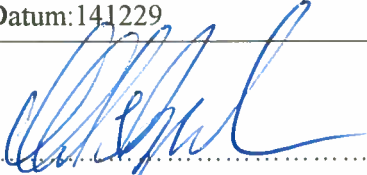


Divisionsplan 2015–2017

Division Folktandvård

Norrbottens läns landsting

Datum: 141229	Datum: 141229
	
Jonas Thörnqvist Divisionschef	Mats Brännström Landstingsdirektör

Divisionsplan

Grund för planen är landstingsfullmäktiges strategiska plan, landstingsstyrelsens plan samt landstingets egna strategier, strategier och planer med andra samt övriga styrande dokument som policyer, regler och riktlinjer.

Uppdrag

Särskilda uppdrag till divisionschefen

Folktandvårdens struktur och lokalisering ska anpassas efter förändrade förutsättningar. Möjligheter att rationalisera genom att koncentrera Folktandvårdens verksamhet till färre enheter ska tas tillvara. Divisionschefen får i uppdrag att se över strukturen för kliniker och annexkliniker (särskilt Vuollerim, Harads och Råneå). Utredningen redovisas i januari 2015.

Budget

Resultaträkning

Resultat Mkr	Prognos		Budget	
	2014	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	392,0	416,6	425,9	435,1
- uppdragsersättning	89,0	91,2	93,4	95,6
- vårdvalersättning	77,5	77,1	78,6	80,4
- övriga intäkter	225,5	248,3	253,8	259,0
Verksamhetens kostnader	-379,0	-397,7	-405,0	-413,0
- personalkostnader	-269,6	-279,8	-286,4	-293,1
- övriga kostnader	-109,4	-117,9	-118,6	-120,0
Resultat före avskrivningar	13,0	18,8	20,9	22,0
Avskrivningar	-8,8	-8,8	-9,0	-9,5
Resultat	4,2	10,0	11,9	12,6

Denna resultaträkning inkluderar planerade särskilda åtgärderna för god ekonomisk hushållning som beskrivs nedan i nästa stycke.

Särskilda åtgärder för god ekonomisk hushållning

Planerade särskilda anpassnings och utvecklingsåtgärder för god ekonomisk hushållning redovisas i nedanstående tabell. Beloppen avser nettoeffekten av både intäkts- och kostnadsförändringar som respektive åtgärd orsakar. Anpassningarnas effekt på investeringsbehoven finns redovisade i det efterföljande investeringsavsnittet.

Utveckling och anpassning		Budget		
Mkr		2015	2016	2017
Resultat före ekonomiska anpassningar		4,2	10,0	11,9
Anpassning barntandvård		1,3	-	-
Framskjutna kostnader		3,9	-	-3,9
Plandag på hemmaplan		0,1	-1,2	1,1
Folktandvårdsgemensamma kostnadsreduceringar/senareläggning		1,0	-0,3	0,3
Klinikstrukturutveckling		0,5	0,7	0,8
Automatisk reception		-	0,6	1,7
Andra utvecklingsprojekt		-	0,1	0,2
Övrig ökad effektivitet		1,5	-	-
Utvecklingskostnader		-2,5	2,0	0,5
Resultat efter anpassningar		10,0	11,9	12,6

Investeringar

Investeringar		Prognos		Budget	
Mkr		2014	2015	2016	2017
Allmäntandvården		6,6	6,2	8,5	7,1
Specialisttandvården		0,5	0,5	0,2	0,2
Tandteknik Norr		0,0	1,2	0,1	0,1
Gemensamt		0,4	0,1	0,0	0,1
Summa		7,5	8,0	8,8	7,5
-+ Framskjutna investeringar		-1,4	-0,9	2,3	0,0
- Inbesparade investeringar		-1,1	0,0	0,0	0,0
Netto efter anpassning och spar		5,0	7,1	11,1	7,5

* Folktandvårdens ny- och reinvesteringar i IT-utrustningar finns i Länstekniks investeringsbudget.

Division Folktandvård

Vision



Folktandvårdens vision ger en bild av det önskvärda framtida tillståndet. Visionen är utgångspunkten för att konkretisera mål, värderingar och krav. Den förverkligas genom medarbetarna, varför alla måste förstå sina möjligheter att bidra till att verksamheten utvecklas i önskad riktning.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver vår uppgift idag. Verksamhetsidén tydliggör vad vi ska göra och för vem. Det är därför viktigt att den är känd både internt och externt.

- Folktandvården arbetar för norrbottningarnas munhälsa
- Folktandvården finns i alla kommuner och samarbetar med andra hälso- och samhällsaktörer
- Folktandvården är en sammanhållen organisation med hög kompetens

Värdegrund

Folktandvårdens värdegrund sammanfattas under ledorden Hälsa – Omtanke – Service och beskriver önskvärt förhållningssätt och beteende.

Prioriterade områden

- Arbeta aktivt för att förbättra munhälsan
- Motverka förseningar
- Införa Lean med pulsmöten och förbättringsarbete som en naturlig del i arbetsdagen.
- Långsiktigt rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens.

Mål och aktiviteter

Folktandvårdens mål och aktiviteter för planperioden redovisas i efterföljande fem avsnitt. Framställningen följer landstingets modell för balanserad styrning med ett avsnitt per perspektiv och med divisionsmålen kopplade till landstingets övergripande mål.

Medborgare

Perspektivet MEDBORGARE avser landstingets arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv.					
Landstingsfullmäktiges strategiska mål		Landstingsstyrelsens mål (Ls)			
A Nöjda medborgare		A1 Högt förtroende för verksamheten			
B Sveriges bästa självskattade hälsa		B1 En jämlik och jämställd hälsa			
		A2 Goda livsmiljöer			
Ls	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge	Mål indikator
A1	Hälsomedvetna och välinformerade norrbottningar	Bra information på folktandvårdens webbsidor	Besökare på www.nll.se/folktandvarden	Ca 1000/mån	Öka
A2	Miljöarbete som minskar miljöbelastningen	- Väntrum med hälsofrämjande information - Utbyte av potentiellt miljöskadliga produkter	- Skärmar installerade - Inköpsstatistik	2 väntrum - Identifiera behov	- Alla - Öka antalet utbyta
B1	Frisktvård förstahandsval för vuxna	- Ökande användning av videokonferens/CMA (minskad bilköring) - Vuxna erbjuds frisktvårdsavtal	- Andel möten med distans-överbyggande teknik - Andel vuxna med avtal	337 ggr CMA 124 ggr TKC - K: 33 % - M: 28 %	400 200 40 %
		Hög kompetens i beteendemedicinsk kommunikation och behandling	Antal utbildade i motiverande samtal	50 st	100
		Patienter som enbart söker akut erbjuds tid för undersökning och behandling	Antal vuxna revisionspatienter	92 000	120 000
	Kariesfria barn och ungdomar	Samverkan med andra i miljöer där barn vistas	Uttåtriktad verksamhet barn	3,5 %	3-4% av klinisk barntid
		Individer med risk identifieras i tid	Kariesfria 4-åringar	- K: 91,4% - M: 90,2%	95 %
		Initiala skador behandlas med vävnadsbevarande metoder	19-åringar fria från glattytekarier	- K: 62,5 % - M: 59,5%	65 %

Handlingsplan - Medborgare

Aktivitet	Aktivitet
Planera för och genomföra MI-utbildning för alla medarbetare med eget patientarbete	Samarbete mellan FTV och Folkhälsocentrum med fokus Tobaksfri Duo samt på vanor kring mat och dryck
Ta fram en webbstrengi för de sidor som visas externt	Sprida konceptet med Hajja Hälsan, samverkan med förskolan kring barns matvanor
Utveckla informationsplattformen för väntrummen, fylla med ett varierat utbud av hälsofrämjande information	Information i samverkan med pensionärs- och patientföreningar, andra organisationer och vuxenutbildningar för att nå vuxna utan regelbunden tandvårdskontakt
Utveckla möjlighet för patienter att bedöma klinikerna	

Verksamhet

Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer.				
Landstingsstyrelsens mål (Ls)				
Landstingsfullmäktiges strategiska mål		A2 En säker och kunskapsbaserad verksamhet		
A En effektiv verksamhet med god kvalitet		B2 Personcentrerad hälso- och sjukvård och kundorienterad service		
B Hälhetsperspektiv med människan i centrum				
Ls	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge
A1	Rätt väg genom vården	• Specialisttandvården bedriver konsultverksamhet i hela länet	• Specialisttid i konsult och undervisning	• Ca 10 %
	Effektiv vård på rätt vårdnivå	• Hög kompetens i hela länet	• Auskultanter hos specialist	• Medel 40 >/år
		• Väl utvecklad teamtandvård	• Teamtid i tidbok	• 20 % av klinisk tid
A2	Lärande organisation	• Väl definierade vårdkedjor för mer komplexa vårdssituationer	• Antal patienter som behandlas i vårdkedja	• Ökas
		• Avvikelser, ärenden från patientnämnd, IVO och LÖF följs upp löpande	• Avslutade avvikelser	• ≥ 800/år
B1	Alla ska bli kontaktade i rätt tid	• System som stödjer intern rörlighet vid behov	• Antal med rörlighetsersättning	• Minska (fast personal)
B2		• Patienter erbjuds individuella revisionsintervall som utgår från riskbedömning	• Revisionsintervall per riskgrupp	• > 24 månader i lägre riskgrupp
		• Systematiskt arbete för att minska förseningar i kallelse	• Förseningar	• < 6 månader i alla kommuner
Handlingsplan – Verksamhet				
Aktivitet			Aktivitet	
Varje enhet ska göra en plan för utveckling av teamtandvård		Kvalitetsgranskning av kontrollistor i verksamhetsområdena		
Vidareutveckling av specialistkonsultationer på distans med hjälp av modern teknik.		Utveckla standardrapporter som visar hur riskgruppen styr revisionsintervallet		
Följa upp användning av åtgärder för icke operativ behandling av kariessjukdom		Divisionsledningen analyserar behov av åtgärder vid försening		
Utvärdera nya reglerna för ortodontikonsult		Avvikelser som fast punkt på verksamhetens alla arbetsplatsträffar		
Internkontroll, aktiviteter				
Följsamhet till rekommenderat revisionsintervall relaterat till riskbedömning				
Journalkvalitet				

Kunskap och förnyelse

Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur landstinget som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar med utveckling, innovation och långsiktig förnyelse			
Landstingsfullmäktiges strategiska mål		Landstingsstyrelsens mål (Ls)	
A	Konkurrenskraftig region	A1 Strategisk hållbar utveckling	A2 Regionen är synlig och aktiv
B	Långsiktig förnyelse	B1 Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring	B2 Tydlig styrning av förnyelseinitiativ

Ls	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge	Mål indikator
A1	Lärande organisation	• Omvärldsbevakning och samverkan	• Deltagande i regionala och nationella tandvårdsnätverk	• 6	• Representerade i aktuella samverkansgrupper
A2		• Modern teknik används i utbildning	• Inspelade webbutbildningar	• 12 kurser	• 4 nya kurser/år
B1		• Gemensamt uppföljnings- och planeringssystem för alla nivåer, individ, team, klinik, VO	• GPS-utveckling	• Excel + Webb	• Helt webbaserat
B2		• Införa LEAN för målstyrd strategisk förbättring	• Upplevelse av styrtavlor (Enkät)	• -	• ≥ 70 % positiva till styrtavlor
		• En väl utbyggd specialiststandvård	• Bemanning	• Alla specialiteter representerade	• Alla specialiteter representerade
		• Verksamhetsstyrd interutbildning och auskultationsverksamhet	• Kompetensutvecklingsplan utformad	• -	• Varje VO har en plan

Handlingsplan – Kunskap och förnyelse

Aktivitet		Aktivitet
Införa LEAN		Kompetensutvecklingsplaner utformas i varje VO
Använda resultattavlor för att löpande visualisera målfyllnelse för alla medarbetare		Utveckla värdekedjor utifrån verksamhetens behov

Medarbetare

Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur landstinget ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser	
---	--

Landstingsfullmäktiges strategiska mål		Landstingsstyrelsens mål (Ls)	
A Attraktiv arbetsgivare		A2 Hållbart arbetsliv	
B Långsiktig förnyelse		B2 Hälsofrämjande miljö	

Ls	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge	Mål indikator
A1	Tydligt och engagerat ledarskap. Mångfald främjas och jämställda och jämlika villkor råder.	- Folk tandvården uppfattas som en attraktiv arbetsplats av kvinnor och män. - Ledare som är modiga och tydliga i sin kommunikation	- Rekommendera arbete inom Folk tandvården (Medarbetarundersökning - MAU) - Jämlik - index	64% 112	- Ökande - Ökande
A2	Tryggt personalförsörjning. En effektiv och strategisk kompetensförsörjning.	- Regelbundna kontakter med tandvårdsstuderande - Best Ages, mentorskap och handledning	- Rekryterade av stipendiater - Antal i arbete efter uppnådd pensionsålder	60 % 5 st	75 % - Ökande
B1	Delaktiga och engagerade medarbetare. Kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov.	- Kända gemensamma mål - Regelbundna lönedialoger - Regelbundna medarbetarsamtal	- Målen är kända, tydliga (MAU) - Lönedialoger/samtal (MAU) - Medarbetarsamtal (MAU)	74% 84% 87%	- Ökande - Ökande - Ökande
B2	Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande.	- Förebyggande arbete och aktiv rehabilitering vid sjukdom - Arbetet med hälsa och arbetsmiljö i Folk tandvården	- Sjukfrånvaro - Frisknärvaro	6,0% 53%	< 4 % > 70 %

Handlingsplan – Medarbetare

Aktivitet		Aktivitet	
Arbeta aktivt för att få tandsköterskeutbildning till länet		Arbeta systematiskt med tidig rehabilitering	
Mäta personalomsättning och följa upp avgångsorsaker i divisionen och VO		Följa upp medarbetarnas upplevelse av LEAN-införandet	
Erfoljda sommarjobb och stipendier till tandvårdsstudenter med anknytning till länet			

Ekonomi

Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.				
Landstingsfullmäktiges strategiska mål		Landstingsstyrelsens mål (Ls)		
A	En ekonomi som ger handlingsfrihet	A1 Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnad	A2 Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut	
B	En ekonomi som inte belastar kommande generationer	B1 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån	B2 Kostnadseffektiv verksamhet	

Ls	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge	Mål indikator
A1	Kostnadseffektiv struktur och verksamhet	- Vuxentandvård i allmän- och specialist-tandvården ska bära sina kostnader. - Effektiv barmtandvård i allmäntandvård - Tandteknik bär sina kostnader	- Nettoresultat vuxentandvård - Nettoresultat för barmtandvård - Nettoresultat för tandteknik.	5,6 mkr -1,5 mkr -0,4 mkr	≥ 5,1 mkr ≥ 1,3 mkr 0,2 mkr
	Utrymme för förbättring	Folktandvården ska ha en ekonomi som ger handlingsutrymme för re- och nyinvesteringar.	- Sparat resultat översliger plan. - Planerat resultatet som överstiger 2 % av nettokostnaden	28,5 mkr (07-13) 2,7% (07-13)	28,5 mkr 2,2%
A2	Utrymme för förbättring	Pilottester och penganalys före breddinförande.	Andel som föregåtts av pilottest och penganalys.	-	100%
B1	Kostnadseffektiv struktur och verksamhet	Landsings specifika åtaganden och uppdrag genomförs inom givna ramar.	Ekonomisk redovisning	-	≥ 1,7 mkr
B2	Kostnadseffektiv struktur och verksamhet	Uppföljningssystem som ger svar på var möjligheter finns och som aktiverar förbättringsåtgärder.	Antal förbättringsinitiativ härledd från uppföljning och nyckeltal jämförelser.	1	7

Handlingsplan – Ekonomi	
Aktivitet	Aktivitet
Anpassa Folktandvårdens struktur, lokaler och lokalisering efter förändrade förutsättningar och behov	Fortsätta utveckla ekonomisk redovisning och planering för att rättvisande spegla resursanvändning, verksamhet och strategiska mål.

Bilaga: prioriterade uppföljningsområden

Landstingsstyrelsens mål	Divisionens mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer	Nuläge	Indikator mål
Medborgare: B1 En jämlik och jämställd hälsa	Frisktvård förstahandsval för vuxna	• Vuxna erbjuds frisktvårdsavtal	• Andel vuxna med avtal	• 31 %	• 40 %
	Fler vuxna i regelbunden tandvård	• Patienter som enbart söker akut erbjuds tid för undersökning och behandling	• Antal vuxna revisionspatienter	• 92 000	• 120 000
	Kariesfria barn och ungdomar	• Initiala skador behandlas med vävnadsbevarande metoder	• 19-åringar fria från glattfykaries	• 61 %	• 65 %
Verksamhet: A1 En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet B2 Individcentrerad hälso- och sjukvård och kundorienterad service	Tandvård på rätt vårdnivå	• Väl utvecklad teamtandvård	• Teamtid i tidbok	• -	• 20 % av klinisk tid
	Alla ska bli kallade i rätt tid	• Systematiskt arbete för att minska förseningar i kallelse	• Förseningar	• > 12 månader	• < 6 månader i alla kommuner
Kunskap och förnyelse: B1 Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring	Lärande organisation	• Införa LEAN för målstyrd strategisk förbättring	• Upplevelse av styrtavlor (Enkät)	• -	• ≥ 70 % positiva
	Tryggad personalförsörjning	• Regelbundna kontakter med tandvårdsstuderande	• Rekryterade av stipendiater	• 60 %	• 75 %
Medarbetare: A2 Hållbart arbetsliv B2 Hälsofrämjande miljö	Tryggad personalförsörjning	• Arbetet med hälsa och arbetsmiljö i Folktvården	• Frisknärvaro	• 65 %	• > 70 %
	Kostnadseffektiv struktur och verksamhet	• Verksamheterna ska bära sina kostnader. • Landstingsspecifika åtaganden och uppdrag genomförs inom givna ramar.	• Nettoresultat	• 3,7 mkr	• 10,0 mkr
Ekonomi: A1 Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnad B1 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån					