

Verksamhetsberättelse

2023

Folktandvården Sörmland AB



Folktandvården Sörmland
En del av Region Sörmland

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Sammanfattande analys.....	3
1.2 Kostnadsreducerande och intäktshöjande åtgärder	3
2 Medborgarperspektivet	4
2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län.....	6
2.1.1 Verksamhetens mål: Folkandvårdens kunder får tjänster av god kvalitet till ett rimligt pris, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta.....	6
3 Verksamhetsperspektivet	8
3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion.....	10
3.1.1 Verksamhetens mål: Folkandvården arbetar för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användningen av kemikalier och läkemedel. Folkandvården bedriver ett effektivt miljöarbete och verkar för att minimera negativ miljöpåverkan.....	10
4 Resursperspektivet	11
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare	11
4.1.1 Verksamhetens mål: Folkandvården Sörmland ska vara branschens attraktivaste arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Folkandvårdens medarbetare upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.....	11
4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	16
4.2.1 Verksamhetens mål: Styrelsens resultatkrav är 2,5% av rörelseresultatet	16
4.2.2 Verksamhetens mål: Bolaget ska ha en soliditet på 30-40%.....	16
4.2.3 Verksamhetens mål: Folkandvården Sörmland arbetar för en långsiktig hållbar ekonomi	16
4.2.4 Verksamhetens mål: Folkandvården har en stark ekonomi i balans - Likviditet.....	18
5 Investeringar	19
6 Intern kontroll	20

Bilagor

Bilaga 1: Bolagsräkningar 2023 bokslut

1 Inledning

1.1 Sammanfattande analys

Verksamhet och ekonomi följer planen sammantaget för helåret 2023.

Vi har 155 513 kunder, vilket motsvarar ca 50 % av samtliga invånare i Sörmland.

Inom allmäntandvården har den totala vårdtiden ökat med 1 429 timmar och inom specialisttandvården har den minskat med 317 timmar. Detta beror framför allt på ett fortsatt behov av behandlare på de olika enheterna.

Resultaträkningen visar ett positivt rörelseresultat för året med ett resultat på 14,4 mkr (23,6), företagets likviditet och soliditet har stärkts ytterligare. Bolagets totala intäkter har ökat med 4,6 % och totala kostnader ökade 6,8% jämfört med 2022. Kostnadsökningen härleds främst till ökade pensionskostnader som en följd av nytt pensionsavtal och höga basbelopp. Folktandvårdens prislista justeras årligen enligt beslutad modell med LPIK.

Resultatet för årets nöjdhetsindex visade att kunderna är fortsatt nöjda, Folktandvårdens index för 2023 landade på 75,6. Glädjande är också att medarbetarindex ligger på en hög nivå.

Personalomsättningen ligger på en fortsatt hög nivå inom vissa yrkesgrupper vilket medfört att vi har ett behov av att rekrytera, främst tandläkare och tandhygienister. Antalet anställda har minskat med fem medarbetare sedan december 2022 och vi är totalt 485 anställda inom Folktandvården Sörmland den sista december 2023. Den höga sjukfrånvaron sjunker men är fortsatt en stor utmaning för bolaget och kommer fortsatt vara i fokus under kommande år. Sjukfrånvaron uppgick till 7,9 % att jämföra med målet på max 6 %.

Sammantaget råder god ordning i verksamheten med bra processer och flöden vilket är viktiga framgångsfaktorer.

1.2 Kostnadsreducerande och intäktshöjande åtgärder

Folktandvården Sörmland har följt regiondirektörens verkställighetsbeslut och nogsamt behovsprövat externa utbildningar och konferenser.

Under hösten tog bolagsstyrelsen beslut om att samlokalisera två satellitmottagningar, kliniken i Malmköping flyttar samman med huvudkliniken Flen och kliniken i Åkers Styckebruk flyttar samman med huvudkliniken Mariefred. Samlokaliseringen kommer genomföras under 2024.

Allmän översyn av kostnader har resulterat i att bland annat tidningsprenumerationer och väntrumsmusik avslutats. Folktandvårdens personaltidning är pausad på obestämd framtid.

2 Medborgarperspektivet

Kundperspektivet

Sedan 2014 deltar vi i Svenskt Kvalitetsindex kundmätningar. Nöjdhetsindex för 2023 ligger på i stort sett samma höga resultatnivå som för 2022. Utfallet blev 75,6 att jämföra med utfallet 2022 på 75,9. Undersökningen visar att vi har mycket nöjda kunder. Vi är måna om att bibehålla och om möjligt ytterligare öka vårt nöjdhetsindex. Undersökningen genomfördes under mars månad och vi har under året fokuserat på förbättringar inom ett antal områden.

Hemtandvården

Hemtandvården har under 2023 bemannats med 1,7 (0,8) tandläkare, 3,0 (2,1) tandhygienister och 2,5 (1,6) tandsköterska vilket innebär en ökning av samtliga anställningskategorier.

Hemtandvården har genomfört 3 105 munhälsobedömningar under året mot 2 659 stycken under 2022. Munvårdsutbildning genomfördes vid 112 tillfällen (92) och 1 227 (967) stycken medarbetare inom omvårdnad deltog vid utbildningarna som bland annat genomfördes digitalt.

Under året 2023 genomförde Hemtandvården 3 042 (3 194) undersökningar och behandlingar på äldre patienter (och i någon mån även omsorgspatienter) som på grund av sitt allmäntillstånd har svårt att ta sig till en klinik. Behandlingar genomförs av tandhygienist, tandläkare och profylaxtandsköterska.

Folktandvården Sörmland är sedan 2020 Silviacertifierad. Under 2023 har Hemtandvårdens tandvårdspersonal genomfört regelbundna reflektionsmöten enligt Silviacertifieringen.

Hemtandvården tar även emot konsultremisser rörande demenssjukdomar och har även skapat en digital utbildning till övrig tandvårdspersonal inom detta område.

Munhälsoteamet

Med fokus på att främja munhälsan genom kunskapslyft hos barn och unga i region Sörmland har Munhälsoteamet träffat 10 111 (11 877) elever i åldrarna 7, 10 och 13 år samt elever i anpassad grundskola.

Undervisningstillfällena är anpassade efter elevernas ålder och behov och motsvarar ett lektionstillfälle. Vi erbjuder även åk 7 att få sitt undervisningstillfälle i digital form men majoriteten av klasserna vill att vi kommer fysiskt. Under hösten startades även temadagar i högstadieskolorna upp igen efter det pausats under pandemin. Vi möter eleverna i skolan och samtalar om ett tema inom munhälsa och det är öppet för frågor och tankar kring ämnet.

Munhälsoteamet träffade totalt 12 485 personer 2024 och genomförde över 654 informationstillfällen på skolor, familjecentraler, BVC-föräldragrupper och asyl-grupper mm.

Totalt har 20 680 (21 011) stycken fluorsköljningar genomförts.

Tandborstning i Flen kommuns förskolor, ”Jakten på tandtroll” har fortlöpt på 12 av Flens 15 förskolor. Totalt borstar 573 barn tänderna med fluorid tandkräm dagligen som ett komplement till tandborstningen hemma.

Munhälsoteamet ansvarar för Folktandvården Sörmlands arbete med barnrätt. 2024 har handlingsplanen uppdaterats av barnrättsgruppen som består av 15 piloter med samtliga yrkeskategorier representerade. Det barnrättsbaserade arbete har omfattat en implementering av checklista för prövningen av barnets bästa på samtliga kliniker och ledningsgrupper. Ett par meromfattande barnkonsekvensanalyser inför beslut i verksamheten har genomförts. Även en stor insats med undervisning i barnrättsbaserat arbete till samtliga medarbetare har genomförts under hösten. Trenden att verksamheten gör fler orosanmälningar kvarstår.

Folktandvården Sörmlands Munapotek

Vårt samlade sortiment av utvalda hjälpmedel för den förebyggande munvården finns i vårt munapotek.

Under året har vi sålt produkter till en summa av 1 324 tkr (1 206 tkr). Vi har under året sett över vårt utbud av produkter för att bättre anpassa oss till kundens behov.

Marknadsföring

I den mån det varit möjligt har vi deltagit i olika hälsosammanhang och vid aktiviteter för barn och ungdomar.

De som flyttat in till länet har fått information och ett erbjudande om att komma till oss. Totalt skickar vi ut drygt 8 000 brev under året till nyinflyttade i länet.

Digital klinik

Inför 2024 har samtliga kliniker en möjlighet att ta emot våra kunder digitalt i de situationer där inte ett fysiskt besök behövs. Kunderna kommer åt den digitala tjänsten via 1177. Tjänsten ger kunden möjlighet att kommunicera med oss utan att behöva ta sig till en fysisk klinik vilket både är tidsbesparande och miljövänligt. Vi kommer även kunna ha tätare dialoger och uppföljningar med kunderna för att ge stöd kring olika munhälsorelaterade beteendeförändringar.

Digitala kallelser

En annan digital nyhet sedan november 2023 är att alla Folktandvården Sörmlands kunder från 16 år och äldre, som är ansluta till Kivra, får digitala kallelser. Frisktandvårdskunder får även fakturor och annan tandvårdsinformation den vägen. Att kommunicera med våra kunder via deras digitala brevlåda har många fördelar som att postgången går snabbare, är säkrare, ekonomiska besparingar och ovanpå det har vi miljöaspekten som gynnas.

Digitala avtryck

En upphandling av digitala avtryckssystem som komplement till fysiska avtryck har genomförts under 2023. Under 2024 påbörjar vi implementeringen av dessa scannrar på klinikerna med målet att samtliga kliniker ska ha minst en scanner installerad under 2025.

Upphandling

Överprövningen av vårt upphandlade journal- och produktionssystem avslogs av förvaltningsrätten i Karlstad under hösten 2023. Ett avtal med den nya leverantören Frenda tecknades därmed under november. Implementering av det nya produktionssystemet väntas ske under hösten 2024. Planeringsarbetet inför driftsättning av systemet och utbildning av medarbetare är påbörjat och sker tillsammans med Folktandvårdens organisationer i regionerna Blekinge, Östergötland, och Örebro.

Det nya tandvårdssystemet kommer att bli ett modernt system med förutsättningar att förbättra och förnya tandvårdens verksamhet. Genom att vi får bättre förutsättningar för att ansluta systemet till 1177 kommer patienten också kunna bli mer delaktig i sin vård.

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

2.1.1 Verksamhetens mål: Folktandvårdens kunder får tjänster av god kvalitet till ett rimligt pris, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta

Ansvarsfulla kund- och affärsrelationer

Folktandvården arbetar med förebyggande och hälsofrämjande tandvård utifrån kundens behov och perspektiv med vägledning av regler, riktlinjer och lagar inom tandvården. Hos oss råder nolltolerans mot korruption och vi tar ansvar för våra affärsrelationer.

För att få en kontinuerlig utveckling på vårdkvalitén genomförs regelbundna möten mellan vårdfunktionen och samtliga klinikchefer samt klinikernas odontologiska sakkunniga tandläkare. Vid dessa möten tas aktuella ämnen upp rörande tandvård, kund, bemötande mm. Årligen genomförs kvalitetsgranskning på samtliga kliniker inom utvalt vårdområden, under 2023 granskades ämnesområdet parodontologi (tandlossning).

I strävan att nå vår vision Sveriges bästa munhälsa mäter organisationen ett antal hälsomål som kariesfriheten i vissa åldrar, hur många tänder våra äldsta kunder har kvar i munnen samt hållbarheten på utförd tandvård.

I Sverige har andelen kariesfria 6-åringar minskat sedan flera år tillbaka och denna trend ser vi också i Sörmland. År 2008 var 82 % av alla undersökta 6-åringar i Sörmland kariesfria mot 65 % 2021 (kariesfria pojkar 67 % och flickor 63 %). Under året 2022 såg vi ett trendbrott där andelen kariesfria 6-åringar som har varit inne på undersökning hade ökat till 70% (pojkar 71 % och flickor 69 %). Efter år 2023 kan vi konstatera att motsvarande siffra har minskat igen till 68% (67% pojkar och 69% flickor). Vid en djupare analys är en förklaring till den försämrade siffran att flera av de mest kariesaktiva 6-åringarna var inne på undersökning under 2023. Väljer vi att granska samtliga barn som var 6 år under 2023 var hela 80% kariesfria (79% pojkar och 82% flickor) dvs en ökning på 2% mot 78% år 2022. Därför kan vi konstaterat att det positiva trendbrottet att våra 6 åringar blir friskare när det gäller karies.

Glädjande är också att andelen kariesfria 3-åringar har ökat med 1% och ligger nu på samma nivå som år 2012, vilket är det näst högsta värdet sedan vi börjat mäta detta hälsomål. Andelen 19-åringar utan karies på tändernas sidoytor ligger kvar på samma nivå 73% som år 2022.

Folktandvården Sörmland har under de senaste åren fokuserat och riktat förebyggande insatser till små barn med karies i olika projekt men även andra riktade insatser i bostadsområden med barn som har hög kariesaktivitet. Fortfarande kan vi konstatera att det sker en kraftig minskning av kariesfria barn mellan 3 år upp till 6 år så ett fortsatt arbete riktat till denna målgrupp är viktigt.

För oss som organisation är det viktigt att samverka tillsammans med andra aktörer för att förbättra tandhälsan och även andra levnadsvanor. Vår samverkan med regionens barnhälsovård (BHV) fungerar mycket bra och utvecklas ständigt.

Vi fortsätter att ge en utökad munhälsoinformation hos BHV när barnen är cirka 10 månader gamla. Vid 1 års ålder görs en uppföljning hos Folktandvården och vid 2,5 års ålder ett besök hos BHV. Vid alla besök delas tandborstar ut och borstinstruktioner ges. Allt med ambition att förebygga ohälsa hos våra mindre barn i största möjliga mån.



Tandborstprojektet ”Jakten på Tandtroll” i förskolorna i Flens kommun har genomförts även under 2023. Detta som ett ytterligare led i att försöka minska förekomsten av mjölkttandskaries på förskolebarnen i Flen, vilken i nuläget är nästan dubbelt så hög som det nationella snittet. I korthet innebär det att barnen får, under övervakning, borsta tänderna med fluortandkräm en gång per dag när de är på förskolan. Folk tandvården bistår med tandborstar och tandkräm samt kontinuerliga besök med information och inspiration. Hösten 2023 blev verksamheten tillsammans med kliniken i Flen tilldelade Region Sörmlands Hållbarhetspris.

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla tandvården för våra äldre kunder för att möta och anpassa oss till befolkningens behov. Samtliga kliniker inom allmäntandvården har nu utsedda team med fokus på äldretandvård. Hemtandvårdens verksamhet löper på och arbetet med att utveckla tandvård i individens boende fortsätter kontinuerligt. Glädjande kan vi konstatera att de kunder som är 70 år och äldre fortsätter behålla sina egna tänder. Utfall efter år 2023 är 20,4 tänder (män 20,8 och kvinnor 20,1) motsvarande siffra för 10 år sedan var 18,5 tänder.

När det gäller kvalitetsmål på utförd vård följer vi bland annat tre områden enligt de nationella riktlinjerna för tandvård. Det är hållbarheten på fyllningar, rotfyllningar och tandteknikerframställda kronor. Målet vi har satt är att en fyllning ska hålla i genomsnitt 8 år och att 92 % av alla rotfyllda tänder samt 98 % av alla kronförsedda tänder ska finnas kvar i munnen efter 5 år. Utfallet på vård som utfördes 2018 visade fem år senare, det vill säga år 2023, att 90,3 % av rotfyllningarna fanns kvar och 96,8 % av tandteknikerframställda kronor. När det gäller hållbarheten på fyllningar kan vi konstatera att efter de fyra år vi har mätt detta kvalitetsmål har 33% av de fyllda ytorna behövts åtgärdas.

Arbete pågår kontinuerligt för att förstärka och utöka samarbetet mellan specialisttandvård och allmäntandvård. Det gäller remisshantering, konsultationer och olika utbildningsinsatser. Insatserna ska korta köerna för våra kunder och snabba på processer och flöden i alla led.

Allmäntandvårdsklinikerna har exempelvis regelbundna terapimöten med medverkan av specialisttandläkare via Teams eller videolänk. För att möjliggöra omhändertagande av svårare barn tandvårdsfall och avlasta den specialiserade barn- och ungdomstandvården har särskilda team skapats på de allra flesta allmäntandvårdskliniker. Vi har också fortsatt projektet för att få en tydlig struktur över vår nischverksamhet (allmäntandläkare med utökad kompetens inom ett odontologiskt område). Projektets syfte är att skapa en tydlighet kring kompetensinsatsen, skapa en jämn spridning av nischade tandläkare inom organisationen samt att avlasta specialisttandvården med remisser. Vi har avslutat två utbildningar och startat en utbildning inom nischtandläkarutbildningen under året.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Antal väntande revisionskunder över tre månader	8 954 st	8 000 st
 Marknadsandel, antal fler kunder netto per år	923 st	3 000 st

3 Verksamhetsperspektivet

Hög andel kunder

Folktandvården har 155 513 kunder (78 137 vuxna och 77 736 barn), en nettoökning med 923 kunder. Den vuxna kundstocken har ökat med 1 739 individer medan barnstocken har minskat med 816. 95 % av de sörmländska barnen och unga vuxna väljer Folktandvården Sörmland och 51 % av länets vuxna befolkning.

Under året har vi kunnat erbjuda 2 074 nya kunder en tid inom tre månader, dock i begränsad utsträckning på klinikerna i Nyköping. Cirka 2 100 nya kunder väntar på att få komma till oss. Sedan bolagsstarten 2011 har vi ökat med 23 786 kunder.

Många kunder efterfrågar Frisktandvårdsavtal

Av våra vuxna kunder har drygt 45 % Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris (35 352 st) vilket motsvarar en av de högsta siffrorna i landet. Under året har vi tecknat 1 016 nya avtal samtidigt som 1 445 avtal har avslutats. Under 2023 ser vi ett trendbrott då vi har en ökad siffra av antal nya avtal och ett minskat antal avslutade avtal mot året innan. Av de avslutade avtalen består 33 % av överflyttade avtal (till annan folktandvårdsorganisation i landet).

Vi betalar ut en förseningsavgift till frisktandvårdskunder där vi är sena till undersökning med mer än 6 månader. Under 2023 betalade vi ut totalt 1,0 mkr i förseningsavgifter.

Antal undersökningsbesök

Under året har 42 979 (45 921) barn och unga vuxna 1-23 år undersökts eller munhälsokontrollerats. Av vuxna kunder har 40 805 (24 år och äldre) undersökts under året mot 41 380 år 2022.

Antalet av de 40 805 vuxna som undersökts fördelar de sig på 47 % män och 53 % kvinnor. Av de totalt 42 979 barnundersökningarna är motsvarande siffror 52 % pojkar och 48 % flickor. Exakt samma procentuella siffror som 2022.

Väntetider över 3 månader (revisionsundersökningar)

Vi har 8 122 vuxna kunder som väntat längre än 3 månader på planerat besök hos oss mot 8 053 kunder under 2022. Barn samt 20-23-åringar följer plan med undantag för någon enskild klinik. Följande kliniker har lite större eftersläp för vuxna kunder:

- Fors (Eskilstuna)
- Flen/Malmköping
- Gnesta
- Trosa
- Mariefred

Helgjourer

Under helgjourerna har 731 (958) samtal tagits emot varav 24 % avser barn (34 %). Av samtalen har 267 (376) medfört besök på klinik. En minskning av både samtal och klinikbesök mot föregående år. Av vuxna kunder som kontaktat oss saknade 8 % (15 %) regelbunden tandvårdskontakt.

Vårdtid

Inom allmäntandvården har den totala vårdtiden ökat med 1 429 timmar bestående av en ökning med 1 936 timmar för vuxna och minskning 507 timmar för barn och unga vuxna. Detta beror framförallt på fler behandlare.

Specialisttandvårdens vårdtid har under året minskat med 317 timmar, en minskning med 296 timmar för vuxna och en minskning med 21 timmar för barn och ungdomar. Orsaken till detta är ett fortsatt behov av behandlare.

Allmäntandvård (vårdtid)	2023	2022	2021	2020	2019
Barn/ungdom 0-23 år	51792	52 299	50 538	55 096	55 118
Vuxna	100460	98 524	96 347	94 562	98 695
Totalt	152252	150 823	146 885	149 659	153 813

Specialist- tandvård exkl. Hemtandvården (vårdtid)	2023	2022	2021	2020	2019
Barn/ungdom 0-23 år	15 134	15 155	17 091	18 048	17 641
Vuxna	14 697	14 993	16 876	16 234	17 079
Totalt	29 831	30 148	33 967	34 282	34 720

Specialisttandvården mottog under året 9 003 remisser. Väntetiderna till olika specialiteter varierar beroende på specialitet och prioritering och ligger generellt sett på samma nivå jämfört mot 2022. Arbetet med att minska väntetiderna pågår kontinuerligt där ett antal avdelningar minskat väntetiderna 2023. Utmaning har bland annat varit fortsatt begränsad tillgång av narkostider på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Rekryteringsprocesserna har fortgått under 2023 och är en byggsten i att minska väntetiderna.

Lokalinvesteringar

Förbättringsåtgärder avseende armatur och belysning med byte till mer miljövänlig LED-belysning har skett på flera kliniker under hösten 2023.

Vid Specialistkliniken på Mälarsjukhuset fortsätter ombyggnation av operationssalar och flertalet behandlingsrum. Detta arbete har pågått under året och arbetet med behandlingsrummen beräknas vara klart under 2024.

Ett förbättringsarbete har även skett av specialisttandvården Åsidans reception för att förbättra vårdflödet för patienterna.

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

3.1.1 Verksamhetens mål: **Folktandvården arbetar för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användningen av kemikalier och läkemedel. Folktandvården bedriver ett effektivt miljöarbete och verkar för att minimera negativ miljöpåverkan**






Folktandvården Sörmland arbetar vidare mot målet att bli ett i alla avseenden hållbart företag.

Plastanvändning minskar genom att vi köper upphandlade produkter av biobaserad plast. Från och med hösten 2023 skickas digitala kallelser till tandvårdsbesök och digitala fakturor för frisktandvårdsavtal genom Kivra. Vi följer upp antibiotikaanvändningen och arbetar ännu mer aktivt med att fasa ut miljö-/hälsofarliga kemikalier genom att riskbedöma kemiska produkter och arbeta för att välja bättre alternativ. Bolaget fortsätter också att utveckla den sociala och ekonomiska hållbarheten. Vi arbetar aktivt med insatser för att främja miljövänligt resande genom att åka kollektiv med Sörmlandstrafiken och SJ i tjänsten.

Sedan 2021 upprättar Folktandvården klimatbokslut. Klimatbokslutet för år 2023 kommer upprättas under våren 2024. Bolagets klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp går nu att beräkna mer noggrant utifrån specifika indikatorer för verksamheten. Genom möjlighet att följa upp insatser och uppsatta mål ger klimatbokslutet oss möjligheten att ta ytterligare steg mot förbättrat arbete inom miljö och klimat.

Samtliga kliniker har en kemikalielista över klinikens produkter i systemet iChemistry.

När det gäller kärnverksamhetens bidrag till bättre miljö har sörmlänningarna fortsatt god tandhälsa. Vi erbjuder digitala besök genom 1177 för t.ex. konsultationer inför behandlingar, vård-råd och 2-års information till vårdnadshavare. Vår verksamhet med hemtandvård för våra sköra/äldre bidrar också till färre resor. Sammantaget bidrar detta positivt till miljön. Våra kliniker är centralt belägna med tillgång till goda kommunikationer.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Antalet kemiska produkter inom Folktandvården	533 st	645 st
 Andel utbildade medarbetare i miljökunskap		100 %
 "Checklista miljö" (ja/nej)	 Nej	 Ja

Miljöutbildningen pausad 2023 i väntan på nytt utbildningsmaterial.

4 Resursperspektivet

En av tandvårdens stora utmaningar är rekrytering av behandlare då det råder brist och stor konkurrens om arbetskraften. Vi har under året rekryterat ca 60 nya medarbetare och vi lyckas till stor del fylla våra vakanta tjänster. På totalen har vi minskat med fem medarbetare jämfört med 2023, antalet tandläkare har ökat medan antalet tandhygienister och tandsköterskor minskat jämfört med föregående år.

Personalomsättning ökade under 2023 till 12,9 % från 11,4 %, en förklaring till ökningen är många pensionsavgångar under året. Vi använder en ”exitenkät” som ett komplement till de muntliga avslutssamtalen. Här kan de som slutar ge oss värdefull feedback på hur vi som arbetsgivare kan utveckla oss ytterligare.

Att vi lyckats så väl med att rekrytera beror på att vi har ett gott arbetsgivarvarumärke och att vi systematiskt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är övertygade om att vår framgång bygger på medarbetarnas framgång. När våra medarbetare utvecklas, involveras och är engagerade blir de sanna ambassadörer för Folktandvården Sörmland.

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

4.1.1 Verksamhetens mål: Folktandvården Sörmland ska vara branschens attraktivaste arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Folktandvårdens medarbetare upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje

Personal

Attraktiv arbetsgivare

För att möta framtidens utmaningar behöver vi fortsätta arbeta med att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla våra chefer och medarbetare, samtidigt som vi skapar nya vägar till kompetensförsörjning och fortsätter arbeta för en god arbetsmiljö. Hur väl vi lyckas med detta kommer vara avgörande för att vi når goda verksamhetsresultat med nöjda kunder och medarbetare och får arbetsplatser som många vill vara en del av.

Vi besöker skolor och mässor på utbildningsorterna för att möta studenterna. Under 2023 var vi ute på skolorna och på den årliga Swedental mässan som hölls i Umeå.

Personalrörlighet beskriver strömmen av personal som börjar och slutar. Behovet av rekrytering beror på en rad olika faktorer som exempelvis personalens ålderssammansättning, men den enskilt största faktorn är konkurrensen från andra arbetsgivare, både andra Folktandvårdsorganisationer och privata tandvårdsaktörer. Under 2023 var vår personalomsättning 12,9 % (11,4 %) vilket är en ökning från förra året, 3,2 % av de som slutat har gått i pension.

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering där jämställdhet och mångfaldsperspektivet finns integrerat i varje steg i rekryteringsprocessen. Vi har under 2023 rekryterat in 64 nya medarbetare som anställts tills vidare, 28 tandläkare, 5 tandhygienister, 26 tandsköterskor

90,1 % (89,7 %) av medarbetarna kan rekommendera andra att söka till sin arbetsplats.

Lön och förmåner

Folktandvården erbjuder jämställda och marknadsmässiga löner och förmåner för att möta behoven hos vår viktigaste tillgång - medarbetarna. Förmånspaketet innehåller bland annat resultatdelning, grupp försäkring, pensionsförmåner, friskvårdsbidrag samt andra förmåner. Vi använder förmånsportalen Fördel (Benify).

Vid lönekartläggning 2023 upptäcktes inga osakliga löneskillnader på grund av kön.

Pension

Samtliga anställda hos Folktandvården Sörmland omfattas av pensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KR. En årlig avsättning görs av årslönen i premiebestämd pensionslösning.

Försäkringsbolaget Skandia administrerar Folktandvården Sörmlands pensionsavsättningar.

Arbetsgivaravgifter och personalens källskatt har deklarerats och betalats enligt plan.

Ledarskap - chefsförsörjning

Ett framgångsrikt ledarskap hos våra chefer är en av nycklarna till att vi lyckas vara en attraktiv arbetsgivare. För att säkra den framtida chefsförsörjningen inom Folktandvården Sörmland har vi ett internt chefsförsörjningsprogram. Programmet pågår i 9 månader och under programperioden varvas praktik med teori för att ge möjlighet att lära känna jobbet från grunden. I maj 2023 startade en ny omgång med 6 deltagare.

Kompetensutveckling

Medarbetarna kompetensutvecklas dels genom fortbildning inom respektive roll på arbetsplatsen och genom interna och externa utbildningar. Förutom våra ordinarie utbildningar som pågår i kompetenshjulet så har vi under året haft utbildning i äldretandvårdsteam och handledarutbildning.

Totalt har vi lagt 10 969 (10 540) timmar på information och utbildning under 2023, vilket är 429 timmar fler än 2022.

Ett antal ST-utbildningar har under 2023 påbörjats eller fortsatt inom protetik (1 st), ortodonti (3 st), orofacial medicin (2 st) och käkkirurgi (1 st). Därutöver har en specialist inom ortodonti examinerats under året.

Många nyutbildade och/eller nyanställda medarbetare efterfrågar möjligheten att forska. Utsikten att få stöd för forsknings- och utvecklingsprojekt finns både inom Folktandvården Sörmland och Region Sörmland. Under 2023 bedrevs två doktorandprojekt, åtta masterarbeten och ett antal övriga FoU-projekt i Folktandvården Sörmland.

Hälsofrämjande förebyggande arbetsmiljöinsatser och företagshälsovård

Sjukfrånvaron minskade under 2023 till 7,9 % (9,6 %). Ett fokusområde för 2023 har varit att minska sjukfrånvaron och det har vi till viss del lyckats med men inte nått målet på högst 6 %. Våra chefer arbetar aktivt med planer för återgång i arbetet och flertalet av våra långtidssjuka medarbetare är tillbaka på deltid. Vi har arbetat med att förbättra rutiner och arbetssätt kring tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering och det är ett arbete som behöver fortsätta.

Våra medarbetare har blivit erbjudna en förebyggande friskvårdssatsning genom Fortgjort Home, 169 medarbetare valde att skapa konto.

Arbetsmiljö

Folktandvården sätter stort fokus på arbetsmiljöarbetet som säkerställer att alla medarbetare kan arbeta i en bra arbetsmiljö. Alla kliniker arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi prioriterar arbetet med att identifiera och åtgärda potentiella arbetsmiljöproblem. Medarbetarenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att vi arbetar med resultatet genom att genomföra handlingsplaner både övergripande och på kliniknivå.

Den senaste medarbetarenkäten som genomfördes 2023 gav ett HME på 82,8 (82,1). Svarefrekvensen var 95 % (95 %).

På en övergripande nivå visade resultatet att Folktandvårdens medarbetare trivs mycket bra, att vi bland annat har ett bra socialt klimat, ett gott ledarskap, ett effektivt sätt att arbeta på samt att vi får en bra kompetensutveckling. Resultatet visade också att vi behöver arbeta med att synliggöra de mål vi arbetar utifrån och att vi behöver vara medvetna om och förebygga arbetsrelaterad utmattning. Förbättringsåtgärder tas fram på kliniknivå och följs upp i samband med den årliga skyddsronden.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att rapportera tillbud och arbetsskador i vårt avvikelssystem. Arbetsgivaren går igenom samtliga rapporter och arbetar för att samma tillbud/olycka inte ska ske igen. Under 2023 hade vi totalt 54 arbetsskadeanmälningar och 25 tillbud. Stick och skärskador står för ungefär hälften av dessa arbetsskadeanmälningar. Den näst största kategorin arbetsskada är färdolycksfall, en skada som uppstår på väg till eller ifrån arbetsplatsen.

Friskvård

För att öka förutsättningarna för en bättre hälsa så erbjuder Folktandvården ett friskvårdsbidrag till samtliga medarbetare. Bidraget om 5 000 kronor per år riktar sig till alla medarbetare oavsett anställningsform och anställningstid. Under 2023 har Folktandvården betalat ut totalt 2 019 tkr (1 877 tkr) i friskvårdsbidrag. Ökningen beror troligen på en ändrad rutin, då hela friskvårdsbidraget måste tas ut innan årsskiftet.

Företagshälsovård

Kostnaderna för företagshälsovården uppgick till totalt 443 tkr (1 153 tkr). Minskningen är en återgång till tidigare års nivå och en effekt av att medarbetare erbjuds hälsoundersökning under 2022.

Facklig samverkan

Fackliga parter är Vision, Tjänstetandläkarna och SRAT. Samverkan mellan arbetsgivare och fackförbunden sker i verksamhetsråd ca 7 ggr/år. Facklig representation finns också i Folktandvårdens bolagsstyrelse.

Personalstatistik

Antal medarbetare

Vid årsskiftet var vi 485 medarbetare vilket är fem medarbetare färre än 2022.

Antal anställda - 2023-12-31:

	2023	2022	2021	2020	2019
Tandläkare	145	139	136	137	136
Tandhygienist	52	56	57	57	57
Tandsköterska	197	202	198	197	207
Ortodontiaass	11	12	14	16	15
Tandvårdsbitr	1	0	1	1	3
Adm. personal	33	37	39	38	36
Klinikchef	23	21	21	23	22
Kliniksamord	23	23	23	21	22
Totalt	485	490	489	490	498

Personalomsättning

Under året hade vi en personalomsättning på 12,9 %. Vi har tillsvidareanställt 64 nya medarbetare under året och 60 har slutat sin tillsvidareanställning, av vilka 15 har gått i pension.

Personalomsättning i procent:

	2023	2022	2021	2020	2019
Tandläkare	16,2	14,4	14,4	13,9	13,2
Tandhygienist	17,6	17,8	10,5	12,3	7,0
Tandsköterska	11,0	7,9	8,6	6,1	5,8
Samtliga	12,9	11,4	10,0	9,2	7,7

Arbetade timmar

Totalt arbetade timmar var 671 002 timmar (667 484) vilket är en ökning med 3 839 timmar jämfört mot 2022. Summan inkluderar tillsvidare-, visstids- och timanställda.

Frånvaro




Total frånvaro - dagar/anställd (inom parentes kvinnor/män).

	2023	2022	2021	2020	2019
Sjukfrånvaro	25,1 (26,6/12,1)	31,9 (34/11,4)	29,1 (31/11,8)	36,1 (37,5/23,8)	26,4 (27,0/20,8)
Vård av barn	3,7 (3,9/2,4)	4,6 (4,8/3,6)	4,3 (4,4/3,0)	3,7 (3,8/3,3)	2,5 (2,5/2,5)
Semester	34,6 (35,1/30,3)	35,7 (35,8/34,7)	33,8 (33,9/33)	34,1 (34,2/32,7)	35,7 (35,9/33,6)
Föräldraledighet	18 (18,9/9,8)	21,1 (21,9/12,6)	22,4 (23,2/14,8)	16,8 (17,8/8,5)	19,1 (19,4/15,7)
Utbildning	4,1 (4,5/0,1)	1,9 (2,1/0,2)	1,1 (0,1/1,1)	2,2 (2,4/0)	3,8 (4,2/0)
Fackligt uppdrag	0,4 (0,2/1,9)	0,4 (0,2/1,7)	0,2 (0,1/1,1)	0,1 (0/0,7)	0,1 (0/0,8)
Övr frånvaro m lön	1,2 (1,2/1,1)	1,4 (1,3/1,9)	2,1 (2,2/1,2)	2,1 (2,2/1,5)	1,5 (1,5/1,3)
Övr frånvaro u lön	9,2 (8,8/12)	9,5 (9,4/10,8)	10,2 (10,3/8,8)	10,9 (10,0/18,3)	8,4 (7,5/17,3)
Totalt antal dagar	96,5	106,6	103,1	105,9	97,5


Sjukfrånvaro

Under året har sjukfrånvaron ökat till 7,9 %. Vårt mål med högst 6 % sjukskrivning per år kvarstår.





	2023	2022	2021	2020	2019
Under 90 dagar	4,4	5,7	5,0%	6,10%	3,80%
Över 90 dagar	3,5	3,9	4,0%	4,80%	4,30%
Totalt	7,9	9,6	9,0%	11,00%	8,10%

Indikator	Utfall	Målvärde
 Andelen engagerade medarbetare HME index	82,3 %	80 %
 Lönekostnad, max 40%	40,3 %	40 %
 Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	7,93 %	Max 6 %

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Indikator	Utfall	Målvärde
 Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr	10 864 tkr	0 tkr

4.2.1 Verksamhetens mål: Styrelsens resultatkrav är 2,5% av rörelseresultatet

Indikator	Utfall	Målvärde
 Andel allmänkliniker som klarar ett resultatkrav på minst 8 % av den totala omsättningen.	68,7 %	100 %
 Specialistklinikerna ska klara ett resultatkrav på minst 4 % på intäktskonton 3040 och 3041.	 Nej	 Ja

4.2.2 Verksamhetens mål: Bolaget ska ha en soliditet på 30-40%

Målet för Folk tandvården Sörmland är att bibehålla god soliditet, vilken bedöms ligga i intervallet 30-40%.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Soliditet	36,2 %	30 %

4.2.3 Verksamhetens mål: Folk tandvården Sörmland arbetar för en långsiktig hållbar ekonomi

Arbete pågår med att öka vårdtiden hos allmänklinikerna och därigenom generera en intäktsökning samtidigt som utrymme ges för att kundantalet kan växa. Samtidigt ska vi öka timintäkten avseende tandläkarnas styckeprisintäkt för varje nedlagd vårdtimme.

Under 2023 ökade timdebiteringen för tandläkare med 2,8 % jämfört med 2022 och ligger nu på 2 390 kr/tim.

Intäkter för vuxna (styckepris) allmäntandvård och specialisttandvård

	Intäkt 2023 (tkr)	Intäkt 2022 (tkr)	Intäkt 2021 (tkr)	Ökning/minskning (tkr) 23/22	Ökning/minskning (procent) 23/22
Jan-Dec	185 609	177 078	184 880	+ 8 531	+4,8

Intäkter för frisktvård exklusive allmänt tandvårdsstöd

	Intäkt 2023 (tkr)	Intäkt 2022 (tkr)	Intäkt 2021 (tkr)	Ökning/minskning (tkr) 23/22	Ökning/minskning (procent) 23/221
Jan-Dec	102 092	98 340	95 842	+ 3 752	+3,8

Intäkter för barn och vuxna enligt vårduppdrag

	Intäkt 2023 (tkr)	Intäkt 2022 (tkr)	Intäkt 2021 (tkr)	Ökning/minskning (tkr) 23/22	Ökning/minskning (procent) 23/22
Jan-Dec	209 632	197 455	197 075	+12 177	+6,1

Uppföljning av fastställda mål

- Målet på minst 3 000 fler kunder har ej uppnåtts år 2023. Under året har bolaget fått 923 (823) fler kunder netto och vi har per 2023-12-31 totalt 155 513 (154 590) kunder.
- Målet för sjukfrånvaron är 6 %. Utfallet blev 7,9 % mot förra årets 9,6 %.
- Styrelsens resultatkrav (före finansiella poster och bokslutsdispositioner) uppgick till 12,5 mkr (12,0 mkr). Utfallet blev efter resultatdelning 14,4 mkr (23,6 mkr).
- Soliditeten uppgår till 36,2 % (36,3 %) enligt definitionen; eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning per sista december 2023.
- Avkastning på eget kapital uppgår till 37,8 % (38,7 %).
- Avrapportering av vårduppdrag sker enligt särskild rapportplan och årsrapport till regionens tandvårdsenhet.


Framtid

Under 2023 har flera förändringar gjorts i chefsgruppen vilket skapar goda förutsättningar för att forma en långsiktig strategi. Nedan listas ett antal aktiviteter/områden och som bör beaktas under 2024.

- Klinikernas ekonomi har under 2023 utjämnats utifrån det resultat man kan förvänta sig beroende på klinikernas olika förutsättningar. Fortfarande finns det skillnader mellan kliniker i de olika länsdelarna som kan förbättras.
- Arbetet med hållbar utveckling och fortsatta miljöarbetet fortgår för att nå målet om klimatneutralitet 2045.
- Under 2024 fortlöper projektet att förbättra och effektivisera våra processer inom kundtjänst och kundservice. Det gäller samtliga processer innan, under och efter kundbesöket. Målet är fler mycket nöjda kunder och fler kunder som kommer på bokade besök.
- Folktandvården Sörmland kommer under 2024 fortsätta det arbete som påbörjades under 2023 rörande projekt för suicidprevention.

- Det barnrättsbaserade arbetet kommer fortgå med fokus på bland annat Konsekvensanalys - prövning av barnets bästa.
- Arbetet med att effektivisera vårdprocesserna fortsätter så att rätt tid och rätt vårdnivå till rätt kund planeras.
- Bemanning med rätt kompetens, minskad sjukfrånvaro samt nöjda medarbetare och kunder är mål och visioner som vi fortsätter att arbeta mot.
- Stort fokus och stora resurser kommer läggas på implementationen av det nya journal- och produktionssystem.

4.2.4 Verksamhetens mål: Folktandvården har en stark ekonomi i balans - Likviditet

Indikator	Utfall	Målvärde
 Likviditet	139,5 %	100 %

5 Investeringar

De investeringar som har genomförts uppgår till 6,9 mkr (7,2 mkr) och består främst av reinvesteringar i unitar, röntgenutrustning, autoklaver mm. Reinvesteringarna understiger 250 tkr per objekt. Under året har bolaget uttrangerat utrustning till ett värde av 2,6 mkr (2,5 mkr).

6 Intern kontroll

Sammanfattning

Folktandvården Sörmlands interna kontrollplan är utarbetad utifrån de tre perspektiven kund/patient, verksamhet (miljö) och resurs (personal, ekonomi).

Åtterrapporering till styrelsen av den interna kontrollplanen har genomförts under året.

Inom kundperspektivet har vi följt väntetider till klinikerna samt klinikernas tillgänglighet via telefon. Barn och 20-23 åringar följer i stort planen. När det gäller vuxna kunder är det ett fåtal kliniker som står för huvuddelen av eftersläpet. För att minska väntetiden inom specialisttandvården arbetar vi med riktad kompetensutveckling inom allmäntandvården för att kunna utföra mer avancerad tandvård på dessa kliniker. Tillgängligheten på telefon (TeleQ) är mycket god.

Inom verksamhetsperspektivet har samtliga kontrollmål och moment följts löpande under året. Samtliga mål eller moment följer i stort plan. När det gäller frågor avseende miljö har målet med att utveckla distansmöten utfallit positivt. Miljörevisioner har genomförts, samtliga med godkänt resultat. Även arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner på ett antal av våra kliniker. Alla våra inspekterade kliniker har blivit godkända.

Inom resursperspektivet avseende personal sker återrapporeringen årsvis av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontroller kommer genomföras under hösten och planerade åtgärder är under genomförande.

För ekonomifrågor har kontroller genomförts under året i samarbete med regionens redovisningsservice. Allt fungerar enligt plan. Av alla gjorda kontroller finns inga avvikelser att redovisa.

Caroline Klofelt

VD Folktandvården Sörmland AB