



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 5/08
Møtedato: 28.08.2008 **Tid:** 13.00
Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til Helene Haver på helene.haver@tannrogkf.no eller tlf 51 51 69 94. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Bespising før møtet kl 12.30.

Godkjenning av protokoll fra sist møte 12.6.2008.

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
20/08	08/132 MÅNEDSRAPPORT PR 31.7.2008
21/08	08/285 ÅRSBUDSJETT 2009 - ØKONOMIPLAN 2009 - 2012
22/08	08/45 TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011

Eventuelt.

Orienteringssaker

- Sammenslåing av Tjensvoll og Madla tannklinikk. Se eget skriv.
- Organisering av kompetansesenter Helseregion Vest. Se eget skriv.
- Oppfølging av OU-prosessen: Funksjonsbeskrivelser for resepsjonist og klinikk-koordinatorstillinger. Se eget skriv.

Stavanger, 21.08.2008

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-20/08

Møtedato: 28.08.2008

MÅNEDSRAPPORT PR 31.7.2008

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	11/08	STR	25.04.2008/	Annet forslag vedtatt
	15/08	STR	12.06.2008/	Innstilling vedtatt
	20/08	STR	28.08.2008/	

Innstilling:

Månedsrappport pr.31.7.2008 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT PR 31.7.2008

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr 31.7.2008

1. Bakgrunn:

Månedssrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra klinikk/distrikt.

2. Problemstilling:

Saken gjelder rapport pr. 31.7.2008 om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Prognose for utgifter er satt ned med 1 mill fra tidligere månedssrapporter, utfra regnskapstall pr 31.7.2008. Inntekter er som følge av ferieavvikling ikke oppdaterte for juni og juli, når denne rapporten utarbeides. Disse regnskapstallene blir lagt fram ved behandling av månedssrapporten i styremøtet.

Utfra siste utarbeidet prognose for inntekter, er prognose for samlet resultat en netto mindreutgift på 1,1 mill.

Innrapporterte tall for Sandnes tannhelsedistrikt viser at Lura og Sandnes sentrum tannklinikk ikke ser ut til å kunne gi tilbud slik forutsatt i driftsplanen for 2008. Avviket skyldes at permisjoner og skifte i tannlegestillinger medfører bortfall av personellresurser ved disse klinikkene. Bortsett fra Sandnes er tjenesteproduksjonen i samsvar med bestilling og driftsplan.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

På dette tidspunkt er det ikke signaler om netto overskridelser i regnskap. Et mindre avvik i driftsplan for Sandnes ser ut til vil måtte påregnes. Fylkestannlegen vil sammen med overtannlegen vurdere tiltak for å minimalisere dette avviket og melde tilbake til styret i forbindelse med månedssrapport for august.

Forslag til vedtak:

Månedssrapport pr.31.7.2008 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-21/08
Møtedato: 28.08.2008

ØKONOMIPLAN 2009 - 2012 ÅRSBUDSJETT 2009

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:
21/08 STR

Møtedato
28.08.2008/

Votering:

Innstilling:

1. Budsjettnotat oversendes fylkesrådmannen.
2. Styret legger følgende ramme til grunn:
 - a) Budsjetttramme for 2008 redusert med 0,4 mill (131,185 mill) legges til grunn for budsjettforslaget.
 - b) Lønnsmerutgifter for oppgjør pr 1.5.2008 for kap 4, kap 5, kap.3.4, opprykk etter "Rogalandsmodellen" og andre sentrale justeringer av høyskolestigen kommer i tillegg.
 - c) Merutgifter på 1,5 mill, for dekking av prisstigning, tilføres rammen for TRfkf.
 - d) Tjenesteyting videreføres som i 2008 med ytterligere styrking av tjenester til brukere i hjemmesykepleie og rusmiddelavhengige i institusjon, i kommunale tiltak eller i LAR-behandling.
 - e) Det avsettes 5 mill til medisinskteknisk utstyr, 2 mill til IKT og 2 mill til utskifting av røntgenscannere.
 - f) Det avsettes 5,5 mill til nye klinikker for 2009.
 - g) Det avsettes 0,5 mill til utvidelse tannklinikken i Sokndal.

Saksutredning:

ÅRSBUDSJETT 2009 - ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

Trykte vedlegg: Notat fra fylkestannlegen

1. Bakgrunn:

Vedtatt budsjettprosess Rogaland fylkeskommune og FT-sak 44/08.

2. Problemstilling:

Utarbeide budsjettinnspill for Tannhelse Rogaland FKF til fylkesrådmannen.

3. Saksopplysninger:

Vedlagte budsjettnotat redegjør for driftssituasjon, og rammer.

Det legges opp til følgende behandling av notatet:

Behandling i AMU 28.8.2008

Behandling i styret 28.8.2008

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Forslag til budsjett legger opp til videreføring av nåværende nivå på tjenesteyting, gitt at merutgifter som følge av prisstigning på kjøp av varer og tjenester og lønnsmerutgifter som følge av oppgjør pr 1.5.2008 for kap 4, kap 5, kap.3.4, opptrykk etter "Rogalandsmodellen" og andre sentrale justeringer av høyskolestigen tilføres rammen.

Alternativt, uten kompensasjon av merutgifter, vil utgiftskutt ved å redusere antall tannklinikker og reduksjon /begrensning i tilbudet til ikke lovpålagte grupper og oppgaver vurderes.

Disse er:

- Gruppe E
 - o Pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling
 - o Pasienter med pleiebehov i pleie av pårørende
- Tannlegevakt

Med den varslede budsjetttramme er det svært krevende å gjennomføre driftsplanen slik det legges opp til. Effektivisering utover det som er gjennomført, uten endring av klinikkstruktur og tjenestetilbud, er ikke realistisk. Situasjonen krever ekstra nøye oppfølging og vurdering gjennom driftsåret for å vurdere om det blir nødvendig å iverksette innsparingstiltak selv om rammen tilføres kompensasjon for merutgift

Forslag til vedtak:

1. Budsjettnotat oversendes fylkesrådmannen.
2. Styret legger følgende ramme til grunn:
 - a. Budsjetttramme for 2008 redusert med 0,4 mill (131,185 mill) legges til grunn for budsjettforslaget.
 - b. Lønnsmerutgifter for oppgjør pr 1.5.2008 for kap 4, kap 5, kap.3.4, opptrykk etter "Rogalandsmodellen" og andre sentrale justeringer av høyskolestigen kommer i tillegg.

- c. Merutgifter på 1,5 mill, for dekking av prisstigning, tilføres rammen for TRfkf.
- d. Tjenesteyting videreføres som i 2008 med ytterligere styrking av tjenester til brukere i hjemmesykepleie og rusmiddelavhengige i institusjon, i kommunale tiltak eller i LAR-behandling.
- e. Det avsettes 5 mill til medisinskteknisk utstyr, 2 mill til IKT og 2 mill til utskifting av røntgenscannere.
- f. Det avsettes 5,5 mill til nye klinikker for 2009.
- g. Det avsettes 0,5 mill til utvidelse tannklinikken i Sokndal.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-22/08

Møtedato: 28.08.2008

TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	6/08	STR	05.02.2008/	Annet forslag vedtatt
	22/08	STR	28.08.2008/	

Innstilling:

Utkast til ny tannhelseplan godkjennes og oversendes fylkestinget til orientering.

Saksutredning:

TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011

Trykte vedlegg: Utkast til ny tannhelseplan

1. Bakgrunn:

Vedtak om utarbeidelse av ny tannhelseplan i styresak 6/08.

2. Problemstilling:

Utarbeide ny tannhelseplan for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Tannhelsetjenestens forrige plan fra 2002 – 2006, ble vedtatt av fylkestinget i sak 008/02. Arbeidet med ny tannhelseplan har vært utsatt i påvente av Stortingsmelding nr 35 som kom i juni 2007. Den slo fast at tannhelsetjenesten fortsatt skal være fylkeskommunalt forankret

Partsammensatt utvalg har utgjort arbeidsgruppen, mens styret har vært styringsgruppe. Utkast til ny tannhelseplan er behandlet i seminar med ledelsen, styret og tillitsvalgte, i AMU, i ledergruppen og i styret underveis.

Utgifter til oppsett, layout og en kortversjon av planen er innhentet og legges frem i møtet.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Utkast til ny tannhelseplan sendes styremedlemmene på mail.

Planen får betydning for fremtidige rammer for driften og bør legges frem for fylkestinget til orientering.

Forslag til vedtak:

Utkast til ny tannhelseplan godkjennes og oversendes fylkestinget til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege