



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 02/12
Møtedato: 13.03.2012 **Tid:** 13:00
Møtested: E 202, Fylkeshuset

Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51 69 96
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Bespising fra kl.12:30

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 14.02.2012

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
6/12	12/5897	ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2011
7/12	12/394	ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS
8/12	12/6067	MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2012
9/12	12/6078	NYE LOKALER TIL SAND TANNKLINIKK
10/12	12/6000	U.off.§13 BONUSAVTALE FOR DAGLIG LEDER

Eventuelt:
Orienteringsskriv:
Stavanger, 07.03.2012

Lisbeth Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-6/12
Møtedato: 13.03.2012

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2011

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	6/12	STR	13.03.2012	

Innstilling:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2011 godkjennes.

Saksutredning:

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2011

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding pr 5.3.2012

1. Bakgrunn:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF skal godkjennes av styret.

2. Problemstilling:

Saken gjelder godkjenning av årsmelding for 2011 for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Utkast til Årsmelding sendes på mail til styremedlemmene.

Årsmeldingen for 2011 beskriver tjenestene Tannhelse Rogaland har levert, økonomi og tannhelseutvikling, og den offentlige tannhelsetjenesten som arbeidsplass. Budsjettmålene er oppfylt, og regnskapet for 2011 viser et netto mindre forbruk på 4,6 mill kr i forhold til budsjett. For øvrig vises det til sak 05/12 Regnskap for 2011 på styremøte 01/11.

Behandlingsomfang

Antall i de prioriterte gruppene som har fått et tilbud i 2011, er 6 514 høyere enn driftsplan og bestilling. For gruppe B er antall under tilsyn 1 551, en liten økning fra 2010. Det er en liten nedgang i antall C1 og E, som blant annet skyldes vakans i det ene rusteamet.

PASIENT-GRUPPER	2011		
	Mål	Resultat	%
Gruppe A	102 000	106 434	97
Gruppe B	1 450	1 551	92
Gruppe C 1	3 000	2 969	88
Gruppe C 2	3 200	3 446	76
Gruppe D	9 000	10 968	89
Gruppe E og rus	1 500	1 296	
SUM A - E	120 150	126 664	
Gruppe F	34 000	34 031	11
SUM A - F	154 150	160 695	
Pasientinntekter	63,0	67,9	mill

Tannhelse Rogaland har hatt fokus på gruppe C2 (brukere som mottar hjemmebaserte somatiske-/psykiatriske tjenester), etter en revisjonsrapport fra 2007. Fra 2004 har det vært mer enn en fordobling i antall under tilsyn i denne gruppen, til 3 446 i 2011.

Antall under tilsyn i gruppe D er økt fra 85 % (2009) til 89 % i 2011. Det er kanskje noe lettere å huske timeavtalene etter at vi begynte med sms-varsling.

Antall undersøkt og behandlet i gruppe F var 22 265. Totalt brukte de offentlige tannklinikken 72 % av tiden på prioriterte grupper i 2011, og 28 % 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 samtlige indikatorårskull (5-, 12- og 18-åringene) i 2011.

- **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**

I 2011 har Rogaland fylkeskommune arbeidet med ny regionalplan for folkehelse, og ledende tannpleiere og folkehelserådgiver har deltatt i arbeidsgrupper. Ellers 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 2011 på 6,2 %.

- **Tk Vest og Rogaland spesialisttannklinikk**

Målet om å etablere kompetansesenteret medio 2012 blir realisert, med fullverdige kompetansesenteravdelinger i Rogaland og Hordaland. 2011 har vært et år for grunnarbeid innen forskningsavdelingen i Tk Vest og i Tannhelse Rogaland er det nå ansatt forskningskoordinatorer i til sammen 80 % stilling.

Fylkestinget bevilget midler til utviklingen av spesialisttannklinikken både i 2010, 2011 og 2012.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Foretaket leverte tannhelsetjenester som bestilt av fylkestinget for 2011, med et regnskapsmessig overskudd.

De 3 slagordene fra organisasjonsutviklingsprosessen for et par år tilbake, trivsel, tilhørighet og trygghet er fortsatt like aktuelle, og samtidig beskrivende for tilbakemeldingene som er gitt gjennom medarbeidersamtaler i året.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2011 godkjennes.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-7/12
Møtedato: 13.03.2012

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	7/12	STR	13.03.2012	

Innstilling:

- Årsoppgjørnotat 2011 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.

Revisjonsberetning 2011 tas til orientering.

Saksutredning:

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Trykte vedlegg: Regnskap Tannhelse Rogaland FKF 2011
Årsoppgjørsmemor 2011, Rogaland Revisjon IKS
Revisjonsberetning 2011, 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 02/12 foreligger Rogaland Revisjon IKS sitt Årsoppgjørsmemor 2011 til styret, og Revisjonsberetning 2011 til fylkestinget.

Styret godkjente regnskapet for 2011 i sak 5/11 på møte 01/12. Regnskapet for 2011 viste da et netto mindre forbruk på 4,6 mill kr i forhold til budsjett. Overskuddet er redusert til 4.311.485,18 kr etter at noen feilføringer som ble påpekt av revisjonen er blitt rettet opp.

Overskuddet er av styret foreslått avsatt til disposisjon for:

- Utdanningsfond til ansatte under spesialistutdanning/videreutdanning. Kriterier for utdanningsfondet legges frem i ny sak om disponering av overskuddet.
- Stilling som IKT-konsulent i Tannhelse Rogaland.

Rogaland Revisjon konkluderer med at de gjennom sin kontroll har oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investering og balanse pr. 31.12.2011 ikke inneholder vesentlige feil, og har derfor avlagt en normalberetning.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Vi vil, i samarbeid med økonomiseksjonen, regnskapskontoret og innkjøpsavdelingen i RFK, følge opp de forbedringstiltakene som er foreslått i notatet. Merknadene vedrørende innhenting av tilbud og og føring av anskaffelsesprotokoller for varer/tjenester hvor verken RFK eller foretaket har rammeavtaler, er tatt til etterretning.

Forslag til vedtak:

- Årsoppgjørsmemor 2011 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.
- Revisjonsberetning 2011 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-8/12
Møtedato: 13.03.2012

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2012

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:
8/12

Møtedato
STR 13.03.2012

Votering:

Innstilling:

Månedsrappport pr 31.1.2012 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2012

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr 31.1. 2012

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Saken gjelder månedssrapport pr. 31.1.2012 om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler.

3. Saksopplysninger:

Den grafiske fremstillingen av månedssrapporten er vedlagt saken.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Inntekter/utgifter

Regnskap pr 31.1.2012 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 6,18 %, mot 5,56 % i desember. I januar 2011 var fraværet på 7,13 %.

Kompetanseutvikling

Det har vært lite kursaktivitet i januar. Tannhelsedistriktene har fått tildelt kurspott for 2011 og vedtatt kursplaner.

Medarbeidersamtaler

Det er kun gjennomført noen få medarbeidersamtaler i januar.

Forslag til vedtak:

Månedssrapport pr 31.1.2012 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-9/12
Møtedato: 13.03.2012

NYE LOKALER TIL SAND TANNKLINIKK

Saksgang:	Møtesaksnr.: Utvalg:	Møtedato	Votering:
	9/12	STR	13.03.2012

Innstilling:

Det legges frem forslag til finansering, leiekontrakt og endelige tegninger av Sand tannklinikk på styremøte mai 2012.

Saksutredning:

NYE LOKALER TIL SAND TANNKLINIKK

Trykte vedlegg: Foreløpig tegning av tannklinikk i nye lokaler på Sand

1. Bakgrunn:

I revidert Klinikplan 2011 – 2014 vedtatt i sak 4/12 er det avsatt 3 mill til nye lokaler for Sand tannklinikk.

2. Problemstilling:

Saken gjelder tilbud om nye lokaler til Sand tannklinikk.

3. Saksopplysninger:

Suldal kommune har informert Tannhelse Rogaland om at Helsetunet, der Sand tannklinikk er lokalisert i dag, skal bygges om og at det ikke lenger vil være plass til tannklinikken. Suldal kommune er i den forbindelse innstilt på at oppsigelsestiden, som i dag er 2 år, kan gjøres kortere.

Tannhelse Rogaland er tilbudt å leie lokaler i et annet sentralt bygg i Sand sentrum på ca 220 kvm som blir ledig medio 2012.

Nåværende tannklinikk på Sand ligger i kommunens lokaler i Helsetunet. Lokalene er nedslitt og på vernerundene de siste årene er det påpekt flere forhold vedrørende pauserom, behandlingsrommet og garderobeforhold som ikke er tilfredsstillende.

Behovet for større lokaler enn det vi har i dag, er knyttet til behovet for 3 fullverdige behandlingsrom, ordnede garderobeforhold og pauserom samt eget venterom for pasientene.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

De tilbudte lokalene vil etter ombygging tilfredsstille våre krav. De har en sentral plassering i Sand sentrum (Nordenden 2). De ansatte på tannklinikken har vært involvert i prosessen med å skaffe nye lokaler og er godt fornøyde med de tilbudte lokalene. Se for øvrig vedlagte skisse.

Vi har mottatt utkast til leieavtale, men det foreligger enda ikke kostnadsoverslag på ombyggingen. Fylkestannlegen foreslår at plan for finansering og leiekontrakt legges frem samlet på styremøte i mai.

Forslag til vedtak:

Det legges frem forslag til finansering, leiekontrakt og endelige tegninger av Sand tannklinikk på styremøte mai 2012.

Helene Haver
fylkestannlege