



Region Örebro län

# Verksamhetsberättelse

Folktandvårdsnämnden

Helår 2024

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Syfte</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Väsentliga händelser</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Nämndens mål, strategier och uppdrag</b>	<b>5</b>
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	15
4.4	Perspektiv: Resurs	21
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>27</b>
5.1	Resultatrapport folktandvårdsnämnden	27
5.2	Årets resultat	29
5.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	30
5.4	Investeringar	31
5.5	Produktions- och nyckeltal	32
<b>6</b>	<b>Personalekonomi</b>	<b>35</b>
6.1	Personalkostnader	35
6.2	Kostnadsanalys	35
6.3	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	36
6.4	Årsarbetare exklusive tjänstlediga	37
6.5	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid))	38
6.6	Sjukfrånvaro	39
<b>7</b>	<b>Framtida utmaningar</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Intern kontroll</b>	<b>41</b>
8.1	Internkontrollplan	41
8.2	ISK-bedömning	51

# 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

- Tillförordnad Folk tandvårdsdirektör och uppdrag från regionstyrelsen
- Ekonomisk utveckling
- Införande av nytt tandvårdssystem
- Beredskap och säkerhet
- Omorganisation allmäntandvård

### Tillförordnad Folk tandvårdsdirektör och uppdrag från regionstyrelsen

I början av året avgick Folk tandvårdsdirektören med kort varsel. HR chefen utsågs som tillförordnad Folk tandvårdsdirektör och under året rekryterades en ny Folk tandvårdsdirektör som tillträdde första oktober. Under året fanns ett stort medialt fokus och det har krävt mycket tid att hantera händelsen för organisationen och att genomföra de uppdrag som erhöles av regionstyrelsen. Andra planerade aktiviteter har fått stå tillbaka i prioritering. Folk tandvårdensnämnden fick i februari uppdrag av regionstyrelsen att utöka egenkontrollen för efterlevnad av regler. Under året har förvaltningen arbetat aktivt med de fem uppdragen och har regelbundet återrapporterat till Folk tandvårdsnämnden. De åtgärder som har vidtagits för att förhindra att liknade händelser uppstår, både på kort- och lång sikt, har rapporterades i december från Folk tandvårdsnämnden till regionstyrelsen.

### Ekonomisk utveckling

Folk tandvården gick in i 2024 med ett stort ekonomiskt underskott. Rådande världsläge med inflation och dess effekter i kombination med kraftigt ökade kostnader för sociala avgifter har gjort att Folk tandvården

behövt lägga stort fokus på ekonomin. Det har arbetats med ekonomiska handlingsplaner under 2023 och 2024. Det första halvåret 2024 förbättrades resultatet i jämförelse med 2023 och underskottet var -8,8 miljoner kronor vid delårsbokslutet. Under året fortsatte arbetet med de ekonomiska handlingsplanerna men de ekonomiska effekterna av införandet av nytt tandvårdssystem i oktober påverkade ekonomin kraftigt och 2024 års resultat blev ett underskott på 33,9 miljoner.

### **Införande av nytt tandvårdssystem**

Folktandvården har under flera år arbetat med upphandling och införande av nytt tandvårdssystem. Under året har arbetet med informationssäkerhet kring systemet intensifierats och slutfördes under våren. Mycket fokus har lagts på samarbete med systemutvecklare, i syfte att utveckla programmet för att passa Folktandvårdens behov, samt att planera och genomföra utbildningar i systemet. Utbildningsinsatser för all personal har skett under hösten och framtagande av manualer samt säkerställande inför driftstarten den 28 oktober. Superusers utbildades för att vara länken mot vårdssystem och för att vara det lokala stödet på kliniken. Driftsättandet genomfördes enligt plan. De mest betydande förändringarna efter uppstart är att flera administrativa delar som exempelvis kallelse- och remissprocessen behöver omarbetas. Detta påverkar organisationen till tillfälligt, fler manuella och mer resurskrävande lösningar.

### **Beredskap och säkerhet**

Regionen har fattat beslut om att krigsplacera samtlig personal och Folktandvårdens ledningsgrupp har inlett arbetet med kontinuitetsplanering. Under 2024 fortsatte arbetet med att höja säkerheten på arbetsplatserna genom övergång till larm via passersystem och låssystem som möjliggör inrymning och avlåsningar. Parallellt med detta pågår arbete med att höja medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet. En säkerhets- och beredskapshandbok är framtagen och material till arbetsplatsträffar i form av korta scenarioövningar togs fram. Folktandvården samverkar också i olika grupperingar inom regionen för att nå bästa möjliga resultat och nyttja alla resurser på effektivt vis. Under hösten fick samtliga anställda besked om sin krigsplacering.

### **Omorganisation allmäntandvård**

Allmäntandvården har under våren genomgått en mindre omorganisation för att lättare kunna fördela resurser till områden med gles bemanning. Rekrytering av nya verksamhetschefer till allmäntandvården avbröts för att invänta kommande Folktandvårdsdirektör och tjänsterna tillsattes med tillförordnade verksamhetschefer.

## 4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

### Symbolförklaringar

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

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

Förändringspilar, utveckling under året, resultat 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
Effekt mål från regionfullmäktige	2	4	1
Nämndens mål	16	13	1
Nämndens uppdrag	1	1	0

Effekt mål 10: "Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning" och mål: "Folk tandvården har en ekonomi i balans", har inte uppnåtts.

Vid delårsbokslutet per 31 juli påvisades goda effekter av de ekonomiska handlingsplanerna men under hösten ses ett tydligt trendbrott med större underskott per månad.

Den negativa ekonomiska utvecklingen under hösten kan kopplas till ökade kostnader och uteblivna intäkter i samband med byte av tandvårds- och bildsystem. Inkomstbortfallet beräknas uppgå till 16 miljoner kronor för perioden september-december 2024.

Verksamheterna ser även effekt av att fler oerfarna nyutbildade tandläkare anställts där mycket tid går till handledning i yrket.

En stor kostnadspost härrör till ovanligt höga sociala avgifter där skillnaden uppgår till 30 miljoner kronor mot tidigare år.

## 4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

### Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.



#### Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Tillgängligheten generellt är fortsatt en utmaning och beror framför allt på brist av erfarna medarbetare ur alla yrkeskategorier.

Styrmåtten uppdaterades och presenterades månatligen i form av en dashboard i uppföljningsportalen med styrning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser fram till införandet av Frenda. Utveckling för tillgång till samma data från det nya tandvårdssystemet pågår.

Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetade med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen.

Andel kariesfria barn och unga i Folktandvården visar tendens till ökning. Andelen utförda sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder är högre för 2024 i perioden januari-oktober, jämfört med föregående år.












Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.</b> <i>Kommentar</i> Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomar har genomförts som planerat under året. Alla barn och ungdomar får besök i vart och ett av skolans stadier. I områden i länet med socioekonomisk tyngd genomförs dessutom utökade insatser i som tandborstning på förskola och fluoridsköljning i skola, tandborstbytarveckor samt Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen). Det totala antalet aktiviteter ligger kvar på föregående års nivå.	● Helt	● ↗
<b>Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.</b> <i>Kommentar</i> Alla patienter riskgrupperas vid varje undersökning, både hos tandläkare och hos tandhygienist. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter stiger med ökande risksumma. Alla patienter prioriteras efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Prioriteringsordningens följsamhet följs månatligen. Data fram till driftstart Frenda.	● Helt	● →

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



### Kommentar

Folktandvården 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
<b>Folktandvården har via LPO (Lokala programområden) fortsatt implementering av de reviderade nationella riktlinjerna.</b> <i>Kommentar</i> Implementering och uppföljning av nationella riktlinjer och indikatorer sker kontinuerligt.	 Delvis	 
<b>Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos vuxna med förhöjd kariesrisk skall öka.</b> <i>Kommentar</i> Antal sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlade åtgärder (200-300) har ökat något jämfört med föregående år för vuxna patienter med förhöjd risk för karies (K1 och K2). Gäller fram till driftstart Frenda.	 Delvis	 
<b>Andel vårdambitionsnivåregistreringar ska öka per undersökningsåtgärd 2024 jämfört med 2023.</b> <i>Kommentar</i> Andel vårdambitionsnivåer är i samma nivå som föregående år.	 Delvis	 
<b>Antalet sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder hos barn med förhöjd kariesrisk skall öka.</b> <i>Kommentar</i> Andel kariesförebyggande och sjukdomsbehandlade åtgärder hos barn med förhöjd risk är något lägre än föregående år. Barn med hög risk för karies har fått fler åtgärder än motsvarande period föregående år.	0,92 st	0,97 st  

**Mål: FTV har ett strategiskt framtidsarbete utifrån dokumentet Folktandvården 2035 och utredningen specialisttandvården.**



### Kommentar

Avseende utredning specialisttandvård har strategidokumentet legat som grund vid varje verksamhetsplanering avseende mål och aktiviteter för innevarande och kommande verksamhetsår. Vid varje strategiskt beslut gällande vård, utbildning och forskning sker en avstämning att dessa beslut/vägval är i samklang med ambitionen i strategidokumentet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<b>Strategiska beslut fattas utifrån Folktandvårdsdirektörens pågående initierade lokalutredningar.</b> <i>Kommentar</i> Lokalutredningarna är klara men diskussionsunderlag och slutsatser är ännu ej presenterade för politikerna i Folktandvårdsnämnden.	 Delvis		→
<b>Förbättrat ekonomiskt resultat inom specialistvården jämfört med föregående år</b> <i>Kommentar</i> Specialisttandvården redovisade under 2023 ett underskott med 18,1 miljoner kronor. Motsvarande resultat under 2024 är underskott med 12,3 miljoner kronor vilket innebär en förbättring på 5,8 miljoner kronor. Resultatförbättringen antas ha flera orsaker så som arbete med den ekonomiska handlingsplanen, höjning av prislistan, restriktiv inställning till kurs/konferens samt fokus på att genomföra efterutbildning med god ekonomisk hushållning.	100 %	100 %	 →
<b>Ökad samverkan med Hälso-och sjukvården.</b> <i>Kommentar</i> Samverkan mellan Folktandvården och aktörer inom hälso och sjukvården pågår inom flera patientcentrerade vårdprocesser. Några exempel är barnhälsovården, narkostandvård för barn, käk- och ansiktsprotetik med huvud-hals-onkologi, ätstörningspatienter med psykiatrin, odontologisk röntgen med käkkirurgiska kliniken USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro), bettfysiologi i samverkan med audiologiska kliniken USÖ, sprututbytesmottagning, odontologisk sömnmedicin med Catio Läkargruppen med mera.	 Helt		→



#### Effektmål 4. 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 av nationella riktlinjer har pågått under året och under hösten infördes ett nytt tandvårdssystem, Frenda.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus där flera kliniker har en utmaning kopplat till kompetensförsörjning/bemannning. Det råder brist på tandvårdspersonal från alla yrkeskategorier på flera håll och framför allt finns en brist på erfarna medarbetare. Folk tandvården har rekryterat närmare tjugo nya tandläkare under året. En hög andel tandvårdspersonal med kort erfarenhet påverkar produktion och tillgänglighet. Andel förse-ningar av vuxna patienter är lägre än föregående år och positivt är att fler kliniker kan ta emot nya patienter.

Digitaliseringsstrategi finns och möjliggör förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.

Fem kliniker använder arbetssättet Folk tandvården Direkt för ökad tillgänglighet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>En övervägande del av Folk tandvårdens patienter är nöjda med vården.</b> <i>Kommentar</i> Övervägande del av Folk tandvårdens patienter är nöjda med vården. Dock har tillgängligheten inte varit optimal under året, troligen finns det en viss del av patienterna som inte är nöjda med detta.	 Delvis	 
<b>Väntetiden för undersökningstid till specialisttandvården efter mottagen remiss ska vara högst tre månader.</b> <i>Kommentar</i> Vid delår får 63% av patienterna tid för undersökning inom 3 månader efter mottagen remiss. Varje remiss prioriteras i en tregradig skala med akuta, förtur eller kö som ingångsvärde. Akuta remisser prioriteras och kallas i intervallet från omgående till maximalt 4 veckor utifrån uppgifter i remissen. På grund av byte av tandvårdssystem har och problem med remissmodul kan motsvarande siffra för helår ej redovisas. Det långsiktiga målvärdet för denna indikator är 100%, målvärde 70% gäller för 2024.	63 %	70 %  
<b>Antalet utförda basundersökningsåtgärder ska vara fler än föregående år inom respektive verksamhetsområde.</b> <i>Kommentar</i> Antal utförda basundersökningar var fler för året för både verksamhetsområde allmäntandvård och specialisttandvård jämfört med föregående år. Jämförande data för 2023 och 2024 gäller perioden januari-oktober, fram till driftstart Frenda.	52 709 st	49 144 st  

#### Mål: Personal med rätt kunskap och kompetens för uppgiften.



##### Kommentar

Varje chef ansvarar för att alla medarbetare ges möjlighet till medarbetarsamtal där man också diskuterar och planerar för kompetensutvecklingsinsatser samt specifika behov av kurser och utbildningar. Allt samlas i en individuell utvecklingsplan som följs upp under arbetsåret och som revideras vid behov.


Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Folktandvården har en struktur för kompetensutveckling.</b> <i>Kommentar</i> Under 2024 har centralt fattade beslut om utbildningsstopp gjort att vissa planerade kompetensutbildningsinsatser fått skjutas på framtiden. Den plan för kompetensutveckling som tas fram i samverkan mellan ansvarig chef och medarbetare har fortgått enligt plan.	● Helt	● →
<b>Anpassat utbud av efterutbildning</b> <i>Kommentar</i> En behovsinventering i form av enkät har genomförts i verksamheten. Utbudet har anpassats efter uttryckta behov och utbildningar som har tagits fram har varit av verksamhetskritisk karaktär.	● Helt	● →

**Mål: Arbetet med flödeseffektivitet ger en ökad tillgänglighet.**



**Kommentar**

Omställning till ett mer flödeseffektivt arbetssätt förväntas öka tillgängligheten. Tillgängligheten är till stor del beroende av antal behandlare och inte enbart av ett flödeseffektivt eller förändrat arbetssätt. Utmaningar med tillgängligheten finns på flera håll.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Andelen patienter som blir klara på ett besök 2024 ökar jämfört med 2023.</b> <i>Kommentar</i> Andel färdigbehandlade patienter vid ett besök var i motsvarande nivå med föregående år. Uppföljning gäller januari till oktober och uppföljning har inte varit möjligt efter driftstart Frenda.	59,11 %	59,66 %  →
<b>Den genomsnittliga behandlingsperioden inom specialisttandvården skall minska 2024 jämfört med 2023.</b> <i>Kommentar</i> Behandlingsperioder skiljer mycket mellan olika specialiteter främst beroende på att behandlingar i grunden skiljer sig åt mellan de olika ämnesområdena. Ett mått på tillgänglighet kan vara hur snabbt en patient undersöks efter inkommen remiss vilket här redovisas i text. 2024 (januari till oktober) undersöktes/behandlades 62 % av patienter inom tre månader efter inkommen remiss, vilket är en viss försämring mot föregående år. Utdata för perioden november-december 2024 är ej tillgängligt på grund av byte till nytt tandvårdssystem.	93 %	100 % ● →

**Mål: Alla kliniker skall ha en fungerande kallelseprocess**



**Kommentar**

Kallelseprocessen följs upp kontinuerligt och anpassas och har förändrats utifrån förutsättningar i Frenda. Identifierade utvecklingsbehov är gjorda för att kallelseprocessen ska bli fullt ändamålsenlig framöver.

**Effektmål 6. Forskning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.**

**Kommentar**

Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i region Uppsala en av Sveriges 6 kunskapsnoder och verkar som sådan genom att bedriva erkänt god specialistutbildning samt klinisk forskning inom flera odontologiska områden.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030. Region Örebro läns forskningsproduktion ska minst stabiliseras under året på nuvarande höga nivå med bibehållen kvalitet.</b> <i>Kommentar</i> Två doktorander har disputerat under 2024. Ny doktorand är inskriven och ytterligare en medarbetare är planerad för inskrivning under HT2025. Vägen till docentur är påbörjad för två medarbetare. Folktandvårdens forskningsledare blev utsedd till professor vid Göteborgs universitet under HT2024. För 2025 har fler medarbetare i Folktandvården forskning i tjänst.	● Helt	● →
<b>Forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens ska öka jämfört med föregående år samt i relation till Region Örebro läns interna forskningsanslag och forsknings-ALF.</b> <i>Kommentar</i> Fem externa anslag beviljades under 2024.	5 st	4 st ● ↗

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


**Kommentar**

Forskning bedrivs av doktorander kopplade mot både Örebro universitet, Göteborgs, Umeå och Malmö universitet. Det bedrivs även multidisciplinär forskning med hälso- och sjukvården.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal doktorander ökar 2024 jämfört med 2023.</b> <i>Kommentar</i> Två doktorander har disputerat under 2024.	7 st	8 st ● ↗
<b>Fler yrkeskategorier bedriver forskning.</b> <i>Kommentar</i> Planering för projekt pågår där tandhygienist ska involveras.	1 st	2 st ● ↗
<b>Minst en doktorand i allmäntandvården.</b> <i>Kommentar</i> Under 2024 har 1 doktorand funnits i allmäntandvården. Disputation december 2024.	11 st	1 st ● ↗

**Effektmål 7: Utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.**

**Kommentar**

Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i region Uppsala en av Sveriges 6 kunskapsnoder och verkar som sådan genom att bedriva erkänt god specialistutbildning samt klinisk forskning inom flera odontologiska områden.


Hela Folk tandvården utgör ett Nationellt Odontologiskt Centrum vilket innebär kunskapsförmedling och efterutbildning inom flera odontologiska sammanhang och för alla yrkeskategorier i tandvården. I detta deltar Folk tandvården med lärande inom tandhygienist- och tandsköterskeutbildning med handledning, LIA-platser (Lärande i arbete), metodövningar och föreläsningar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Andel studenter, elever och medarbetare med utbildningstjänst som uppger goda möjligheter att uppnå sina lärandemål under den kliniska utbildningen ska uppgå till mer än 90 procent.</b> <i>Kommentar</i> Folk tandvården organiserar inte dessa yrkeskategorier.		90 % 
<b>Andel studenter som uppger att de haft möjlighet att samarbeta med andra yrkesgrupper eller studenter från andra utbildningar under sin placering ska uppgå till mer än 85 procent.</b> <i>Kommentar</i> Folk tandvården organiserar inte dessa yrkeskategorier.		85 % 
<b>Bibehålla det sammanlagda antalet regionfinansierade ST/CT-tjänster jämfört med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Utifrån strategin Specialisttandvård 2035 finns ett nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta hanteras främst genom egen uppdragsutbildning av specialister, då extern rekrytering oftast inte är möjligt. Därvid måste det finnas ekonomiska medel till denna kompetensförsörjning. De 9 regionfinansierade utbildningsplatserna är alla utnyttjade enligt kompetensförsörjningsplanen.	9 st	9 st 

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

**Kommentar**

Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i region Uppsala utsett som en av Sveriges 6 kunskapsnoder och verkar som sådan genom att bedriva erkänt god specialistutbildning i mellansvenska RSATS-området (Regional samordning av ST-utbildning). I nuläget pågår ST-utbildning i samtliga 9 specialiteter förutom en (bettfysiologi). Strategi finns för att på sikt även inkludera denna specialitet med egen ST-utbildning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Andelen externa uppdragsutbildningar avseende den teoretiska delen av ST/CT-utbildningen ska harmoniera med Folk tandvårdens interna resurser.</b> <b>Kommentar</b> Antalet externa uppdragsutbildningar har ökat jämfört samma period 2023 och uppgår till 13 stycken per 31/12 2024. Diskussioner kring tillkommande 3-4 externa förfrågningar har förs under hösten med preliminär utbildningsstart HT 2025. Vid varje nytt uppdrag görs en bedömning att de interna resurserna finns och att andra delar av specialisttandvårdens uppdrag inte påverkas negativt.	13 st	15 st 

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



#### Kommentar

Folk tandvårdens digitaliseringsstrategi beskriver behov och aktiviteter för fler digitala tjänster för länets invånare och mot en digital transformation.







Under 2024 har Folk tandvårdens e-tjänster på 1177 fortsatt att vara en central digital kommunikationskanal för invånare. Under året tog Folk tandvården emot 30 266 ärenden initierade av invånare via e-tjänsterna, vilket är en ökning jämfört med 2023 då motsvarande siffra var 22 205.

En förändring under 2024 var att klinikerna började arbeta mer aktivt med vårdinitierade ärenden, där vården själva tar initiativ till att skicka frågor eller information till patienter via 1177.

Under 2024 skickades 969 sådana vårdinitierade ärenden, en markant ökning från 164 ärenden 2023. Exempel på vårdinitierade ärenden är när kliniken informerar patient och vårdnadshavare efter en tandregleringsbedömning eller när en tid snabbt behöver ändras och det inte går att nå patienten via telefon.

När det gäller bokning, ombokning och avbokning av tider genom 1177 uppgick antalet till 19 420 under 2024, jämfört med 21 454 under 2023.

Minskningen beror på att Folk tandvården bytte tandvårdssystem den 28 oktober, vilket gjorde att tidbokningstjänsterna pausades.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</b> <b>Kommentar</b> Utbudet av digitala tjänster utökas och breddas hela tiden. Samtliga aktiviteter och åtgärder inom ramen för Folk tandvårdens digitaliseringsstrategi går i linje med regionens huvudprincip om "Digitalt först". I Folk tandvårdens nya tandvårdssystem behöver vissa digitala tjänster vidareutvecklas, det gäller till exempel tidbokningstjänsterna.	 Delvis	 
<b>Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom automatiserade digitala flöden och stöd för kommunikation med länets invånare.</b> <b>Kommentar</b> Länets invånare hänvisas i första hand till digital kontakt med Folk tandvården genom 1177 och deras olika tjänster. Folk tandvården kan också nås genom digital kontakt via digital mottagning. Folk tandvården är än så länge inte	 Delvis	 



Indikatorer	Utfall	Målvärde
involverade i det automatiserade triageringssystemet 1177 direkt. Från 28 oktober har Folk tandvården infört det nya tandvårdssystemet Frenda. Webbtidboken har efter detta inte fungerat tillfredsställande under uppstart.		

**Mål: Folk tandvården skall erbjuda behovsanpassade digitala tjänster.**



#### Kommentar

Folk tandvården har på ett framgångsrikt sätt implementerat digitala vårdbesök och digital mottagning i verksamheten. Ökning av antal genomförda digitala rådgivningar har avstannat det senaste året. Orsaken är resursbrister på klinikerna och ett prioriterat fokus på införandet av nytt journal-, och bildsystem. Folk tandvårdens digitala utvecklingsledare arbetar tillsammans med verksamhetschefer för att få till en ökning av digitala vårdmöten som utgör ett bra komplement till fysiska besök för vissa behandlingar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antalet digitala vårdmöten ska öka jämfört med 2024 jämfört med 2023..</b>	1 398 st	2 000 st  
<b>Kommentar</b>		
Under 2024 har det varit brist på personal på Folk tandvårdens digitala mottagning, vilket gett en minskning av de tider som erbjudits. Under 2025 förväntas balans uppnås när det gäller detta. Under 2024 har också nytt journal- och bildsystem införts, vilket utgjort en belastning på verksamheten och utifrån det har det skett en minskning av antal digitala återbesök. Det har under 2024 också varit ett minskat stöd för att driva digitala vårdmöten ute i verksamheten, då nyckelresurser varit aktiva i införandet av nytt journal- och bildsystem. Utifrån ett nationellt perspektiv ligger Folk tandvården Region Örebro län fortsatt bra till vad gäller digitala vårdmöten.		
Digitala tandhälsokontroller och digitala vårdbesök på ortodontiavdelningen har hållits stabilt trots de förändringar Folk tandvården genomgått.		



**Mål: Implementering av nytt tandvårdssystem (vårdinformationssystem innehållande ny journal).**



#### Kommentar

Införandet av nytt tandvårdssystem skedde per den 28 oktober 2024.

Ett omfattande arbete har skett under hösten 2024 med planering, förberedelser och utbildningar inför driftstarten av det nya tandvårdssystemet och fortsatt arbete sker med anpassning, justering och förbättring av de verktyg och moduler som ingår i det nya tandvårdssystemet. Allting är nytt och termer och begrepp är förändrade så att det kommer att ta en tid innan alla processer flyter på fullt ut som det ska göra.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Nytt tandvårdssystem infört på samtliga kliniker.</b>	 Helt	
<b>Kommentar</b>		
Nytt tandvårdssystem, Frenda, infördes på samtliga kliniker inom Folk tandvården Region Örebro län under hösten 2024.		

**Uppdrag: Folkhovdsvårdsnämnden ger i uppdrag att fortsatt stimulera den akademiska miljön för vidare docentmeritering.**



### **Kommentar**

Forskning bedrivs av doktorander kopplade mot både Örebro, Göteborgs, Umeå och Malmö universitet och av disputerade medarbetare med forskning som del av tjänst. Forskning kan även bedrivs av medarbetare som ännu inte påbörjat forskarutbildning. Stimulering till forskarutbildning sker på olika håll. Inom traineeutbildningen ges utbildningstillfälle avseende forskning och forskningsintresse fångas även upp genom medarbetarsamtal.

Det bedrivs klinisk patientnära forskning, multidisciplinär forskning med hälso- och sjukvården och multicenterstudier både nationellt och internationellt.

Under 2024 har två doktorander disputerat och en doktorand har genomfört halvtid. Inför 2025 finns fler medarbetare med forskning som del av tjänst än på länge. Forskningsledare blev under 2024 utsedd till professor vid Göteborgs universitet.

En plan finns för två medarbetare att påbörja väg till docentur där undervisningsdelen kommer att ske genom basgrupper inom läkarprogrammet. Vidare förväntas kontinuerlig produktion av referegranskade vetenskapliga artiklar.

## **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 Kaizenmetodik, avvikelser och patientsäkerhet, uppföljning, samverkan och genom innovationer, forskning och utvecklingsprojekt.

Folkhovdvården har goda relationer till Region Örebro läns övriga verksamheter genom deltagande i det regiongemensamma arbetet via arbetsgrupper och strategiska grupperingar. Folkhovdvården har utbyte med landets övriga Folkhovdvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika nationella grupperingar, deltagande i

odontologisk riksstämma, och arbete i ämnesföreningar. Via Folk tandvårdens folkhälsoinsatser har Folk tandvården 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 och dessutom flera representanter i nationella arbetsgrupper, NAG:ar.

Folk tandvården samarbetar med Örebro universitet (ÖU) genom uppdragsutbildningar och forskningsaktiviteter samt affilierad docent och doktorander knutna till ÖU.

**Mål: Utveckla det flödeseffektiva arbetet för att minimera icke värdeskapande aktiviteter.**



### Kommentar

Fem kliniker har infört arbetssättet Folk tandvården Direkt och flera kliniker arbetar med olika mindre projekt för att uppnå ett flödeseffektivt arbetssätt. Fortsatt arbete krävs och flödeseffektivt arbetssätt beaktas i införande av nytt tandvårdssystem.

Andel färdigbehandlade patienter på ett besök är motsvande föregående år och andel remisser med påbörjad behandling inom 3 månader var i samma nivå jämfört med föregående år. Data finns endast att tillgå fram till driftstart av Frenda.

### Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.



### Kommentar

Folk tandvården arbetar med kontinuitetshantering för samtliga kritiska processer inom verksamheten. Beredskapsplaner finns framtagna för samtliga NOD-områden och det finns en övergripande beredskapsplan för hela Folk tandvården.

**Mål: Folk tandvården har en robust och resurssäkrad organisation för kris och beredskap**



### Kommentar

Folk tandvården arbetar tillsammans med regionen och övriga förvaltningar i ett antal regiongemensamma arbetsgrupper för civilt försvar, kris och beredskap. Folk tandvården har skapat en NOD-organisation för beredskapsplanering och materialförsörjningen har säkerställts genom att det finns ett NOD-förråd i varje NOD.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
Väl förankrade och kända NOD-planer finns för alla sex NOD-områden inför kris och beredskap	6 st	6 st  →

**Mål: Folk tandvården har en hög nivå på såväl yttre som inre säkerhet i alla verksamhetslokaler**



### Kommentar

Folk tandvården har installerat nya säkerhetssystem på samtliga kliniker och arbetar mycket med att förbättra säkerhetstänkandet hos all personal. Kampanj "Våga fråga - Släpp inte in obehöriga!" pågår inom Folk tandvården.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Säkerhetsronder genomförda på samtliga enheter	100 %	100 %  →
<i>Kommentar</i>		
Säkerhetsronder genomförda på samtliga kliniker under året.		

### Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med 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 5 år fram till 2026. Uppföljning av aktiviteter i strategin sker kvartalsvis. Digital utvecklingsledare ansvarar för uppföljningen av genomförda aktiviteter i digitaliseringsstrategin.

Folk tandvården jobbar även intensivt för att ytterligare införa digitala arbetssätt, bland annat genom att implementera Teams, OneDrive och Share Point.

Införandet av nytt tandvårdssystem under hösten 2024 har inneburit att en del nyutveckling av digitala lösningar har fått stå tillbaka till förmån för implementeringen av alla funktioner och flöden i det nya tandvårdssystemet.

**Mål: Digital teknik implementeras och utvärderas i patientnära vårdprocesser.**



### Kommentar

Upphandling har genomförts avseende system och utrustning för digital avtryckstagning. Avtalsperioden är 4 år. Tekniken är implementerad på flertalet kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Sammantaget är det 18 system som är i drift i Folk tandvårdens verksamheter. Utvärdering av verksamhetsnytta

pågår genom bland annat ny möjlighet till uppföljning.

Digital teknik finns i form av mjukvara för ett flödeseffektivt arbetssätt (Hygga flow) och följs upp återkommande utifrån verksamhets- och patientnytta.

Möjligheter till digitala vårdmöten finns tillgängligt för samtliga kliniker.

Utifrån implementering av nytt tandvårdssystem ser vi en försämring under senare delen av 2024. Detta bedöms dock som en tillfällig trendavvikelse.

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



### Kommentar

Folktandvården har infört Microsoft Teams och Onedrive. Tanken är att dessa system ska vara den primära mötesplatsen och dokumentationsplattform för digitala möten inom de administrativa processerna.

Riktlinjer för digitala möten i olika former har arbetats fram och implementerats i verksamheten under 2024.

Införande av SEFOS (säkra meddelanden) har skett under 2023 och många flöden är redan igång medan fler är planerade att sätts i SEFOS.

SEFOS är ett system som ökar säkerhetsnivån när känsliga uppgifter skickas internt och externt.

Införandet av ett nytt tandvårdssystem Frenda under hösten 2024 har inneburit att en del aktiviteter på temat digitalt arbetssätt och ny teknik har fått stå tillbaka tillfälligt, då fokus har varit på det nya tandvårdssystemet Frenda och alla dess funktioner och flöden.

### 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.

**Mål: Folktandvården följer Region Örebro läns resehierarki.**



**Kommentar**

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

**Mål: Folktandvården har en korrekt hantering av kemikalier och läkemedel enligt lagar och förordningar.**



**Kommentar**

Folktandvården har ett systematiskt arbete inom kemikalieområdet. Ett fungerande arbetssätt sker fortlöpande under året avseende inventering, riskbedömningar och utfasningslistor.

**Mål: Folktandvårdens medarbetare använder barnkonventionen i det dagliga arbetet.**



**Kommentar**

Ett barnrondsunderlag är framtaget för att säkerställa barnrättsarbetet inom Folktandvården. Samtliga nyanställda medarbetare från en genomgång av barnkonventionen i samband med introduktionsdagen.

**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.

**Mål: Folktandvårdens medarbetare ska ha kompetens att upptäcka våld i nära relation.**



**Kommentar**

Utbildningsinsatser planeras under 2025 och då samtidigt införa frågor kring våld i nära relation som standard vid alla undersökningar på både barn och vuxna.

### Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.



#### 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 är ett exempel på en väl utvecklad flödesprocess. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Kompetensförsörjning och tillgänglighet är en utmaning på flera håll.

Folktandvårdens folkhälsoinsatser 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.

### Mål: God och jämlik folkhälsa (effektmål 3).



#### 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. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Kompetensförsörjning och tillgänglighet är en utmaning på många håll.

Folktandvårdens folkhälsoinsatser 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 en rad 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 är representerad genom verksamhetschef för specialisttandvård vuxen samt studierektor i den nya regionorganiseringen (mellansvenska regionen) för specialistutbildning.

Folktandvården har en ledamot i nationellt programområde tandvård och tillika ordförande i regionalt programområde och dessutom flera representanter i nationella arbetsgrupper, NAG:ar.

Folktandvården arbetar gemensamt med fem andra regioner vid införandet av ett nytt IT-stöd för tandvårdssystemet.

Folktandvården har utbyte med landets övriga Folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i olika nationella nätverk och grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämma och arbete i ämnesföreningar.

Internationella samarbeten finns främst inom forskningsprojekt.

### Mål: Folktandvården samverkar i forum utanför Region Örebro län.



### Kommentar

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

Under 2024 har närvaron på dessa utbildningar och nätverksträffar varit begränsade till i stort sett endast digital närvaro. Detta på grund av regionens och Folktandvårdens ekonomiska läge.

Fysisk närvaro har skett endast om det bedömts som verksamhetskritiskt.

## 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 som 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 är det tydligt hur privata tandvårdsaktörer påverkar direkt eller indirekt, både verksamhet och medarbetare när det gäller nyetableringar och rekryteringspropaganda. Det är fortsatt stor konkurrens om klinisk personal.


Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<b>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.</b> <i>Kommentar</i> HME för folk tandvården landade i 2024 års mätning på 77. Det ligger inom intervallet för måluppfyllelse och är något högre än Regionen i stort (76).	77	>77	
<b>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> 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. Folk tandvården uppmantrar blivande föräldrar att dela på föräldraledigheten. Vid rekrytering baseras lönesättning på relevant erfarenhet alternativt på beslutade lägstalöner för den som är nytexaminerad/nyutbildad. Individuell lönesättning för befintlig personal baseras på fastställda bedömningskriterier och är i grunden lika oavsett yrkeskategori. I Folk tandvården har det inte framkommit lönediskriminering på grund av kön.	102	99	 
<b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Frisktalet för 2024 har förbättrats utifrån 2023 års siffror.	39 %	37 %	 
<b>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Under 2024 har ett antal medarbetare lämnat Folk tandvården inkluderat de som gått i pension, se nedan. Rekryteringsinsatser samt översyn av arbetssätt och arbetsmiljö sker kontinuerligt. Folk tandvården är angelägen om att medarbetare stannar kvar i organisationen. Erfarna medarbetare är oerhört viktiga för kontinuiteten och för att trygga unga kollegor med bland annat kvalificerad handledning. Antal Antal Avgångsorsak 2023 2024 Externt 73 49 Pension 9 11	8,5 %	14,2 %	
<b>Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.</b> <i>Kommentar</i> Under året har värdegrundsarbetet processats och integrerats med arbetet kring friskfaktorer i Folk tandvårdens chefsgrupp.	 Helt		

**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
<b>Inga avvikelser kopplade till diskrimineringslagens grunder.</b>	0 %	0 %  →
<i>Kommentar</i>		
Under 2024 finns inga avvikelser kopplade till diskrimineringslagens grunder.		



**Mål: Minskad sjukfrånvaro.**



### Kommentar

Under året har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,3%. Korttidsfrånvaron har minskat med 0,1% och långtidsfrånvaron ökat med 0,4%. Insatser och åtgärder sker i Folktandvården men kroppsliga åkommor och svårare diagnoser är svåra att åtgärda fullt ut. Regionhälsan är särskilt delaktig i insatser på enheter med högre sjukfrånvaro, för övrigt nyttjas Regionhälsan vid förebyggande insatser på individ- som gruppnivå och vid all arbetsrelaterad sjukdom.

Som nyanställd får man en ergonomisk genomgång för att lära sig hur man bäst använder sin kropp och arbetsverktyg/-hjälpmedel under främst patientarbete.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Minskad korttidsjukfrånvaro 2024 jämfört med 2019.</b>	 Helt	 ↗
<i>Kommentar</i>		
Korttidsfrånvaron har sjunkit från 3,1% till 3,0%. Cheferna arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron.		

**Mål: Det verksamhetsnära ledarskapet stärks.**









### Kommentar

Som en del i chefsmöten ges tid att diskutera specifika frågor, möten fungerar även som relationsbyggande cheferna emellan.

Beslutade nätverksgrupper är levande och ändras vid behov.

Ämnesspecifika möten för allmäntandvårdschefer genomförs cirka 4 gånger per år. Chefer i specialisttandvården möts och stärks i specialisttandvårdens ledningsgrupp.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Alla chefer upplever sig trygga i sitt ledarskap.</b> <i>Kommentar</i> Regelbundna chefsmöten, både i allmäntandvården och specialisttandvården samt med samtliga chefer bör medföra en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Aktiviteter för att stärka cheferna görs både på grupp- och individnivå.	 Delvis	 →
<b>Cheferna i Folk tandvården ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.</b> <i>Kommentar</i> Ett antal aktiviteter för att stärka cheferna genomförs, bland annat ett samlat årshjul för chefer, erbjudande om mentorskap för nya chefer samt erfarna chefer som uttryckt behov, tid för nätverkande i samband med chefsmöten och uppdaterade nätverksgrupper. Under 2024 har friskfaktorn "Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap" legat i fokus. Detta förväntas ge chefer i Folk tandvården förbättrade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Regelbundna chefsträffar bör medföra en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Aktiviteter för att stärka cheferna görs både på grupp- och individnivå.	 Delvis	 →
<b>Strukturer skall finnas för interna nätverk.</b> <i>Kommentar</i> Nätverksgrupper för lärande inom Folk tandvården finns.	 Helt	 →

### Mål: Folk tandvården har en struktur för kompetensförsörjning



#### Kommentar

Folk tandvården jobbar aktivt med kompetensförsörjning genom att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, närvara på mässor samt ha en dialog med och besöka lärosäten.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>En större andel tandvårdspersonal (alla yrkeskategorier) stannar kvar efter 4 år under 2024 än tidigare år.</b> <i>Kommentar</i> Tyvärr har HR-systemet inget stöd för att ta fram dessa uppgifter. Dock ses att personalomsättningen har minskat i jämförelse med 2023.		
<b>Till följd av strukturlönejusteringen 2023 är det färre medarbetare som väljer att sluta 2024 jämfört med 2022.</b> <i>Kommentar</i> Personalomsättningen är i stort sett oförändrad trots strukturlönejustering 2023 i jämförelse med 2022. Folk tandvården fortsätter bevaka marknadsläget för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.	60 st	55 st  ↘



**Mål: Folk tandvårdens patienter och medarbetare upplever sig trygga i Folk tandvårdens lokaler.**



### Kommentar

Folk tandvården bedriver ett systematiskt arbete inom civilt försvar, kris och beredskap som syftar till att öka säkerhetsnivåerna för både medarbetare och patienter som befinner sig i Folk tandvårdens lokaler.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Identifierade risker från tidigare säkerhetsronder ska vara åtgärdade.</b> <i>Kommentar</i> Uppföljning av beslutade åtgärder från säkerhetsronder följs upp kontinuerligt.	 Helt	

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



### Kommentar

Folk tandvårdens resultat i årsbokslut per den 31 december 2024 är minus 33,94 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 2,65 miljoner jämfört med föregående årsbokslut.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</b> <i>Kommentar</i> Budgetavvikelsen är 33,9 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående år på 2,6 miljoner kronor. Målet med ekonomi i balans dock ej uppnått i årsbokslutet per den 31 december 2024.	 Inte alls	 

**Mål: Folk tandvården har en ekonomi i balans.**



### Kommentar

Folk tandvårdens resultat i årsbokslut per den 31 december 2024 är minus 33,94 kronor, vilket är 2,65 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultatet innebär att målet om ekonomi i balans ej är uppnått under 2024.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>100% av den ekonomiska handlingsplanen är genomförd per december 2024.</b> <i>Kommentar</i> Uppföljning av samtliga åtgärdsområden i den ekonomiska handlingsplanen för 2024 visar på en god effekt av i form av både ökade intäkter och minskade kostnader. Intäkterna i vuxentandvården ökade med 12,5 miljoner kronor under 2024 jämfört med 2023. Ökningstakten var större fram till delårsrapporteringen i juli månad, därefter föll det tillbaka under hösten och framförallt perioden september-december då implementeringen skedde av det nya tandvårdssystemet Frenda. Inkomstbortfallet för planering,	 Delvis	 

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>förberedelser, utbildning och anpassning till det nya tandvårdssystemet Frenda uppgick till 16 miljoner kronor under perioden september-december.</p> <p>Arbetet med att reducera kostnader inom ramen för de åtgärdsområden som finns i den ekonomiska handlingsplanen för 2024 har sammantaget inneburit minskade kostnader med 9,4 miljoner kronor. Åtgärdsområden har varit att minska kostnaderna för inköp av förbrukningsmaterial, tandtekniska tjänster och ledning och stödfunktioner.</p> <p>Arbete med anpassningar av utbudspunkter har ej påbörjats och därmed har det inte blivit några kostnadsreduceringar inom detta åtgärdsområde. Folk tandvården avvaktar politiskt beredning av frågan om planering för lokalförsörjning inom Folk tandvården som beräknas ske under våren 2025.</p>		

**Mål: Åtgärder utifrån utredningen avseende Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium ska vara genomförda.**



#### Kommentar

Arbetet är pågående och ambitionen är att labbet ska nå ekonomi i balans under 2025. En stor del av resultatförbättrande åtgärder är genomförda under 2024 men det återstår en del att arbeta vidare med under 2025. Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium har förbättrat sitt ekonomiska resultat med 2 miljoner kronor under 2024 jämfört med året innan.

**Mål: Öka patienttiden i vuxentandvården.**



#### Kommentar

Vuxentiden har ökat något jämfört med föregående år, både i allmän- och specialisttandvård. Dock avstannade förbättringen under hösten då införandet av tandvårdssystemet Frenda innebar ett betydande inkomstbortfall för vuxentandvård.

**Mål: Minska resurstid för hantering av tandvårdsförbrukningsmaterial.**



#### Kommentar

Resurstiden för hantering av inköp, beställning och förråd på klinikerna har minskat.

**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

Folk tandvården har arbetat med samtliga de åtgärdsområden som återfinns i Ekonomisk handlingsplan 2024 som är beslutad av Folk tandvårdsnämnden. Det finns åtgärdsområden som handlar både om intäktsökande åtgärder och åtgärder som syftar till att minska kostnadsmassan i olika delar.

Effekterna av genomförda åtgärder motverkas av kraftig kostnadsökning för personalomkostnader till följd av ökning av sociala avgifter i januari 2024.

Den sammanlagda effekten av intäktsökande åtgärder är 12,5 miljoner kronor och de totala kostnadsreduceringarna utifrån åtgärdsområden i den ekonomiska handlingsplanen 2024 är 9,4 miljoner kronor.

Fortlöpande rapportering om åtgärderna i Ekonomisk handlingsplan 2024 har skett på samtliga sammanträden med Folkvandvårdsnämnden under året.

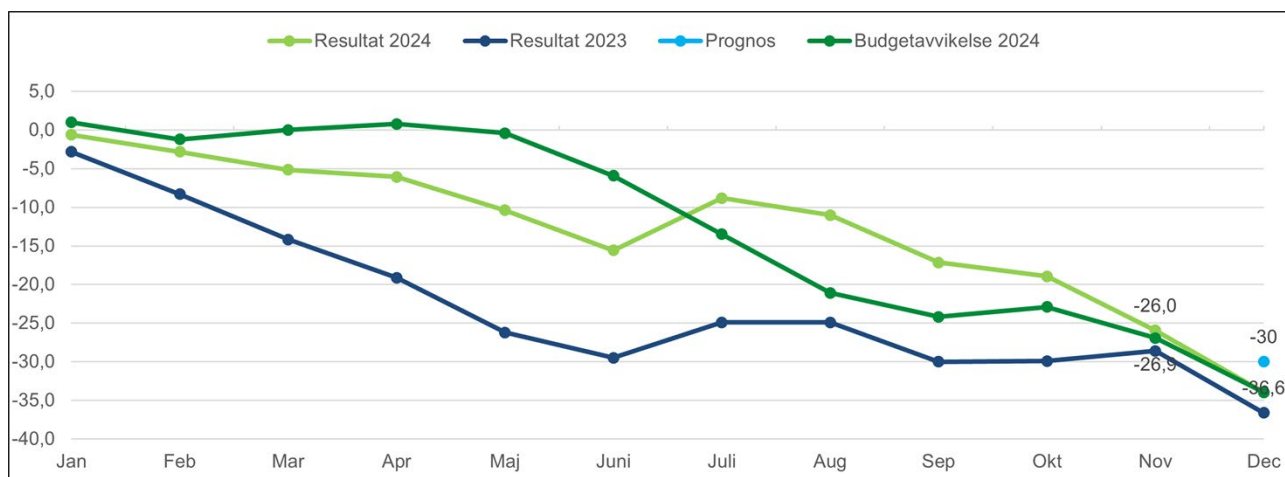
## 5 Ekonomi

### 5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden

#### Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Utfall ack fg år, mnkr	Budget- av- vikelse	Utfalls- av- vikelse
Vuxentandvård	239.2	291.7	224.2	-52.4	15.1
Barn- och ungdomstandvård	104.9	106.0	102.4	-1.1	2.5
Uppdragsersättningar	108.9	108.5	107.2	0.4	1.7
Övriga intäkter	18.0	17.7	21.7	0.3	-3.7
<b>Summa Intäkter</b>	<b>471.0</b>	<b>523.9</b>	<b>455.5</b>	<b>-52.9</b>	<b>15.6</b>
Personalkostnader	-325.5	-343.3	-316.6	17.8	-8.9
Övriga kostnader	-162.8	-163.2	-159.5	0.4	-3.3
Avskrivningar, inventarier	-13.2	-13.7	-13.4	0.5	0.1
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-501.6</b>	<b>-520.3</b>	<b>-489.5</b>	<b>18.7</b>	<b>-12.1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-30.6</b>	<b>3.6</b>	<b>-34.0</b>	<b>-34.1</b>	<b>3.4</b>
Finansnetto	-3.4	-3.6	-2.6	0.2	-0.8
<b>Resultat</b>	<b>-33.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-36.6</b>	<b>-33.9</b>	<b>2.6</b>

## Budgetavvikelse



### Sammanfattande analys

Folk tandvårdens resultat efter december är -33,9 miljoner kronor jämför med föregående månads resultat på -26 milj. Föregående år samma period var resultatet -36,6 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 3,4 procent i jämförelse med samma period föregående år men når inte upp till årets budget. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som har ökat under året men som har mattats av under hösten.

28 oktober 2024 driftoftades det nya tandvårdssystemet Frenda och det nya bildsystemet Sectra. Det totala inkomstbortfallet för tid för förberedelser, utbildning och anpassning samt inkörningsperiod uppgår till 16 miljoner kronor. Folk tandvården arbetar för att arbetsätt och processer i de nya systemen så snart som möjligt ska normaliseras vad gäller behandlingstider och fyllnadsgrad i tidböcker.

Personalkostnaderna, främst de sociala avgifterna är högre än samma period föregående år men ligger ändå under budget för perioden. Löner ligger 4,8 % under budget men nästan i nivå med förra året. I år har nyrekryteringarna av behandlare i samma takt som de har påbörjat sina anställningar även märkbart ökat lönekostnaderna men ändå inte kommit upp i nivå med budget.

Övriga driftskostnader har ökat med 5,1 procent i jämförelse med samma period föregående år. Det är framförallt hyreskostnaderna och kostnader för IT-program som har ökat. Totalt har kostnaderna ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år.

## 5.2 Årets resultat

### Intäkter

Intäkterna är 52,9 miljoner kronor lägre än budget, men 15,6 miljoner kronor högre än föregående år. Intäkterna är lägre än budget då det inte har varit behandlingar med vuxna patienter i samma utsträckning som planerat. Det anställdes flera behandlare under året men finns fortfarande ett rekryteringsbehov av behandlare i Folk tandvården. Trenden med intäktsökningar i vuxentandvården har varit tydlig under första delen av 2024. Sedan september har ökningen emellertid mattats av främst till följd av att de utbildningsinsatserna som tagit tid i anspråk inför Frenda-starten samt att introduktionen av Frenda i slutet av oktober har påverkat produktionen av vuxentandvård under senare delen av 2024.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna är 17,8 miljoner lägre än budget. Behandlare som rekryterats under året har medfört att lönekostnaderna successivt har ökat under året. Lönekostnaderna blir trots det lägre än budget men ändå 1,5 miljoner högre än föregående år. När budget registrerades i ekonomisystem var den preliminära nivån av de sociala avgifterna 55,02 procent, men den slutliga procentsatsen är 57,21 procent. Detta medför att sociala avgifter är 10,3 miljoner högre än föregående år men 4,9 miljoner lägre än budget vilket kan förklaras med att sociala avgifter är i relation med lönekostnader som i år är lägre än den budgeterade. Kostnader för kurs- och konferens är lägre än budget.

Totalt sett har det gjort att personalkostnaderna är under budget. Det är en ökning av personalkostnaderna med 8,9 miljoner jämfört med föregående år.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader är 0,4 miljoner lägre än budget men 3,3 miljoner högre än förra året. Den stora skillnaden från förra året kan förklaras främst av de ökade lokalkostnader. Internräntehöjningens påverkan på de interna lokalkostnaderna har gett effekten att hyreshöjningarna blev 3,1 miljoner högre än beräknat. IT-tjänster & Tele medför också ökade kostnader än budget med tanke på bytet av tandvårdssystem och slutligen ökade kostnader för förbrukningsmaterial efter justering av förråd. Regionens inköpsstopp för alla inköp som inte är nödvändiga hjälper till att hålla andra övriga kostnader nere vilket förklarar att årets övriga kostnader totalt blev lägre än budget.

### Driftredovisning folktandvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2024	Omsättning *) 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse 2023
Område allmäntandvård	-27,6	314,0	-8,8	-19,3
Område specialisttandvård	-12,2	146,2	-8,3	-18,1
Förvaltningsgemensamt	5,9	84,3	7,0	0,8
Resultat	-33,9	544,5	-6,2	-36,6

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

### 5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Detta arbete är nödvändigt för att Folk tandvården ska klara ett alltmer 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 2024 varit 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 behandlare både tandläkare och tandhygienister. Vi har rekryterat ett stort antal tandläkare och tandhygienister under 2024 men det är också några som har slutat sin anställning under året vilket innebär att rekryteringsbehovet fortsatt är stort.

Inom specialisttandvården har arbetet fortsatt med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter genom att:

1. Rätt patientpanorama behandlas inom specialisttandvård.
2. Korta ledtider från remiss till färdig behandling inom specialisttandvård.
3. Optimera nyttjandet av tillgängliga resurser (personal, lokaler och tandvårdstaxa) under avsatt klinisk tid.
4. Kontrollerad balans i uppdrag inom vård, utbildning och forskning samt tillse att respektive klinikledning är medveten om vikten av finansiering av alla dessa delar.

Detta ska ge möjlighet till att flödeseffektivt ta emot fler remisspatienter och därmed öka intäkterna för specialisttandvården.

Ett förbättringsområde som Folk tandvården har arbetat 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 de senaste åren och det är framförallt intäkter för behandlingsåtgärder som minskat. Folk tandvården arbetar med att öka den bokade tiden för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärderna i prislistan, så att timintäkterna i vuxentandvård kan öka.

I ett övergripande och tvärgående perspektiv i samtliga processer och flöden har det pågått ett arbete med digitalisering och utveckling. Detta har skett 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.

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

Det har varit anställningsstopp inom administrativa stödfunktioner under senaste åren och det innebär också att nya och effektivare processer och flöden behöver skapas utifrån vad som ger bäst verksamhetsnytta.

Arbete fortgår med att minska kostnaderna för tandvårdsförbrukningsmaterial. 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.

Under hösten 2024 har Folk tandvården implementerat ett nytt tandvårdssystem och ett nytt bildsystem i

verksamheterna. Det har sammantaget tagit mycket tid med planering, förberedelser och utbildningar. Driftstart skedde den 28 oktober 2024 och överlag har det gått bra med införandet men det är många processer kring exempelvis kallelser och tidboksplanering som inte fungerar på ett optimalt sätt för verksamheten vilket påverkar möjligheterna till att ha effektiva och fullbokade tidböcker. Inkomstbortfallet kopplat till införandet av det nya tandvårdssystemet Frenda uppgår till 16 miljoner kronor under perioden september-december 2024.

### Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
<b>Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad</b>				
Antal årsarbetare	5	5		
<b>Synliga effekter i ekonomin (mnkr)</b>				
Intäkter	65,2	12,5	15	20
Hylläkare				
Personalkostnader	6,0	5,4	3,0	3,0
Övriga kostnader	5,6	4,0	2,0	2,0
<b>Summa</b>	<b>76,8</b>	<b>21,9</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>

## 5.4 Investeringar

### Uppföljning investeringar

Investering i immatriell tillgång har skett under året då Folk tandvården bytte bildsystem till Sectra. Investeringsbeloppet på 2,9 mnkr avser implementeringskostnader för det nya systemet.

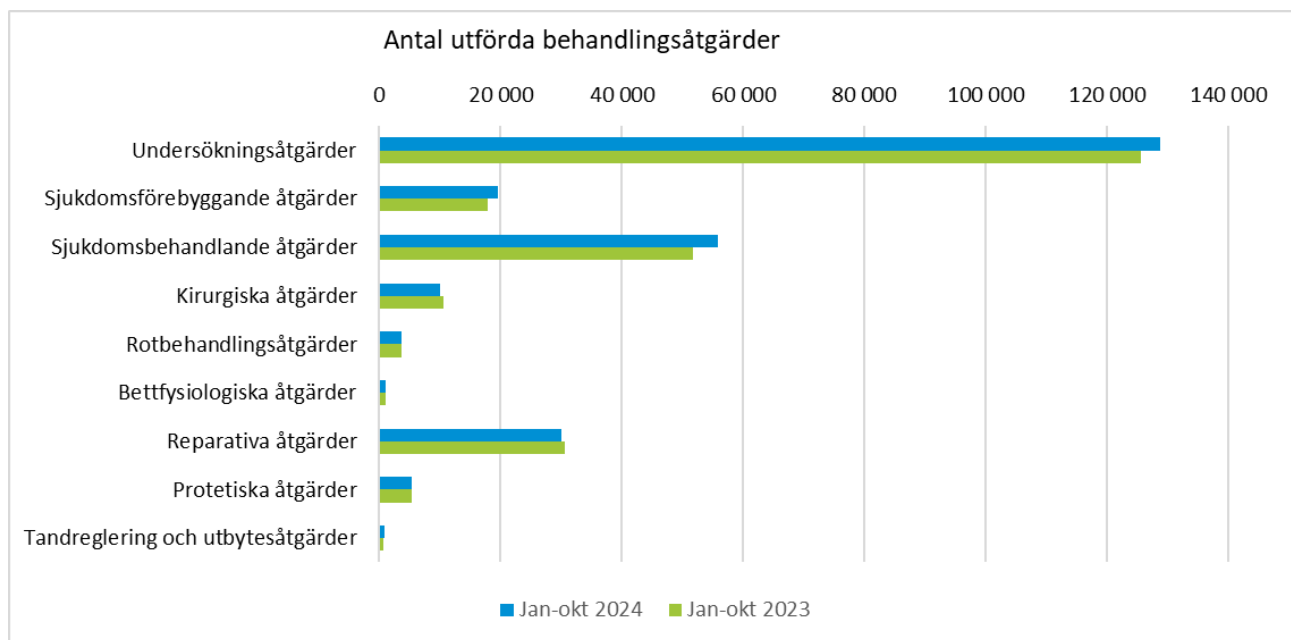
Genomförda investeringar i MT-utrustning ligger klart under budget och förklaras av att Folk tandvården tagit beslut om att flytta fram ett antal större investeringar till kommande år.

Investeringar brutto, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella anläggningstillgångar	2.9	0.0	0.0
Medicinteknisk utrustning	2.5	13.1	6.2
Övrig utrustning	2.9	3.0	6.3
<b>Summa</b>	<b>8.3</b>	<b>16.1</b>	<b>12.5</b>

## 5.5 Produktions- och nyckeltal

### Antal utförda behandlingsåtgärder i Folk tandvården

Behandlingsåtgärder	Jan-okt 2024	Jan-okt 2023	Förändring	Förändring %
Undersökningsåtgärder	128 718	125 588	3 130	2,5%
Sjukdomsförebyggande åtgärder	19 593	17 911	1 682	9,4%
Sjukdomsbehandlande åtgärder	55 868	51 764	4 104	7,9%
Kirurgiska åtgärder	10 058	10 589	-531	-5,0%
Rotbehandlingsåtgärder	3 644	3 614	30	0,8%
Bettfysiologiska åtgärder	1 135	1 086	49	4,5%
Reparativa åtgärder	30 069	30 590	-521	-1,7%
Protetiska åtgärder	5 271	5 436	-165	-3,0%
Tandreglering och utbytesåtgärder	789	638	151	23,7%
Summa	255 145	247 216	7 929	3,2%

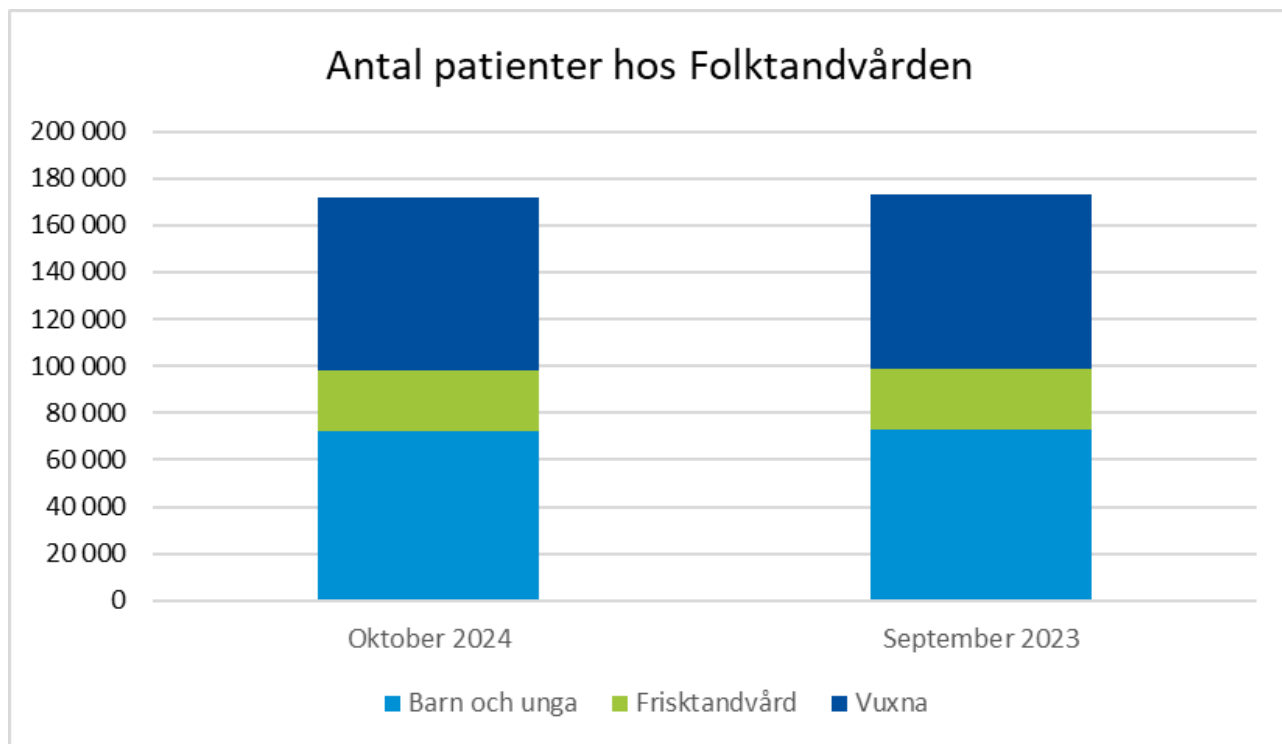


Det är totalt sett fler behandlingsåtgärder utförda under januari-oktober i år än det var under samma period föregående år. Folk tandvården har bytt tandvårdssystem under hösten 2024 och har i dagsläget inte kvalitets-säkrad data för perioden november-december 2024.



### Antal patienter hos Folktandvården

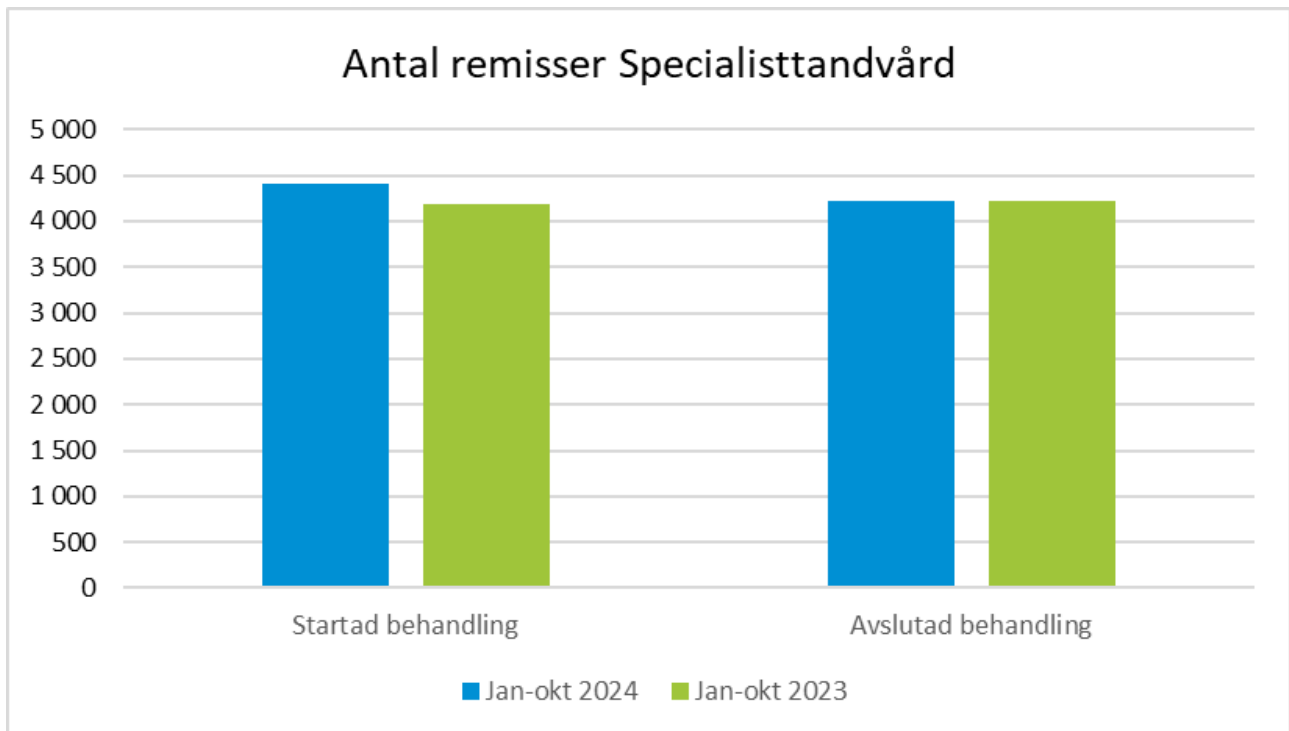
	Oktober 2024	Oktober 2023	Förändring
Barn och unga	72 309	72 716	-0,6%
Frisktandvård	25 998	26 339	-1,3%
Vuxna	73 298	73 994	-0,9%
Summa	171 605	173 049	-0,8%



Det är färre personer som är patienter hos Folktandvården i oktober i år än det var under samma tidpunkt föregående år.

### Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling

Remisser	Jan-okt 2024	Jan-okt 2023	Förändring
Startad behandling	4 414	4 187	5,4%
Avslutad behandling	4 223	4 222	0,0%



Det är fler startade behandlingar under januari-oktober i specialisttandvården än det var under samma period föregående år. Antal avslutade behandlingar är i samma nivå som föregående år.

## 6 Personalekonomi

### 6.1 Personalkostnader

#### Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall	Utfall fg år	Ökningstakt (%)	Ökningstakt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-206.4	-204.9	0.7	6.2

Personalkostnaderna är 17,8 miljoner lägre än budget. Behandlare som rekryterats under året har medfört att lönekostnaderna successivt har ökat under året. Lönekostnaderna blir trots det lägre än budget men ändå 1,5 miljoner högre än föregående år.

### 6.2 Kostnadsanalys

#### Kostnadsanalys

Kategori	Utfall	Utfall fg år	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-166.4	-163.3	-3.1	1.9
Timanställda	-2.9	-1.9	-1.0	55.2
Obekvämt arbetstid	-0.1	-0.2	0.1	-66.0
Övertid/mertid	-0.6	-0.3	-0.3	72.7
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-28.0	-28.1	0.0	-0.2
Sjuklön	-4.2	-4.5	0.3	-7.0
Övrigt konto 40xx-41xx	-4.1	-6.5	2.4	-36.6
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-206.4</b>	<b>-204.9</b>	<b>-1.5</b>	<b>0.7</b>

### 6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 dec 2024			Antal årsarbetare per 31 dec 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	7,0	0,0	7,0	7,0		7,0	0,0	0,0	0,0
Chef	20,0	5,0	25,0	19,0	6,0	25,0	1,0	-1,0	0,0
Handläggare	25,0	0,0	25,0	26,0	2,0	28,0	-1,0	-2,0	-3,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	3,0	1,0	4,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Medicinsk vårdadministratör	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Tandhygienist	72,6	3,0	75,6	70,0	3,0	73,0	2,6	0,0	2,6
Tandläkare	76,5	40,0	116,5	75,1	39,3	114,4	1,3	0,7	2,1
Tandsköterska o ortodontiass	242,3	0,0	242,3	238,5	0,0	238,5	3,8	0,0	3,8
Tandtekniker o tandvårdsbitr	9,0	6,0	15,0	10,0	6,0	16,0	-1,0	0,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>458,4</b>	<b>55,0</b>	<b>513,4</b>	<b>450,6</b>	<b>56,3</b>	<b>506,9</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>6,5</b>

*Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.*

Antalet årsarbetare under 2024 har ökat något i förhållande till 2023.

Det är tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister som blivit fler medan administrativ personal har minskat.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under året och planeras att genomföras även under 2025. Besök på de olika lärosätena i samband med mässor, marknadsföring av vårt traineeprogram samt den personliga kontakten är viktiga nycklar i arbetet med att säkra kompetensen.

Folktandvården konkurrerar om tandvårdspersonal såväl med övriga Folktandvårdsorganisationer som med den privata sektorn.

## 6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga

Yrkesgrupp/ antal	Anställning per 31 dec 2024			Anställning per 31 dec 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	5,9	0,0	5,9	5,6	0,0	5,6	0,2	0,0	0,2
Chef	24,9	1,0	25,9	23,8	1,0	24,8	1,1	0,0	1,1
Handläggare	22,7	0,0	22,7	27,7	0,0	27,7	-5,1	0,0	-5,1
Ingenjör/tekniker/hantverkare	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8
Medicinsk vårdadministratör	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Tandhygienist	63,3	1,4	64,7	63,2	1,5	64,7	0,2	-0,1	0,1
Tandläkare	97,7	2,6	100,2	94,6	2,7	97,4	3,0	-0,2	2,9
Tandsköterska o ortodontiass	210,6	1,8	212,4	209,5	2,7	212,3	1,1	-0,9	0,1
Tandtekniker o tandvårdsbitr	13,3	2,0	15,3	14,2	0,0	14,2	-0,9	2,0	1,1
<b>Summa</b>	<b>444,9</b>	<b>8,8</b>	<b>453,6</b>	<b>443,3</b>	<b>7,9</b>	<b>451,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>2,2</b>

*Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.*

När vi tar hänsyn till tjänstledigheter ser vi att det är främst handläggare som minskat medans tandläkare har ökat.

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

Yrkesgrupp	Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, genomsnitt jan - dec 2024			Årsarbetare, faktiskt arbetad tid, genomsnitt jan - dec 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	4,1	0,0	4,1	5,3	0,0	5,3	-1,3	0,0	-1,3
Chef	16,8	5,2	22,0	17,2	5,5	22,8	-0,5	-0,3	-0,8
Handläggare	20,2	0,7	20,9	22,5	1,8	24,3	-2,3	-1,1	-3,4
Ingenjör/tekniker/hantverkare	1,9	0,5	2,4	1,5	0,0	1,5	0,4	0,5	0,9
Medicinsk vårdadministratör	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	-0,1	0,0	-0,1
Tandhygienist	49,2	1,6	50,8	48,5	2,3	50,8	0,8	-0,7	0,0
Tandläkare	52,4	31,4	83,8	48,3	30,1	78,4	4,2	1,3	5,4
Tandsköterska o ortodontiass	165,7	0,5	166,2	168,0	1,3	169,4	-2,4	-0,8	-3,2
Tandtekniker o tandvårdsbitr	5,9	5,0	11,0	5,3	4,9	10,2	0,6	0,1	0,8
<b>Summa</b>	<b>318,8</b>	<b>44,9</b>	<b>363,8</b>	<b>319,3</b>	<b>45,9</b>	<b>365,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,7</b>

Den faktiskt arbetade tiden har minskat under 2024 i förhållande till 2023. Det är främst i tandsköterskegruppen och administratörsgruppen vi kan se minskningen.

Samtidigt har det skett en ökning i tandläkargruppen vilket harmonierar med att antalet tandläkare ökat.

## 6.6 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - dec 2024			Utfall jan - dec 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro %	3,2	1,5	3,0	3,3	1,6	3,1	-0,1	-0,2	-0,1
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro %	4,6	3,1	4,5	4,4	2,6	4,1	0,3	0,5	0,3
Sjukfrånvaro totalt %	7,9	4,5	7,5	7,6	4,2	7,2	0,2	0,4	0,2

Den totala sjukfrånvaron är något högre 2024 än 2023. Långtidsfrånvaron har gått upp och korttidsfrånvaron har minskat något.

Det är små skillnader i sjukfrånvaron mot föregående år och de insatser som görs både på grupp och individnivå fortgår.

Sjukfrånvaron är fortsatt ett problem, både personellt och ekonomiskt, vilket gör att även i framöver är arbetet med att få ner sjukfrånvaron prioriterad.

## 7 Framtida utmaningar

### Framtida utmaningar

- Kompetensförsörjning och utveckling
- Tillgänglig tandvård för hela länet
- Ekonomiskt resultat i balans
- Sänkt sjukfrånvaro

### Kompetensförsörjning och utveckling

Folktandvårdens största utmaning de kommande åren är kompetensförsörjning. Ny personal behöver rekryteras för att vara tillräckligt många för uppdraget. Folktandvården behöver också fokusera på att behålla personal för att minska tiden som går åt till upplärning och inskolning i yrket, men även för att ha erfaren personal med lång yrkeserfarenhet. Det behöver även säkerställas att kontinuerlig kompetensutveckling ges till befintlig personal så att alla kompetenser finns kvar över tid. Kompetensutmaningen är ännu mer kritisk i glesbygden och det krävs ett ökat samarbete över länet och att utnyttja den digitala utvecklingen och potentialen.

### Tillgänglig tandvård för hela länet

Folktandvården ska vara tillgänglig för länsinvånarna oavsett om det är akut tandvård, planerad undersökning och /eller behandling eller förebyggande insatser. Folktandvården har ett brett uppdrag och ett sista hands uppdrag. För att tandvård ska vara tillgänglig för alla länsinvånare behövs ständigt arbete med flödeseffektiviteten, men tillgängligheten är också beroende av att ha tillräckligt med resurser som kan ge tandvård. Folktandvården behöver fortsätta att arbeta med flödeseffektivitet som innebär bland annat 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 Folktandvården.

### Ekonomiskt resultat i balans

Folktandvården ska fortsatt utvärdera och hitta rätt styrmått som leder mot både verksamhetsmål och ekonomiska mål.

Fortsatta prioriteringar behöver göras och allt strängare beslut behöver tas för att Folktandvården ska nå en ekonomi i balans. Yttre faktorer kommer fortsatt ha en stor påverkan på Folktandvården ekonomi.

### Sjukfrånvaro

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



## 8 Intern kontroll

### 8.1 Internkontrollplan

#### Symbolförklaringar



 = Avslutad    
  = Ej genomförd

HR


**Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.**

Status	Åtgärd
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.</b></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 nytillträdd 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>
	<p><b>Uppdatering av SAM för Folkvandvårdens chefer</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Alla chefer har fått information om var de hittar/hämtar information som rör arbetsmiljöfrågor. Alla chefer har eller ska gå arbetsmiljöutbildningen "Den goda arbetsplatsen" i regionens regi. Alla chefer får ta del av aktuell information via Ledningsnytt (nyhetsbrev till chefer från Folkvandvårdens ledning) samt att alla chefer har tillgång till chefsingången på intranätet där relevant information finns samlad.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i>            Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Årliga uppföljningar görs kontinuerligt på årsbasis.</p>
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Detta görs årligen i medarbetarsamtal.</p>


### Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas

Status	Åtgärd
	<p><b>Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild av pensionsläget under året</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Delvis. Eventuella kommande pensioneringar är enklare att planera rekryteringsinsatser för, då chef oftast i god tid får veta när en medarbetare avser gå i pension. Det svåra är när unga erfarna väljer att sluta och har tre månaders uppsägningstid. Under den perioden ska ansvarig chef både planera, annonsera, intervjua, erbjuda och sedan tillkommer själva introduktionen därefter - det vill säga det tar oftast längre tid än tre månader för en ny medarbetare att ta vid. Resursmodellen ligger till grund för hur rekryteringsbehovet ser ut.            En strategi för det praktiska rekryteringsarbetet 2024 är framtagen och revideras kontinuerligt.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja.</p>
	<p><b>Kontinuerlig uppföljning av arbetet med resursfördelningen</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja, delvis. 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 beslut om rekrytering av resurser. Modellen och koordineringen möjliggör att resurser fördelas dit de bäst behövs.            Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?            Nej.</p>

### Risk att sjukfrånvaron inte sjunker som effekt av arbetet med friskfaktorer

Status	Åtgärd
	<p><b>Ansvariga chefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron och vid behov i samverkan med HR-konsult</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Under året har förvaltningens HR-konsulter haft en kontinuerlig kontakt med chefer när det gäller sjukfrånvaron. Insatser har skett både på grupp och individnivå. Även ett projekt är pågående i samverkan med Regionhälsan på de enheter där hög sjukfrånvaro har identifierats.            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Den totala sjukfrånvaron har ökat 0,3%. Då det handlar om så små skillnader, är det svårt att bedöma åtgärdens effekt.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja, sjukfrånvaron måste aktivt hanteras i tid och vid behov samverkas med stödfunktioner.</p>

### Risken att privata aktörer konkurrerar om såväl medarbetare som patienter

Status	Åtgärd
	<p><b>Strukturjustering av löner.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Strukturjustering av löner utförd under 2023.</p>

### Risk att organisationsförändringen inom specialisttandvården inte får avsedd effekt

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Följa effekter och stötta verksamheten för att nå önskad effekt.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            I nuläget följs framför allt effekterna av organisationsförändringen i förhållande till ekonomin. Ekonomin är förbättrad med 6 miljoner kronor under 2024 jämfört med 2023.            Per december 2024 så är inte alla verksamhetschefer permanent tillsatta (2 av 3 tillsatta). Systematisk utvärdering planeras under 2025.</p>

### Ekonomi

#### Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Uppföljning av att ny beställarorganisation har avsedd effekt</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Ja. Utvärdering av den nya organisationen för inköp, beställning och förrådshantering är genomförd. Utvärderingsrapporten har redovisats för Folk tandvårdens ledningsgrupp i mars 2024. Utvärderingen visar på positiva resultat i förhållande till de uppsatta målen.</p>
✓	<p><b>Folktandvården representeras i varuförsörjningens upphandling av tandvårdsförbrukningsmaterial</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Folktandvården Region Örebro län deltar med representanter i de gemensamma upphandlingarna som genomförs i regi av Varuförsörjningen i Uppsala. Vi deltar i upphandlingar för tandvårdsförbrukningsmaterial, implantat och ortodontimaterial.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>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.</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Ja, delvis.            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 för att åstadkomma en ekonomi i balans.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Arbeta vidare med uppföljning av att måtten styr mot målen .</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Under 2023 skapades särskilda dashboards i regionens uppföljningsportal skapats som pedagogiskt och enkelt visar riktningen för de olika styrmåtten. Där går det enkelt att söka information på gemensam Folktandvårdsnivå, men också på enhets/kliniknivå. Förbättring noteras avseende bokad tid och andel vuxentid och därmed en förbättring av ekonomin.</p>

### Risk att budgeten inte efterlevs

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Arbete med kostnadsreducerande åtgärder utifrån ekonomiska handlingsplaner</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Arbete sker inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen och med en god effekt så här under 2024. Sammanlagt uppgår kostnadsreduceringarna till 10 miljoner kronor utifrån genomförda åtgärder i den ekonomiska handlingsplanen.</p>
✓	<p><b>Arbete med intäktsökande åtgärder utifrån ekonomiska handlingsplaner</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Intäkterna inom vuxentandvården har ökat med 3 % jämfört med föregående år. Intäktsökningen var uppe på 7 % vid tidpunkten 31 augusti 2024 men har därefter avtagit något under senare delen av året kopplat till planering, utbildning och anpassning för det nya tandvårdssystemet Frenda.</p>

### Kontroll patientdebiteringar

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Stickprovskontroller</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Arbete har under året pågått med att utveckla internkontrollen av patientjournaler med jämförelse av utförd vård och debiterade åtgärder. Denna internkontroll har genomförts på ett slumpmässigt urval av patientjournaler. Granskningen som är utförd av Folktandvårdens chefstandläkare har landat i att utförd vård och debiterade åtgärder har en stor grad av överensstämmelse.</p>

### Hållbar utveckling

#### Risken att miljöronderna inte utförs

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Folktandvårdens miljösamordnare driver och följer upp miljöarbetet inom Folktandvården och miljöronder genomförs i hela verksamheten.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja.</p>

### Risken att hygienronder inte utförs

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

### Risken att systematiskt brandarbete inte utförs

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

### Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs.

Status	Åtgärd
✔	<p><b>Följa upp och bevaka att riskbedömning sker.</b></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- och kemikalieronder genomförs i verksamheten.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja.</p>

### Risken att hygienregler inte efterlevs

Status	Åtgärd
✔	<p><b>Följa upp och bevaka att det sker.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Folk tandvårdens hygiensamordnare driver och följer upp hygienarbetet fortlöpande samt följer upp verksamheternas 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><b>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.</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Ja. Folkvandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet. Folkvandvården är genom ekonomi/IT-chef, cheftandläkare och Objektledare IT representerad i regionens informationssäkerhetsråd.            Folkvandvården har genomfört en Lämplighetsbedömning inför utkontraktering av IT-tjänst enligt regionens mall för ändamålet. Lämplighetsbedömning behöver genomföras i de fall regionen använder IT-stöd som enligt avtal är drift som tjänst (SaaS-tjänst eller så kallad molnlagring).</p>
✓	<p><b>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Ja. Folkvandvården har genomfört informationsklassificeringar enligt regionens mall av alla de IT-system som ingår i förvaltningsobjekten för Tandvård/Lifecare dental och Digitala system.            I samband med driftsättningen av nytt tandvårdssystem och nytt bildsystem under hösten 2024 så har Folkvandvården låtit genomföra en extern konsultgranskning i form av en DPIA som redovisats i en slutrapport lämnad i september 2024.            Arbeta med IT-säkerhet och informationsklassificering pågår i det regiongemensamma implementeringsprojektet för ett nytt tandvårdssystem Frenda som förväntas ersätta det befintliga tandvårdssystemet Lifecare dental under hösten 2024.</p>
✓	<p><b>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</b></p> <p><i>Kommentar</i>  <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i>            Ja. Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regelbundenhet.</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><b>Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Intressenter-patienter involveras i patientsäkerhetsarbetet avseende avvikelser rörande patient. Vad gäller införandet av nytt tandvårdssystem har många medarbetare erbjudits att delta i implementeringsarbetet med utgångspunkt kring förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling. Fokusintervjuer har gjorts med olika intressenter i Hällefors avseende hög grad av barnfattigdom och eventuellt möjliga insatser från Folk tandvården.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
	<p><b>Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Processkartläggning är gjord för flera vårdprocesser och arbetet fortsätter kontinuerligt. Under 2024 har en process för digital ortodontikonsultation mellan allmäntandvård och specialisttandvård skapats. Processkartläggning har skett vid införandet av nytt tandvårdssystem.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>
	<p><b>Uppföljning av styrmåttet för att prioriteringsordningen följs.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Styrmått för prioriteringsordning följdes månatligen via dashboard/styrmåttstavla i uppföljningsportalen fram till driftstart Frenda. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter följer prioriteringsordningen.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Nej?</p>

**Risken att inte alla enheter fortsätter arbetet med flödeseffektivitet.**

Status	Åtgärd
	<p><b>Stöd från LPO och uppföljning.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Delvis. Följs upp vid varje verksamhetsdialog med verksamhetscheferna. Fem kliniker är igång med arbetssättet Folk tandvården Direkt. Styrmått för uppföljning av flödeseffektivitet är publicerade på intranätet som en dashboard/styrmåttstavla i uppföljningsportalen.            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><b>Uppföljning med hjälp av egna data. Vidta åtgärder efter behov</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Tillgängligheten hade förbättrats för delår. Efter driftstart Frenda fungerar inte webbtidboken utifrån behov. Utvecklingsinsatser pågår.            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><b>Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Vidta åtgärder efter behov.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Utdata följs kontinuerligt utifrån uppsatta mål.            Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja, risken ska ingå i nästa års riskanalys.</p>

### IT-säkerhet

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

Status	Åtgärd
✔	<p><b>Involvera expertkompetens vid riskanalysarbetet</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja, fortlöpande arbete i samband med pågående upphandling och implementering av nytt tandvårdssystem och även vid upphandling av tandtekniska tjänster under året.            Folk tandvården har beställt ett externt konsultuppdrag som genomfört en större granskning av informationssäkerhet och personuppgiftshantering i det nya tandvårdssystemet Frenda.</p>
✔	<p><b>Projektorganisation som leder och fördelar arbetet</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Det har under året funnits en lokal projektorganisation som arbetat med planering och förberedelser av den lokala implementeringen av nytt tandvårdssystem och nytt bildsystem. Driftsättning skedde den 28 oktober 2024.</p>



### Risken att folktandvårdens personuppgifter sprids på otillbörligt sätt

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Kontinuerligt arbete med att säkra korrekt hantering av våra personuppgifter i alla IT-system</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra korrekt hantering av personuppgifter i Folktandvårdens IT-system. Under året arbete skett med IT-systemet Align som hanterar tandtekniska produkter för tandreglering/ortodonti. Arbetsflöden inkluderar molntjänster och att olika delar av arbetsmoment utförs i flera olika länder. Avtal har tecknats med leverantör med en så kallad BCR-bilaga för att säkra korrekt hantering av personuppgifter.            Arbete pågår också med att flytta över informationsflöde och lagring av uppgifter vad gäller system för digital avtryckstagning från leverantörens molntjänst till regionens servrar.</p>

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Fortsatt arbete inom ramen för samverkansorganisationen med de andra fem regionerna.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja.            Arbete pågår med att sätta upp förutsättningarna för hur samverkan ska ske inom ramen för samverkansorganisation med de andra regionerna som ska nyttja det nya tandvårdssystemet. Implementeringsprojekt pågår och vi har samtidigt en lokal projektorganisation som ska hanteras alla de frågeställningar som finns kring lokala integrationer och anpassningar.</p>
✓	<p><b>Lokal projektorganisation etablerad</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Lokal projektorganisation har genomfört ett arbete under året med planering, förberedelser, utbildning och anpassning av det nya tandvårdssystemet Frenda och nytt bildsystem Sectra. Projektorganisationen kommer att avslutas kring årsskiftet 2024/2025 och överlämning sker då till förvaltning inom ramen för de två förvaltningsobjekten som finns inom Folktandvården Region Örebro län.</p>

## Digitalisering

### Risk att förväntad utveckling av digitala system uteblir

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Säkerställa resurser och kompetens för fortsatt utveckling av digitalisering i ett brett perspektiv och med fokus på verksamhetsnytta och värdeskapande processer</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja.            En digitaliseringsstrategi för Folktandvården är framtagen. Strategin uppdateras och följs upp kontinuerligt. Folktandvården har en digital utvecklingsledare som arbetar från och med april 2023, 60 % av en heltidstjänst med alla aktiviteter och projekt som omfattas av digitaliseringsstrategin.</p>

## Medicinteknisk säkerhet

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verksamheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP).</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Ledningssystem för MTP (medicintekniska produkter) på intranätet är publicerat. Folk tandvårdens tandtekniska laboratorium har påbörjat dokumentationen i ledningssystemet för specialanpassade produkter. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag som innebär att tidsgränsen för tillverkarnas övergång till regelverket har förlängts till 2027 respektive 2028 beroende på vilken riskklass som produkterna tillhör.            Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys?            Ja.</p>

## Säkerhet och beredskap

**Risk att säkerhetsronderna inte blir genomförda**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Planering och genomförande av säkerhetsronderna på samtliga arbetsplatser</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Säkerhetsronderna genomförs kontinuerligt på alla arbetsplatser inom Folk tandvården.</p>

**Risken att e-tjänstekort och extrakort innehåller felaktiga behörigheter**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Ersätta de lokala operatörerna på klinikerna med central hantering</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Arbetet är slutfört.</p>

**Risken om yttre hot och påverkan på verksamheten**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Beredskapsplan vid allvarlig och extra ordinär händelse upprättad och känd för verksamheten</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Folk tandvården har arbetat fram en riktlinje för arbete med beredskapsfrågor och kontinuitetsplanering. Riktlinjen är förankrad och informerad om i hos alla chefer och i verksamheten. Folk tandvården deltar på både strategisk och operativ nivå i det regiongemensamma arbetet med kris och beredskapsfrågor.</p>
✓	<p><b>Nodplanering för beredskap. Alla noder ska ha en egen plan för kontinuitetsplanering och beredskap.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Har åtgärden bidragit till önskad effekt?            Ja. Alla nodklinikchefer har samarbetat i framtagandet av beredskapsplan och kontinuitetsplanering för varje nod.</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	
<b>Tillämpning</b>		
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	

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Men den interna styrningen och kontrollen bör utvecklas och förbättringsåtgärder kommer att vidtas. Nämnden bedömer dock att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.