

Budget 2013 – Folktandvården

Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

Verksamhetsidé:

Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård.



Perspektiv med strategiska mål

Medborgare och kund 1.1 Bra munhälsa 1.2 God tandvård	Process och produktion 2.1 Effektiva arbetsprocesser 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling
Lärande och förnyelse 3.1 Bästa möjliga tandvård	Ekonomi 4.1 Kostnadseffektiv tandvård
Medarbetare 5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	



Framgångsfaktorer

Medborgare och kund 1.11 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos barn och ungdomar 1.21 God tillgänglighet och bra bemötande	Process och produktion 2.11 Säker tandvård 2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö 2.31 Rätt beteende
Lärande och förnyelse 3.11 Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete	Ekonomi 4.11 Ekonomi i balans och en hög produktivitet
Medarbetare 5.11 Attraktiv arbetsplats	





Mått och mål 2013 för Folktandvården			
Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
Medborgare- och kundperspektiv			
1.11 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos barn och ungdomar	Andel kariesfria 19-åringar	T4/Diver	47 %
	Andel approximant kariesfria 19-åringar	T4/Diver	70 %
	Andel kariesfria 12-åringar	T4/Diver	80 %
	Andel kariesfria 6-åringar	T4/Diver	90 %
	Andel kariesfria 3-åringar	T4/Diver	97 %
	Frisktandvård	T4/Diver	15 000 patienter
	Andel vuxna revisionspatienter inom Frisktandvård	T4/Diver	50 %
1.21 God tillgänglighet och bra bemötande	Möjlighet att få tid för undersökning utan akutbehov inom 60 dagar (inom egna kommunen)	Förfrågan till samtliga kliniker	100%
	Antal remisspatienter, specialisttandvården, som väntat mer än 60 dagar	T4/Diver	0
	Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten	Statistik	90%
	Efterfrågad nödvändig tandvård tillgodosedd	Förfrågan till samtliga kliniker	100%

	Förbättra öppettiderna i allmäntandvården	Manuell mätning	50 tim/vecka när kliniken är bemannad med ≥ 4 tandläkartjänster
	Nöjda patienter	Enkäter	100 %
	Andel av befolkningen som väljer Folktandvården som sin vårdgivare	Manuell mätning	70 %
Process- och produktionsperspektiv			
2.11 Säker tandvård	Vårdhygien: Rätt klädd och basala hygienrutiner	Intern stickprovskontroll	100 %
	Antal revisionspatienter som väntat på kallelse > 6 månader	T4/Diver	Väntetid max 6 månader
	Antal patienter/tandläkarteam	T4/Diver	2 000 patienter
	Riskgruppering av barn- och vuxenpatienter i R2	T4/Diver	100 %
2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö	Transporter	Statistik från bilpool, fakturor, reseräkning	4 % jämfört med 2012
	Kemikalier	Utfasningslista, lista från NSG Tandvård	Ska minska jämfört med 2012
2.31 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90 % av alla inköp
Lärande- och förnyelseperspektiv			
3.11 Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete	Antal publicerade vetenskapliga artiklar/lärobokskapitel	Statistik	15
	Genomgången breddutbildning	Manuell mätning	85 %
Ekonomiskt perspektiv			
4.11 Ekonomi i balans	Ekonomi i balans	Ekonomisystemet	Inte överstiga intäkt eller budget
	Nettokostnad per verksamhetsområde	Ekonomisystemet	Inte överstiga intäkt eller budget

	Nettokostnad per geografiskt verksamhetsområde	Ekonomisystemet	Inte överstiga intäkt eller budget
4.12 Hög produktivitet	Produktivitet mätt som produktionspoäng i förhållande till arbetade timmar (folktandvårdens allmäntandvård)	Ekonomisystemet/T4	Förbättrad produktivitet jämfört med 2012
Medarbetarperspektiv			
5.11 Attraktiv arbetsplats	Medarbetarsamtal	Heroma	Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal
	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro, ska inte överstiga 3,5%
	Personalhälsa	Heroma	Frisknärvaron, andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %
	Användande av Friskvårdsbidrag	Manuell uppföljning	85 % av medarbetare
	Kompetensutvecklingsplan	Heroma	Minst 90 % ska ha en dokumenterad Kompetensutvecklingsplan
	Chef-ledarskap	Fråga till respektive förvaltning	Alla nyanställda chefer ska under första året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildning och utvecklingsprogram.

Ekonomisk ersättning

Folktandvården finansieras 2013 med följande ersättningar.

För allmäntandvård och specialisttandvård har landstingsfullmäktige godkänt dels tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 1 250 kronor per barn.

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering.

Tabell: Barntandvårdspeng 2013

Barns kommun/kommundelstillhörighet	Kr/barn
Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga	1 455
Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, Råslätt	1 380
Övriga	1 205

Tabell: Övriga ersättningar

Område	Belopp
Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, förskola, grundskola och gymnasium	8 900
Anställning av nyutexaminerade tandläkare – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en årskostnad av 700 000 kronor	Rörlig
Tolkkostnader	150
Läkemedel	1 100
Specialisttandvård	101 500

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan finansieras med en särskild ersättning.



Handlingsplan 2013 Folktandvården

Aktiviteter för att nå mål

Medborgare- och kundperspektiv

En bra munhälsa och god tandvård har stor betydelse för individens allmänna hälsa. Därför är ett hälsofrämjande och förebyggande arbete en viktig del av Folktandvårdens verksamhet.

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Alla patienter ska informeras om olika behandlingsalternativ och dess kostnader.

Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

1.11 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos barn och ungdomar.

- Fortsatt differentiering av barntandvårdssättning för att styra resurser till områden med sämst tandhälsa.
- Initiera samarbete med BVC. Tandvårdspersonal kommer att ge personal vid BVC kunskaper inom odontologi för att dessa ska kunna identifiera riskpatienter vilka remitteras till allmäntandvården. För barn med uttalade behov av stöd kan även kontakt i motsatt riktning tas.
- Fortsatt satsning på den externa verksamheten inom förskolor, fritidshem, grundskola och gymnasium.
- Riktade satsningar för asylbarn.
- Intensifierad marknadsföring av frisktandvården genom bland annat väntrums-TV och intern marknadsföring via Frisktandvårdssupport.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

1.21 God tillgänglighet och bra bemötande.

- Införande av webbtidbokning på samtliga allmäntandvårdskliniker.
- Upprätthålla och uppdatera receptionisternas kunskapsnivå genom ett väl fungerande nätverk.
- Fortlöpande inhämtning av våra patienters åsikter genom enkäter, förslagsbrevlåda och patientens direktkanal.
- Kontinuerlig bevakning av kösituationer på kliniker och resursfördelning utifrån detta.

Process- och produktionsperspektiv

Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta genom att det kliniska förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är en viktig och naturlig del i kunskapsöverföring och utveckling.

Landstingsfullmäktige har i budget 2009 lagt fast förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft ska finansieras med en särskild ersättning.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

2.11 Säker tandvård.

- Fortsatta interna kontroller av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler.
- Alla Synergiärenden går igenom av en Lex Maria-ansvarig tandläkare som sammanställer och informerar Folktandvårdens ledningsgrupp.
- Avsluta implementeringen av de ”Nationella riktlinjerna för vuxentandvård 2010” (Socialstyrelsen)
- Gemensam patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.
- Ständig kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier.
- Vid behov sker konsultationer där vårdplanering sker med hjälp av specialist.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

2.21 Klimatsmart landsting

- Erbjuder enkla koncept för resfria möten, videokonferens, telefonmöte.
- Införskaffa busskort, cykel, el-cykel

- Samåkning

2.23 Sund livsmiljö

- Klinikerna ska kontinuerligt arbeta med utfasningsprodukter med hjälp av utfasningslista i ”Klara”
- Följa förslag från listan ”Nationella substitutsgruppen Tandvård” där förslag till utbyte av kemiska produkter finns.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

2.31 Rätt beteende

- Följsamhet mot inköpsavtal följs upp i Folktandvårdens interna kontrollplan.

Lärande- och förnyelseperspektiv

Samtliga medarbetare ska vara informerade om och delaktiga i arbetet med att skapa rutiner för att förbättra kvaliteten i arbetet.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

3.11 Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete.

- Utbildning genomförs under året för all kliniskt verksam personal i ämnet parodontologi (breddutbildning).
- Nystartad utbildning för klinikkoordinatorer genomförs under året.
- Start av en treårig utbildning för allmäntandläkare inom organisationen

Ekonomiskt perspektiv

Folktandvården är en stor producent av tandvård och tillhandahåller tandvård till cirka 200 000 av länets invånare. Folktandvårdens prissättning som baseras på självkostnad har därmed stor betydelse för tandvårdsmarknaden. Genom ett effektivt resursutnyttjande ska Folktandvården erbjuda en högkvalitativ tandvård till rimligt pris.

För att en hög kvalitet och produktivitet ska uppnås krävs förståelse och kunskap kring samband mellan organisation, prestationer och kostnader.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

4.11 Ekonomi i balans

- Resursinsatser i barntandvården ska följas upp och analyseras för att uppnå balans i ekonomin inom verksamhetsområdet barntandvård.
- Insatser ska göras för att öka andelen vuxna patienter.
- Intern kontrollplan med fokus på produktivitet och effektivitet. Följa upp att rätt intäkter debiteras och kostnaderna speglar god hushållning.
- Samtliga kliniker ska arbeta enligt LEAN-konceptet.

4.12 Hög produktivitet

- Produktivitetsförändringar ska beräknas för allmäntandvård och rapporteras tertialvis. Mätningar ska göras i form av kostnad/poäng där poäng baseras på prislistans åtgärder.

Medarbetarperspektiv

Folktandvården är en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor och

utvecklande arbetsuppgifter. Folkandvården ska vara en koncern där alla medarbetare känner stolthet, arbetsglädje och ansvar. Arbetsklimatet är öppet och välkomnar alla medarbetares tankar för att skapa engagemang och utveckla verksamheten.

Aktiviteter för att uppnå mål inom:

5.11 Attraktiv arbetsplats

- Alla nytilträdde chefer ska ha ett individuellt utformat introduktionsprogram med regelbunden uppföljning under första året.
- Regelbundna vidareutbildningar inom HR-området genomförs under året för klinikledning.
- Föra upp sjukfrånvaron på organisationens agenda och initiera en kartläggning för att se om den redovisade korttidsfrånvaron överensstämmer med den reella korttidsfrånvaron.
- Arbeta för ökat användande av dokumenterade kompetensutvecklingsplaner i organisationen

Investeringsbudget 2013 (tkr) Folktandvården

ID	Klinik Benämning investeringsobjekt	Investeringsbelopp
	Investeringar enligt spec	
	Summa specade investeringar	0
	Ospecade investeringar	8 000