



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 01/14
Møtedato: 14.02.2014 **Tid:** 10:00
Møtested: Fylkeshuset, E-202

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

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 29.10.2013

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/14	14/3420	LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2014
2/14	14/3441	DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2014
3/14	14/3446	ÅRSRAPPORT - VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2014
4/14	14/3642	REGNSKAP 2013
5/14	14/3451	REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN 2011 - 2014 TANNHELSE ROGALAND
6/14	14/3605	U.off. §23 KRAV OM 5.3 FORHANDLINGER LOKALE FORHANDLINGER TANNHELSE ROGALAND FKF 2013
7/14	14/3661	U.off. §23 BONUSAVTALE DAGLIG LEDER TANNHELSE ROGALAND

8/14

14/3664

U.off.§ 23

ARBEIDSAVTALE DAGLIG LEDER TANNHELSE ROGALAND FKF

Eventuelt:

Orienteringssak:

- Organisering av ledergruppen i THR
- Ny overtannlege ved RSTK
- Begjæring om innsyn

Stavanger, 07.02.2014

Lisbeth von Erpecom Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/14
Møtedato: 14.02.2014

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2014

Saksgang:	Møtesaksnr.: Utvalg:	Møtedato	Votering:
	1/14	STR	14.02.2014

Innstilling:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Saksutredning:

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2014

1. Bakgrunn:

Vedtak i FT sak 96/13 Budsjett- og leveranseavtale 2014 – Tannhelse Rogaland FKF.

2. Problemstilling:

Saken gjelder Fylkestingets bestilling av tjenester, og vedtak om budsjett for 2014.

3. Saksopplysninger:

Fylkestinget behandlet i sitt møte 10.12.13 som sak 96/13 Budsjett og leveranseavtale 2014 – Tannhelse Rogaland FKF og fattet følgende vedtak:

Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2014 slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning og vedtak i sak om årsbudsjett 2014 / økonomiplan 2014-2017.

Fylkestinget behandlet i samme møte sak om Økonomiplan 2014 – 2017 / årsbudsjett 2014. Vedtaket innebærer for Tannhelse Rogaland FKF ingen endringer i forhold til fylkesrådmannens innstilling datert 04.11.13 når det gjelder størrelse på drifts- eller investeringsbudsjett.

Fylkesrådmannen vil spesielt gjøre oppmerksom på verbalpunkt nr. 23 i fylkestingets budsjettvedtak:

Det vises til styresak 28/13 i Tannhelse Rogaland FKF vedrørende nye lokaler for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest (Rogaland), og styrets vedtak om en mulig samlokalisering med dagkirurgi for Helse Stavanger – Stavanger Universitetssykehus. Rådmannen bes fremme sak for fylkestinget om dette når finansieringsplan og økonomiske driftskonsekvenser er avklart.

Fylkesrådmannen forutsetter at foretaket gjennomfører de nødvendige utredninger og avklaringer i denne saken, og at det fremmes sak via foretakets styre før saken fremmes på ny for fylkestinget.

Bestillingen var utformet slik i saksfremlegget fra fylkesrådmannen:

Mål tjenesteproduksjon 2014

Tabellen viser mål for 2014 sammenlignet med tilsvarende mål for 2013 og resultatene i 2012.

Gruppe	Definisjon av gruppene (se tannhelseregaland.no)	MÅL 2014	MÅL 2013	RES 2012
A	Barn og ungdom fra fødsel til 18 år	108 000	105 000	107 684
B	Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon	1 500	1 450	1 621
C1	Eldre, langtidssyke, uføre og rusmisbrukere i institusjon	3 000	3 000	3 101
C2	Eldre, langtidssyke og uføre med hjemmesykepleie	3 200	3 200	2 862
D	Ungdom på 19 og 20 år	11 000	11 000	10 730
E	Innsatte, psykiatriske pas, pasienter i pleie av pårørende	1 200	1 000	1 200
RUS	Rusmisbrukere med kommunale tiltak eller LAR		500	
	SUM	127 900	125 150	127 198

Styrets forslag til økonomiske rammer

Foretaket foreslår at de økonomiske rammer 2013 videreføres med følgende endringer i 2014:

Driftsbudsjett:

- Økning på kr 110.000 til ressurs FHTV (fylkeshovedtillitsvalgt)
- Økning på kr 600.000 til to nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (Halvtårsvirkning – kostnad fra og med 2015 kr 1.200.000)
- Økning på kr 400.000 til Tk Vest-Rogaland – gjelder delt stilling med Stavanger Universitessykehus innen oralkirurgi

Styret tilrår et investeringsbudsjett som innebærer at samlet nivå for investeringer økes fra 11,4 mill. kr i 2013 til 13 mill. kr fra og med 2014 fordelt på følgende måte:

- Medisinteknisk utstyr: kr 6.000.000
- Nye tannklinikker: kr 5.000.000
- IKT: kr 2.000.000

Investeringer knyttet til nye lokaler for Tk Vest-Rogaland

Styret for foretaket har i sitt møte 29.10.13 behandlet som sak 28/13 Nye lokaler til Tk Vest-Rogaland – innspill til budsjett og økonomiplan.

Bakgrunnen for saken er at Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avd. Rogaland har «vokst ut av» sine nåværende lokaler i Bjergsted, Stavanger. En forutsetning for videre utvikling av Tk Vest-Rogaland er at senteret kan etableres i andre og mer hensiktsmessige lokaler.

Det er utredet en løsning som innebærer leide arealer i et nybygg i Stavanger. Leiepris vil reflektere utbyggers kostnader til vanlig kontorstandard, mens senteret selv må finansiere inventar og utstyr som er spesifikke for virksomhet av denne karakter.

Totale investeringskostnader er beregnet til 54 mill. kr. Ut fra foreløpige drøftinger med staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet anslås at staten vil bidra med 50 % av kostnadene, dvs. 27 mill. kr. Av de resterende 27 mill. kr kan 10 mill. kr dekkes av foretaket selv, mens 17 mill. kr forutsettes å inngå i RFKs ordinære investeringsbudsjett.

Styret fattet følgende vedtak i saken:

- *Styret i Tannhelse Rogaland tilrår å etablere Tk Vest-Rogaland i nye lokaler i tredje etasje i Torgveien, hvor Stavanger Universitetssykehus skal disponere første og andre etasje til dagkirurgisk enhet.*
- *Finansieringsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.*
- *Det legges til grunn at statens bidrag blir som i finansieringsplanen.*

Økonomisk ramme

Fylkesrådmannen vil i utgangspunktet tilrå de driftsrammer som ligger i foretakets forslag (inklusive nye tiltak), men må av salderingsmessige årsaker tilrå at nettotilskuddet reduseres med 1 mill. kr i 2014 og med ytterligere 1 mill. kr. fra og med 2015. En reduksjon i tilskuddet vil innebære at foretaket må redusere sine utgifter og/eller øke sine inntekter.

Helårsvirkning av to nye stillinger for tannpleiere er innarbeidet fra og med 2015. Dette betyr en netto reduksjon i foretakets rammer fra og med 2015 på kr. 400.000. Netto tilskudd til foretaket i økonomiplanperioden blir da:

2014	2015	2016	2017
kr 185.858.000	kr 185.458.000	kr 185.458.000	kr 185.458.000

Mht. investeringer har fylkesrådmannen i sin innstilling innarbeidet det forslag som styret tilrådte i sitt vedtak i august.

Nye lokaler Tk Vest-Rogaland

Investeringsmidler til nye lokaler for Tk Vest-Rogaland er ikke innarbeidet. Dette skyldes dels at innspillet om dette kom for sent til å bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen, og dels at saken etter fylkesrådmannens oppfatning ikke er tilstrekkelig utredet til at en vil tilrå et konkret bevilgningsvedtak nå.

Fylkesrådmannen vil presisere at en ser positivt på de fremlagte planer om nye lokaler for Tk Vest-Rogaland. Nye og hensiktsmessige lokaler for kompetansesenteret vil gi muligheter for å utvikle senterets virksomhet videre i ønsket retning. Det er imidlertid enkelte forhold omkring finansieringen som bør utredes videre før en tar endelig stilling til saken. Dette gjelder:

- Vurdering av momskompensasjon som bidrag til finansiering
- Ytterligere avklaring av statens bidrag til drift og investeringer
- Konsekvenser for driftsbudsjettet (utenom kapitalkostnader) ved flytting til de aktuelle lokaler

Fylkesrådmannen vil ut fra dette tilrå at saken utredes nærmere før den fremmes på ny med sikte på et eventuelt bevilgningsvedtak.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Økte driftsutgifter må hentes inn gjennom økte takster, og reduksjon av enkelte poster.

Midlene til oppbyggingen av kompetansesenteret er videreført, og anvendes som skissert i budsjettnotatet for 2014.

I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.

Forslag til vedtak:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-2/14

Møtedato: 14.02.2014

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2014

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

2/14

Møtedato

STR

14.02.2014

Votering:

Innstilling:

1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 96/13
2. Takstene justeres og økes med 2,5 % fra 1.3.2014.

Saksutredning:

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2014

Trykte vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljert budsjett for 2014 (pr 5.2.2014)

1. Bakgrunn:

Vedtak i FT sak 96/13 Budsjett- og leveranseavtale 2014 – Tannhelse Rogaland FKf.

2. Problemstilling:

Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland 2013.

3. Saksopplysninger:

I budsjettprosessen har det vært forutsatt at rammebetingelsene for Tannhelse Rogaland videreføres i 2014, og at tjenester fra RFK til foretaket er inkludert.

Det er og forutsatt at at evt tilleggspremie til KLP og lønnsmerutgifter dekkes av avsetninger i RFK. Det forutsettes at bortfall av momskompensasjon ikke rammer foretaket.

Netto driftsbudsjett for 2014 er satt til kr 187.241.000 kr. Hvor 2 mill er øremerket kompetansesenteret Tannhelse. Inkludert i rammen er milder bevilget til rusmisbrukere i institusjon, i kommunale titak og under LAR.

Det er avsatt til sammen 13 mill til investeringer til IKT-utstyr, tannklinikker og medisinskteknisk utstyr.

Prosjekter

Bruk av midlene som er øremerket til kompetansesenteret, TkVest-Rogaland, (2 000 000 kr) føres i eget prosjekt. Det samme gjelder bruk av folkehelsemidler (450 000 kr), stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land og tannbehandling av rusmisbrukere i privat tannlegepraksis (800 000 kr), utgifter til styret (350 000 kr) og utgifter til bedriftshelsetjeneste (100 000 kr).

Dette er avsatt som reserverte bevilgninger på art 14900 i budsjettforslaget, til sammen 3,7 mill kr.

Kjøp av varer og tjenester

Alle postene er justert iht foreløpige regnskapstall for 2013, forventet prisstigning i 2014 og kjente merkostnader.

Lønn

Det er ikke ventet store endringer i bemanningen i 2014. Fast lønn er tillagt lønnsmerutgifter som følge av forhandlingene i 2013, nye tannpleierstilling i Stavanger (0,6 mill kr) og delt oralkirurgistilling med SUS (0,4 mill).

Inntekter/takster

Inntekter fra pasientbehandling er budsjettet til 75,4 mill, med en takstøkning på 2,5 %. Dette vil dekke manglende kompensasjon for generell prisstigning.

Regnskapsåret 2013 gir et overskudd.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.

Kravet til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Men inntektskravet og behandling av uprioriterte grupper har og en positiv side gjennom allsidige arbeidsoppgaver, krav til bred kompetanse og faglig utvikling i organisasjonen.

Det er forventet at fylkeskommunen får nye oppgaver i revidert tannhelsetjenestelov knyttet til forskning og fagutvikling. Hvordan dette vil påvirke tjenesteproduksjonen og rammene for foretaket, må vi komme tilbake til i de neste års budsjettarbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) justert sine honorartakster fra 1.1.2014. I forslag til vedtak er det foreslått at Tannhelse Rogaland justerer sine takster i samsvar med HOD sine takster, med inntil 2,5 %. Takstene skal gjenspeile det reelle kostnadsnivået.

Det foreslår at investeringsmidlene disponeres slik:

2 mill kr til IKT-utstyr

5 mill til tannklinikker

6 mill medisinteknisk utstyr.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 96/13
2. Takstene justeres og økes med 2,5 % fra 1.3.2014.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-3/14
Møtedato: 14.02.2014

ÅRSRAPPORT - VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2014

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:
3/14

Møtedato
STR 14.02.2014

Votering:

Innstilling:

Rapporten tas til orientering.

Saksutredning:

ÅRSRAPPORT - VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2013

Trykte vedlegg: HMS Årsrapport 2013 (ESA 14/2320-1)
Årsrapport 2013 fra Stamina Helse bedriftshelsetjeneste (26.1.2014)

1. Bakgrunn:

Tannhelse Rogaland utarbeider hvert år en rapport over verne- og miljøarbeidet.

2. Problemstilling:

Saken gjelder årsrapport over verne- og miljøarbeidet i Tannhelse Rogaland 2013.

3. Saksopplysninger:

Vedlagte rapport ble godkjent av AMU Tannhelse på møte 4.2.2014 og er også lagt frem i ledermøte samme dag.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Det er i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud laget en ny IA handlingsplan gjeldende fra 010113 – 311214.

Sykefraværet i 2013 var høyere enn foregående år, og det er særlig høyt fravær blant tannhelsesekretærer. Det er gode rutiner for oppfølging av sykemeldte, og det brukes mye tid på dette, nå også med bistand fra Stamina Helse bedriftshelsetjeneste.

I 2014 vil vi særlig ha fokus på implementering av kvalitetssystemet QM+ for melding av avvik, uønskede hendelser og registrering av serviceoppdrag knyttet til dentalutstyr på tannklinikkene. Det skal også gjøres en systematisering av kjemikalier med tanke på risikovurdering av stoffer som er i bruk på tannklinikkene.

Referatene fra AMU Tannhelse sendes styret gjennom hele året.

Forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-5/14
Møtedato: 14.02.2014

REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN 2011 - 2014 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:
5/14

Møtedato
STR 14.02.2014

Votering:

Innstilling:

Revidert handlingsplan godkjennes.

Saksutredning:

REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN 2011 - 2014 TANNHELSE ROGALAND

1. Bakgrunn:

Styret vedtok Klinikplan 2011 – 2014 på møte i februar 2011 (sak 4/11)
Handlingsplan ble sist revisert på styremøte i februar 2014 (sak 3/13).

2. Problemstilling:

Saken gjelder revidert handlingsplan pr febr 2014.

3. Saksopplysninger:

Vi er nå inne i siste år av planperioden, det foreslås derfor ingen nye prosjekter utover det som allerede er oppført i 2014 eller som gjenstår fra 2013.

Det vises for øvrig til RFKs veileder for informasjon og medvirkning ved fysiske endringer på arbeidsplassen.

År	Tannklinikk	Tiltak	Kommentar
2014	Finnøy Åkrehamn Ålgård Norheim Egersund Klepp	Nye lokaler Nye lokaler Nye lokaler Utvidelse 2 rom Utvidelse 1 rom Utvidelse	3,5 mill Beregnes 2014 Beregnes 2014

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Vi er nå inne i siste år av planperioden, det foreslås derfor ingen nye prosjekter utover det som allerede er oppført i 2014 eller som gjenstår fra 2013.

Arbeidet med klinikplan for neste 4 årsperiode starter høsten 2014.

Sand tannklinikk

Nye Sand tannklinikk ble tatt i bruk medio januar 2014.

Finnøy tannklinikk

Det er inngått avtale med Finnøy kommune om å leie lokaler til ny tannklinikk i den nye sentralskolen som er under oppføring på Judaberg, Finnøy. Forventet innflytting høsten 2014.

Åkrehamn tannklinikk

Vi er fortsatt på utkikk etter nye, egnede lokaler i Åkrehamn til en klinikk med 5 behandlingsrom som inkluderer flytting av 1-teamsklinikken i Vedavågen

Oltedal og Ålgård tannklinikk Oltedal tannklinikk foreslås nedlagt. Det har ikke vært pasient behandling på klinikken siden mars 2010. Pasientene ivaretas på

Ålgård tannklinikk. Ålgårdtannklinikk er nedslitt, det er problemer med inneklima, klinikkene er liten og trang, nesten alle kontorene er i daglig bruk.

Vikeså tannklinikk

Må ses i sammenheng med ny klinikk på Ålgård.

Stavanger tannhelsedistrikt

Det er ikke behov for å endre klinikkstrukturen i Stavanger. Men Bjergsted tannklinikk er nedslitt, og det er på sikt behov for å utvide klinikken med behandlingsrom og fasiliteter til bl a de to nye tannpleierstillingene, tannlege- og tannpleierstudenter og TOO-teamet. Det kan være aktuelt med overtakelse av de tilstøtende lokalene til Tk Vest avdeling Rogaland.

Klepp tannklinikk

Estimerte kostnader forbundet med utbygging av 1 behandlingsrom er kr 457 500,-

Egersund tannklinikk

Oppussing gjennomført i 2013.

Estimerte kostnader forbundet med utvidelse av klinikken er kr 975 000, oppstart våren 2014.

Norheim tannklinikk Estimerte kostnader forbundet med utvidelse av klinikken er kr 937 000, oppstart høsten 2014.

Randaberg og Stavanger tannklinikk

Begge klinikkene er fjernet fra handlingsplanen. Personellressursene, pasientgrunnlaget og innsparinger på investeringsbudsjettet tilsier ingen ny eller utvidet klinikk.

Sola tannklinikk

I møte med Sola kommune sept 2012 har vi signalisert at vi vil vurdere lokaler i eventuelt nytt sykehjem eller nytt kommunehus. Det er ikke realistisk å få dette til i innværende periode, og Sola tannklinikk fjernes derfor fra planen.

Sandnes kommune

Befolkningen i kommunene er i rask vekst, det er mange prioriterte pasienter pr. behandler. Dersom vi en gang i fremtiden får et nytt team, er det tenkt plassert på Sandnes tannklinikk, der er det ledig kontor og det er lett for befolkningen å komme seg til klinikken. Det kan evt overføres pasienter både fra Lura- og Ganddal tannklinikk. flere av pasientene som får behandling på disse klinikken bor geografisk nærmere Sandnes tannklinikk, enn der hvor de nå får behandling.

Forslag til vedtak:

Revidert handlingsplan godkjennes.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

TANNHELSE ROGALAND FKF

TANNHELSE ROGALAND FKF