

Diarienummer FTV 2022-00241

Affärsplan 2023

Folktandvården Västra Götaland

FOLKTANDVÅRDEN



vgregion.se/folktandvarden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	4
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget	5
2.1.1	Prioriterade mål: Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	5
2.1.1.1	Hållbar utveckling	5
2.1.1.2	Ledande universitetstandvård	7
2.1.1.3	Fokusområden: Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer	7
2.1.1.3.1	Anpassning till reviderade nationella riktlinjer	7
2.1.1.3.2	Utveckling av tillitsstyrning	8
2.1.1.3.3	Etablera universitetstandvård, inkluderande medverkan Sahlgrenska Life	8
2.1.2	Prioriterade mål: Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka	9
2.1.2.1	Ökad marknadsandel	9
2.1.2.2	Fokusområden: Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar	10
2.1.2.2.1	Kartlägga och utveckla digitala vårdformer	11
2.2	Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning	11
2.3	Produktion	12
2.4	Regiongemensamt	12
2.4.1	Miljö	12
2.4.1.1	Resurseffektivt och giftfritt	13
2.4.1.2	Låg klimatpåverkan	13
2.4.1.3	Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem	13
2.4.1.4	Miljöledningssystem till 2025	13
2.4.2	Social hållbarhet	13
2.4.2.1	God hälsa och välbefinnande	13
2.4.2.2	Jämlikhet och lika rättigheter	13
2.4.2.3	Tillit, trygghet och delaktighet	14
2.4.3	Säkerhet och beredskap	14
2.4.4	Intern kontroll	14
2.5	Folktandvårdens egna mål	14
2.5.1	Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska	14
2.5.1.1	Friskare patienter	15

2.5.1.2	Ökat fokus på resurseffektiv vård för att säkra resurser till de med störst behov	15
2.5.1.2.1	Utveckla samarbete med kommun genom Tandhygienist i kommun.....	16
2.5.1.2.2	Slutföra projektet hälsopromotörer i tandvården	16
2.5.1.2.3	Utveckla resurseffektiv vård.....	16
3	Medarbetare.....	17
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget.....	17
3.1.1	Prioriterade mål: Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	17
3.1.1.1	Rätt kompetens	17
3.1.1.2	Fokusområden: Ett stärkt chefskap och implementering av tillsitsstyrning.....	18
3.1.1.2.1	Påbörja införande av karriärutvecklingsmodeller.....	18
3.1.1.2.2	Förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet	18
3.1.1.2.3	Utveckla och förstärka arbetsgivarvarumärket	19
3.2	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier	19
3.3	Personalvolym och personalstruktur	19
3.4	Arbetsmarknadsinsatser	19
4	Ekonomi.....	19
4.1	Resultat.....	20
4.1.1	Verksamhetens intäkter.....	21
4.1.2	Verksamhetens kostnader.....	22
4.2	Investeringar.....	22
4.3	Eget kapital och obeskattade reserver	23

Bilaga 1 RF:s mål och fokusområden samt FTV aktiviteter

Bilaga 2 FTV:s vision, uppdrag, värderingar, position, kundlöften samt principer för styrning och ledning

1 Sammanfattning

Omvärlden står inför stora förändringar vilket påverkar Folktandvårdens verksamhet. Förutom att befolkningen ökar, med en demografi där allt fler blir äldre och en lägre andel finns i arbetslivet, pågår en urbanisering. Tandvårdsbranschen förändras där vi upplever stor lönekonkurrens från framför allt nyetablerade privata tandvårdskedjor, samtidigt som vi genomgår en generationsväxling i flera yrkesgrupper. Dessutom står vi inför kraftiga kostnadsökningar med ökade personalkostnader och en förväntad lågkonjunktur.

För Folktandvården kommer detta sannolikt innebära fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning, särskilt i landsort, samt ökade kostnader. En lågkonjunktur kan även påverka den vuxna befolkningens konsumtionsmönster avseende möjlighet till regelbundna tandvårdsbesök. Förutom risk för en försämrad tandhälsa hos vissa patientgrupper, finns även en risk för en minskad stabil ekonomisk utveckling för förvaltningen.

För att möta dessa utmaningar planeras ett antal aktiviteter, vilka beskrivs i affärsplanen. Se även bilaga 2, vilken visar en sammanställning av bland annat Folktandvårdens vision, uppdrag, värderingar, position, kundlöften och principer för styrning och ledning.

Verksamhet

Folktandvården ökar den medicinska kvaliteten och förbättrar den organisatoriska effektiviteten genom att nå förvaltningens långsiktiga verksamhetsmål Hållbar utveckling och Ledande universitetstandvård. Exempel på aktiviteter 2023 är att anpassa verksamheten till reviderade nationella riktlinjer för tandvård, att utveckla tillitsstyrning, att etablera universitetstandvård och att medverka i Sahlgrenska Life.

Genom att nå förvaltningens långsiktiga verksamhetsmål Ökad marknadsandel ökar Folktandvården invånarnas tillgång till den vård de behöver. Exempel på aktiviteter 2023 är att kartlägga och utveckla digitala vårdformer.

Folktandvården minskar skillnader i livsvillkor och tandhälsa genom att nå förvaltningens långsiktiga verksamhetsmål Friskare patienter. Exempel på aktiviteter 2023 är att slutföra projektet hälsopromotörer i tandvården, att utveckla resurseffektiv vård och att utveckla samarbete med kommunerna genom tandhygienist i kommun.

Medarbetare

Genom att nå förvaltningens långsiktiga verksamhetsmål Rätt kompetens skapar Folktandvården attraktiva arbetsplatser och förbättrar möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling. Exempel på aktiviteter 2023 är att utveckla och förstärka arbetsgivarvarumärket, att påbörja införande av karriärutvecklingsmodeller och att förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ekonomi

Folktandvården bidrar till Västra Götalandsregionens finansiella mål, vilka bygger på en god resultatutveckling och finansiell kapacitet. Folktandvårdens omsättning beräknas 2023 uppgå till cirka 2,6 mdkr. Det budgeterade resultatet, exklusive disposition av eget kapital, uppgår till 0. Inför 2023 har tandvårdsstyrelsen fattat beslut om disposition av eget kapital om 28 mnkr. Planerad investeringsvolym uppgår till 45 mnkr.

2 Verksamhet

Alla aktiviteter i Folktandvårdens affärsplan syftar till att nå en verksamhet i balans där

digitaliseringens möjligheter och nya identifierade arbetssätt tillvaratas för att fler invånare ska uppnå och behålla en god munhälsa samt livskvalitet.

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget

Ur regionfullmäktiges budget 2023 har tandvårdsstyrelsen valt två prioriterade mål och två fokusområden, vilka rör verksamhet, till Folktandvårdens affärsplan 2023. De prioriterade målen kopplas mot Folktandvårdens långsiktiga verksamhetsmål.

Regionfullmäktiges (RF) fokusområden kompletteras med Folktandvårdens (FTV) aktiviteter, se även bilaga 1.

2.1.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.

- 2.1.1.1 Hållbar utveckling (långsiktigt verksamhetsmål, FTV)
- 2.1.1.2 Ledande universitetstandvård (långsiktigt verksamhetsmål FTV)
- 2.1.1.3 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef (fokusområde RF)
 - 2.1.1.3.1 Anpassning till reviderade nationella riktlinjer
 - 2.1.1.3.2 Utveckling av tillitsstyrning
 - 2.1.1.3.3 Etablera universitetstandvård, inkluderande medverkan Sahlgrenska Life

2.1.2 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

- 2.1.2.1 Ökad marknadsandel (långsiktigt verksamhetsmål, FTV)
- 2.1.2.2 Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar (fokusområde RF)
 - 2.1.2.2.1 Kartlägga och utveckla digitala vårdformer

2.1.1 Prioriterade mål: Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Folktandvården arbetar aktivt inom flera områden för att den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. Aktiviteter i affärsplan 2023 förtydligas i nedanstående underrubriker.

2.1.1.1 Hållbar utveckling

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
Resultatmarginal före avkastningskrav, eget kapital och resultatdelning	4,8 %	3,5 %	3,5 %	4,5 %
Skillnader i tandhälsa, procentenheter	33	32	31	27
Antal digitala vårdmöten		5 000	20 000	10 %

Resultatmarginal före avkastningskrav, eget kapital och resultatdelning: Ekonomiskt

resultat i relation till omsättning exklusive kostnader för avkastningskrav, kostnader hänförelse till eget kapital och kostnader före resultatdelning.

Skillnader i tandhälsa: skillnaden mellan de kliniker med högsta respektive lägsta andelen kariesfria sexåringar ska minska, mätt i procentenheter.

Antal genomförda digitala vårdmöten: antal digitala vårdmöten med patient som genomförts med stöd av digital teknik

Det långsiktiga målet Hållbar utveckling styr framför allt mot Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), Mål 10 (Minskad ojämlikhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) i Agenda 2030.

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor nu och i framtiden. Genom att ta hänsyn till både de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna i alla beslut och processer skapas ett långsiktigt värde för medarbetare, kunder, samhälle och miljö.

Folkhälsomyndigheten publicerade i april 2019 en rapport om jämlik tandhälsa där man fastställer att insatser behövs för att öka den. De konstaterade att skillnader mellan barn från olika socioekonomiska grupper tenderar att finnas kvar och påverka individens tandhälsotillstånd genom hela livet. Förebyggande insatser som fokuserar på barn och unga kan på sikt bidra till en god och mer jämlik tandhälsa i hela befolkningen. För att kunna bedöma om våra insatser leder till detta, är målet att andelen kariesfria sexåringar i hela regionen ska öka, samtidigt som skillnaden mellan de kliniker som har den högsta respektive lägsta andelen kariesfria sexåringar ska minska. 2019 var denna skillnad 37 procentenheter. Målet för 2023 är att skillnaden ska minska till 32 procentenheter, utan att medelvärdet i regionen sjunker.

Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv. På så vis möjliggörs satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Ur många perspektiv driver Folktandvården utvecklingen i branschen och har högt uppsatta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. I arbetet med att säkerställa en stabil ekonomi målsätts och följs den ekonomiska utvecklingen såväl på verksamhetsområde som på klinisk nivå - våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar ett hållbart utvecklingsutrymme. Målet för 2023 är att skapa en resultatmarginal på 3,5 procent vilken innebär samma nivå som 2022.

Hållbarhet och långsiktighet präglar även organisationens miljöengagemang. Klinikernas miljödiplomering säkerställer att miljöarbetet sker på ett strukturerat och konkret sätt samt att kliniken arbetar med att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. Västra Götalandsregionens beslutade *Miljömål 2030* kopplar till Folktandvården i varierande omfattning, både direkt och indirekt. Fokus under 2023 ligger på att öka antalet digitala vårdmöten, vilket kommer att minska klimatpåverkan men också till minskad förbrukning av naturresurser.

Ett annat konkret exempel på hållbar utveckling är införandet av digital scanning som kommer att leda till minskat användande av ett stort antal riskfyllda kemikalier.

2.1.1.2 Ledande universitetstandvård

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
Nöjd student-index	79 %	85 %	85 %	92 %
Handledare med pedagogisk kompetens inom grundutbildning, andel	91 %	85 %	87 %	90 %

Nöjd student-index: Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av utbildningen. Detta mäts på utbildningskliniken vuxen respektive barn på Odontologen och på VFU-klinikerna i regionen. Mätningen gäller tandläkar- och tandhygienistprogrammet.

Det långsiktiga målet Ledande universitetstandvård styr framför allt mot Mål 3 (God hälsa och välbefinnande) och Mål 4 (God utbildning för alla) i Agenda 2030.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tecknade 2017 ett nytt regionalt tandläkarutbildningsavtal (TUA). Parterna enades därmed om att universitetstandvård är en gemensam angelägenhet och avtalet beskriver vad som ska gälla för enheter inom universitetstandvården.

För att fullfölja TUA-avtalets intentioner ska enheter som utgör universitetstandvård identifieras. Motsvarande arbete har genomförts inom universitetssjukvård. Kriterier och enheter för universitetstandvård har fastställts. Arbete pågår med att identifiera vilka enheter som, efter prövning, kan uppnå universitetstandvårdsstatus.

Det långsiktiga målet mäts genom nöjd student-index och andel kliniska lärare med högskolepedagogisk kompetens.

Planerade aktiviteter 2023:

Under 2023 fortsätter arbetet med att pröva enheter som kan utgöra universitetstandvård i samverkan med Institutionen för Odontologi, Göteborgs Universitet.

Genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser relaterade till identifierade kompetensutvecklingsbehov och inom ramen för universitetstandvård.

2.1.1.3 Fokusområden: Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer

Folktandvårdens ledningsmodell har starkt fokus på de värderingar och den kultur som ska prägla styrning och ledning av vår verksamhet. Framgångsfaktorer vägleder oss i beslut och handling, se vidare 2.1.1.3.2.

2.1.1.3.1 Anpassning till reviderade nationella riktlinjer

I Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för tandvård från september 2022 finns några huvudbudskap, såsom att tandvården behöver satsa mer på att förebygga

munsjukdomar och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Dessutom anger riktlinjerna exempelvis att patienter med hög risk för dålig munhälsa bör undersökas oftare än patienter med låg risk. Under 2023 behöver Folk tandvårdens arbetssätt anpassas efter de uppdaterade riktlinjerna.

Planerade aktiviteter 2023:

- Genomföra GAP-analyser på alla kliniker för att kartlägga behov av ytterligare stöd
- Baserat på GAP-analysen utveckla och implementera nödvändigt stödmaterial till klinikernas medarbetare
- Identifiera uppföljningsindikatorer och genomföra uppföljning

2.1.1.3.2 Utveckling av tillsyn

Tillit är nyckeln till hållbara organisationer, med motivation, god arbetsmiljö och förmåga att anpassa lösningar till patienters/kunders olika behov. Folk tandvårdens styrning och ledning utgår från SIQ ledningsmodell som är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Modellen bidrar till en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och vikten av alla medarbetares medverkan. Kulturen baseras på fem framgångsfaktorer:

1. Skapar värde med dem vi är till för
2. Leder för hållbarhet
3. Involverar motiverade medarbetare
4. Utvecklar värdeskapande processer och nätverk
5. Förbättrar verksamheten och skapar innovationer

De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning för tillitsbaserad styrning. Samtliga chefer genomförde under 2022 en självskattning av nuläget. Med utgångspunkt från nulägesbeskrivningen prioriterade tandvårdsledningen följande framgångsfaktorer och aktiviteter för sitt fortsatta arbete:

Planerade aktiviteter 2023:

- Skapa värde med dem vi är till för genom kontinuerlig kunddialog med stöd av kundenkäter
- Utveckla värdeskapande processer och nätverk med fokus på tandvårds- och ledningsprocesser
- Förbättra verksamheten och skapa innovationer genom fortsatta aktiviteter som stärker vår samarbetskultur för att stimulera lärande, kreativitet och nya idéer samt kontinuerlig omvärldsanalys och verktyg för kunddialog som ger direkt feedback till chefer och medarbetare i kärnverksamheten.

2.1.1.3.3 Etablera universitetstandvård, inkluderande medverkan Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Ett syfte bland flera är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för patienter.

Idag står hälso-, sjuk- och tandvården inför stora utmaningar med en växande och åldrande befolkning. Samtidigt erbjuder den snabba medicinska utvecklingen och

digitaliseringen helt nya möjligheter. Stark universitetssjukvård/-tandvård, i nära samarbete med näringslivet, kan få stor betydelse för möjligheten att möta utmaningarna. Kärnan i Sahlgrenska Life är miljöer där forskning och utbildning arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte mellan sjuk- och tandvård och näringslivet.

Planerade aktiviteter 2023:

Under 2023 påbörjas arbetet med delprojektering och Folktandvården följer huvudprojektet Sahlgrenska Life. Parallellt genomförs ett internt arbete under samlingsnamnet "verksamhetsförändring och arbetssätt". Ett antal delprojekt pågår under 2023 avseende sterilfunktion, reception och väntrumfunktion, operationsfunktion, MIV 2.0 samt resurs- och flödessimulering.

Ytterligare strategiska spår är organisation, kompetensförsörjning, investeringar och inköp samt planering och genomförande av flytt. Inflyttning och uppstart av verksamheten i Sahlgrenska Life är beräknad till sommaren 2028.

2.1.2 Prioriterade mål: Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

Under 2023 fortsätter Folktandvården genomföra initierade aktiviteter för att nå en tillgänglig och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen samt en verksamhet i balans.

2.1.2.1 Ökad marknadsandel

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
Marknadsandelar	52 %	53 %	53 %	55 %
Tillgänglighet allmäntandvård, barn och ungdom	98 %	95 %	95 %	95 %
Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 1	100 %	97 %	97 %	97 %
Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 2	49 %	75 %	70 %	95 %
Tillgänglighet allmäntandvård, vuxna patienter	70%	88 %	87 %	95 %

Tillgänglighet allmäntandvård, för barn och ungdom: kallelser i tid (max försenade 3 mån).

Tillgänglighet specialisttandvård (STV), för remitterade patienter med köprioritet 1: Andel remisspatienter som uppfyller målet för köprioritet 1 (högsta prioritet).

Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.

Tillgänglighet specialisttandvård (STV), för remitterade patienter med köprioritet 2:

Andel remisspatienter som uppfyller målet för väntetid för köprioritet 2 (näst högsta prioritet). Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.

Tillgänglighet allmäntandvård vuxna patienter: kallelser i tid, max försenade 3 månader.

Det långsiktiga målet Ökad marknadsandel styr framför allt mot Mål 3 (God hälsa och välbefinnande, Mål 10 (Minskad ojämlikhet).

Under året planeras aktiviteter för att införa resurseffektiv vård för att säkra resurser till de med störst behov. Folk tandvården ser stora vinster med att införa resurstandvård i allmäntandvården inom ett antal odontologiska ämnen. Förutom att säkra en vård av hög kvalitet (god vård), förväntas resurstandvård medföra en ökad tillgänglighet till specialisttandvården, en god arbetsmiljö samt en möjlighet till utveckling för erfarna tandvårdsteam. Både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor kan ingå i ett resursteam.

Ett flertal aktiviteter för att öka invånarnas tillgång till digitala vårdformer planeras också under året. Stort fokus kommer läggas på att tydligt beskriva och kvalitetssäkra de vårdmöten som Folk tandvården erbjuder sina patienter och att säkerställa en fullgod implementering. Fortsatt införande av andra digitala lösningar kommer också att ske och beskrivs mer i punkten 2.1.2.2.1 nedan.

För att möta efterfrågan på tandvård i olika delar av Västra Götaland är Folk tandvårdens mål att öka vår marknadsandel. Det innebär att Folk tandvården måste vara en attraktiv och tillgänglig vårdgivare i konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår **kundnöjdhet** och tillgänglighet till allmän- och specialisttandvård. En kontinuerlig kundundersökning startas upp under hösten 2022 och med fortsatt breddinförande våren 2023.

En kontinuerlig kundundersökning innebär ett helt nytt sätt att följa kundnöjdhet och ger förutsättningar att:

- använda resultaten som underlag för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar
- involvera medarbetare, patienter och kunder på ett enkelt och kontinuerligt sätt i Folk tandvårdens utveckling

Folk tandvårdens **marknadsandel** mäts årligen för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. I december 2021 hade Folk tandvården 52 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på andel av befolkningen (3 år och äldre) som är kunder hos Folk tandvårdens allmäntandvård. Definition för kund är (1) listade barn 3–23 år och (2) vuxna 24 år och äldre som är revisionspatienter. Målet för 2023 är att ha en marknadsandel om 53 procent, vilket är ett högt ställt mål mot bakgrund av den stora befolkningsökningen i Västra Götaland.

2.1.2.2 Fokusområden: Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Ett flertal aktiviteter pågår med syfte att öka invånarnas tillgång till digitala vårdformer liksom att öka verksamhetens användning av digitala lösningar. Digitala vårdmöten ska

i framtiden vara en naturlig del av Folk tandvårdens erbjudande till invånarna i Västra Götaland, till stor nytta för patienter och verksamhet. Inte minst bidrar digitaliseringen till en hållbar utveckling, bland annat genom minskade resor, en effektiv användning av resurser samt en kostnadseffektiv vård.

2.1.2.2.1 Kartlägga och utveckla digitala vårdformer

Folk tandvården kommer fortsatt att arbeta för att vara ledande inom utveckling av digitala vårdformer.

Genom kontinuerlig omvärldsbevakning identifiera, kartlägga och utveckla digitala lösningar som bidrar till att öka invånarnas tillgång till den vård de behöver.

Planerade aktiviteter 2023:

- Tydligt beskriva och kvalitetssäkra de vårdmöten som Folk tandvården erbjuder sina patienter och säkerställa en fullgod implementering.
- Förbereda för plattformsbyte för Folk tandvården Online.
- Säkerställa Folk tandvårdens behov och medverka i det regionala arbetet med införande av en ny patientportal i samband med plattformsbytet.
- Fortsätta pilotprojektet med den digitala kliniken med syfte att ta fram ett förslag på fortsatt hantering med säkerställd finansiering för patientinitierade vårdmöten.
- Fortsatt införande av 1177-tjänster.
- Utveckling av webbtidbok.
- Initiera upphandling av nytt journalsystem.
- Införa chattbott.
- Kartlägga möjligheten till användandet av AI.

2.2 Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning

För att få genomförandekraft i hela organisationen har koncernledning hälso- och sjukvård antagit en verksamhetsplan för 2022–2025. Planen bygger på en strategisk inriktning med fyra utvecklingsområden; Nära invånaren, Hälsofrämjande och förebyggande, En sammanhållen hälso- och sjukvård samt Ledarskap och kompetensförsörjning. I verksamhetsplanen ingår strategier för delar av omställningen, exempelvis Nära vård och Utveckling av digitala vårdformer.

Folk tandvården arbetar strukturerat med ett flertal aktiviteter för genomförandet av omställningen. Exempel på aktiviteter och projekt, som kommer pågå 2023:

- Familjecentrerat arbetssätt och verksamhet på familjecentraler
- Införande av hälsopromotörer, för att bland annat minska andelen små barn med karies.
- Tandhygienist i kommun (TAIK)
- Utveckling av Folk tandvårdens online-tjänst
- Utveckling av digitala vårdmöten, för exempelvis konsultation med specialist, planering och uppföljning av vård med patient samt handledning
- Uppsökande verksamhet på distans
- Fortsatt införande av 1177-tjänster
- Medverkan i den regionala modellen för kunskapsstyrning
- Framtagande av utbildningar och andra insatser, relaterade till identifierade kompetensutvecklingsbehov

2.3 Produktion

I nedanstående tabell beskrivs beräknad produktion för 2023 inom ett antal av Folk tandvårdens åtaganden och uppdrag vilka inte inryms under prioriterade mål och fokusområden. I redovisningen kopplas den beräknade produktionen till Folk tandvårdens uppdrag tandvård, folkhälsoarbete samt utbildning, forskning och utveckling.

Uppdrag		Beräknad volym 2023
Tandvård	Antal behandlade patienter inom ATV	650 000
	Antal patientbesök inom ATV	1 380 000
	Antal mottagna remisser inom STV	50 000
	Antal behandlade patienter inom STV	55 000
	Antal patientbesök inom STV	240 000
	Antal ortodontistarter	4 088
	Antal genomförda narkosbehandlingar	2 000
	Antal digitala vårdbesök	20 000
Folkhälsoarbete	Antal munhälsobedömningar 1-2 år	40 000
	Antal klassbesök inom FRAMM	12 100
	Antal munhälsobedömningar uppsökande verksamhet	12 700
Utbildning, forskning och utveckling	Antal studenter inom tandsköterskeutbildningarna	140
	Antal studenter inom tandhygienistutbildningen	60
	Antal studenter inom tandläkarutbildningen	250
	Antal tandläkare i ST-utbildning	36
	Antal pågående forskningsprojekt inom FTV	61

2.4 Regiongemensamt

2.4.1 Miljö

I dokumentet "Miljömål 2030" nämns de övergripande miljömål som Västra Götalandsregionen beslutat om. De tre övergripande målområdena är följande:

- Resurseffektivt och giftfritt.
- Låg klimatpåverkan.
- Främjad biologisk mångfald.

Målet om Digitala vårdmöten innefattas i både området *Resurseffektivt och giftfritt* samt *Låg klimatpåverkan*.

Miljömål 2030 innehåller dessutom ett mål om Miljöledningssystem 2025.

Samtliga kliniker och enheter arbetar med miljödiplomering, en enklare form av miljöledningssystem.

För att förbättra kunskapen inom miljöområdet inom Folk tandvården återupptas eller nyinförs följande kompetensutveckling under 2023:

- Folk tandvårdens utbildning för nya miljöombud förnyas.
- Endagsutbildning och träff för alla miljöombud kommer att återupptas för första gången sedan pandemins start.
- Ny utbildning i miljölagstiftning för nya chefer tas fram.

2.4.1.1 Resurseffektivt och giftfritt

Införande av digitala vårdmöten kommer att leda till minskad förbrukning av naturresurser, i form av olika typer av engångs- och flergångsmaterial.

Införande av digital scanning kommer att leda till minskat användande av ett stort antal riskfyllda kemikalier, som används i samband med avtryckstagning. Mängden avtrycksmaterial som används kommer att följas under året.

Folktandvården kommer också att arbeta med följande frågor under året:

- förbättrade arbetssätt för att minska utsläpp av kvicksilver.
- förbättrade arbetssätt för hantering av avfall och transport av avfall.

2.4.1.2 Låg klimatpåverkan

Införande av digitala vårdmöten kommer att leda till minskad klimatpåverkan från:

- resande med privat bil i tjänsten.
- besöksresor med bil.
- förbrukningsprodukter, framför allt engångsprodukter av plast.

2.4.1.3 Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem

Miljödiplomeringen ger kliniker och enheter förutsättningar för att i viss mån arbeta med området "Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem", ett av de övergripande målområden som är beslutade i Miljömål 2030.

2.4.1.4 Miljöledningssystem till 2025

Samtliga kliniker och enheter inom Folktandvården arbetar med miljödiplomering, en enklare form av miljöledningssystem. Miljödiplomeringen ger möjligheter att arbeta med alla regionens övergripande mål och säkerställer ett kontinuerligt och strukturerat arbete för att minska klinikens eller enhetens miljöpåverkan.

2.4.2 Social hållbarhet

Folktandvården har tagit del av Mål för social hållbarhet (Dnr: RS 2019–02964) och arbetet med Plan & Styr-modulen VGR-gemensamma strategier och program (VGSP) pågår. Flera satsningar kopplade till social hållbarhet pågår.

2.4.2.1 God hälsa och välbefinnande

Ett antal mål kopplade till det övergripande målet "God hälsa och välbefinnande" kommer tas fram under 2023. Pågående arbeten är bland annat projektet "Hälsopromotörer i tandvården" (Dnr: RUN 2020–00333), TAIK och satsningar kopplade till ett hållbart arbetsliv utifrån ett medarbetarperspektiv.

2.4.2.2 Jämlikhet och lika rättigheter

Ett antal mål kopplade till det övergripande målet "Jämlikhet och lika rättigheter" kommer tas fram under 2023. Folktandvården fortsätter att arbeta med barnrättsfrågor, modeller för att mäta skillnader i tandhälsa, ett ökat fokus på invånardialog och ett inkluderande perspektiv i all vår kommunikation med patienter, befolkning och medarbetare.

2.4.2.3 Tillit, trygghet och delaktighet

Ett antal mål kopplade till det övergripande målet "Tillit, trygghet och delaktighet" kommer tas fram under 2023. Insatser inom området berör bland annat Folktandvårdens fokus på invånardialog och kontinuerliga kundundersökningar, tydligare processkartläggningar för ökad transparens och insyn, fortsatt arbete mot våld i nära relationer och ännu tydligare och mer systematiskt arbete för ett personcentrerat arbetssätt.

2.4.3 Säkerhet och beredskap

Planerade aktiviteter 2023:

- **Krisberedskapsplan med tillhörande dokument**
 - Updatera plan med bland annat reviderad ansvarsdel.
 - Planera och genomföra utbildning och övning.
- **Säkerhetskyddsanalys**

Genomföra säkerhetskyddsanalys som är en förutsättning vid kontakt med säkerhetskyddsklassificerade uppgifter genom arbetet med civilförsvaret och samverkan med våra sjukhus.
- **Samhällsviktig verksamhet**

Identifiera samhällsviktig verksamhet inom tandvård.
- **Kontinuitetshantering**

Ta fram en plan för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för.
- **Kontinuerligt arbete och utbildningar inom personsäkerhet, fysisk säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete och informationssäkerhet.**
- **Civilförsvaret/ Krigsorganisation**

Följa Regionens riktlinjer och rekommendationer för arbete med civilförsvaret och krigsorganisation.

2.4.4 Intern kontroll

Internkontrollplanen kommer att uppdateras inför 2023 med utgångspunkt från affärsplanen samt tandvårdsstyrelsens reglemente. Beslut om planen tas i samband med Detaljbudget/Affärsplan 2023 i november.

2.5 Folktandvårdens egna mål

2.5.1 Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska

En viktig insats i arbetet för att minska skillnader i livsvillkor handlar om att fokusera på de områden och kliniker med sämst tandhälsa. Folktandvården arbetar på olika sätt i dessa områden, bland annat genom ett utökat preventionsprogram inom FRAMM. Utökade insatser görs i riskåldrar, riskområden och riskgrupper. Under 2021 påbörjades även ett 3-årigt projekt att pröva en ny kompetens i form av fem hälsopromotörer som arbetar på kliniker med hög andel 1–6-åringar med mycket karies.

En annan viktig del handlar om att ge kommunal verksamhet förutsättningar att ge den

äldre befolkningen rätt stöd gällande munvård. Folk tandvården har under 4 år i projektform prövat ett koncept där tandhygienister arbetat i kommunal verksamhet för att säkra kompetens och kvalitet inom munvård och vara sakkunnig i munhälso- och tandvårdsfrågor. Under 2023 övergår projektet i en driftsorganisation finansierad via eget kapital.

2.5.1.1 Friskare patienter

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
Friska patienter, andel	59 %	60 %	60 %	62 %
Frisk tandvårdsavtal - Antal avtal	239 324	253 500	248 000	60 %

Andel friska patienter: Måttet definieras som den andel av Folk tandvårdens patienter som uppfyller samtliga av följande tre kriterier: 1) Upplever sin munhälsa som bra eller mycket bra. 2) Har ingen eller mycket liten förekomst av karies. 3) Har ingen eller mycket liten förekomst av parodontal sjukdom. De patienter som uppfyller samtliga dessa kriterier betecknas som friska i munnen.

Frisk tandvårdsavtal - Antal avtal: Måttet anger totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folk tandvården Västra Götaland per den 31 december aktuellt år.

Det långsiktiga målet Friskare patienter styr framför allt mot Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 10 (Minskad ojämlikhet) och Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) i Agenda 2030.

Folk tandvårdens verksamhet ska styras så att vård ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsoinriktad för att våra patienter ska uppnå ett så lågt framtida vårdbehov som möjligt. De vårdinsatser och behandlingar som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser ska väljas.

Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov på olika nivåer i verksamheten hanteras inom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Andel friska patienter är ett mått som definieras som den andel av Folk tandvårdens patienter som uppfyller samtliga av följande tre kriterier: 1) Upplever sin munhälsa som bra eller mycket bra. 2) Har ingen eller mycket liten förekomst av karies. 3) Har ingen eller mycket liten förekomst av parodontal sjukdom. De patienter som uppfyller samtliga dessa kriterier betecknas som friska i munnen. Målet är att minst 60 procent av våra patienter ska definieras som friska 2023.

Med ett tydligt hälsofokus är **Frisk tandvård**, tandvård till fast pris, Folk tandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningen. Andelen kunder som valt Frisk tandvård har ökat successivt sedan starten 2007 och den långsiktiga målsättningen är att mer än hälften av våra vuxna patienter ska teckna frisk tandvårdsavtal. 2023 är målsättningen att 248 000 av Folk tandvårdens patienter ska ha tecknat frisk tandvårdsavtal.

2.5.1.2 Ökat fokus på resurseffektiv vård för att säkra resurser till de med störst behov

Omvärlden står inför stora förändringar vilket påverkar Folk tandvårdens verksamhet. Förutom att befolkningen ökar, med en demografi där allt fler blir äldre och en lägre andel finns i arbetslivet, pågår en urbanisering. Tandvårdsbranschen förändras där vi

upplever stor lönekonkurrens från framför allt nyetablerade privata tandvårdskedjor. Dessutom står vi inför kraftiga kostnadsökningar med ökade personalkostnader och en förväntad lågkonjunktur.

För Folktandvården kommer detta sannolikt innebära fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning, särskilt i landsort, samt ökade kostnader. En lågkonjunktur kan även påverka den vuxna befolkningens konsumtionsmönster avseende möjlighet till regelbundna tandvårdsbesök. Förutom risk för en försämrad tandhälsa hos vissa patientgrupper, finns även en risk för en mindre stabil ekonomisk utveckling för förvaltningen.

I och med att en stor andel patienter i dag har en låg risk att utveckla sjukdom i munnen, finns anledning att ytterligare öka fokus på en resurseffektiv vård för att säkra resurser till de med störst behov, för att möta en del av de förväntade utmaningarna. Ytterligare aktiviteter för att uppnå en mer jämlik tandhälsa är att slutföra och följa upp projektet med hälsopromotörer och att utveckla samarbetet med ett par kommuner avseende tandhygienist i kommun.

2.5.1.2.1 Utveckla samarbete med kommun genom Tandhygienist i kommun

Planerade aktiviteter 2023:

- Tandhygienist i kommunal verksamhet (TAIK) prövas under 2023 som en driftsorganisation.

2.5.1.2.2 Slutföra projektet hälsopromotörer i tandvården

Projektet hälsopromotörer i tandvården pågår sedan 2021 och planeras slutföras i december 2023.

Planerade aktiviteter 2023:

Under 2023 kommer Folktandvårdens hälsopromotörer:

- Stödja familjer med barn med hög risk för karies genom att erbjuda individuella samtal på klinik.
- Arbeta med att etablera samverkan med relevanta aktörer som också möter målgruppen i aktuella områden, som förskolor, familjecentraler, levnadsvanemottagningar och liknande.

2.5.1.2.3 Utveckla resurseffektiv vård

Under året planeras aktiviteter för att införa resurseffektiv vård för att säkra resurser till de med störst behov.

Planerade aktiviteter 2023:

- Beskrivning och kvalitetssäkring av undersökningsprocesser och strategier för barn och ungdomar med förhöjd risk, där digitaliseringen erbjuder nya möjligheter.
- Påbörja införandet av resurstandvård i allmäntandvården inom ett antal ämnen. Förutom att säkra vård av hög kvalitet (god vård), förväntas resurstandvård medföra ökad tillgänglighet till specialisttandvården, god arbetsmiljö samt möjlighet till utveckling för erfarna tandvårdsteam. Både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor kan ingå i resursteam.

3 Medarbetare

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget

Ur regionfullmäktiges budget 2023 har tandvårdsstyrelsen valt ett prioriterat mål och ett fokusområde, vilka rör medarbetare, till Folk tandvårdens affärsplan 2023. Det prioriterade målet kopplas mot Folk tandvårdens långsiktiga verksamhetsmål. Regionfullmäktiges (RF) fokusområde kompletteras med Folk tandvårdens (FTV) aktiviteter.

3.1.1 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär och kompetensutveckling.

- 3.1.1.1 Rätt kompetens (långsiktigt verksamhetsmål, FTV)
- 3.1.1.2 Ett stärkt chefskap och implementering av tillitsstyrning (fokusområde RF)
 - 3.1.1.2.1 Påbörja införande av karriärutvecklingsmodeller
 - 3.1.1.2.2 Förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
 - 3.1.1.2.3 Utveckla och förstärka arbetsgivarvarumärket

3.1.1 Prioriterade mål: Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Vi skapar attraktiva arbetsplatser och förbättrar möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling genom våra aktiviteter för att nå Folk tandvårdens långsiktiga mål Rätt kompetens.

3.1.1.1 Rätt kompetens

Det långsiktiga målet Rätt kompetens styr framför allt mot Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), men har även kopplingar mot Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 4 (God utbildning för alla), Mål 5 (Jämställdhet), och Mål 10 (Minska ojämlikhet) i Agenda 2030.

Kompetensförsörjning är vår, och de flesta branschens och organisationers, största utmaning under många år framåt. Vi vet att befolkningsutvecklingen, såväl nationellt som regionalt, innebär att antalet äldre ökar betydligt kraftigare än de som är i arbetsför ålder samtidigt som vi genomgår en generationsväxling i många yrkesgrupper. Mot bakgrund av detta är vi medvetna om att det krävs nya lösningar för att klara vår kompetensförsörjning.

Med rätt kompetens skapar vi förutsättningar för att klara våra uppdrag, nå vår position och uppfyller vårt kundlöfte. Rätt kompetens är också förutsättningen för god arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter samt utrymme till konkurrenskraftiga löner, det vill säga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
Andelen medarbetare som inte	73 %	78 %	78 %	87 %

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2028
upplever stress i arbetet				
Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer		83 %	83 %	87 %

Andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet. Mäts årligen genom fråga i frågeformuläret i hälsoprofilen.

Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer. Mäts genom en fråga i den medarbetarenkät som genomförs i Västra Götalandsregionen. Andelen medarbetare som svarar att de rekommenderar Västra Götalandsregionen som arbetsgivare.

3.1.1.2 Fokusområden: Ett stärkt chefskap och implementering av tillitsstyrning

Tillit är nyckeln till hållbara organisationer, med motivation, god arbetsmiljö och förmåga att anpassa lösningar till patienters/kunders olika behov. Folk tandvårdens styrning och ledning utgår från SIQ ledningsmodell som är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Modellen bidrar till en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och vikten av alla medarbetares medverkan. Se även avsnitt 2.1.1.3.2

3.1.1.2.1 Påbörja införande av karriärutvecklingsmodeller

Folk tandvårdens karriär- och utvecklingsmodeller bygger på verksamhetens behov av kompetens. Modellerna ska stimulera till karriärvägar som möter upp mot hela Folk tandvårdens behov av kompetensförsörjning, vilket i sin tur ger unika och konkurrenskraftiga möjligheter till karriär- och utveckling.

Planerade aktiviteter 2023:

- Tydliggöra kompetenskraven i karriär- och utvecklingsmodellerna för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.
- Ta fram en plan för implementering med koppling till lönebildning
- Ta fram kommunikationsmaterial som stödjer chefer och medarbetare i planeringen av karriär- och utvecklingsmöjligheter samt tydliggör möjligheterna för presumtiva medarbetare.

3.1.1.2.2 Förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare och chefer mår bra och trivs. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en viktig pusselbit för en hållbar arbetsmiljö och grunden för ett effektivt och hållbart resursanvändande. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om villkor och förutsättningar för arbetet.

Planerade aktiviteter 2023:

Fortsatta insatser för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom

- Fortsatt satsning på chefers kompetens om organisatorisk och social arbetsmiljö
- Stärkt stöd till chefer för ökad systematik och genomförandekraft i att skapa rätt villkor och förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

3.1.1.2.3 Utveckla och förstärka arbetsgivarvarumärket

Arbetsgivarvarumärke är ett verktyg för att möta utmaningar inom kompetensförsörjningen. Den har en viktig roll för att skapa engagemang och få medarbetare att vilja stanna kvar samt avgörande för om medarbetare väljer att rekommendera oss. Folktandvårdens arbetsgivarvarumärke är en del av varumärket och en fortsättning av arbetet med position och kundlöfte. Arbetet inleddes under 2022 genom en omvärlds- och invärldsanalys av nuläget, det vill säga externa målgruppers syn på en attraktiv arbetsgivare och våra befintliga medarbetares syn på oss samt budskap och intentioner i de styrande dokument som anger vår ambition. Arbetet genomfördes i nära samarbete med chefer, referensgrupp av medarbetare och i samverkan med fackliga företrädare. Med utgångspunkt från analysen har en budskapsplattform och manifest utarbetats som uttrycks genom huvudbudskapet "Var en del av något större. Tillsammans för alla stunder".

Det fortsatta arbetet kommer att ha fokus på följande aktiviteter:

- Intern kommunikation av arbetsgivarerbjudandet till samtliga medarbetare.
- Fortsatt utveckling och införande av karriär- och utvecklingsmodeller som tydliggör våra unika utvecklingsmöjligheter.
- Förtydligande och kommunikation av vårt erbjudande avseende lön, ersättningar och förmåner.
- Utarbeta kommunikationskoncept där vi synliggör våra budskap i intern och extern kommunikation genom våra medarbetare som ambassadörer.

3.2 Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2023 kommer insatser för att öka kompetensen hos chefer i frågor kopplade till diskriminering i arbetslivet att genomföras. Aktiviteterna kommer att utgå från den nulägesbeskrivning som framgår av resultatet av medarbetarenkäten som genomförs i november 2022.

3.3 Personalvolym och personalstruktur

Denna rubrik är inte aktuell för oss. Kan döljas.

3.4 Arbetsmarknadsinsatser

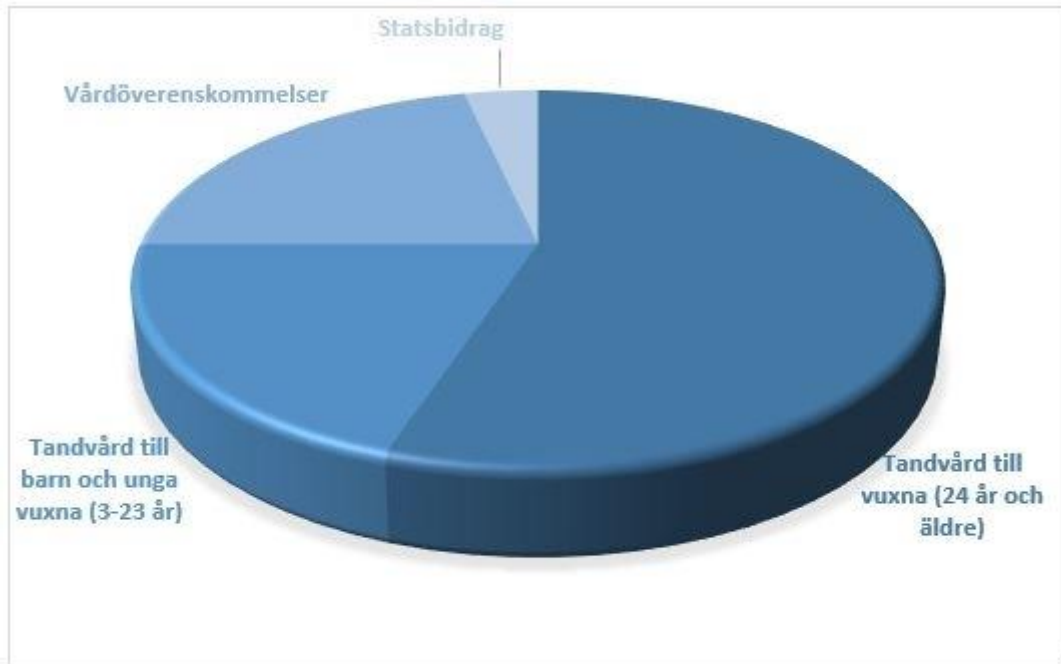
Denna rubrik är inte aktuell. Kan döljas.

4 Ekonomi

För att bibehålla en hållbar ekonomi under 2023 gäller att fortsatt vara en attraktiv vårdgivare och behålla patienter/kunder. Målsättningen för året är att även 2023 ha en stabil ekonomi som möjliggör medel till utveckling. Budgeterade patientintäkter förutsätter att organisationen är fortsatt framgångsrik i våra kundrelationer och att efterfrågan på tandvård inte reduceras. En annan viktig förutsättning är rätt bemanning och implementering av nya arbetssätt samt att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Ovanstående samt nuvarande och prognosticerad inflation är de stora ekonomiska utmaningarna inför 2023.

Folktandvårdens finansiering

I budget 2023 beräknas Folktandvårdens omsättning att uppgå till cirka 2,6 mdkr, bilden nedan illustrerar en grov fördelning av intäkterna.



Den största finansieringskällan är tandvårdsintäkter, cirka 55 procent. Denna post innefattar vård som finansieras via prislistan och innehåller både patientintäkter, ersättning från Försäkringskassan och intäkter inom ramen för det utökade tandvårdsstödet. Ersättningar via vårdöverenskommelserna uppgår till 21 procent och 20 procent av Folktandvårdens intäkter utgörs av barn och ungdomstandvården för åldersgruppen 3 – 23 år. Statsbidrag, som i huvudsak består av ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet (TUA), utgör 4 procent.

Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt till cirka 75 procent. Intäkter från den konkurrensutsatta delen är enligt ovan tandvårdsintäkter för den vård som finansieras via prislistan samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 – 23 år. Totalt uppgår detta till cirka 1,9 mdkr.

4.1 Resultat

Det budgeterade resultatet för 2023, inklusive disposition av eget kapital, uppgår till - 28,0 mnkr. Det budgeterade resultatet exklusive disposition av eget kapital uppgår till 0.

Resultatbudget	Budget	Prognos	Budget
(mnkr)	2212	2208	2312
Såld vård internt	1 175,0	1 156,4	1 214,5
Såld vård externt	357,0	350,0	360,0
Patientavgifter	852,0	855,0	870,0
Driftbidrag från nämnd inom regionen	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	130,0	140,0	125,0
Försäljning av tjänster	15,0	16,0	15,0
Hysesintäkter	3,0	0,2	0,0
Försäljning av material och varor	5,0	4,0	4,0
Övriga intäkter	20,0	20,0	20,0
Verksamhetens intäkter	2 557,0	2 541,6	2 608,5
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1 765,0	-1 720,0	-1 785,0
Köpt vård	-12,0	-12,0	-13,0
Läkemedel	-15,0	-15,0	-16,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-170,0	-155,0	-160,0
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-106,0	-106,0	-110,0
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-185,0	-180,0	-190,0
Lokal- och energikostnader	-174,0	-182,0	-190,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-51,0	-51,0	-54,0
Övriga kostnader	-80,0	-79,6	-91,5
Verksamhetens kostnader	-2 558,0	-2 500,6	-2 609,5
Finansiella intäkter/kostnader	-1,0	-1,0	-2,0
Bidrag, speciella beslut över budget	-25,0	-25,0	-25,0
Resultat	-27,0	15,0	-28,0

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter budgeteras till 2,6 mdkr. De tre största intäktsposterna är:

Såld vård internt: Består i huvudsak av ersättning via vårdöverenskommelser, barnpeng och vård inom ramen för det särskilda tandvårdsstödet. Beräknas öka med cirka tre procent vilket beror på indexuppräknning samt volymförändringar.

Såld vård externt: Innehåller bland annat ersättning från Försäkringskassan. Denna post beräknas öka med cirka tre procent.

Patientavgifter: Intäkter från betalande patienter/kunder beräknas öka med i genomsnitt tre procent enligt förslag till prisjustering inför 2023.

Övriga intäktslag: Beräknas ligga på ungefär samma nivå som tidigare år.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader budgeteras till 2,6 mdkr.

Personalkostnader: Lönerrevisionen för 2023 beräknas till 2,8 procent. Posten inkluderar även höjda sociala avgifter. Kostnader för utbildning, kurser och konferenser beräknas till samma volym som före pandemin. I kostnadsposten ingår även kostnader hänförliga till utnyttjande av eget kapital.

Övriga kostnader exklusive personalkostnader: Detta kostnadsslag påverkas markant av känd prisutveckling i samhället och är svårbedömd. Som utgångspunkt i budgetarbetet har förutsatts en prisökning om cirka 5 procent exklusive volymförändringar.

Lokal- och energikostnader: Kostnadsutvecklingen inom lokal- och energikostnader påverkas 2023 kraftigt av kända omvärldshändelser. Verksamhetens förhyrning av lokaler uppgår till 85 procent av extern inhyrning och 15 procent av intern inhyrning av Västfastigheter. Med få undantag regleras i avtal kommande års hyresnivå av konsumentprisindex utveckling och i flertalet avtal 100 procent därav. I resultaträkningen baseras budgeterade kostnader på en genomsnittlig hyresökning om 9,5 procent i externa lokaler och drygt 2,0 procent i regioninterna lokaler.

Finansiella intäkter/kostnader: beräknas till 2 mnkr.

Bidrag, speciella beslut över budget: består av koncernbidraget på 25 mnkr till ägaren.

4.2 Investeringar

Folktandvårdens verksamhet har goda möjligheter att ytterligare utvecklas genom en ökad digitalisering i kärnverksamheten. Under 2022 slutfördes implementering av digital avtrycksteknik med en stor täckning vid våra kliniker, en förändring av arbetssätt vars införande syftar till bättre patientupplevelse, stärkt varumärke, frigjord arbetstid på klinik och minskade kostnader för avtrycksmaterial. 2023 och kommande år reserveras resurser för livscykelhantering av de digitala satsningar som slutförts under senare år, främst inom ovanstående samt tillgång till utrustning för distanskonsultationer, vilket underlättar och effektiviserar flera moment för både medarbetare och kund.

Ytterligare kommande mindre investeringar kopplade till pågående digitalisering kan hänföras till planerad användning av 3D-skrivare i mindre omfattning samt tjänster inom den digitala Folktandvårdskliniken.

Folktandvården har under flera år och med stor omfattning utvecklat och förnyat klinikernas fysiska miljö, till nytta och glädje för både kunder och medarbetare. Tidigt under 2023 färdigställs det nya Hälsans Hus i Södra Ryd, Skövde. Hälsans Hus i Skövde skapas av Närhälsan, Folktandvården och Skövde kommun som tillsammans med Västfastigheter arbetat gemensamt sedan initiativet startade 2014. En välbehövlig upprustning planeras vid Folktandvårdens lokaler i Kungälv's sjukhus. Projektet genomförs i nära samarbete med Västfastigheter.

Därutöver pågår mindre lokalanpassningsprojekt i befintliga lokaler vid klinikerna i Dalaberg, Uddevalla och i Ed vilka beräknas slutföras under tidigare delen av 2023. Vid ett flertal kliniker pågår liknande aktiviteter där tidplan inte är fastställd och där definitivt beslut ännu inte är taget. Översyn av befintlig lokalisering pågår i ett flertal kommuner, dessa kommer dock inte slutföras under 2023.

Den planerade investeringsvolymen omfattar även reinvesteringar av dental utrustning

enligt utbytesplan samt utbyten av uttjänt dental- och sterilutrustning.

Planerad investeringsvolym uppgår till 45 mnkr, vilket är anpassat till regionstyrelsens beslut om Folk tandvårdens utrymme för verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar 2023.

4.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS 488–2012) om konkurrensmässiga villkor för Folk tandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital från den konkurrensetsatta verksamheten och informerar därefter regionstyrelsen.

Ingående eget kapital 2022, efter återbetalning till koncernen för icke konkurrensetsatt verksamhet, uppgick till 258,4 mnkr. Årsprognosen för 2022 prognostiseras upp jämfört med lagd prognos i augusti till ett positivt resultat på 25 mnkr. Utan hänsyn tagen till regelverk för icke konkurrensetsatt verksamhet beräknas det ingående egna kapitalet 2023 uppgå till cirka 283,4 mnkr. Med hänsyn till regelverket kommer det egna kapitalet med största sannolikhet att bli i storleksordningen 10 till 15 mnkr lägre.

Det är mycket viktigt att fortsätta utveckla verksamheten, att implementera och utveckla nya arbetssätt för att klara målen för 2023. För detta beräknas 28 mnkr användas av det egna kapitalet under 2023.

Beslut inför 2023

Tandvårdsstyrelsen beslutar om disposition av eget kapital 2023 avseende:

1. **Digitalisering omställning:** Fortsatt införande och implementering av digitala vårdtjänster och övriga tjänster. Fortsatt utveckling av distanskonsultationer inklusive avskrivning av utrustning, utveckling av Folk tandvården online, införande av avtrycksscannrar, utveckling av övriga digitala tjänster inklusive RPA och artificiell intelligens. 5,0 mnkr.
2. **IT-utveckling inklusive upphandling av patientadministrativt system.** 8,6 mnkr.
3. **Tandhygienist i kommun.** 2,8 mnkr.
4. **Strategiska kompetensförsörjningsinsatser:** fortsatt arbete och implementering av strategiarbetet Folk tandvården 2030 samt insatser i arbete med arbetsgivarvarumärket. Även insatser kopplade till rekrytering av tandvårdspersonal med utbildning från icke EU land samt ledarutvecklingsinsatser, 2,5 mnkr.
5. **Införande av kontinuerlig kundundersökning.** 0,8 mnkr.
6. **Sahlgrenska Life.** Kostnader för externa projektledare och projektledningsstöd, verksamhetsförändring och arbetssätt. 5,0 mnkr
7. **Varumärkesutveckling och conceptualisering,** 2,5 mnkr
8. **Förstärkt stöd arkiveringsfrågor,** 0,8 mnkr

Sammantaget föreslås för 2023 disposition av eget kapital avseende punkt 1 – 8 om 28,0 mnkr.