



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 3/08
Møtedato: 25.04.2008 **Tid:** 13.00
Møtested: Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien, 4050 Sola

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

I forkant av styremøte arrangeres det et seminar vedr ny tannhelseplan for Tannhelse Rogaland, torsdag 24. april og fredag 25. april. Egen invitasjon er sendt til hele styret. Det er et ønske at også varamedlemmene deltar på seminaret

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 5.3.2008.

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
11/08	08/132	MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2008
12/08	08/178	DISPONERING AV OVERSKUDD 2007
13/08	08/6	OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T I TANNHELSE ROGALAND

Orienteringssaker

- Fremdrift av spesialisttannklinikken Bjergsted
- Referat fra møte i Bergen vedr odontologisk kompetansesenter i Helseregion Vest. Se vedlegg.
- Referat fra møte med Helse Fonna ang narkosetilbud i Nord-Rogaland

Eventuelt.

Stavanger, 17.04.2008

Knut Vassbø
Styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-11/08
Møtedato: 25.04.2008

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2008

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
11/08		STR	25.04.2008/	

Innstilling:

Månedsrapport pr.29.2.2008 tas til orientering.
administrasjonens

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2008

Trykte vedlegg: Månedrapport pr 29.2.2008

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Saken gjelder rapport pr. 29.2.2008 om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Prognose utfra regnskap pr. februar er balanse. Som følge av innstramming i innkjøp for slutten av året i 2007, er forbruket noe høyere i januar og februar. Dette forventes å utjevnes når opparbeidet etterslep på innkjøp fra 2007 er innhentet.

Regnskap, pr. dato for utsending av sak, viser at prognose for utgifter er 0,9 mill over budsjett og inntekter 0,9 mill over budsjett, på tross av at inntektskravet er økt med 4,4 mill fra 2007. Prognose for netto resultat er balanse. Overføring av overskudd for 2007 er ikke medtatt.

Tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan og som for februar 2007.

Ved utsendelse av denne saken foreligger få regnskapstall for mars. Til styremøtet 25.4.2008 vil det kunne legges fra en mer oppdatert rapport i møtet.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

På dette tidspunkt er det ikke signaler om overskridelser eller avvik i regnskap eller driftsplan.

Forslag til vedtak:

Månedrapport pr.29.2.2008 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-12/08
Møtedato: 25.04.2008

DISPONERING AV OVERSKUDD 2007

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	12/08	STR	25.04.2008/	

Innstilling:

Av overført overskudd fra driften i 2007 avsettes:

1. 180 000 kr avsettes til kurs/etter- og videreutdanning for distriktene.
2. 2,148 mill avsettes til ubundet fond til dekning av merutgifter ved bygging av spesialisttannklinikken Bjergsted

Saksutredning:

DISPONERING AV OVERSKUDD 2007

1. Bakgrunn:

Tannhelse Rogaland FKF hadde et regnskapsmessig overskudd i 2007 på 2,328 mill. I møte 5.3.2008 gjorde styret slikt vedtak:
Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2007 godkjennes. Overskuddet disponeres av styret og forslås overført til egenkapital.

2. Problemstilling:

Saken gjelder disponering av overskudd fra driftsåret 2007.

3. Saksopplysninger:

Fylkestinget skal i møte 22.4.2008 behandle regnskap for Rogaland fylkeskommune og for Tannhelse Rogaland. Disponering av overskudd skal og behandles i sak om revidert budsjett, i samme møte. Innstillingen fra rådmannen i saken er:

Disponering av overskudd i Tannhelse Rogaland FKF

Med bakgrunn i vedtatte retningslinjer tilrås at fjorårets overskudd på kr. 2.328.000 tilføres årets driftsbudsjett for tannhelsetjenesten.

Regnskapet for 2007 viser at i noen distrikt er ikke rammen for kurs og etterutdanning brukt:

DISTRIKT	Rest 2007
NORD-ROGALAND	36775
SØR-RYFYLKE	
NORD-JÆREN/YTRE-RYFYLKE	
STAVANGER	37909
SANDNES	73698
SØR-JÆREN	31477
SUM	179859

Midler til dette er opparbeidet gjennom bonusavtalen og er dermed også avhengig av bonus for distriktet.

Problemer med gjennomføring av planlagte opplegg og driftsmessige utfordringer, har vært årsaken til at midler ikke er brukt. Fylkestannlegen vil spesielt peke på Sandnes distrikt, som har den forholdsvis laveste budsjetttrammen. Utfra dette foreslås at rammen til kurs for distriktene for 2008 styrkes, ved å overføre tilsvarende mindre-forbruket i 2007.

Innredning av spesialisttannklinikken Bjergsted nærmer seg avslutning. Uforutsette utgifter er påløpt og det er fremdeles noe usikkert hvor store disse blir. Så langt er det avklart minimum 0,7 mill.

Problemer i forbindelse med byggearbeidene; forholdet til andre leietakere og nødvendig asbestsanering, kan ytterligere øke disse utgiftene. Fylkestannlegen vil derfor foreslå at resten av overført overskudd, avsettes som buffer til dekning av disse utgiftene.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Forslaget til disponering vil være et positivt signal til de ansatte om at innsatsen for å komme i regnskapsmessig balanse i 2007 verdsettes, og vil være et bidrag til å styrke kompetanseutviklingen i foretaket.

Avsetning av resten av overskuddet til et ubundet fond vil sikre en nødvendig buffer. Dersom denne ikke brukes vil avsetningen kunne brukes til andre investeringer.

Forslag til vedtak:

Av overført overskudd fra driften i 2007 avsettes:

1. 180 000 kr avsettes til kurs/etter- og videreutdanning for distriktene.
2. 2,148 mill avsettes til ubundet fond til dekning av merutgifter ved bygging av spesialisttannklinikken Bjergsted

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-13/08
Møtedato: 25.04.2008

OPPFØLGNING AV OU-PROSSESEN 3T I TANNHELSE ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
vedtatt	5/08	STR	05.02.2008/	Annet forslag
	10/08	STR	05.03.2008/	Innstilling vedtatt
	13/08	STR	25.04.2008/	

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Saksutredning:

OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T I TANNHELSE ROGALAND

1. Bakgrunn:

I styremøte 5.3.2008 ble oppgradert tiltaksoversikt for OU-prosjekt (3T) drøftet, og i sak 10/08 ble det gjort følgende vedtak:

Tiltakslisten tas til orientering. 3-T prosessen settes opp som egen sak på hvert styremøte framover.

2. Problemstilling:

Saken gjelder framdrift og arbeid med tiltak i 3T prosessen etter siste styremøte.

3. Saksopplysninger:

Prosess med å få etablert kompetansesenterfunksjoner i Rogaland og i den forbindelse kontakt og dialog med departement, de andre fylkeskommunene i regionen og Universitetet i Bergen, har vært en prioritert oppgave etter siste styremøte. Fylkestannlegen viser til orientering om dette.

Oppstart av planprosess for revisjon av delplan for tannhelsetjenesten, har gjort det naturlig at mye av det videre arbeidet med 3T sees i sammenheng med dette planarbeidet. Det er derfor planlagt felles møte mellom plangruppe, prosjektgruppe, ledergruppen og styret i forbindelse med planseminar.

Arbeidet med revisjon av bonusavtalen er startet. Det er gjennomført drøftinger i parrtsammensatt utvalg og avtalt forhandlingsmøte, mellom partene i avtalen, 14.5.2008. Fra fylkestannlegen er det presisert at den økonomiske rammen for avtalen ikke er økt og at det er behov for å fjerne den direkte sammenhengen mellom bonus og takstøkning, slik det er i nåværende avtale.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Tilbakemelding fra prosjektgruppen for 3-T og ansatte i tjenesten gir uttrykk for at det er positivt at styret engasjerer seg aktivt i oppfølgingen av OU-prosjektet, slik det nå legges opp til.

Oppfølging av foreslåtte tiltak gjennom å integrere dette i planprosessen styrker arbeidet og forankrer dette på beste måte.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege