

# ANSVAR OCH UTVECKLING

Folktandvården Västra Götalands verksamhetsplan  
och budget 2012, kortversion



---

## God tandvård i Västra Götaland

---

Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tand- och munsjukdomar, så att våra patienter och kunder ska få och behålla en god munhälsa genom hela livet. Vi finns till för alla – från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är sjuk.

I denna publikation får du en kortfattad beskrivning av planerna för Folktandvården Västra Götalands verksamhet, i syfte att ge dig en helhetsbild av våra strategier, ambitioner och prioriteringar under 2012. Innehållet är baserat på vår verksamhetsplan och budget 2012, som beslutades av tandvårdsstyrelsen i november 2011.





---

## Frisk i munnen hela livet

---

Vår vision speglar Folk tandvårdens vilja att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande, och tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision *Det goda livet*.

*Frisk i munnen hela livet* vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet:

### **Hälsa**

Vi motiverar våra patienter till egenvård så att de kan bevara det friska friskt genom hela livet. För patienter med behov av reparativ och rehabiliterande vård erbjuder vi individuellt anpassade insatser. Folk tandvården har ansvar för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i skolorna i regionen. Dessutom bedriver Folk tandvården förebyggande hälsoarbete kring exempelvis tobak, droger och viktproblematik för att bidra till en bättre folkhälsa.

### **Kompetens**

Vi erbjuder tandvård av mycket god kvalitet vilket innebär ett behov av hög kompetens hos alla medarbetare. Inom såväl specialist- som allmäntandvård finns bred kompetens och erfarenhet, och genom samarbete sker ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande vilket driver utvecklingen framåt.

Vår nära koppling till Göteborgs Universitet och Institutionen för Odontologi bidrar ytterligare till kompetensutveckling.

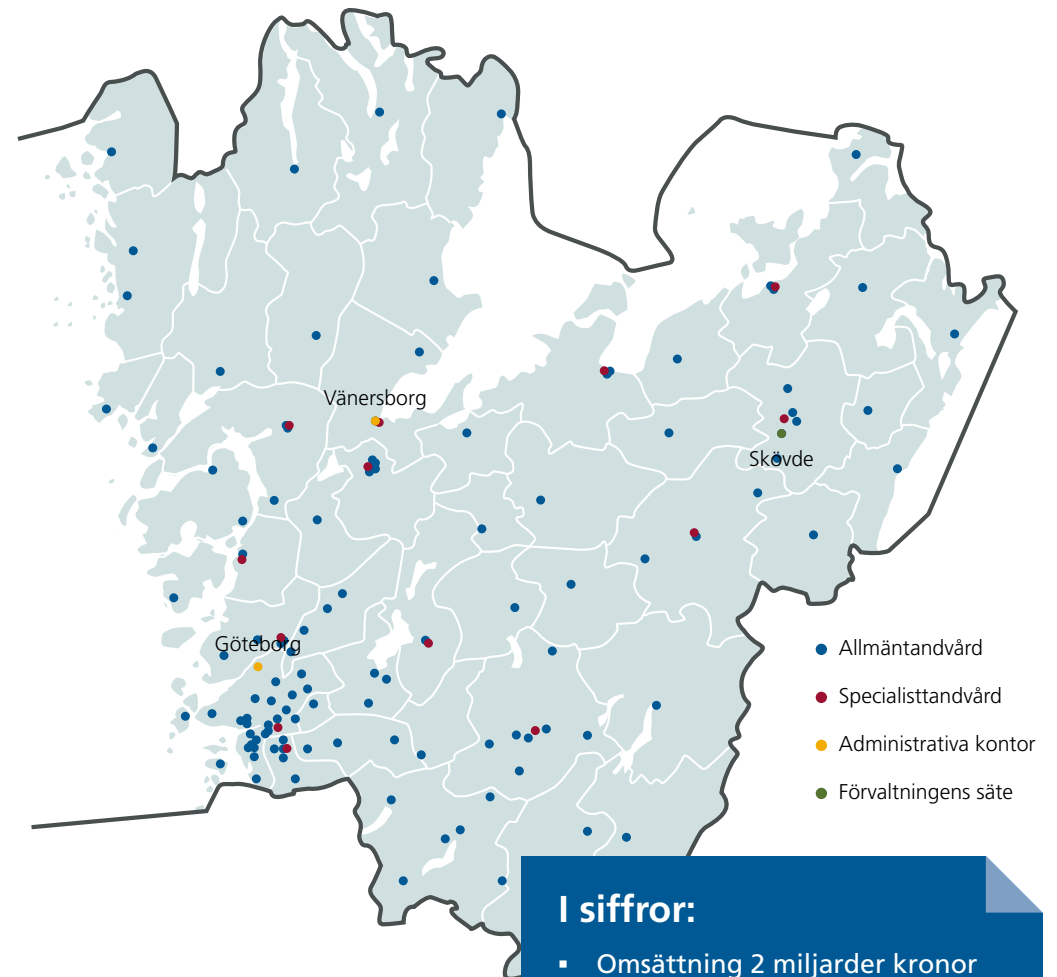
### **Service**

Vi lägger stor vikt vid service i form av tillgänglighet, omtanke och gott bemötande. Vi vill att kunder och patienter ska uppleva och känna vår omsorg om dem så att de rekommenderar Folk tandvården till andra.

# Vårt uppdrag

## Folktandvården Västra Götalands uppdrag är att bidra till en god folkhälsa genom att:

- erbjuda regionens samtliga invånare i livets alla skeden komplett allmän- och specialisttandvård - på lika villkor, oavsett var man är bosatt.
- samverka med Institutionen för Odontologi vid Göteborgs universitet inom forskning och utveckling av tandvård.
- svara för den kliniska delen i grundutbildningen av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.





---

## Att leda och följa upp

---

Inom Folktandvården Västra Götaland har vi en lång och framgångsrik tradition av att leda och följa upp verksamheten med hjälp av vår styrmodell. Den hjälper oss att hålla rätt kurs i en verklighet med både nationella och regionala intressen att ta hänsyn till.

Folktandvården Västra Götaland leds av en tandvårdsstyrelse, som årligen beslutar om verksamhetsplan och budget. Därtill beslutar den även om långsiktig strategisk inriktning.

I verksamhetsplan och budget utformas årets styr- och måltal. Detta är konkreta åtgärder som tar oss närmare visionen. Varje klinik tecknar ett eget klinikkontrakt med tydliga mål.

### 2012 fokuserar vi på att...

- Upplevas som en attraktiv vårdgivare
- Verka för ett lågt vårdbehov och välplanerade vårdinsatser
- Arbeta effektivt med rätt kompetens och bemanning
- Fortsätta generera ett positivt resultat

# Vår strategiska inriktning

Utifrån vår vision, våra kärnvärden och med hänsyn till omvärldsfaktorer har vi valt att definiera fyra perspektiv för vår verksamhet. Vi utgår även från överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och uppdrag från regionfullmäktige. Inom varje perspektiv har en strategisk inriktning formulerats. I praktiken utgör dessa inriktningar underlaget för årets mål på såväl förvaltningsnivå som i klinikkontrakt.

## Kund-/patientperspektivet:

### MARKNADSLEDANDE

– innebär att vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder/patienter, korta köer och därmed god tillgänglighet. Folk tandvården jobbar för att tillgodose patienternas behov och efterfrågan. Vi ska även ha nöjda remitterer och nöjda studenter på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningen.

## Verksamhetsperspektivet:

### HÄLSOINRIKTAD

– innebär att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter. Vården är anpassad till aktuell riskprofil, individens hälsosituation och ett omhändertagande på rätt kompetensnivå. Att öka antalet Frisktandvårdsavtal är ett tydligt mål i en hälsoinriktad verksamhet.

## Medarbetarperspektivet:

### UTVECKLINGSINRIKTAD

– innebär att bemanna alla kliniker med rätt kompetens. Samtidigt ska ledarskapet inom förvaltningen stimulera till kontinuerlig verksamhetsutveckling där alla är medansvariga till vår utveckling och bidrar för att nå prioriterade mål.

## Ekonomiperspektivet:

### UTVECKLINGSUTRYMME

– innebär positiva resultat över tid och en ekonomisk stabilitet. Utvecklingsutrymmet ska möjliggöra satsningar av engångskaraktär och överbrygga kortvariga ekonomiska belastningar utan betydande inverkan på ordinarie verksamhet.

# MARKNADSLEDANDE

- >> Att vara marknadsledande är Folk tandvårdens strategiska inriktning inom patient-/kundperspektivet. Att upplevas som en attraktiv vårdgivare i den tilltagande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål.

För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta vår väg mot visionen, *Frisk i munnen hela livet*, kommer satsningar att ske för att stärka varumärket, såväl internt bland våra medarbetare, som externt bland våra kunder och patienter och andra intressenter så som allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare.



## MÅL Attraktiv vårdgivare

- **Kunder/patienter som är nöjda och gärna rekommenderar oss**  
Detta mäts i kontinuerliga undersökningar som genomförs på samtliga kliniker. Undersökningen genomförs vartannat år och innehåller ett brett spektra av frågor som sammanfattas i ett Nöjd-kund-index som målsätts per klinik.
- **Tillgänglighet**  
Att vara en attraktiv vårdgivare handlar mycket om vår tillgänglighet. Varje klinik målsätts utifrån sin förmåga att kunna erbjuda vård inom skälig tid för både barn och vuxna.
- **Nöjda studenter**  
Tandvårdspersonal under utbildning, det vill säga våra framtida medarbetare, är ytterligare en viktig intressegrupp. Att de upplever Folk tandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning mäts 2012 i en studentundersökning.

# HÄLSOINRIKTAD

- »» Att vara hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Hälsoinriktad innebär att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter.

Att vården är hälsorelaterad innebär att den är kunskapsbaserad och anpassad till individens hälsosituation. Det innebär också ett kontinuerligt omhändertagande av rätt kompetensnivå, så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt.



## **MÅL** Lågt vårdbehov samt hälsorelaterad vårdplanering och behandling

- **Lågt vårdbehov bland barn, ungdomar och vuxna**  
Med hjälp av fördefinierade parametrar bedöms våra patienters sjukdomsrisk i olika åldrar. Godtagbara målnivåer för dessa risker definieras för de olika ålderskategorierna. För barn och ungdomar 0 till 19 år arbetar vi efter ett särskilt förebyggande program.
- **Patienter som uppger att de mår bra i munnen**  
Vi ber våra kunder och patienter att själva bedöma sin munhälsa. Vi följer sedan upp hur munhälsan utvecklas.
- **Frisktandvårdsavtal**  
Vi erbjuder alla våra vuxna kunder och patienter över 22 år möjligheten att teckna Frisktandvårdsavtal – tandvård till fast pris. Avtalet innebär regelbundna undersökningar och behandlingar och ett skräddarsytt program för hur man på bästa sätt sköter sina tänder. Varje klinik har ett eget mål över det antal kunder/patienter som de ska teckna Frisktandvårdsavtal med under ett år.

# UTVECKLINGSINRIKTAD

- »» Att vara utvecklingsinriktad är Folk tandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Utvecklingsinriktad innebär en kultur som präglas av viljan att ligga steget före och uppmuntrar till nytänkande och kreativitet. Det innebär också att bedriva ett ständigt utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas.



## MÅL Rätt kompetens och rätt bemanning

### ▪ **Ambassadörer som rekommenderar Folk tandvården som arbetsgivare**

Att vårda och utveckla Folk tandvårdens arbetsgivarvarumärke är ett resultat av medarbetare som bidrar med en engagerad och positiv attityd. Graden av våra medarbetares vilja att vara ambassadörer för vår verksamhet mäts i kontinuerliga undersökningar som genomförs på samtliga kliniker. Undersökningen genomförs vartannat år och innehåller ett brett spektra av frågor som sammanfattas i ett Nöjd-medarbetar-index som målsätts per klinik.

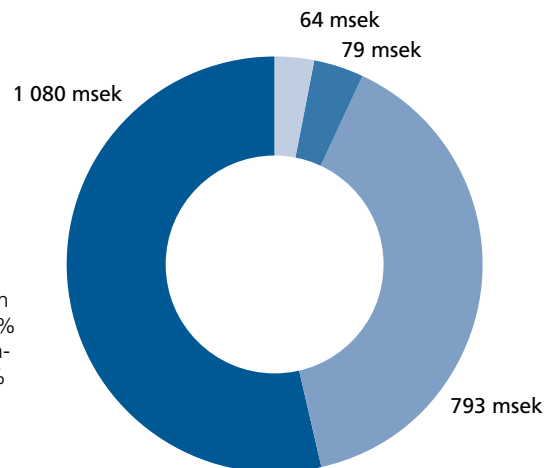
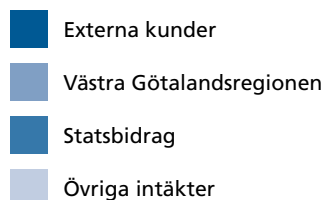
### ▪ **Effektiv arbetsorganisation**

Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd och engagemang. Med rätt bemanning avses att ha rätt volym medarbetare av rätt yrkeskategorier. Det är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjlighet att ge regioninvånarna hälsorelaterad vård. Rätt kompetens och bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, bra anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Klinikernas mål är att skapa sin optimala sammansättning av kompetenser för att möta efterfrågan på våra tjänster på effektivast möjliga sätt.

# UTVECKLINGSUTRYMME

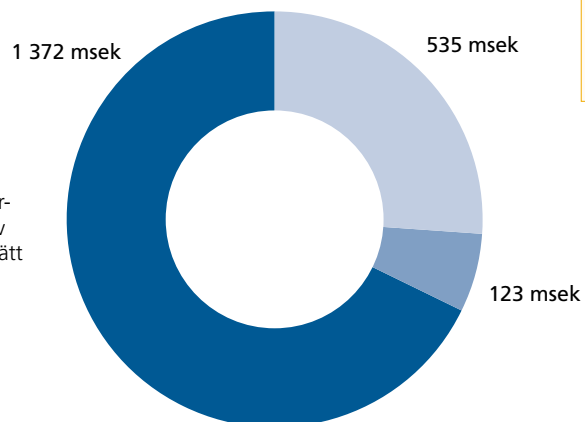
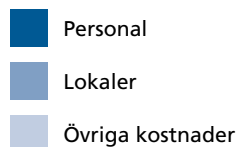
>> Att skapa och ha möjlighet att disponera ett ekonomiskt utvecklingsutrymme är Folk tandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Detta är nödvändigt i en konkurrensutsatt verksamhet med behov av att både göra långsiktigt nödvändiga insatser och att kunna överbrygga perioder av tillfällig ekonomisk belastning med genomtänkta och planerade åtgärder.

## Intäkter



Ca 55% av Folk tandvårdens intäkter kommer från våra kunder som betalar för den vård vi utför. 25% av våra intäkter avser den konkurrensutsatta barn- och ungdomstandvården. Det innebär att ca 80% av vår verksamhet är konkurrensutsatt.

## Kostnader



Knappt 70% av Folk tandvårdens kostnader är personalkostnader – det understryker vikten av ett av våra prioriterade mål. I vår verksamhet ska vi ha rätt kompetens och rätt bemanning.

### MÅL Positivt resultat inom verksamhetens alla delar

#### Positivt resultat per klinik

Grunden i Folk tandvårdens goda ekonomi är klinikernas medvetna och ansvarsfulla arbete med att nå positiva resultat. Målet för 2012 är att 82 procent av klinikerna visar ett positivt resultat, vilket är fler än tidigare år.

#### Effektivt utnyttjande av resurserna

Att ha en väl anpassad kostym på varje klinik, både avseende lokaler och personal, påverkar det ekonomiska resultatet avsevärt. Därför målsätts klinikens förmåga att både utnyttja sina lokaler optimalt och anpassa sina personalkostnader till klinikens intäkter.

# Aktiviteter 2012 - ett urval

De första åren fokuserade vi på att skapa förståelse för visionen. 2012 tar vi ytterligare steg mot hur vi tar oss dit på ett sätt som är anpassat till klinikernas olika förutsättningar.

Folktandvården är beroende av konkurrensneutrala villkor. Regionens styrmodell med ägare, beställare och utförare måste anpassas till Folktandvårdens marknadsmässiga förutsättningar.

Vi planerar åtgärder för att sprida personalresurser i regionen, främja rörligheten för tandläkare, utöka utbildningsvolymerna för tandhygienister och vidareutbilda tandsköterskor till tandhygienister.

För att möta den tilltagande konkurrensen måste vi kontinuerligt stärka vårt varumärke. Det kräver uthållighet och medvetna interna och externa kommunikationsinsatser för att Folktandvården ska upplevas som det självklara och bästa alternativet inom tandvård.

Vårt nära samarbete med Sahlgrenska Akademin är avgörande för utvecklingen av vårt redan idag framgångsrika forskningsarbete. Vi fortsätter att utveckla dialogen med Odontologiska Institutionen om gemensamma forskningsstrategier.

Vi arbetar intensivt med så kallad produktions- och kapacitetsplanering för att säkerställa en god hushållning av våra resurser.

Inom Folktandvården tar vi ett stort ansvar för folkhälsan. Själva och i samverkan med andra jobbar vi aktivt med områden som exempelvis förebyggande hälsoarbete med barn och unga, barn som får illa eller lider av övervikt samt äldres munhälsa.

## Läs mer!

Folktandvården Västra Götalands kompletta verksamhetsplan och budget för 2012 finns på vår webbplats:  
[www.vgregion.se/sv/folktandvarden/vastragotaland/Om-folktandvarden](http://www.vgregion.se/sv/folktandvarden/vastragotaland/Om-folktandvarden)

På samma webbadress hittar du även den här förkortade versionen av verksamhetsplanen och budgeten.

Du kan också beställa den i tryckt form via e-post på:  
[info.folktandvarden@vgregion.se](mailto:info.folktandvarden@vgregion.se)

[folktandvarden.se/vgregion](http://folktandvarden.se/vgregion)