



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 02/08
Møtedato: 5.3.2008 **Tid:** 13.30
Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til Helene Haver på helene.haver@tanrogfkf.no eller tlf 51516994.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 5.2.2008

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
7/08	08/83	ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2007
8/08	08/84	REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2007

Eventuelt:

Orienteringssaker:

- Takster for uprioritert klientell
- 3T – organisasjonsutvikling og de foreslåtte tiltakene

Stavanger, 27.02.2008

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-7/08
Møtedato: 05.03.2008

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2007

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	7/08	STR	05.03.2008/	

Innstilling:

Utkast til årsmelding godkjennes

Saksutredning:

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2007

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding 2007

Bakgrunn:

Årsmeldingen er sammenfatning av tjenesteyting og drift for 2007.

Saksopplysninger:

Personellsituasjonen, for tannleger har vært god. Det har vært en bedring i rekruttering av tannleger utdannet i Norge, men det er fortsatt behov for rekruttering fra utlandet.

Tannpleiere er det fremdeles vanskelig å rekruttere, spesielt gjelder dette til distriktene. Vi ser og at det er et økende problem med rekruttering av tannhelsesekretærer og at et stramt arbeidsmarked slår ut for denne gruppen.

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tilbudet til de prioriterte gruppene i 2007 viser en økning på 4031 i forhold til driftsplan og bestilling. Økningen er forholdsvis størst i gruppen eldre og langtidssyke (gruppe C).

Tabellen viser utviklingen siste tre år

Økning under tilsyn gr C

År	C 1	C 2
2005	269	105
2006	731	177
2007	395	188
Sum	1395	470

Aktivitet i forhold til forebyggende tannhelsearbeid er videreført og styrket og samlet ressursbruk til dette er økt betydelig siste 3 år. Overførte midler fra overskudd i 2004/2005 har bidradd til å finansiere denne satsingen i 2007.

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere er opprettet i 2005/2006. Tjenesten tilbys delvis gjennom ansatte tannleger (kompetanseteam) og delvis gjennom avtaler med privat praksis. Tilbudet er nå godt etablert og erfaringer med driften viser, som og var ventet, at for denne pasientgruppen er det vanskelig å få til et like effektivt behandlingsopplegg som for andre prioriterte grupper. De som har meldt seg, og som har rett til behandling, har fått tilbud om dette.

Tannhelsesdata viser bedring, spesielt for 5- og 12-åringene. For 18-åringene er bedringen mindre.

Sykefraværet var i 2006 5,6 %. I første kvartal 2007 var det 4,9 %. Som følge av problemer med datasystemet i RFK foreligger ikke data for fravær utover 1. kvartal 2007.

Utvikling av tjenesten, faglig, mht kompetanse og kvalitet på klinikker og utstyr, har vært fokus på i 2007. OU-prosjektet 3T, arbeid med spesialistklinikk / kompetansesenter, nye

klinikker Kopervik og Varhaug, samt oppstart av bygging av spesialisttannklinikk i Stavanger er stikkord.

Økonomi

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 2,3 mill, i forhold til budsjett, inkludert 6,3 mill fra overført overskudd for 2004 /2005. Av dette er 4 mill overført investeringer og 2,3 mill brukt til å styrke driften.

Utgifter

I forhold til detaljert budsjett er det et merforbruk knyttet til lønn på 2,7 mill på ordinær drift, av dette er 1,7 mill innbetalinger til KLP og arbeidsgiveravgift. 0,6 mill av disse er tilbakeført etter avregning ved årsoppgjør.

Samlet merforbruk, utenom prosjekter, til lønn og kjøp av varer og tjenester, er 5,1 mill inklusiv moms.

Prosjekter som er gjennomført (forebyggende arbeid, poliklinisk kirurgi, overtidspolis, etter og videreutdanning, styreutgifter med mer), har en samlet utgift på 2,47 mill og inntekter på 2,88 mill, dvs. 0,42 mill i netto ”overskudd”.

Inntekter

Merinntekter fra pasientbehandling, inkludert inntekter fra prosjekter, er 8,2 mill, 5,3 mill fra ordinær drift og 2,9 fra prosjekter. Sykepenger fra trygden og refusjoner av lønn, er 0,9 mill høyere enn budsjett. I tillegg er det gitt tilskudd fra staten til utredning av kompetansesenter på 0,3 mill.

Merinntekter fra pasientinntekter og økte overføringer (trygderefusjoner med mer) er til sammen på 9,3 mill. Resultat fra drift er balanse. 2,3 mill er overført drift fra overskudd 2004/2005. Samlet mindre forbruk, inkludert overført overskudd, er 2,3 mill.

Fylkestannlegens vurderinger:

Manglende regnskapsoversikt for overføringer av refusjoner av sykepenger og ved svangerskapspermisjoner og manglende forutsigbarhet av innbetalinger til KLP, førte til at prognose driftsresultat i okt var netto merforbruk på 1 til 1,5 mill. Dette gjorde det nødvendig å fokusere mer på inntjening / uprioriterte pasienter og å stramme inn på innkjøp, for å sikre balanse.

Manglende oversikt har slik medført en unødig reduksjon i tjenestetilbudet, til prioriterte grupper, ved noen tannklinikker.

På tross av dette er tjenesteproduksjonen svært god og de ansatte har vist lojalitet og evne til tilpasse driften ved behov. **Alle ansatte må berømmes for innsatsen i 2007.**

Tannhelsesdata viser bedring, spesielt for 5- og 12-åringene. Det er gledelig at forskjellene mellom distriktene blir mindre.

For 18-åringene er bedringen mindre. Det er naturlig at bedring i tannhelse i yngre årskull vil registreres senere i målinger på dette årskullet.

Det er fremdeles en uheldig stor andel av tannlegene som slutter i stillingene hvert år. Konkurransen med privat praksis og delvis med andre fylker gir store utfordringer. Tiltak for å få tannlegene til å stå lenger i stillingene, er nødvendig for å sikre en god tjenesteproduksjon og god kvalitet på tjenestene. Oppfølging av OU-prosjektet 3T og tiltak via planprosess for ny tannhelseplan er viktige virkemiddel framover.

Det er fortsatt behov for satsing på forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. På tross av bedring er ennå forskjellen i tannhelse mellom ulike distrikt for stor. Systematisering av og utvidet aktivitet mht forebyggende arbeid må derfor prioriteres framover.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsmelding godkjennes

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-8/08
Møtedato: 05.03.2008

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2007

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	8/08	STR	05.03.2008/	

Innstilling:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2007 godkjennes.

Saksutredning:

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2007

Trykte vedlegg: Regnskap Tannhelse Rogaland FKF 2007
Revisjonsmeldingen ettersendes, etter avtale med revisor i Rogaland Revisjon IKS

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Saken gjelder godkjenning av regnskap for 2007 for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

- **Resultat**

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 2,3 mill, i forhold til budsjett, inkludert 6,3 mill fra overført overskudd for 2004 /2005. Av dette er 4 mill overført investeringer og 2,3 mill brukt til å styrke driften.

- Utgifter

I forhold til detaljert budsjett er det et merforbruk knyttet til lønn på 2,7 mill på ordinær drift, av dette er 1,7 mill innbetalinger til KLP og arbeidsgiveravgift. 0,6 mill av disse er tilbakeført etter avregning ved årsoppgjør.

Samlet merforbruk, utenom prosjekter, til lønn og kjøp av varer og tjenester, er 5,1 mill inklusiv moms.

Prosjekter som er gjennomført (forebyggende arbeid, poliklinisk kirurgi, overtidspkaksis, etter og videreutdanning, styreutgifter med mer), har en samlet utgift på 2,47 mill og inntekter på 2,88 mill, dvs. 0,42 mill i netto ”overskudd”.

- Inntekter

Merinntekter fra pasientbehandling, inkludert inntekter fra prosjekter, er 8,2 mill, dvs. 5,3 mill fra ordinær drift og 2,9 fra prosjekter. Sykepenger fra trygden og refusjoner av lønn, er 0,9 mill høyere enn budsjett. I tillegg er det gitt tilskudd fra staten til utredning av kompetansesenter på 0,3 mill.

Merinntekter fra pasientinntekter og økte overføringer (trygderefusjoner med mer) er til sammen på 9,3 mill. Resultat fra drift er balanse. 2,3 mill er overført drift fra overskudd 2004/2005. Samlet mindre forbruk, inkludert overført overskudd, er 2,3 mill.

- Tjenesteproduksjon

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tjenester til de prioriterte gruppene i 2007 viser en økning på 4031 i forhold til driftsplan og bestilling. Økningen er forholdsvis størst i gruppen eldre og langtidssyke (gruppe C).

Investeringer

Det er av overført overskudd 2004/2005 avsatt 4 mill til kapitalbudsjettet, til restfinansiering av utvidelse av Varhaug tannklinikk, innredning av ny klinikk i Kopervik og til etablering av Spesialistklinikken Bjergsted.

Klinikker

Varhaug tannklinikk er ferdigstilt til en kostnad på 1,6 mill, 1,25 av avsatte midler og resten over driftsbudsjettet.

Bygging av Spesialistklinikken Bjergsted er startet opp og avsatte midler er i 2007 belastet med 2,765 mill.

Kopervik tannklinikk er tatt i bruk og avsatte midler er belastet med 0,211 mill i 2007.

Resten kommer til belastning i 2008. (Avsatt 1,22 mill)

Medisinsk teknisk utstyr

Det er brukt 1,1 mill. til kjøp for oppgradering og utskifting av medisinskteknisk utstyr, over kapitalbudsjettet, i 2007. Resten av avsatte lånemidler, 2,81 mill, er overført til 2008, bl.a. til dekning av utstyr til spesialistklinikken.

IKT (avsatt og anvist over budsjett /regnskap for Rfk / IKT-avd.)

Til innkjøp av IKT-utstyr og programvare, oppgradering og utskiftinger, er det brukt 0,5 mill. av 2 mill som var avsatt i budsjett for 2007. Resten, i tillegg til 0,9 mill som er overført fra 2006, til sammen 2,4 mill. overføres til 2008, bl.a. til nødvendig utstyr til Spesialistklinikken Bjergsted.

Tabell hovedtall regnskap

Hovedtall regnskap i hele tusen

Netto driftsbudsjett	126182
Netto driftsutgifter	126182
Resultat drift	0
Overført til drift fra overskudd 05	2325
Samlet overskudd	2325

Rgnskap 2007 - hovedposter hele tuse

	Budsjett	Avvik	Prosjekter
Lønn og sosiale utgifte	138807	-4196	-2092
Kjøp varer og tjenester	37145	-2826	-379

Inntekter	49770	9348	2877
Resultat		2325	407

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Saken sendes ut etter avklaring med Rogaland Revisjon, men med forbehold om mulige endringer etter revisjonens gjennomgang.

Resultatet viser at det er et merforbruk på ordinær drift (utenom prosjekter) på 2,1 mill for lønn og 2,5 mill for kjøp av varer og tjenester. Dette er dekket opp av merinntekter, i hovedsak fra økte inntekter fra behandling av uprioritert klientell.

Bedre bemanning enn tidligere sammen med økt bonus som følge av økte inntekter er årsak til merutgifter lønn. Sett i sammenheng med refusjoner av sykepenges og for svangerskaps- og fødselspermisjoner, er den reelle merutgiften 1,2 mill.

Merutgifter til kjøp av varer og tjenester er en følge av at gitt ramme har medført en underbudsjettering. Dette forsterkes gjennom kravet til økt aktivitet for å øke inntjening, manglende kompensasjon for prisstigning og kraftig økning i kostnad på bygg og vedlikehold.

Manglende regnskapsoversikt for overføringer av refusjon sykepenges og svangerskapspermisjoner og manglende forutsigbarhet av innbetalinger til KLP, medførte at prognosen for regnskap 2007 i september var et underskudd på 1 til 1,5 mill. Dette gjorde det nødvendig å fokusere mer på inntjening / uprioriterte pasienter og å stramme inn på innkjøp, for å komme i balanse.

Ved regnskapsavslutningen i januar / februar er regnskapet tilført netto 2,2 mill, 1 mill i trygdemidler og 1,2 mill tilbakeført KLP og arbeidsgiveravgift.

Manglende oversikt har slik medført en unødig reduksjon i tjenestetilbudet, til prioriterte grupper, ved noen tannklinikker.

På tross av dette er resultatet for tjenesteproduksjonen svært godt og godtover forventet resultat.

Forslag til vedtak:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2007 godkjennes.

Magnar Torsvik
fylkestannlege