



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 02/13
Møtedato: 14.03.2013 **Tid:** 10:00
Møtested: Fylkeshuset, E202

Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51 69 96
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 14.02.2013

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
6/13	13/3914	ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2012 OG REVISJONSBERETNING 2012 FRA ROGALAND REVISJON IKS
7/13	13/5828	ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2012
8/13	13/6082	MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2013 TANNHELSE ROGALAND
9/13	13/6093	U.off. §23 NYE LOKALER TIL TKVEST-ROGALAND

Eventuelt:

Orienteringssak:

- Nettverksproblemer i RFK

Stavanger, 15.03.2013

Lisbeth Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-6/13
Møtedato: 14.03.2013

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2012 OG REVISJONSBERETNING 2012 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Saksgang:	Møtesaksnr.: Utvalg:	Møtedato	Votering:
	6/13	STR	14.03.2013

Innstilling:

- Årsoppgjørnotat 2012 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.
- Revisjonsberetning 2012 tas til orientering.

Saksutredning:

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2012 OG REVISJONSBERETNING 2012 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Trykte vedlegg: Regnskap Tannhelse Rogaland FKF 2012
Årsoppgjørnotat 2012, Rogaland Revisjon IKS
Revisjonsberetning 2012, Rogaland Revisjon IKS

1. Bakgrunn:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF skal utfra vedtekter og lovkrav, behandles og godkjennes av styret for foretaket.

2. Problemstilling:

Til styremøte 02/13 foreligger Rogaland Revisjon IKS sitt Årsoppgjørnotat 2012 til styret, og Revisjonsberetning 2012 til fylkestinget.

3. Saksopplysninger:

Styret godkjente regnskapet for 2012 i sak 5/13 på møte 01/13. Regnskapet for 2012 viste et netto mindreforbruk på 6,966 mill kr i forhold til budsjett.

Overskuddet er av styret foreslått avsatt til disposisjon for:

- Utdanningsfond
- Medisinskteknisk utstyr
- Nye tannklinikker foreslått i revidert klinikkplan 2011 – 2014
- 0,175 mill kr til kampanje rettet mot ungdom for å forebygge tannerosjoner

Rogaland Revisjon konkluderer med at de gjennom sin kontroll har oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investering og balanse pr. 31.12.2012 ikke inneholder vesentlige feil, og har derfor avlagt en normalberetning.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Vi vil, i samarbeid med økonomiseksjonen og regnskapskontoret, følge opp tiltakene som er foreslått i notatet.

Forslag til vedtak:

- Årsoppgjørnotat 2012 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.
- Revisjonsberetning 2012 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-7/13
Møtedato: 14.03.2013

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2012

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:
7/13

Møtedato
STR 14.03.2013

Votering:

Innstilling:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2012 godkjennes.

Saksutredning:

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2012

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding pr 7.3.2013

1. Bakgrunn:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF skal godkjennes av styret.

2. Problemstilling:

Saken gjelder godkjenning av årsmelding for 2012 for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Utkast til Årsmelding sendes på mail til styremedlemmene.

Årsmeldingen for 2012 beskriver tjenestene Tannhelse Rogaland har levert, økonomi og tannhelseutvikling, og den offentlige tannhelsetjenesten som arbeidsplass. Budsjettmålene er oppfylt, og regnskapet for 2012 viser et netto mindreforbruk på 6,9 mill kr i forhold til budsjett. For øvrig vises det til sak 05/13 Regnskap for 2012 på styremøte 01/13.

Behandlingsomfang

Antall i de prioriterte gruppene som har fått et tilbud i 2012, er 3 048 høyere enn driftsplan og bestilling. For gruppe B er antall under tilsyn 1 621, en økning på 106 fra 2010.

PASIENT-GRUPPER	2012			2011		2010		2009	
	Mål	Resultat	%	Resultat	%	Resultat	%	Resultat	%
Gruppe A	104 000	107 684	95	106 434	97	103 456	96	102 512	95
Gruppe B	1 450	1 621	93	1 551	92	1 515	94	1 532	93
Gruppe C 1	3 000	3 101	90	2 969	88	3 224	93	3 022	89
Gruppe C 2	3 200	2 862	79	3 446	76	3 678	77	3 539	77
Gruppe D	11 000	10 730	88	10 968	89	10 858	88	10 006	85
Gruppe E og rus	1 500	1 200		1 296		1 673		1 357	
SUM A - E	124 150	127 198		126 664		124 404		121 968	
Gruppe F	34 000	35 485	12	34 031	11	34 038	12	30 813	11
SUM A - F	158 150	162 683		160 695		158 442		152 781	37
Pasientinntekter	69,0	73,5	mill	67,9	mil l	61,0	mil l	59,1	mil l

Tannhelse Rogaland har hatt fokus på gruppe C2 (brukere som mottar hjemmebaserte somatiske-/psykiatriske tjenester), etter en revisjonsrapport fra 2007. Det er en nedgang i antall C2 fra 2011 som i all hovedsak skyldes en presisering og klargjøring av hvem som tilhører denne gruppen.

Antall under tilsyn i gruppe D er økt fra 85 % (2009) til 88 % i 2012. Det er kanskje noe lettere å huske timeavtalene etter at vi begynte med sms-varsling.

Antall undersøkt og behandlet i gruppe F var 24 827. Totalt brukte de offentlige tannklinikken 74 % av tiden på prioriterte grupper i 2012, og 26 % på betalende pasienter. Det er stor variasjon i tidsbruken mellom kommuner uten privat tannhelsetjeneste kontra byområder hvor tannlegedekningen er høyere.

- **Tannhelsesdata**

Det er en bedring i tannhelsen for indikatorårskull 12- og 18-åringene i 2012.

Tallene for 5-åringene har stabilisert seg på et høyt nivå, men med en liten nedgang fra i fjor.

- **Personell**

Det har i all hovedsak vært god bemanning på tannklinikkene. Til ledige tannhelsesekretær- og tannlegestillinger rekrutterer vi flest nyutdannede. Tannpleierstillinger blir stående lengst ledig.

- **Folkehelsearbeid**

Det drives det et utstrakt folkehelsearbeid i samarbeider med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere i kommuner, planleggere, skoler og frivillige organisasjoner.

- **Sykefraværet**

Sykefraværet var i 2012 på 5,2 %.

- **Tk Vest og Rogaland spesialisttannklinikk**

Kompetansesenteravdeling i Rogaland ble etablert medio 2012. Det blir lagt frem egen sak om driften av TkVest-Rogaland og planer fremover, på styremøte i april 2013.

Fylkestinget har bevilget midler til utviklingen av spesialisttannklinikken de siste 4 årene.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Foretaket leverte tannhelsetjenester som bestilt av fylkestinget for 2012, med et regnskapsmessig overskudd.

Det er brukt mye tid og penger på kurs og fagutvikling i 2012, og budsjettet for 2013 er styrket ytterligere på dette feltet. Sammen med utdanningsfondet som ble etablert i 2012 håper vi at det skal heve kvaliteten på tjenestene vi leverer, og gjør Tannhelse Rogaland til en attraktiv arbeidsplass.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2012 godkjennes.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-8/13
Møtedato: 14.03.2013

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2013 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	8/13	STR	14.03.2013	

Innstilling:

Månedsrappport pr 31.1.2013 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2013 TANNHELSE ROGALAND

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr 31.1. 2013

1. Bakgrunn:

Månedssrapporter utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra tannklinikkene og tannhelsedistriktene.

2. Problemstilling:

Saken gjelder månedssrapport pr. 31.1.2013 om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler.

3. Saksopplysninger:

Den grafiske fremstillingen av månedssrapporten er vedlagt saken.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Inntekter/utgifter

Regnskap pr 31.1.2013 er som forventet.

Det er for tidlig å lage prognosevurderinger for resten av året.

Bemanning & pasienter under tilsyn

Bemanningen er i all hovedsak god. Det er for tidlig å lage prognosevurderinger for resten av året når det gjelder antall pasienter under tilsyn.

Sykefravær

Sykefraværet i januar var på 7,12 %, mot 6,25 % i desember. I januar 2012 var fraværet på 6,16 %. Fraværet fortsetter å stige i februar.

Kompetanseutvikling

Det har vært lite kursaktivitet i januar. Tannhelsedistriktene har fått tildelt kurspott for 2012 og vedtatt kursplaner.

Medarbeidersamtaler

Det er kun gjennomført noen få medarbeidersamtaler i januar.

Forslag til vedtak:

Månedssrapport pr 31.1.2013 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

