

Verksamhetsplan med budget 2020

Folktandvårdsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Syfte	4
4 Kärnvärden.....	4
5 Mål, strategier och uppdrag.....	5
6 Budget.....	15
7 Organisation.....	18
8 Uppföljning	18
9 Intern styrning och kontroll	19

1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för Folk tandvårdsnämnden. 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.

Aktuellt:

Under hösten har Folk tandvården ändrat sin organisering. Syftet med detta är:

- Öka delaktigheten och möjligheterna för verksamhetscheferna att påverka de strategiska besluten.
- Minska avståndet mellan den strategiska och den operativa nivån.
- Korta ledtiden mellan beslut och verkställande.
- Ge bättre möjligheter till samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård.
- Skapa forum för stöd i operativa frågor mellan verksamhetscheferna i allmäntandvård och specialisttandvård.
- Kunna genomföra kraven på ökad kunskapsstyrning.
- Lättare ta Folk tandvården från resurseffektivitet till flödeseffektivitet för att kunna möta de ökade kraven på Folk tandvården och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

Framtida utmaningar:

Kompetensförsörjning. Det råder brist på samtliga yrkeskategorier inom tandvården. Folk tandvården måste arbeta för att rekrytera och behålla kompetent personal. Ytterligare två tandsköterskor ska vidareutbildas till tandhygienister. Folk tandvården ska arbeta för en tandhygienistutbildning till Örebro universitet.

Urbanisering. Folk tandvården ska ta fram en plan för hur Folk tandvårdens vårdutbud ska matcha den demografiska utvecklingen i länet.

Digitalisering Folk tandvården ska testa nya digitala bokningstekniker. Detta dels via SMS och dels genom ett projekt med bokningstekniken Hygga vid den nya kliniken i Lindesberg. Folk tandvården har också ett projekt med digital mottagning via Region Örebro läns app.

Ekonomi. Folk tandvårdens bokslut för 2019 slutar med underskott. En ekonomisk handlingsplan är beslutad och ska verkställas. En speciell utredning kring specialisttandvårdens ekonomi och uppdrag med jämförelser mot Jönköping och Östergötland ska genomföras. Samtliga kliniker kommer att arbeta med ökade flöden och effektiviseringar utgående från deras individuella förutsättningar.

2 Vision och värdegrund

”**Tillsammans skapar vi ett bättre liv**” är Region Örebro läns **vision**.

Visionen är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Alla som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för invånarna, för medarbetarna och för länet. Alla bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. När organisationen styr mot samma mål bildas en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här.

Tillsammans kan vi göra skillnad. **Tillsammans skapar vi ett bättre liv.**

Arbete pågår med att ta fram en gemensam **värdegrund** som utgår från visionen. En gemensam värdegrund innebär att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder organisationen i riktning mot visionen.

Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är framtagen:

- Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelade och engagerade i en utveckling för människornas bästa.
- Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
- Vi finns nära medborgarna under hela livet.
- Vi ser behoven hos varje person.

3 Syfte

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

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 Kärnvärden

- Hälsöfrämjande
- Engagemang
- Professionalism
- Utveckling

5 Mål, strategier och uppdrag

Perspektiv:

5.1 Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver dels de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt, dels hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar ska tas tillvara.

Folktandvårdens folkhälsoenhet bedriver ett väl utvecklat folkhälsoarbete med prioritet på de socioekonomiskt mest utsatta områdena i länet. Folktandvården utvecklar vården genom ständiga förbättringar och skapar jämlik vård genom fördelning av resurser och prioritering av patienter med stora vårdbehov.

En konkretisering av detta arbete ses i målen nedan.

Effektmål:

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

Indikatorer

Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter riskgrupp.

Mål:

Rätt vård och prioritering efter patientens behov och intresse.

Indikatorer

Folktandvården följer prioriteringsordningen när patienter kallas.

Andelen sjukdomsbehandlande åtgärder för prioriterade riskgrupper (hög kariesrisk, K2, och hög risk för parodontit, P2) ska öka.

Aktiviteter

Ta fram styrmått för att mäta att prioriteringsordningen följs.

Påbörja arbetet med att generella insatser anpassas efter den nya klusteranalysen.

Igångsättning driften av Kariesmottagningen.

Utreda möjligheten till utökad kompetens inom Folktandvårdens folkhälsoenhet.

Följa upp användningen av vårdambitionsnivåer

Implementera handlingsplan för Folktandvårdens barnrättsarbete inför lagstiftning 2020

Genomföra en kartläggning av tandvårdskonsumtion med fokus på eventuella förändringar för kvinnor och män över 65 år.

Mål:**Tillgänglig tandvård för prioriterade och sköra grupper.***Indikatorer*

Antalet behandlade patienter ur prioriterade grupper ökar.

Aktiviteter

Ta fram en handlingsplan innehållande information, analys och strategi för Folk tandvårdens hantering av den demografiska utvecklingen.

Effektmål:**Effektmål nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.***Indikatorer*

En enkät vid årets slut visar att en övervägande del av Folk tandvårdens patienter känner sig trygga med vården Folk tandvården erbjuder.

Mål:**Uppföljning av vårdens kvalitet och ökad spridning till verksamheten.***Indikatorer*

Minst tre kvalitetsuppföljningsprojekt påbörjas under 2020.

Resultaten från minst tre kvalitetsuppföljningsprojekt sprids i verksamheten under 2020.

Aktiviteter

Göra en uppföljningsrutin för vårdens kvalitet med vårdvariabler ur SKaPa och Lifecare Dental.

Testa att göra projektpresentationer på film eller andra medier, som publiceras på intranätet.

Mål:**Personal med rätt kompetens för uppgiften.***Indikatorer*

Folk tandvårdens handledare är utbildade inom handledning.

Aktiviteter

Skapa en kunskapsbank på intranätet där undervisningsmaterial publiceras.

Erbjuda handledarutbildning till tandhygienister och tandläkare.

Utbilda tandhygienist på specialistavdelningen för parodontologi, för handledning ute i allmäntandvård.

Specialister handleder i sina ämnesområden på plats ute i allmäntandvården.

Mål:**Minskad personalomsättning i samtliga yrkeskategorier.*****Indikatorer***

Personalomsättningen minskar 2020 i jämförelse med tidigare år.

Aktiviteter

Införa ProCompetence. Detta för att bland annat skapa en tydligare egen individuell kompetensutvecklingsplan.

Utreda möjligheten till samlingspunkter för nyanställd personal och seniorer som leds av tandvårdsdirektören. T.ex. introduktion, frukostmöten, middagar, after work, föreläsningar.

Effektmål:**Effektmål nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.*****Indikatorer***

Minst 90 procent av länets invånare känner till 1177 vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.

Minst 75 procent av länets invånare är användare av 1177 vårdguidens e-tjänster.

Ett ökat utbud av e-tjänster.

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

Genomföra och analysera journalgranskning på specialisttandvården.

Uppdatera fraser vid behov utifrån genomförd granskning på specialisttandvården.

Uppdatera daganteckningsmodulen till 3.0.

Starta journal på nätet.

Mål:**Välfungerande tidbok på 1177.se för ombokning och nybokning.*****Indikatorer***

Minskning av antalet påringda telefonsamtal 2020 än tidigare år.

Funktionen ”nybokning” på 1177.se är införd under 2020.

Aktiviteter

Förbättra tillgängligheten genom samspel mellan telefoni och digitala verktyg.

Säkerställa och utveckla att ombokning på nätet fungerar, och att det finns bokbara tider på 1177, där rätt begränsningar ligger på rätt block.

Mål:

Folktandvården ska ha en digital mottagning.

Indikatorer

Digital mottagning introduceras under 2020.

Aktiviteter

Genomföra projektet med digitala vårdmöten och vårdbesök (t.ex. konsultation om behandling, uppföljning av behandling)

Perspektiv:**5.2 Process**

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

Folktandvården är under ett omställningsarbete för att gå från resurseffektivitet till flödeseffektivitet. Folktandvården arbetar även enligt strategier för hållbarhet, digitalisering, kvalitet och utveckling samt regional utveckling. Folktandvården har flertalet mål, uppdrag och aktiviteter nedan, som beskriver arbetet med detta perspektiv.

Kvalitet och utveckling

Strategier inom kvalitet och utveckling

- Att kontinuerligt och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar.
- Att vara en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas.
- Att ha goda relationer både inom Region Örebro läns verksamheter och med kommuner, andra regioner, universitet, civilsamhälle och övriga externa aktörer både lokalt, nationellt och internationellt.

Folktandvården arbetar med ständiga förbättringar via Kaizen, som är ett övergripande sätt att utveckla verksamheten. Kaizen tillämpas i Folktandvårdens alla verksamheter. I Kaizen är helhet och delaktighet centrala begrepp. Medarbetarna får möjlighet att greppa helheten och förstå sin del av den. Var och en kan se vad man själv kan bidra med för att helheten ska nå ett önskat resultat. Kaizen leds uppifrån men drivs underifrån vilket skapar drivkraften i verktyget.

Folktandvården har arbetat systematiskt med kunskapsstyrning sedan mitten av 2000-talet. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte och att det ska bidra till att utveckla ett lärande system. Kunskapsstyrningssystemet innefattar en nationell (nationellt programområde, NPO), en sjukvårdsregional (regionalt programområde, RPO) och en lokal nivå som ska arbeta i en sammanhållen struktur. Folktandvården har platser i både NPO och RPO. Lokalt sker kunskapsstyrning genom en organisation av ett vådråd som arbetar tillsammans med de odontologiskt ansvariga och ämnesansvariga tandläkare för att sprida kunskap nedåt i hela verksamheten. Den lokala organisationen (LPO) leds av en verksamhetsutvecklingsstrateg i tandvårdsdirektörens stab.

Folktandvården har goda relationer till Region Örebro läns övriga verksamheter, genom deltagande i det regiongemensamma arbetet via arbetsgrupper och strategiska grupperingar (till exempel chefsläkargruppen, etiska rådet, Kvalitets-och utvecklingsrådet och regionens ledningsgrupp).

Folktandvården har utbyte med landets övriga folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämman och arbete i ämnesföreningar. Folktandvården har också utvecklat en efterutbildningsorganisation gemensam med Folktandvården i Östergötland. Via Folktandvårdens folkhälsoenhet har Folktandvården samarbete med civilsamhället och förmedlar aktivt folkhälsobudskap via skolor, pensionärsföreningar, mässor och andra evenemang i civilsamhället.

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

Digitalisering

Strategier inom digitalisering

- Att förändra arbetssätt genom ökad användning av digitala lösningar.

Folktandvården arbetar med att utveckla digitala lösningar som ger förutsättningar till att förbättra flödeseffektiviteten i verksamheten. Ett utvecklingsprojekt har startat inom Specialisttandvårdens klinik för tandreglering med ett sådant syfte, där man använder sig av digitala kamerascanners för att göra digitala bilder inför tillverkningen av brackets (små fästen till fast tandställning) och studiemodeller istället för konventionell teknik som kräver manuell avtryckstagning.

Hållbar utveckling

Strategier inom hållbar utveckling

- Att aktivt samverka och kommunicera kring hållbar utveckling.
- Att skapa en tydlig förankring och känna ansvar i linjeorganisationen.
- Att kontinuerligt arbeta för att nå målen i Program för hållbar utveckling.

Folktandvården har en organisation med ansvarig områdeschef som sitter i ledningsgruppen och koordinerar hållbarhetsplanen för Folktandvården. De övriga områdescheferna ansvarar för sina respektive områden som sedan följs upp av ansvarig områdeschef för koordination av Folktandvårdens hållbarhetsplan.

Arbetsmiljö- och miljösamordnare samt barnrättssamordnare ger stöd till klinikernas/enheternas verksamhetschefer och de olika ombuden. Verksamhetsplaner och handlingsplaner finns på enhets/kliniknivå för att nå de uppsatta målen för hållbar utveckling. Folktandvården arbetar även med hållbar utveckling enligt de mål som redovisas nedan.

Regional utvecklingsstrategi

Strategier inom regional utvecklingsstrategi

- Att bidra till att nå RUS målsättningar.

Den regionala utvecklingsstrategins mål har beaktats i Folktandvårdsnämndens verksamhetsplan.

Stark konkurrenskraft

Förbättrad kompetensförsörjning

Folktandvården har ett flertal strategier för att rekrytera och behålla kompetent personal.

Ökad kunskapsintensitet

Folktandvården deltar i den nationella kunskapsorganisationen genom representation i nationellt programområde -tandvård, RPO (regionalt programområde) och har dessutom en lokal kunskapsstyrningsorganisation med ett vådråd och till detta kopplat odontologiskt ansvarig tandläkare som stöd i chefslinjen.

Ökad nationell kunskapsintensitet

Folktandvårdens specialisttandvård är aktiv med utbildningsinsatser nationellt och regionalt. Dessutom är Folktandvården en av landets största utbildare av specialisttandvård. Folktandvården deltar i ett flertal nationella nätverk och odontologiska ämnesföreningar. Folktandvården är nationellt attraktiv men strävar efter att bli än mer attraktiv.

Hög och jämlik livskvalitet

God och jämlik hälso- och sjukvård

Folktandvården utvecklar vården genom ständiga förbättringar och skapar jämlik vård genom fördelning av resurser.

God och jämlik folkhälsa

Folktandvårdens folkhälsoenhet bedriver ett väl utvecklat folkhälsoarbete med prioritet på de socioekonomiskt mest utsatta områdena i regionen. Folkhälsoenheten samarbetar med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vård- och omsorgsboenden för att ge utsatta grupper bästa möjliga förutsättningar för en god munhälsa. Folktandvårdens folkhälsoenhet samarbetar även med Örebro universitet för att ge sjuksköterskestudenter en god och uppdaterad kunskap kring oral hälsa.

God resurseffektivitet

Folktandvården kommer under 2020 att intensifiera arbetet med att effektivisera genom en ökad flödeseffektivitet och en fortsatt utveckling av vårt teamarbete.

Mål:

Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar.

Indikatorer

Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt program för hållbar utveckling och utifrån genomförd hållbarhetsredovisning 2019.

Aktiviteter

Chef verksamhetsstöd koordinerar aktivitetsplanen för Folktandvården.

Miljörenden prioriterar resor.

Uppdrag:

Att utveckla strategier för ett flexibelt arbetssätt som ökar flödet och tar höjd för minskade personalresurser.

Aktiviteter

Utbilda chefer och eventuellt odontologiskt ansvariga tandläkare i flödeseffektivitet.

Driva på utvecklingen av digitala lösningar som möjliggör en smidig patientutcheckning.

Folktandvården Direkten kommer igång.

Utveckla uppföljningsvariabler för flödeseffektivitet.

Alla verksamheter tar fram sin egen plan för hur de ska jobba med flödeseffektivitet. Tänk smart, gör rätt, gör klart vid kontakt nummer ett!

Utveckla tidbokens planering utifrån flödeseffektivitet.

Uppdatera kallelseorsaker och rutin för hantering, inklusive nybokning.

Tidboksplaneringsutbildning och erfarenhetsutbyte för en tillförlitlig uppföljning.

Uppdrag:

Att utveckla strategier för att förstärka den förebyggande vården till utsatta grupper så att en jämlik och jämställd munhälsa eftersträvas.

Aktiviteter

Förbereda för framtagande av äldretandvårds-team.

Öka antalet fluorrecept till äldre.

Utreda om vi bör ta betalt för fluorrecept av gruppen som har rätt till tandvårdsstöd.

Initiera resursteam som arbetar med mobil enhet på äldreboenden.

Prioritera kliniker utifrån den socioekonomiska kartläggningen, för att se vart resurserna behövs bäst.

Följa upp användningen av vårdambitionsnivåer.

Uppdrag:

Att öka organisationens samlade kompetens och samverka med andra vård- och omsorgsaktörer inom området psykisk ohälsa.

Aktiviteter

Etablera kontakt med Barn- och ungdomspsykiatri och psykiatriens öppen- och slutenvård.

Tillsammans med läkemedelskommittén ta fram en lathund för psykofarmaka + läkemedelskombinationer som påverkar munhälsan.

Skapa riktlinje för orosanmälan för vuxna.

Ökad samverkan med biståndshandläggarna, erbjuda utbildning i munhälsa för dessa.

Erbjuda utbildning i de vanligaste psykiska diagnoserna samt förslag på bemötande, inom Kompetens-Ö.

Riktlinje för hantering av ungdomar som är ”hemmasittare”.

Perspektiv:

5.3 Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Kompetensförsörjningen ska säkerställas för att Region Örebro läns uppdrag kan genomföras. Region Örebro län ska också genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en ekonomi som ger handlingsfrihet.

Folktandvården ska vara en attraktiv arbetsgivare, och har ett flertal strategier för att rekrytera och behålla kompetent personal. Medarbetarskapet ska präglas av engagemang samt vilja att bidra och delta. Folktandvården har kommit långt med teamarbete, där personalen jobbar på toppen av sin kompetens. Folktandvården strävar dock alltid efter att hitta nya lösningar och ständiga förbättringar för att hushålla med de resurser som finns tillgängliga. Som arbetsgivare har Folktandvården nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Ekonomi och budget beskrivs i kapitel Budget nedan.

Arbetet kring detta perspektiv beskrivs mer konkret i mål och aktiviteter nedan.

Effektmål:

Effektmål nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.

Indikatorer

HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.

Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år.

Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.

Mål:

Alla i Folktandvården har samma möjligheter, oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Indikatorer

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

Aktiviteter

Folktandvårdens chefer ska genomgå kursen "Jämställdhet, kränkande särbehandling och diskriminering i vården".

Genomgång av dokumentet "kränkande särbehandling och trakasserier" årligen.

Samtliga kliniker ska genomgå den webbaserade HBTQ-utbildningen (1 klass).

HR ska tillsammans med cheferna efter önskemål ta fram relevanta uppföljningsparametrar.

Mål:**En större andel tandvårdspersonal jobbar kvar mer än 4 år.*****Indikatorer***

En större andel tandvårdspersonal stannar kvar efter 4 år under 2020-2022 än tidigare år.

Aktiviteter

Införa ProCompetence. Detta för att bland annat skapa en tydligare egen individuell kompetensutvecklingsplan.

Sammanställa och återkoppla avslutningssamtalen till Folktandvårdens ledning.

Skapa rutin kring avslutande samtal.

Översyn av löneöversynsprocessen.

Presenterad plan för meriteringstjänster och nischutbildningar inom alla specialiteter.

Sammanställa halvårsvis relevant personalstatistik för återföring till Folktandvårdens ledning.

Skapa möjlighet till någon form av ekonomisk kompensation vid biståndsarbete utomlands.

Se över urvalsförfarandet vid rekryteringsprocessen.

Mål:**Minskad korttidsfrånvaro för alla yrkeskategorier.*****Indikatorer***

Korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år.

Aktiviteter

Ta fram en rutin för hur korttidsfrånvaro ska hanteras.

Utbildning för chefer i att samtala med medarbetare kring frånvaron och följa upp.

Effektivisera processen vid rehabiliteringsärenden så att handläggningstiden kan kortas

Genomföra en workshop med chefer i att samtala med medarbetare kring frånvaron och följa upp

Mål:**Det operativa ledarskapet stärks*****Aktiviteter***

Fullfölja det påbörjade arbetet kring verksamhetschefernas arbetssituation.

Förtydliga uppdraget som odontologiskt ansvarig tandläkare och ämnesföreträdare.

Översyn av arbetsfördelningen mellan verksamhetschef och enhetskoordinator.

Effektmål:

Effektmål nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Aktiviteter

Utreda konsekvenserna av utebliven uppräknings i överenskommelsen avseende ortodontiuppdraget, specialiserad barntandvård och generella insatser.

Tillsammans med tandvårdsenheten uppdatera anvisningarna för barntandvård med anledning av minskad ersättning

Mål:

Den beslutade ekonomiska handlingsplanen är genomförd inom tre år.

Indikatorer

100 % av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd innan 2023.

Folktandvården har en ekonomi i balans.

Aktiviteter

Genomföra den beslutade ekonomiska handlingsplanen enligt Regionfullmäktiges uppdrag.

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.

6 Budget

6.1 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. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatkravet på Folk tandvården är 2 % under 2020 vilket motsvarar ett planerat överskott på 10 Mkr inräknat det avkastningskravet som är fastställt i budgetbeslut för Region Örebro län.

Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att rörelsemarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården ska vara 2,0 % under 2020. Aktiviteter fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten.

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. Under den senaste femårsperioden har antalet vuxna patienter ökat med drygt 16 000 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. Satsningen på förbättrade lönenivåer för tandvårdspersonal är en långsiktig satsning. Denna ska leda till att öka Folk tandvårdens konkurrenskraft om både befintlig personal, och i det nyrekryteringsarbete som krävs för att möta upp med den ökade vårdefterfrågan som sker framförallt i Örebro stad.

Frisk tandvård erbjuds till Folk tandvårdens patienter och i dagsläget finns ca 26 000 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 fullgörande av överenskommelsen med regionstyrelsen avseende regionfinansierade vårduppdrag. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med så kallad målrelaterad ersättning.

6.2 Budgeterat utfall 2020

Folk tandvårdens ekonomiska målsättning i budget 2020 är att nå nivån för det resultatkrav som ställs på verksamheten, vilket innebär ett överskott på 10 Mkr inklusive avkastningskrav. Förutsättningarna för samtliga verksamhetsområden i Folk tandvården innebär utmaningar inför 2020 då ett utökat uppdrag kräver ökade resurser i form av behandlare (tandläkare och tandhygienister). Konkurrensen mellan vårdgivare har ökat påtagligt senaste åren, vilket det innebär att prognosen för att kunna ro i land det önskade antalet nyrekryteringar är förhållandevis svag. Det innebär i sin tur att det interna arbetet med arbetsflöden och processer i alla verksamheter måste inriktas på att få till en så effektiv verksamhet som möjligt med tillgängliga resurser. De långsiktiga förutsättningarna för Folk tandvården är goda, i kraft av en stadigt ökande efterfrågan på tandvårdstjänster. Om resurstillgången säkras finns möjligheter till ökad intäktsvolym på sikt. Det är av stor betydelse att Folk tandvården lyckas generera ett ekonomiskt överskott i verksamheterna. Ett överskott innebär möjligheter till fortsatt utveckling av verksamheten och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling, vilket är grundbulten i en så pass kunskapsintensiv organisation som Folk tandvården.

6.3 Ekonomiska nyckeltal Folktandvården

Procent	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019
Lönekostnadsökningstakt	2,5	3,1	2,5
Rörelsemarginal	2	-1,9	2

6.4 Resultatbudget Folktandvården

Belopp i mnkr	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019
Verksamhetens intäkter			
Vuxentandvård	266,1	262,2	271,2
Barn-och ungdomstandvård	97,6	93,6	93,6
Uppdragsersättningar	98,4	98,4	98,4
Övriga intäkter	20	20,3	20,2
Summa intäkter	482,1	474,5	483,4
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-334,5	-326,3	-326,3
Materialkostnader	-36,1	-35,1	-35,1
Övriga kostnader	-96,6	-107,2	-107,2
Avskrivningar, inventarier	-12,8	-12,8	-12,7
Summa kostnader	-480,0	-481,4	-481,3
Verksamhetens nettokostnader	2,1	-6,9	2,1
Finansnetto	-1,6	-1,6	-1,6
Regionbidrag/- ersättning	-0,5	-0,5	-0,5
Resultat	0,0	-9,0	0,0

6.5 Driftbudget Folktandvården

Belopp i mnkr	Budget 2020		Prognos 2019	
	Omsätt-ning	Varav region-bidrag	Omsätt-ning	Varav region-bidrag
Område allmäntandvård	350,6		327,3	
Område specialisttandvård	130,4		146,1	
Förvaltningsgemensamt	1,1	1,1	1,1	1,1
Summa	482,1	1,1	474,5	1,1

6.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning	10,2	9,7	11,5
IT-utrustning			
Övrig utrustning	4,6	6,3	4,1
Summa	14,8	16,0	15,6

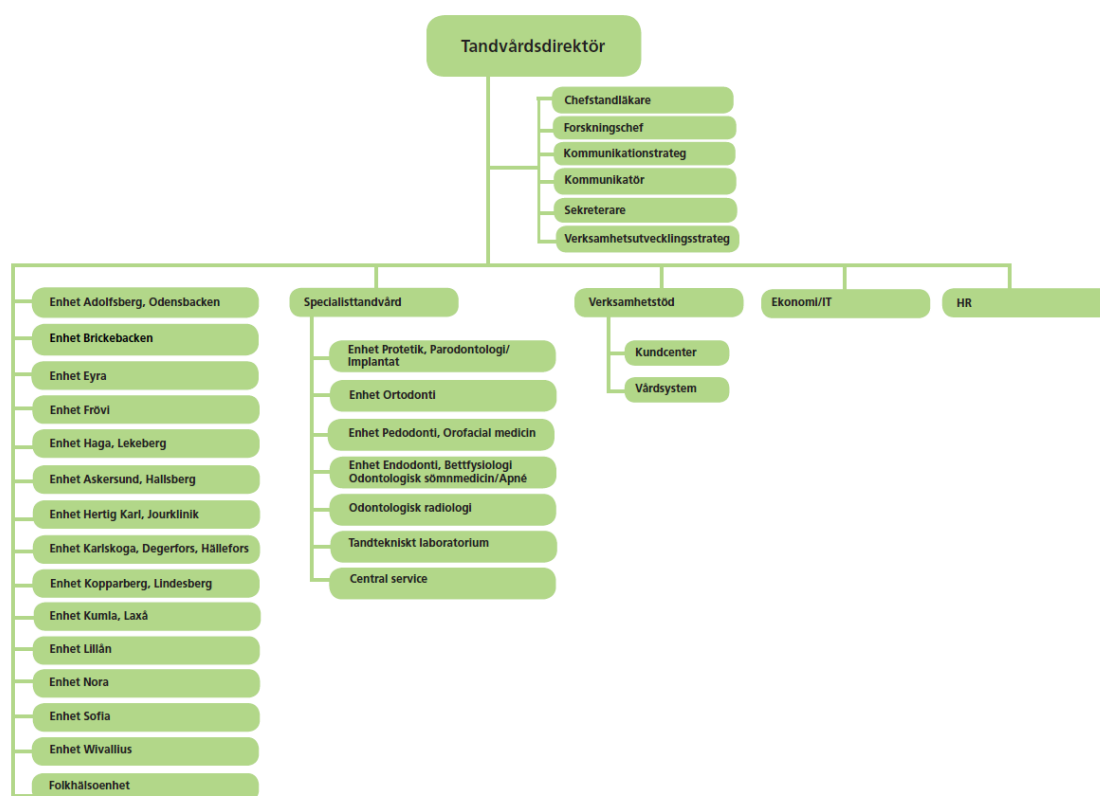
7 Organisation

Folktandvården är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten tandvård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård. Verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT är stödprocesser. Cheferna för specialisttandvård, verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT utgör tillsammans med kommunikationsstrateg och verksamhetsutvecklingsstrateg Folktandvårdens ledningsgrupp, som leds av tandvårdsdirektören. (Tandvårdsledningen (TVL)).

Vårdverksamheterna är indelade i 15 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, specialisttandvårdens verksamhetschefer leds av områdeschefen för specialisttandvård. I tandvårdsdirektörens stab ingår kommunikationsstrateg, kommunikatör, chefstandläkare, verksamhetsutvecklingsstrateg och en sekreterare.

Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i länet, specialisttandvård bedrivs vid Folktandvårdens specialisttandvård i Örebro. Orofacial medicin, som ingår i specialisttandvården, bedrivs i Örebro, Lindsberg och Karlskoga.

Organisationsschema:



8 Uppföljning

Uppföljning sker i folktandvårdsnämnden via delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2020.

Uppföljning till regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen.

Tandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen per tertiäl med samtliga områdeschefer och allmäntandvårdens verksamhetschefer inom benämningen Ledningens genomgång.

9 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.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå 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. 7 §. 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.

9.1 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	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.
	Risken att underlag för utbetalning av lön och arvoden inte är korrekta.	Regionövergripande åtgärd: Skicka ut en påminnelse till ansvariga att kontroll av löneberäkningsresultat ska ske inför löneutbetalning.
	Risken att rekryteringsrutiner inte efterlevs.	Regionövergripande åtgärd: Informera alla chefer om betydelsen av referenstagning och konsekvenserna vid felrekrytering.
	Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas	Fortsatt aktivt och brett rekryteringsarbete där HR-konsult samverkar med allmäntandvården och Specialisttandvården.
		Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året
Risken att riktlinjerna för hot och våld inte efterlevs.	Göra riktlinjerna för Hot och Våld kända i förvaltningen.	
Ekonomi	Risken att inköp görs utanför avtal.	Regionövergripande åtgärd: Upphandlingen genomför uppföljning inom utpekade avtalsområden, 1 Övergripande material och tjänster, 2 Fastighet, 3 IT/Kommunikation, 4 Fordon, 7 Vårdrelaterad utrustning, textiler och hjälpmedel samt 8 Vårdrelaterat förbrukningsmaterial. Upphandlingen återkopplar till verksamheten om avtal inte följs.
		Verksamheten ska vidta åtgärder om avtal inte följs.
		Öka beställarkompetens samt tydliggöra och utveckla beställarorganisationen.
		Följa upp att förvaltningen har implementerat regionens Upphandlingspolicy.
	Risken att delegationsordningen inte följs vid tecknande av avtal.	Tydliggöra delegationsordningen och dess innehåll i chefsgruppen inom Folktandvården. Uppföljning av ingångna avtal.
Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.	Arbetar in åtgärderna i budgetprocessen inför 2020 och uppföljning vid verksamhetsgenomgångar med alla chefer.	
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhets-

Verksamhet	Risk	Åtgärd
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.	arbete. En förutsättning för arbetet är: att verksamheten på det sätt som är möjligt avsätter resurser för informationssäkerhetsarbetet, att 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.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokument nr. 434302. Rapportera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att informationsklassa.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer som inkluderar flera verksamheter inte samordnas.	Regionövergripande åtgärd: Implementera ett processororienterat arbetssätt där behov finns. Stöd: Processororienterat arbetssätt på intranätet.
		Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer som kräver samordning mellan verksamheter. Stöd: Organisation för processledning och systemkarta på intranätet.
	Risken att riktlinjerna för kariesbehandling inte följs.	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyrningsmodell.
	Risken att riktlinjer för parodontal behandling inte följs.	Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyrningsmodell. Odontologiskt ansvariga tandläkare ny resurs.
	Risken att inte alla enheter klarar övergången från resurseffektivitet till flödeseffektivitet.	Stöd från LPO (lokal organisation kring kunskapsstyrning) och uppföljning.
Juridik	Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korruption förekommer.	Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.
	Risken att berörda verksamheter inom Folk tandvården	Anpassning mot reviderad föreskrift rörande användning och hantering av medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1).

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	inte efterlever gällande lagstiftning rörande medicintekniska produkter.	Uppdatering riktlinje och handbok MTP (medicintekniska produkter) – implementering och information. Översyn rörande egentillverkning och specialanpassning av medicintekniska produkter. Uppfyllande av spårbarhet av medicintekniska produkter i gällande inventariesystem.
IT-säkerhet	Risken att röntgenbilder hamnar i fel journal.	Månatlig uppföljning till verksamhetschefer.
Digitalisering	Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitets-säkrade.	Arbeta för att förbättra SLA (service level agreement) i alla e-tjänster. Tydliga kravspecifikationer vid utveckling av nya digitala lösningar.