerna där patienterna ges möjlighet att svara på olika aktuella frågor för att möjliggöra förbättring och utveckling. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Processkartläggning är gjord för flera vårdprocesser och arbetet fortsätter kontinuerligt. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
▶	<p>Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Styrmått för prioriteringsordning följs månatligen. Försening av revisionsundersökning av barn och unga per 31 december var 0,5 procent jämfört med 1,1 procent föregående år. Försening av revisionsundersökning av patienter med regionens tandvårdsstöd har ökat, 13,7 procent försening jämfört med 6,3 procent föregående år Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Stöd till chefer och odontologiskt ansvariga för prioritering av arbetet</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Vårdrådet prioriterar vilka riktlinjer som ska implementeras. Tandläkare under certifiering i allmän-tandvård finns också som stöd genom att anordna seminarier främst riktade till odontologiskt ansvariga tandläkare, för att stötta i aktuella ämnen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>

Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.

Status	Åtgärd
✓	<p>Stöd från LPO och uppföljning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Följs upp vid varje verksamhetsdialog med verksamhetscheferna. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

Risken att tidböckerna inte är anpassade till e-tjänsterna

Status	Åtgärd
▶	<p>Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Tidigare verksamhetschef för Folk tandvårdens kundcenter har haft ett uppdrag gällande översyn av hur väl tidböcker är anpassade till undersökningsprocessen och hur ett effektivt recallarbete kan bedrivas. Utbildning har skett för alla recallansvariga under året och dialog har förts med enhetskoordinatorer. Ytterligare två kliniker har infört Folk tandvården Direkt, vilket medfört ökad tillgänglighet. Resursbrist på flera kliniker har dock medfört att antalet utförda undersökningar var färre än föregående år och förseningarna längre. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

Risken att riktlinjer för vård inte följs

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

Risken att de reviderade nationella riktlinjerna inte implementeras korrekt

Status	Åtgärd
✓	<p>Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Utdata följs kontinuerligt. Fokus för 2022 var att följa upp åtgärder för kvalificerad rådgivning, beteen- demedicinsk behandling, vilket har ökat med 211 åtgärder jämfört med föregående år, 700 procent. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
✓	<p>Att använda socialstyrelsens stöd för implementering</p> <p><i>Kommentar</i> Implementeringsarbetet för nationella riktlinjer är påbörjat. Samtliga verksamhetschefer och odontolo- giskt ansvariga tandläkare har fått ta del av socialstyrelsens implementeringsstöd. Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>

IT-säkerhet

Risken att röntgenbilder hamnar i fel journal.

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

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

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

Risken att folktandvårdens personuppgifter sprids på otillbörligt sätt

Status	Åtgärd
✓	<p>Arbeta vidare med PUB-avtal och SCC-avtal för att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter i alla flöden i våra IT-system</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? 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. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Digitalisering

Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitetssäkrade.

Status	Åtgärd
✓	<p>Arbeta för att förbättra service level agreement (SLA) i alla e-tjänster.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? 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. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<p>Tydliga kravspecifikationer vid utveckling av nya digitala lösningar.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Tydliga krav på IT-säkerhet finns med i utveckling av nya digitala lösningar inom Folktandvården. IT-säkerhet är en viktig del i det pågående arbetet med att arbeta fram kravspecifikationer till upphandling av nytt tandvårdssystem. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Status	Åtgärd
✓	<p>Tydliga kravspecifikationer ska finnas vid införande av nya digitala system inom Folk-tandvården. Säkerställa att kapaciteten i den tekniska IT-infrastrukturen är tillräckligt bra för att kunna hantera de ny digitala tjänsterna.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? 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. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Risk att förväntad utveckling av digitala system uteblir

Status	Åtgärd
✓	<p>Säkerställa resurser och kompetens för fortsatt utveckling av digitalisering i ett brett perspektiv och med fokus på verksamhetsnytta och värdeskapande processer</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? En digitaliseringsstrategi för Folk tandvården är framtagen och presenterad för tandvårdsledningen. Strategin uppdateras och följs upp kontinuerligt. Folk tandvården har en digitaliseringsamordnare som arbetar 40 % av en heltidstjänst med alla aktiviteter och projekt som omfattas av digitaliseringsstrategin. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

Medicinteknisk säkerhet

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Ledningssystem för MTP (medicintekniska produkter) på intranätet är publicerat. Tandtekniskt laboratorium har påbörjat dokumentationen i ledningssystemet för specialanpassade produkter. Samtliga områdeschefer, verksamhetschefer, enhetschefer och odontologiskt ansvariga tandläkare har fått genomgång av ny förordning. Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<p>Uppföljning av insatta åtgärder halvårsvis, kopplade till MTP-förordningen.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Påminnelse har skett till verksamheten gällande rutinen för spårbarhet av medicintekniska produkter, implantat klass III. En nationell arbetsgrupp planeras starta under 2023 för att samordna det fortsatta</p>

Status	Åtgärd
	<p>arbetet för efterlevnad till direktivet, MDR 2017/745.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

Säkerhet och beredskap

Risk att säkerhetsronderna inte blir genomförda

Status	Åtgärd
✓	<p>Säkerställa resurser för genomförande av säkerhetsronder på klinikerna</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i></p> <p>Ja. Säkerhetsronder på samtliga enheter/kliniker genomförs enligt plan. Folkandvårdens säkerhetsamordnare ansvarar för genomförande, dokumentation och uppföljning av säkerhetsronderna tillsammans med ansvariga verksamhetschefer.</p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Ja.</p>

8.2 ISK-bedömning

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