

2



2

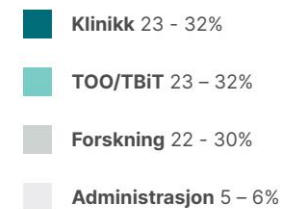
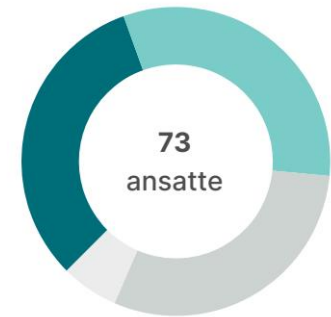
3



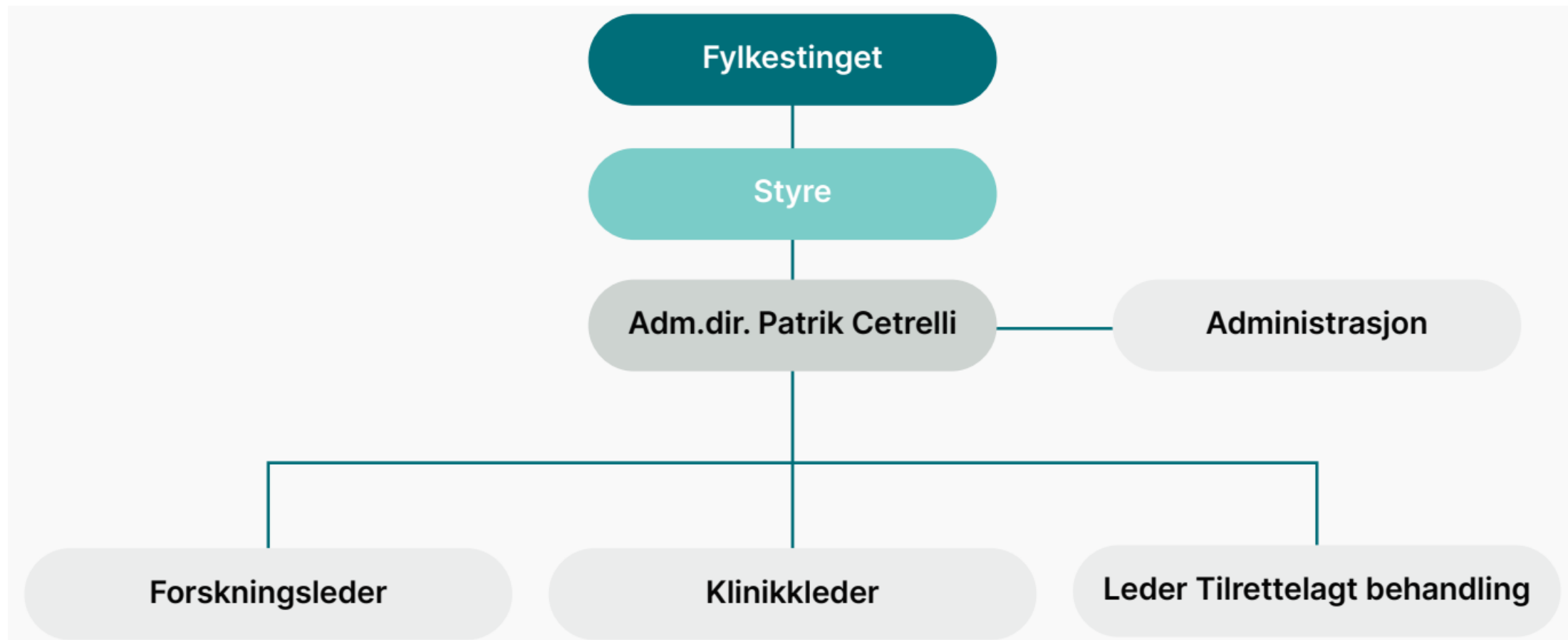


Introduksjon til virksomheten

- ✓ Være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlege tjenester for befolkningen i regionen
- ✓ Drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
- ✓ Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i offentlig og privat sektor
- ✓ I samarbeid med odontologiske læresteder tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning
- ✓ Bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen



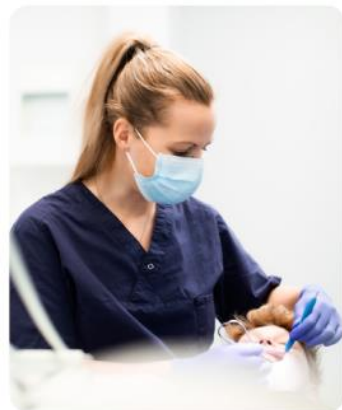
Organisering



Kjernevirksomheten

TkMidt har definert tre kjerneområder i sin strategiplan.
Alle kjerneområdene har pasienten i fokus.

All virksomhet ved TkMidt er tuftet på verdiene **Respekt, Omsorg og Kvalitet**
som bygger opp om visjonen **God tannhelse – Godt liv.**



Pasientbehandling



Forskning og innovasjon



Kompetanseutvikling





Pasientbehandling

Samfunnsoppdraget er å bedre tilgangen på spesialisttannhelsetjenester og tverrfaglig behandling til innbyggerne i regionen.





Pasientbehandling

Spesialistklinikken henv.	2021	2022	2023
Pedodonti	154	174	346
Kjeveortopedi	49	130	9
Protetikk	212	166	108
Kirurgi	147	273	803
Radiologi	-	177	396
Endodonti	58	157	186
Periodonti	85	77	118
Henvisninger totalt	705	1154	1966

TOO	2021	2022	2023
Henvisninger	255	310	322
Vurdert av psyk.	169	203	235
Ferdig i tverrfaglig team	109	161	188
Ferdig i tannbehandlersteam	163	142	236
Ansatte årsverk	8,45	11,4	13,2
Ferdig pr. årsverk	12,9	14,1	14,2





Forskning og innovasjon

Forskningsavdelingen har hatt høy aktivitet i 2023 med stor produksjon, dette gjelder for avdelingens alle områder. Man har også klart å tiltrekke seg mer ekstern forskningsfinansiering. TkMidt hadde sin første disputas i 2023 og fikk i løpet av året opprettet og besatt post doktor stillinger.





Forskning og innovasjon

Forskning	2021	2022	2023
Artikler publisert	23	21	32
Stipendiater ferdig	0	0	1
Forskningspoeng	15,19	15,93	
Ansatte årsverk	10,1	12,3	13,0
Artikler pr. årsverk	2,28	1,71	2,46

Forskning pågående	2021	2022	2023
Artikler ferdig	23	21	32
Artikler pågående			16
Masterstudenter	4	10	6
Stipendiater	6	6	7

Forskningspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artikler	1	5	16	23	21	32
Publiseringspoeng	0,3	3,8	7,2	15,2	15,9	
Nivå 2	0	40	18,8	34,8	38,1	
Internasjonalt	0	60	38	70	71	





Kompetanseutvikling

TkMidt tilbyr kurs for hele tannhelsetjenesten. I 2023 har det vært arrangert både teoretiske kurs og handson-kurs. I tillegg til egendefinerte kurs, gir TkMidts ansatte også kurs på bestilling fra f.eks. den offentlige tannhelsetjenesten.

- ✓ Veiledning og rådgiving
- ✓ Tannvern.no
- ✓ Hospitering
- ✓ Veiledning (vitenskapelig)
- ✓ Kurs og foredrag av TkMidt





Spesialistutdanning

Spesialitet	I dag	Under utdanning	Pensjonering 1 pr frem til 2026	Normtall Helsedir #innbyggere	Behov Trøndelag 2024
Endodonti	3,3	1	1	130 000	4
Multidisiplinær odontologi	1,0	0	0	-	0
Oral protetikk	3,3	1	1	100 000	4
Oral radiologi	1,2	0	0	-	1
Oral kirurgi	4,0	4	0	80 000	6
Periodonti	5,0	0	0	100 000	4
Pedodonti	3,0	1	0	160 000	3
Kjeveortopedi	15,0	1	2	30 000	16

Spesialitet	Utdanningssted	Ferdig
Kjeveortopedi	UiO	2024
Oral kirurgi og oral medisin	UiO/TkMidt/St. Olavs	2025
Oral kirurgi og oral medisin	UiB	2025
Oral kirurgi og oral medisin	UiB	2027
Pedodonti	UiO	2027
Endodonti	UiO	2027
Oral protetikk	UiO	2027
Psykologi (spesialisering)	NTNU	2026
Psykologi (spesialisering)	NTNU	2027
Psykologi (spesialisering)	NTNU	2028





Økonomi

Driftsregnskapet viser ved årsslutt et mindreforbruk på 4 569 220 kroner.

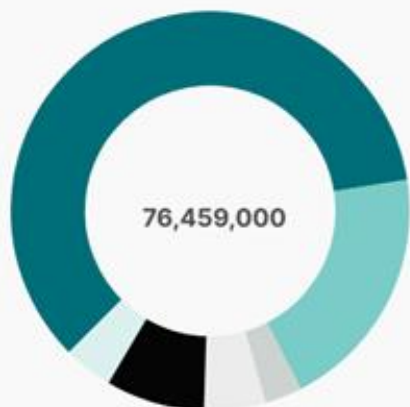
Årsoppgjørdisposisjon er ført med avsetning av årets mindreforbruk til disposisjonsfond.

Driftsregnskapet etter dette er avsluttet med bunnlinje 0.



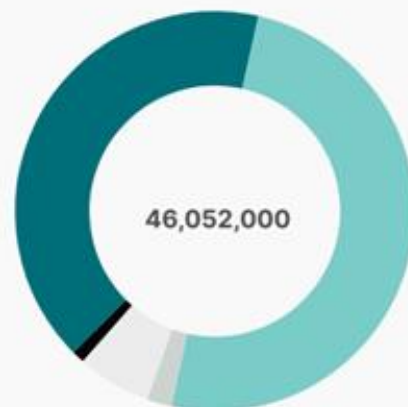
Inntekter

Inntektskilder TkMidt 2023

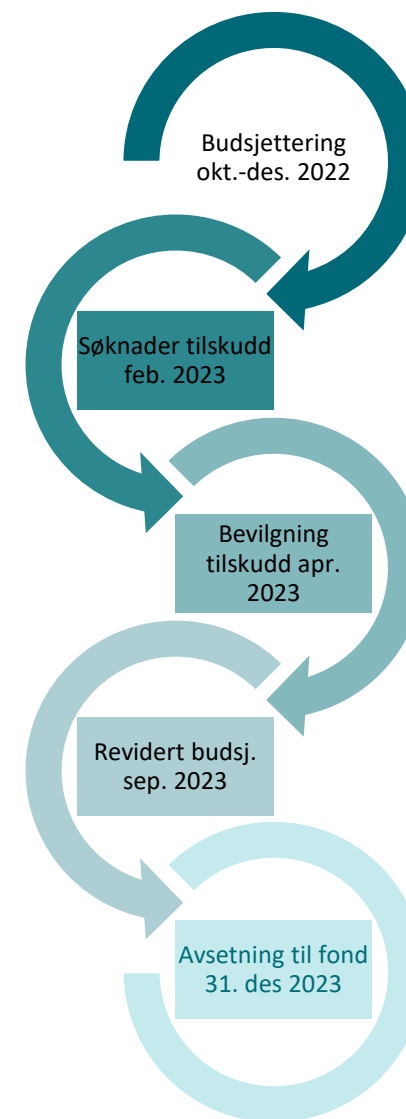


- Helseidirektoratet - 46,052,000
- Pasientinntekter - 15,263,000
- Renteinntekter - 2,057,000
- Eksterne forskningsmidler - 3,709,000
- Trøndelag fylkeskommune - 6,500,000
- Salg av tjenester - 2,878,000

Helseidirektoratet



- ROK - 18,692,000
- TOO - 23,110,000
- Ped. - 952,000
- Lønn til spesialistkandidater - 2,855,000
- Veileder spesialistkandidater - 443,000



Avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap

Økonomisk oversikt drift viser at driftsinntekter ble estimert for høyt. Dette er hovedsakelig grunnet at det ikke ble korrigert for avkortet tilskuddsutbetaling i TOO i 2023. Følgelig er det også estimert for høye beløp til avsetning i bundne driftsfond.

Mindreforbruket i 2023 tilskrives inntektsføring av bundet fond på 2,7 millioner kroner, renteinntekter på 2 millioner kroner og investering på 823 000 kroner som står udekket i driftsregnskapet for 2023. Investeringen fremføres til inndekking i driftsregnskapet for 2024.

Bundet driftsfond	2023	2022
IB 0101	13 363 332	7 165 196
Avsetninger	134 632	3 489 285
Bruk av avsetninger	2 708 852	2 708 851
UB 3112	10 789 104	13 363 332

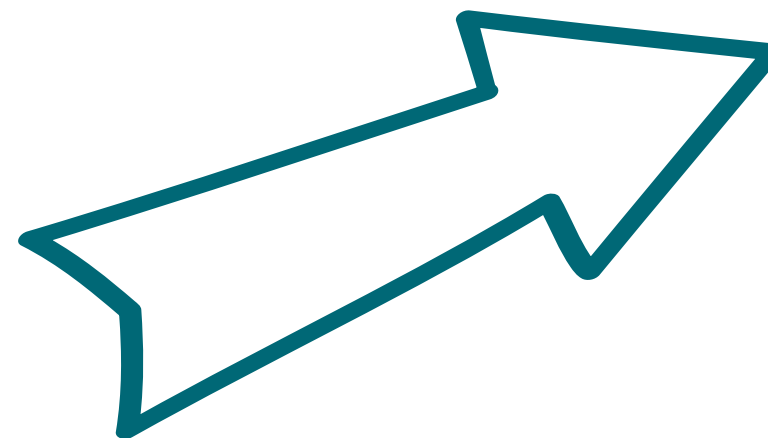
Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger		
Bundet driftsfond	2023	2022
IB 0101	21 323 208	19 252 211
Avsetninger	4 596 220	2 070 986
Bruk av avsetninger	-	-
UB 3112	25 919 428	21 323 207



Økonomisk utvikling

TkMidt viser fortsatt positiv økonomisk vekst. Bundne driftsfond er redusert noe, men disposisjons-fond er økt. I sum er TkMidts fondsavsetninger på 36 708 523 kroner.

Dette er en solid buffer mot eventuelt reduserte tilskudd fra Helse-direktoratet. En andel fonderte midler vil også bli anvendt i planlagt arealutvidelse i perioden 2024 – 2025.



Tiltak for høy etisk standard

TkMidt ønsker å være kjent som en bedrift med et godt omdømme både som samarbeidspartner, arbeidsgiver og som leverandør av helse- og forskningstjenester.

TkMidts grunnverdier er **Respekt**, **Omsorg** og **Kvalitet**. Verdiene er godt forankret i organisasjonen og hviler på et etikkbasert fundament som sammen med gjeldende lover, og retningslinjer for Trøndelag Fylkeskommune utgjør et operativt rammeverk som ivaretar høy etisk standard.





Organisasjonsutvikling

- ✓ Partssamarbeidet er utviklet
- ✓ Arbeidet aktivt med arbeidsmiljøspørsmål
- ✓ Arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering
- ✓ Videreutviklet og oppdatert interne rutiner og retningslinjer
- ✓ Arbeidet aktivt med mulighetene for deling av data mellom journalsystem med fylkeskommunen
- ✓ Arbeidet med Mulighetsstudien for utvidelse av lokalene for virksomheten
- ✓ Ledergruppa har i fellesskap tatt faget Operativ ledelse ved NTNU Videre
- ✓ Evaluering av Kompetansesentrene





Organisasjonsutvikling

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er generelt godt. Dette bekreftes i partssamarbeidet og av verneombudet.

Sykefravær

Sykefraværet i 2023 har holdet seg stabilt lavt, gjennomsnittet er 2,15% og kjennetegnes av korttidsfravær.



Organisasjonsutvikling

Likestilling

Bedriften TkMidt arbeider for likestilling og mot diskriminering. I helsesektoren er det likevel vanskelig å oppnå kjønnsbalanse da det er en dominans av kvinner innenfor alle yrkeskategorier.

Fordelingen av menn og kvinner i bedriften er at tre fjerdedeler av de ansatte er kvinner. Kvinneandelen har økt noe fra året før.

Fordeling av kjønn	2023		2022		2021	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Andel i prosent	Andel i %		Andel i %		Andel i %	
Direktører	0	100	0	100	0	100
Avdelingsledere	67	33	67	33	67	33
Kap. 4	94	6	94	6	93	7
Kap. 5 tannleger	67	33	56	44	62	38
Kap. 5 andre	73	27	68	32	69	31

Kvinnerns lønn i % av menns lønn	2023	2022	2021
Kap. 4	98 %	97 %	105 %
Kap. 5 ledere	87 %	83 %	82 %
Kap. 5 tannleger	89 %	98 %	96 %
Kap. 5 andre	98 %	95 %	93 %



Innvirkning på det ytre miljø

På lik linje med øvrig klinisk virksomhet i Helsevesenet bruker TkMidt mye engangsutstyr og produserer dermed forholdsvis mye avfall som ikke kan resirkuleres.

På TkMidt har man et bevist forhold til miljøpåvirkning og prosessen mot Miljøfyrtårnsertifisering har ytterligere bidratt til å styrke denne.



Miljøfyrtårn[®]



God tannhelse – godt liv

www.tkmidt.no



Kompetansesenteret
Tannhelse Midt