

Verksamhetsplan med budget 2025

Folktandvårdsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	5
3 Syfte	5
4 Målsättningar, styrtal och uppdrag	5
5 Budget.....	12
6 Organisation.....	15
7 Uppföljning	16
8 Intern styrning och kontroll	16

1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för folktandvårdsnämnden. Verksamhetsplanen utgör en konkretisering av effektmålen i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden ansvarar för hela denna verksamhetsplan och de mål som finns i planen. Nämnden ska se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret, det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är dock angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven:

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och mål inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkt är Agenda 2030 och FN:s globala mål samt Region Örebro läns reviderade Program för hållbar utveckling 2021–2025. Samtliga mål och aktiviteter har granskats utifrån barnperspektivet med hjälp av Folktandvårdens checklista för beslut.

Nuvarande situation:

Händelsen i början av året, som ledde till att Folktandvårdsdirektören fick lämna sitt uppdrag, har gett avtryck i organisationen och delvis påverkat Folktandvårdens arbete under året.

Folktandvården har under året arbetat med de uppdrag som kommit från Regionstyrelsen via nämnden för att säkra att alla betalar rätt pris för sin tandvård.

Folktandvården har under stora delar av 2024 haft en tillförordnad förvaltningschef. Ny förvaltningschef finns på plats sedan oktober 2024, vilket bidrar till stabilitet i organisationen. Året 2025 kommer präglas av det nya ledarskapet samt att genomföra de uppdrag Folktandvården fått, och de åtgärder som kommer av organisationskulturmätningen.

Den tidigare höga inflationen ser ut att ha stabiliserat sig på mer normala nivåer. Det ger oss möjligheter att mer långsiktigt planera verksamheterna. Världsläget med krig i Europa och oro i mellanöstern påverkar också Folktandvården.

Fokusområden:

Folktandvården ska bedriva en jämlik, god och säker vård med hög tillgänglighet. Mål och aktiviteter i verksamhetsplanen ska bidra till ökad patientnytta och vara värdeskapande för länsinvånarna.

Under året kommer stort fokus fortsatt läggas på att uppnå en ekonomi i balans. Den framtagna och beslutade ekonomiska handlingsplanen kommer följas upp regelbundet och revideras vid behov.

Utöver det arbetar Folktandvården fortsatt med tre uttalade fokusområden för att nå uppsatta mål:

Kompetensförsörjning: För att klara det samhällsuppdrag Folktandvården har behövs medarbetare med rätt kompetenser. Arbete pågår kontinuerligt med att rekrytera och fördela kompetenser mellan klinikerna samt att kompetensutveckla inom de områden där kompetenser brister eller saknas helt.

Flödeseffektivitet: Att arbeta flödeseffektivt har flera fördelar. För att minska antalet icke-värdeskapande aktiviteter och därmed frigöra tid för fler patienter och ökad tillgänglighet, ska patienter i Folktandvården i så stor grad som möjligt bli klara vid första besöket och annars ha så korta behandlingsperioder som möjligt. Arbetssättet "Folktandvården Direkt" är ett exempel på

hur man kan uppnå en god flödeseffektivitet. Även andra kliniker har testat olika flödeseffektiva arbetssätt.

Arbetsmiljö: I en god arbetsmiljö trivs medarbetare vilket förhoppningsvis leder till fler medarbetare och högre andel friska medarbetare. Redan innan Coronapandemin hade Folk tandvården en hög sjukfrånvaro och det arbete kring friskfaktorer som startade under 2021, har fortsatt under 2024 och är nu en del av vår ordinarie verksamhet. De friskfaktorer som hittills fokuserats på från ledningen är "Kommunikation och återkoppling" samt "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap" och detta tillsammans med implementeringen av regionens värdegrund förväntas ge en positiv påverkan på arbetsmiljön, för friskare medarbetare och sunda arbetsplatser.

Framtida utmaningar:

Ekonomi: Folk tandvårdens bokslut för 2024 beräknas sluta med ett underskott. Arbetet med de ekonomiska handlingsplanerna har gett effekt och trots en viss osäkerhet i världsläget fortsätter arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.

Förändrad ålder för avgiftsfri tandvård: Från årsskiftet förväntas åldern för den avgiftsfria tandvården att sänkas från dagens 24 till 19 år. Förändringen kommer att påverka Folk tandvårdens arbete då en betydande andel av Folk tandvårdens barn och unga blir vuxna patienter. Arbetet med övergångsregler kommer att fortgå och främst påverka avdelningen för ortodonti, där utmaningarna kring tillgänglighet är stora.

Förslag om nytt högkostnadsskydd 2026: Regeringen har i budgeten lagt fram ett förslag om en omfattande förändring i högkostnadsskyddet för tandvård till för patienter över 67 år. Hur förslaget ska se ut är i dagsläget inte klart. Förändringen förväntas träda i kraft 1 januari 2026. Folk tandvården kommer under året behöva förbereda förändringen.

Nytt tandvårdssystem: Under slutet av 2024 kommer Folk tandvården implementera tandvårdssystemet Frenda. Övergången påverkar i stort sett alla delar av verksamheten, och utmanar våra inarbetade arbetssätt inom såväl administration som patientnära verksamhet.

Kompetensförsörjning: Kompetensförsörjningen kommer fortsatt vara en utmaning 2025. Bristen på erfaren tandvårdspersonal leder till svårigheter med handledning för de nya tandläkare och tandhygienister som anställs.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- **Samarbete** – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- **Utveckling** – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- **Professionalism** – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Syfte

Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinvånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor.

Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.

4 Målsättningar, styrtal och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla verksamheterna för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Visionen och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller övergripande målsättningar med styrtalet och uppdrag till nämnderna som är viktiga för att styra mot visionen.

4.1 Övergripande målområden/målsättningar

Nämnderna ska konkretisera ansvaret för att uppnå målsättningar och svara mot uppdrag. Nämnderna kan fastställa specifika mål, styrtalet och uppdrag som gäller för nämndens ansvarsområde.

Målsättning nr 2: Tandvården är god, säker och jämlik.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Antal länsdelar som kan erbjuda invånarna en tid till Folktandvården inom 3 månader utan att frångå prioriteringsordning. (Utfall: 2023)	0 st	2 st	4 st
2. Antal kliniker i specialisttandvården där väntetiden inte överstiger 3 månader. (Utfall: 2023)	2 st	3 st	6 st
3. Andelen kariesfria sexåringar ska öka och vara minst 80 % på samtliga kliniker.	66 %	68 %	80 %
Andelen avvikelser där hanteringen påbörjats inom sju dagar ökar.	68 %	80 %	100 %
Andelen avvikelser som avslutats inom 180 dagar ökar.	87 %	90 %	100 %

Aktiviteter

Fortsatt förbättra arbetet med Folktandvården Direkt

Utöka specialisttandvårdens handledning i allmäntandvård, "specialist på plats"

Se över dokumentet med gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård.

Se över remisskön, rätt patienter ska vara remitterade

Utreda och eventuellt prova någon form av liveprioritering, med patienten på plats.

Förstärkt samarbete mellan familjecentral, förskola, Folktandvårdens folkhälsoinsatser och klinik

Åtgärder utifrån organisationskulturmätningen

Mål: Folktandvården använder bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Antal vuxna som fått kvalificerat rådgivande samtal vid munsjukdomar eller besvär ska öka jämfört med 2023.	278 st	350 st	

Mål: Folktandvården har ett strategiskt framtidsarbete utifrån tidigare utredningar och beslut

Aktiviteter

Genomföra aktuella aktiviteter utifrån "Folktandvården 2035"

Genomföra åtgärder utifrån utredningen av Folktandvårdens tandtekniska laboratorium.

Genomföra aktuella aktiviteter utifrån utredning specialisttandvård

Genomföra aktuella aktiviteter utifrån lokalutredning

Mål: Förenklade administrativa processer

Aktiviteter

Fler arbetsuppgifter sker digitalt (digitalt arbetssätt)

Utreda och testköra minst ett verktyg för automation

Effektivisera kallelseprocessen

Identifiera onödiga kontroller och ta bort minst en kontrollfunktion

Se över hur vi kan minska den administrativa bördan kopplat till det nya tandvårdssystemet

Mål: Folktandvården skapar värde tillsammans med dem vi finns till för

Aktiviteter

Genomföra åtgärder beslutade utifrån organisationskulturmetningen

Lägg till ställningstagande kring patientmedverkan i mallen för projektansökan.

Uppdrag: Nr 14. Att arbeta för att förbättra tillgängligheten till tandvård för länets invånare.

Uppdrag: Nr 15. Att öka hälsofrämjande insatser i socioekonomiskt utsatta riskområden för att förbättra tandhälsan.

Målsättning nr 5: Forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets.

Aktiviteter

En av organisationens tandläkare genomgår certifieringsutbildning Silvia-tandläkare

Starta ny omgång certifieringsutbildning allmäntandvård

Mål: Forskningskompetent personal inom alla specialiteter samt allmäntandvård.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Fler yrkeskategorier i doktorandutbildningen	1 st	2 st	

Aktiviteter

Synliggöra forskningen och vägar in

Mål: Upprätthållen aktiv doktorandutbildning

Aktiviteter

Genomföra forskningsförberedande utbildning

Mål: Lättare väg till docentur

Aktiviteter

Upprätta en strategi för docentur

Mål: Kunna erbjuda ST-utbildning i alla specialiteter

Aktiviteter

Annonsera efter disputerad bettfysiolog

Mål: Uppnä och upprätthålla nationell och internationell certifiering för specialistutbildning

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Andel nationella kriterier som uppfylles av universitetssjukvårdsenheter. (Utfall: 2023)	89 %	95 %	98 %

Aktiviteter

Fortsatt samarbete med nationella och internationella forum

Uppdrag: Nr 43. Att stärka forskningshandledarkompetens och utbildningssamverkan.

Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3 a. Betyg vid digitala möten. Målsättningen är att bibehålla befintliga höga betyg. Betyg personal. (Utfall: 2023)	4	4	4
3 b. Betyg vid digitala möten. Målsättningen är att bibehålla befintliga höga betyg. Betyg invånare. (Utfall: 2023)	3,9	3,9	3,9

Mål: Tandvårdssystemet underlättar och stödjer klinikernas arbete

Aktiviteter

Etablera samverkansmodell och forum för utvecklingsfrågor
Formulera innehåll och göra beställning för leverans två av Frenda.

Mål: Ökad digital kompetens inom Folktandvården

Aktiviteter

Utbildnings- och inspirationsworkshop halvdag för chefer, gällande digital transformation

Mål: Digitala lösningar frigör resurser

Aktiviteter

Förenklad kallelseprocess
Fortsatt genomförande av digitaliseringsstrategi
Förbättrad funktionalitet på 1177
Fortsatt utveckla digitala vårdmöten inklusive digital munhälsocoach
Öka patientens delaktighet genom digital individuell uppföljning mellan besöken, vid behov.
Uppföljning av verksamhetsnytta/effekthemtagning av gjorda investeringar
Test/pilot av en automation

Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbets-sätt.

Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, orga-nisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

Aktiviteter

Genomföra aktuella aktiviteter i Hållbarhetsplanen

Mål: Hållbara upphandlingar ger bättre patientsäkerhet, miljö och ekonomi

Aktiviteter

God kommunikation mellan kliniker och Beställarsamordnargruppen (BSG)
Kontinuerlig kommunikation med varunämnden
Förenkla/sprida användningen av reklambblanketten

Mål: En långsiktigt stark och hållbar ekonomi

Aktiviteter

Se över möjligheten till och värdet av att begränsa och anpassa vårdutbudet på små kliniker

Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.

Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.

Aktiviteter

Genomföra årsaktuella aktiviteter i digitaliseringsstrategin (digitala vårdmöten, digitala möten)

Ytterligare implementera Region Örebro läns resehierarki

Utöka användningen av digitala avtryck till att även innefatta ortodonti och pelare. Detta minskar behovet av transporter.

Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.

Aktiviteter

Riktade insatser utifrån social hållbarhet

Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME): Ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77–80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå. (Utfall: 2021)	81	82	83
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2024, Mål: 90-100 %)	83 %	90 %	100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall 2023)	7,2 %	6,5 %	5 %

Aktiviteter

Tydliggöra vikten av att svara på enkäten.

Systematiskt arbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) enligt årshjul

Fortsatt arbete med friskfaktorer

Verka för fortsatt tandsköterskeutbildning i regionen

Mål: Tandvårdspersonal stannar i stor utsträckning kvar

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Personalomsättningen minskar	11,7 %	8,5 %	5 %

Aktiviteter

Arbeta med regionens avslutningsenkät, i specifika fall göra ytterligare undersökning

Följa resultatet från medarbetarenkäten och genomföra åtgärder utifrån denna.

Konsultationer och handledning på plats från specialisttandvården och Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Utveckla dokumentationen från avslutningssamtal samt skicka in dokumentation till HR, som får leta röda trådar

Enkät till dem som jobbat ca 5–10 år, input varför de stannar kvar och vad de skulle önska för att Folk tandvården ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Skapa medarbetarråd med representanter från alla länsdelar, allmän- och specialisttandvård. Välja ut dessa personer i samråd med chef. Regelbundet byte av medlemmar. Bör hanteras av HR-funktion.

Långsiktig löneutveckling i förhållande till uppdraget

Minska den administrativa bördan.

Dialog med Tandvårdsenheten kring revisionsintervall.

Strategisk resursfördelning

Genomföra tandvårdsdag

Verka för en större variation av den kliniska vardagen

Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska. (Utfall: 2023)	-36,6 mnkr	0 mnkr	

Mål: Folk tandvården har en ekonomi i balans.

Aktiviteter

Förbättrad genomlysning av kostnader och intäkter.

Identifiera områden där vi ger för mycket vård/kontrollerar för mycket

Mål: Kompetenta chefer och ledare med mandat att förändra

Aktiviteter

Följa resultaten från medarbetarenkäten och genomföra åtgärder utifrån denna.

Tydlig individuell stöttning till chefer, anpassa stödfunktionernas stöd utifrån det faktiska behovet.

Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Beredskap och säkerhet

Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Allmänt (välfärdsbrottslighet)

Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

5 Budget

5.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans.

Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården ska ha en ekonomi i balans under 2025.

Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade tiden/kliniska tiden och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. Utvecklingsprojekt med syfte att öka och förbättra flödeseffektiviteten pågår i stora delar av verksamheten. Under den senaste femårsperioden har antalet vuxna patienter ökat med drygt 20 000 vilket motsvarar 10 % av den totala patientvolymen. Långsiktigt är detta mycket positivt för Folk tandvården men kortsiktigt innebär det utmaningar att hantera med de resurser som finns till förfogande inom Folk tandvården.

Frisk tandvård erbjuds till Folk tandvårdens patienter och i dagsläget finns cirka 27 000 frisk tandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisk tandvårdsavtal till nivå 30 000 frisk tandvårdsavtal. Under förutsättning att frisk tandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folk tandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras.

En viktig del i Folk tandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till att uppfylla de uppdrag som ingår i Överenskommelsen med Regionstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med så kallade målrelaterad ersättning.

En stor utmaning för Folk tandvården som också påverkar möjligheterna till ekonomi i balans är kompetensförsörjning och rekrytering. Folk tandvården arbetar intensivt med att rekrytera och behålla tandvårdspersonal inom verksamheten och målsättningen är att antalet behandlare

(tandläkare och tandhygienister) ska öka med 10 för vardera personalkategorin vid jämförelse med 2024.

5.2 Budget 2025

Intäkter från vuxentandvård har stor påverkan på resultatet. Tandvård till vuxna patienter behöver öka för att kunna ta hand om alla patienter och därmed också öka intäkterna. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet leder till ökad produktion och ökade intäkter. Inom specialisttandvården arbetar avdelningarna med att effektivisera verksamheternas processer genom att minska behandlingsperiodens längd för remisspatienter. Detta ska ge avdelningarna möjlighet till att kunna ta emot fler remisspatienter och därmed öka intäkterna för specialisttandvården. Uppföljning av kallelseprocessen och utbildning av recallansvariga ska ske årligen så att kallning av patienter och planering av tidbok utförs på bästa sätt. Tidboksplanering är en väsentlig del i att öka andel tid med patienter och därmed öka intäkterna.

År 2025 kommer åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården till barn och unga sänkas till 19 år. Åldersgruppen 20–23 år kommer därmed att vara en del av vuxentandvården. Det medför att barntandvårdsersättningen kommer att bli lägre år 2025.

För att klara uppdraget och kunna ta hand om den ökade mängden patienter behövs det anställas fler behandlare, vilket kommer att öka lönekostnaderna. Fler behandlare kommer att bidra till ökad produktion och därmed också ökade intäkter.

Ekonomiska åtgärder

Folktandvården behöver fortsatt arbeta med att stärka det ekonomiska resultatet i form av både ökade intäkter och minskade kostnader. Utvecklingsarbete med att förbättra flödeseffektiviteten pågår i alla verksamhetsområden och vi ser också att andelen bokad tid har ökat de senaste åren. Förbättringsarbetet med att få till mer patient-tid och förbättra tillgängligheten för alla patienter behöver fortsätta.

Personalkostnader är det största kostnadsområdet inom Folktandvården och det är viktigt att vi har rätt mix av tandvårdspersonal med behandlare och övrig tandvårdspersonal så att vi kan ha ett flödeseffektivt arbetssätt som ger en god ekonomi över tid.

5.3 Ekonomiska nyckeltal Folktandvård

Procent	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Lönekostnadsökningstakt	4,0	3,4	4,0
Rörelsemarginal	0	-2,6	0

5.4 Resultatbudget folktandvård

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter			
Vuxentandvård	293,1	278,7	291,6
Barn-och ungdomstandvård	92,6	106,0	106,0
Uppdragsersättningar	111,6	108,5	108,5
Övriga intäkter	18,1	17,7	17,7
Summa intäkter	515,4	510,9	523,8
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-327,9	-340,2	-343,3
Övriga kostnader	-170,2	-166,6	-163,2
Avskrivningar, inventarier	-13,7	-13,7	-13,7
Summa kostnader	-511,8	-520,5	-520,2
Verksamhetens nettokostnader	3,6	-9,6	3,6
Finansnetto	-1,8	-1,8	-1,8
Avkastningskrav	-1,8	-1,8	-1,8
Resultat *)	0,0	-13,2	0,0

*) Resultat budget 2025 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

5.5 Driftbudget folktandvård

Belopp i mnkr	Budget 2025		Prognos 2024	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område allmäntandvård	349,6		346,6	
Område specialisttandvård	164,5		163,1	
Förvaltningsgemensamt	1,2		1,2	
Summa	515,3		510,9	

5.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Immateriella anläggningstillgångar		2,0	0
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning	7,2	10	13,1
It-utrustning			
Övrig utrustning	3,5	3	3
Summa	10,7	15,0	16,1

6 Organisation

Organisationen gäller från den 1 maj 2024.

Folktandvården är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten tandvård indelas i allmäntandvård och specialisttandvård.

Vårdverksamheterna är indelade i 10 enheter i allmäntandvård och 2 enheter i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, och där medarbetarantalet i enheten överstiger 35 medarbetare finns även enhetschef/-er.

Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i Örebro län. Folktandvårdens specialisttandvård bedrivs i Örebro.

Stödprocesser är indelade i ekonomi/IT-stab, HR-stab, kommunikationsstab och utvecklingsstab.

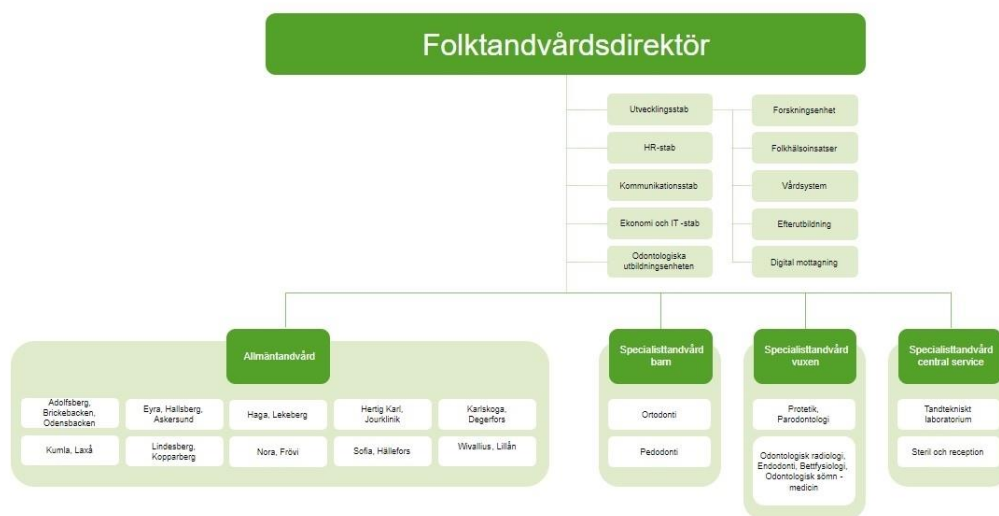
I utvecklingsstaben ingår cheftandläkare, digital utvecklingsledare, Folktandvårdens folkhälsoinsatser, forskningsledare, verksamhetsutvecklare och vårdssystem.

I Folktandvårdsdirektörens stab ingår kommunikationsstrateg, kommunikatör, utvecklingschef, HR-chef, ekonomi/IT chef, studierektor och sekreterare.

I Folktandvårdens ledningsgrupp ingår Folktandvårdsdirektören, verksamhetschef specialisttandvård vuxen, verksamhetschef specialisttandvård barn, utsedd verksamhetschef allmäntandvård, HR-chef och ekonomi/IT-chef, utvecklingschef och kommunikationsstrateg.

Ledningsgruppen leds av Folktandvårdsdirektören.

Organisationsschema:



7 Uppföljning

Uppföljning sker i folkandvårdsnämnden via delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2025.

Uppföljning till regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen.

Folkandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen 2 gånger per år med samtliga verksamhetschefer inom benämningen "Verksamhetsdialog".

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

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

Intern kontroll

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

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att

verksamheten ska fullgöra/uppå nå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll 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. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

8.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt.
		Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
	Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas	Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året
		Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av arbetet med friskfaktorer	Ansvariga chefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron och vid behov i samverkan med HR-konsult
	Risken att privata aktörer konkurrerar om såväl medarbetare som patienter	Stärka samarbete med privata tandvårdsaktörer.
	Risk att organisationsförändringarna inte får avsedda effekter	Följa effekter och stötta verksamheten för att nå önskad effekt.
	Risken att introduktion av ny personal inte efterlevs	Samla introduktionsplanerna på samma ställe. Tydliggöra vikten av en god introduktion för samtliga yrkeskategorier. Följa följsamheten till introduktionsplan
Ekonomi	Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.	Arbeta vidare med de beslutade kostnadsreducerande åtgärderna och aktiviteter för ökade intäkter utifrån den ekonomiska handlingsplanen. Viktigt att arbetet fortsätter med att utveckla och förbättra flödeseffektiviteten i verksamheterna.
	Risken att styrmåtten inte får avsedd effekt i arbetet med ledning, styrning och uppföljning av verksamheten	Arbeta vidare med uppföljning av att måtten styr mot målen.
	Risk att budgeten inte efterlevs	Arbete med kostnadsreducerande åtgärder utifrån ekonomiska handlingsplaner
		Arbete med intäktsökande åtgärder utifrån ekonomiska handlingsplaner
	Risken att patientdebiteringen inte är korrekt	Stickprovskontroller
	Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.	Genomföra granskning av automatiskt attesterade fakturor enligt upprättad rutin.
	Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturor – rutin för behandling".	Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070.
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.	Arbeta med kulturförändring av inköpsmönster och säkerställa att inköp sker inom avtal genom information till chefer och inköpsansvariga.
Folktandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial. Kontinuerlig uppföljning av		

Verksamhet	Risk	Åtgärd
		inköpsmönster inom Folk tandvården. Beställarsamordnargruppen har i uppdrag att hålla samman alla aktiviteter kring inköp, beställning och förråd.
Hållbar utveckling	Risken att miljöronderna inte utförs	Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder
	Risken att systematiskt brandarbete inte utförs	Årlig uppföljning av verksamhetens följsamhet mot riktlinjer och rutiner för systematiskt brandarbete.
	Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.	Följa upp och bevaka att riskbedömning sker.
	Risken att hygienregler inte efterlevs	Följa upp och bevaka att det sker.
Informationssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig data-skyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Nytt förslag: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
		Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
		Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.
	Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.	Stöd från Lokaltprogramområde (LPO) och uppföljning.
	Risken att e-tjänsterna inte är anpassade efter behovet	Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	Risken att riktlinjer för vård inte följs	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov.
IT-säkerhet	Risken att implementering av ett nytt tandvårdssystem och bildhanteringssystem får oplanerade och negativa konsekvenser	Fortsatt uppföljning av implementeringsprojekt och arbete med att utveckla och anpassa det nya IT-stödet till Folktandvårdens verksamhetsprocesser.
Digitalisering	Risk att förväntad utveckling av digitala system uteblir	Säkerställa resurser och kompetens för fortsatt utveckling av digitalisering i ett brett perspektiv och med fokus på verksamhetsnytta och värdeskapande processer
Medicinteknisk säkerhet	Risken att berörda verksamheter inom Folktandvården inte efterlever gällande lagstiftning rörande medicintekniska produkter (MTP).	Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).
Säkerhet och beredskap	Risk att säkerhetsronderna inte blir genomförda	Planering och genomförande av säkerhetsronder på samtliga arbetsplatser
	Risken att e-tjänstekort och extrakort innehåller felaktiga behörigheter	Två gånger per år skickas ett behörighetsregister till respektive verksamhetschef/enhetschef/enhetskoordinator, de får då ta ställning till om behörigheterna är korrekta. ID-passerkort har alltid ett slutdatum och maxtiden är 12 månader, sedan måste det förnyas.
	Risken om yttre hot och påverkan på verksamheten	Genom att jobba med avlåsningar av väntrum samt saltolås på dörrar inom klinikerna så uppnår vi en höjd säkerhet och möjliggör även inrymning för medarbetare och patienter. Ur ett digitalt säkerhetsperspektiv genomför alla medarbetare den digitala utbildningen DISA och går igenom dokumentet ” Det här ska du veta om informationssäkerhet” en gång per år.