



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 4/07
Møtedato: 29.08.2007 **Tid:** 13.00
Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til Helene Haver tlf 51 51 69 94 eller helene.haver@tannrogfkf.no
Bespisning kl 12.30. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Godkjenning av protokoll fra sist møte 21.5.2007

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
18/07	07/116	KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL
19/07	07/232	BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008 - 2011
20/07	07/267	U.off. §6 LOKALE FORHANDLINGER 2007 - KAP 5 OG 3.4.2

Eventuelt

Orienteringssaker

- Planer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet, ved rådgiver Linda Næss, Tannhelse Rogaland
- Stortingsmelding nr 35. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtida tannhelsetjenester.
- Evaluering av Tannhelse Rogaland – endelig rapport.

Stavanger, 21.08.2007

Marit Thorsheim
styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-18/07

Møtedato: 29.08.2007

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	11/07	STR	20.03.2007/	Innstilling vedtatt
	13/07	STR	21.05.2007/	Innstilling vedtatt
	18/07	STR	29.08.2007/	

Innstilling:

Kvartalsrapport pr 30.6.2007 tas til orientering.

Saksutredning:

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr 30.6.2007

1. Bakgrunn

Månedssrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra klinikk/distrikt (vedlegg). Månedssrapport danner grunnlag for kvartalsrapport.

2. Problemstilling

Saken gjelder rapport om drift og regnskap samt prognoser for samme for andre kvartal 2007 for Tannhelse Rogaland FKF, og samme for rapporterte tall pr 30. 6.07.

3. Saksopplysninger

I forbindelse med overgang til nytt lønnsystem har det oppstått problemer ajourhold av regnskap for lønn. Det er derfor ikke oppdaterte, og dermed usikre regnskapstall fra og med juni måned for lønn. Økonomiavdelingen arbeider med å rette oppdette.

Regnskap pr 20.8.07 viser at prognose for utgifter pr. juni er 2,5 mill over budsjett og inntekter 1,5 mill over budsjett (Inntektskravet er økt med 3,74 mill fra 2006. Dette gjør prognosene noe usikre) Overføringer fra trygden er 420 000 lavere enn for juni 2006. Dette skyldes lavere sykefravær.

Prognose netto resultat er et merforbruk på 1 mill. Overføring av overskudd for 2006 er ikke medtatt.

Tjenesteproduksjon for prioritert klientell, er i samsvar med driftsplan. Økt innsats for å bedre tjenestetilbudet til gruppe C (eldre og langtidssyke), slik fylkestinget har bedt om, krever økte personellresurser til gruppen og økte midler til tanntekniske arbeider.

4. Vurdering

Prognosene er noe mer usikre enn om regnskap lønn hadde vært ajourført. Forløpige regnskapstall pr juli bekrefter prognoseanslag pr juni.

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport pr 30.6.2007 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-19/07

Møtedato: 29.08.2007

BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008 - 2011

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	19/07	STR	29.08.2007/	

Innstilling:

1. Budsjettnotat oversendes fylkesrådmannen.
2. Følgende ramme legges til grunn.
 - a. Budsjettramme for 2006 (118,709 mill) legges til grunn for budsjettforslaget.
 - b. Lønnsmerutgifter for oppgjør pr 01.05.07 kap 4 på 3,166 mill og opprykk etter "Rogalandsmodellen" på 0,270 mill, samlet 3,436 mill, kommer i tillegg. Lønnsmerutgifter ved lokale forhandlinger høst 2007, kap 5 og 3.4., kommer og i tillegg.
 - c. Merutgifter på til sammen 3,1 mill tilføres rammen for TRfkf.
 - i. Skyssutgifter prioritert klientell (pålegg fylkeslegen); 0,2 mill
 - ii. Utgifter tanntekniske arbeider eldre /langtidssyke (økt satsing); 0,5 mill
 - iii. Oppstart kompetansesenter /spesialistklinikk; 1 mill
 - iv. Økt personellresurs regnskap (oppfølging av pålegg fra revisjon); 0,5 mill
 - v. Kompensasjon prisstigning 2007; 0,9 mill
 - d. Tjenesteyting videreføres som i 2007 med økning i tjenester til brukere i hjemmelssykepleie og rusmisbrukere i institusjon og i kommunale tiltak.
 - e. Det avsettes 3 mill til medisinskteknisk utstyr og 2 mill til IKT.
 - f. Det avsettes 6 mill til nye klinikker for 2008.

Saksutredning:

BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011

Trykte vedlegg: Fylkestannlegens budsjettnotat pr 21.8.2007

Utrykte vedlegg:

1. Bakgrunn

Vedtatt budsjettprosess i Tannhelse Rogaland FKF

2. Problemstilling

Utarbeide budsjettinnspill for Tannhelse Rogaland FKF Til Fylkesrådmannen.

3. Saksopplysninger

Behandling i AMU 28.8.07

Behandling i styret 29.8.07

4. Vurdering av alternativ

Forslag til budsjett legger opp til videreføring av nåværende nivå på tjenesteyting, gitt at dokumenterte merutgifter tilføres rammen.

Alternativt, uten kompensasjon av merutgifter, vil utgiftskutt ved å redusere antall klinikker og reduksjon /begrensning i tilbudet til prioriterte grupper måtte vurderes.

Forslag til vedtak:

1. Budsjettnotat oversendes fylkesrådmannen.
2. Følgende ramme legges til grunn.
 - a. Budsjettramme for 2006 (118,709 mill) legges til grunn for budsjettforslaget.
 - b. Lønnsmerutgifter for oppgjør pr 01.05.07 kap 4 på 3,166 mill og opprykk etter "Rogalandsmodellen" på 0,270 mill, samlet 3,436 mill, kommer i tillegg.
Lønnsmerutgifter ved lokale forhandlinger høst 2007, kap 5 og 3.4., kommer og i tillegg.
 - c. Merutgifter på til sammen 3,1 mill tilføres rammen for TRfkf.
 - i. Skyssutgifter prioritert klientell (pålegg fylkeslegen); 0,2 mill
 - ii. Utgifter tanntekniske arbeider eldre /langtidssyke (økt satsing); 0,5 mill
 - iii. Oppstart kompetansesenter /spesialistklinikk; 1 mill
 - iv. Økt personellresurs regnskap (oppfølging av pålegg fra revisjon); 0,5 mill
 - v. Kompensasjon prisstigning 2007; 0,9 mill
 - d. Tjenesteyting videreføres som i 2007 med økning i tjenester til brukere i hjemmelssykepleie og rusmisbrukere i institusjon og i kommunale tiltak.
 - e. Det avsettes 3 mill til medisinskteknisk utstyr og 2 mill til IKT.
 - f. Det avsettes 6 mill til nye klinikker for 2008.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

U.off. §6

LOKALE FORHANDLINGER 2007 - KAP 5 OG 3.4.2

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	20/07	STR	29.08.2007/	

Innstilling:

1. Det gjennomføres forhandlinger for kap.5.2 og kap. 3.4.2, innenfor ramme gitt av lønnsutvalget og vurderinger oversendt Rådmannen.
2. Forhandlinger, kap.5.3, tas opp til vurdering når rapport fra OU-prosjektet foreligger.