



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 3/09
Møtedato: 11.03.2009 **Tid:** 13.00
Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger

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

Bespising kl 12.30.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 4.2.2009.

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
10/09	09/87	ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2008
11/09	09/88	REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2008
12/09	09/46	UTKAST TIL LEIEKONTRAKT OG FINANSIERING AV NYE JØRPELAND TANNKLINIKK
13/09	08/6	OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR MARS 2009

Eventuelt:

Orienteringssaker:

- Ansettelse av ny leder på Rogaland spesialisttannklinikk

Stavanger, 04.03.2009

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-10/09

Møtedato: 11.03.2009

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2008

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	10/09	STR	11.03.2009/	

Innstilling:

Årsmelding for 2008 for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes.

Saksutredning:

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND FKF 2008

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding 2008

1. Bakgrunn:

Saken gjelder årsmelding for driften i 2008 i Tannhelse Rogaland FKF

3. Saksopplysninger:

Måloppnåelse for driften:

- Budsjettmålene for 2008 er oppfylt
- Tilbudet til de prioriterte gruppene viser en økning på 6009 i forhold til driftsplan og budsjett, 1678 flere er under tilsyn enn i 2007 og 337 flere behandlet. Upprioriterte har økt med 1300.
- Netto driftsutgifter er innenfor budsjett.
- Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid er videreført. Tannhelsesdata for 5-, 12- og 18-åringene viser klar bedring.
- Styrking av tjenestene til eldre og langtidssyke er videreført og ca 250 flere i hjemmesykeleie er under tilsyn enn året før.
- Det er noe færre behandlet enn forventet i rusmisbrukergruppen.

Nøkkeltall fra tjenesteproduksjonen går fram av denne tabellen:

Gruppe	2008			Mål 2008
	Behandle t	Under tils	%	
Gruppe A (1 til 18 år)	67591	103585	97	99000
Gruppe B (psyk. utv.h.)	1393	1495	94	1400
Gruppe C(eldre og langtidssyke)	5215	6174	87	5800
Gruppe D (19 - 20 år)	7475	9738	86	8600
Gruppe E (rus, fanger, psykiatr. pol. kl. mm)	1079	1217	0	1400
Sum prioritert klientel	82753	122209		116200
Voksne uprioriterte	22434	30641	11	26000
Totalt	105187	152850	37	142200
Pas.inntekt (mill.)		53,6		45,0

Utviklingen for tjenestene til eldre og langtidssyke går fram av denne tabellen:

	Økning gr.C2		Økning gr.C1	
	Us.Behandlet	Under tilsyn	Us.Behandlet	Under tilsyn
2005	182	269	-7	105
2006	594	731	129	177
2007	225	395	195	188
2008	254	196	-162	-104
Sum	1255	1591	155	366

Det har vært en liten nedgang for tjenesteomfanget til brukere i institusjon(C1). Fylkestannlegen er ikke kjent med årsaken til dette eller at det skyldes manglende tilbud til brukerguppen.

Vurdering av driften for 2007

Personellsituasjonen, for tannleger har vært god. Det har vært en bedring i rekruttering av tannleger utdannet i Norge.

Tiltak for å få tannlegene til å stå lenge i stillingene, har vært utredet og delvis iverksatt. Dette er nødvendig for å sikre en god tjenesteproduksjon og god kvalitet på tjenestene.

Rekruttering av tannpleiere er fremdeles et problem. I tillegg har det vært et økende problem å rekruttere til tannhelsesekretærstillinger.

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tilbud til de prioriterte gruppene i 2008 viser en økning på 6009 i forhold til driftsplan og bestilling. Økningen er forholdsvis størst for brukere i hjemmesykepleie og 19 – 20-åringene.

Aktivitet i forhold til forebyggende tannhelsearbeid er videreført og styrket, og samlet ressursbruk til dette er økt betydelig siste årene. Overførte midler fra overskudd har bidratt til å finansiere denne satsingen.

Tannhelsesdata viser bedring, både for 5-, 12- og 18-åringene. Det er gledelig at forskjellene mellom distriktene blir mindre.

Forlenging av innkallingsintervall medfører at de med best tannhelse ikke registreres i statistikken. Dette medfører dårligere gjennomsnittall enn om alle ble registrert.

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere er opprettet i 2005/2006. Tjenesten tilbys delvis gjennom nyansatte 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. Tilbudet er utvidet til personer i LAR.

Rogaland Spesialisttannklinikk er ferdigstilt og tatt i bruk i 2008. Spesialister innenfor kjeveortopedi, Kirurgi og periodonti er på plass. Videre er kompetanse-team for tannhelsetilbud til rusmisbrukere og odontofobi lokalisert her. Spesialist i protetik er ansatt og starter august 2009. Stilling for spesialist i endodonti skal utlyses.

Sykefraværet var i 2006 5,6 %. I første kvartal 2007 var det 4,9 %. Som følge av problemer med datasystemet i Rogaland Fylkeskommune foreligger ikke data for fravær utover 1. kvartal 2007. Sykefraværet var 5,8 % i 2008.

Urovekkende økning i utgifter til varekjøp gjorde det nødvendig å stramme inn fra november. Dette ble fulgt opp på en god måte fra klinikkene.

Økonomi

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 6,4 mill, i forhold til budsjett, inkludert 2,3 mill fra overført overskudd 2007.

Omlegging til anordning av inntekter ga en inngående balanse pr. 1.01.08 med 3,436 mill. Tapsavsetning for utestående for 2008 er satt til 1 mill.

Nøkkeltall (resultat i hele tusen):

Driftsresultat	6445
Overført overskudd 2007	2338
I B 1.01.08 inntekter	3435
Tapsavsetning	1000
Opparbeidet resultat 2008	1672

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Tjenesteproduksjonen har vært svært god og de ansatte har vist lojalitet og evne til å tilpasse driften ved behov. **Alle ansatte må berømmes for innsatsen i 2008.**

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2008 for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-11/09
Møtedato: 11.03.2009

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2008

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	11/09	STR	11.03.2009/	

Innstilling:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2008 godkjennes.

Saksutredning:

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2008

Trykte vedlegg: Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF 2008 - ettersendes
Årsoppgjørnotatet 2008
Revisjonsberetningen for 2008 legges frem i styremøte av Rogaland Revisjon

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 2008 for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

- **Resultat**

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 6,4 mill, i forhold til budsjett, inkludert 2,3 mill fra overført overskudd 2007.

Omlegging til anordning av inntekter, ga en inngående balanse pr. 1.01.08 med 3,436 mill. Tapsavsetning for utestående for 2008 er satt til 1 mill.

Nøkkeltall (resultat i hele tusen):

Driftsresultat	6445
Overført overskudd 2007	2338
I B 1.01.08 inntekter	3435
Tapsavsetning	1000
Opparbeidet resultat 2008	1672

Utgifter

I forhold til detaljert budsjett er det et merforbruk knyttet til lønn på 2,9 mill på ordinær drift, av dette er 1,4 mill økt bonus og arbeidsgiveravgift, som følge av økte inntekter. Forsikringer som tidligere har vært dekket av sentral pott i Rfk, er belastet regnskapet, delvis under lønnsposter og delvis på kjøp av tjenester, og inngår i merforbruk. Samlet merforbruk, utenom prosjekter, til lønn og kjøp av varer og tjenester, er 5,2 mill inklusiv moms.

Prosjekter som er gjennomført (forebyggende arbeid, poliklinisk kirurgi, tilbud til rusmisbrukere, overtidspraksis, etter og videreutdanning, styreutgifter med mer), har en samlet utgift på 11,7 mill og inntekter på 7 mill. I tillegg er det avsatt, til finansiering av prosjektene, 2,1 mill til etter og videreutdanning og 2,88 mill til dekking av tilbud til rusmisbrukere, folkehelsearbeid, styreutgifter med mer, totalt 4,98 mill. Dette gir et **mindreforbruk på 0,2 mill** for prosjekter

Inntekter

Merinntekter fra pasientbehandling, inkludert inntekter fra prosjekter, er 15,6 mill, dvs. 9,7 mill fra ordinær drift, inkludert inngående balanse 1.01.08 (utestående opparbeidet før 2008) på 3,4 mill, og 5,9 mill fra prosjekter.

Sykepenger fra trygden og refusjoner av lønn, er 2,4 mill høyere enn budsjett, inkludert gitt tilskudd fra staten til utredning av kompetansesenter på 0,9 mill. Merinntekter fra pasientinntekter, økte overføringer og refusjoner (trygderefusjoner med mer), tidligere opparbeidet utestående fordringer er til sammen på 11,3 mill., 18 mill medtatt prosjekter. **Samlet mindre forbruk**, (inkludert overført overskudd 2007 på 2,3 mill), **er 6,4 mill.**

- **Tjenesteproduksjon**

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tjenester til rioriterte gruppene i 2008 viser en økning på 6009 i prioriterte grupper og 3359 uprioriterte pasienter, i forhold til driftsplan og bestilling.

- **Investeringer**

Det er avsatt 7 mill til fond av tidligere overskudd og overført 4,2 mill av lånemidler avsatt til tannklinikker fra 2007. I tillegg er det for 2008 bevilget 6 mill til tannklinikker, 4,8 til spesialistklinikk og 1,2 til utvidelse av Haugesund sentrum tannklinikk.

3,7 mill av lånemidler til tannklinikker overføres til 2009 og det samme 0,26 mill av fondsansetning.

3 mill, lånemidler til medisinsk teknisk utstyr, er overført fra 2007. I tillegg er det bevilget 3 mill for 2008.

Investeringsmidler til IKT er avsatt med 2 mill pr. år på budsjett for IKT-avdelingen.

Klinikker

Bygging av Rogaland Spesialistklinikken er ferdigstilt. Totalt er det investert 17,7 mill i bygg og utstyr. Av dette er 14,9 mill betalt i 2008.

Kopervik tannklinikk er ferdigfinansiert mht. innredning og utstyr. Total kostnad er 1,17 mill. Av dette re 0,96 mill betalt i 2008.

Haugesund tannklinikk er utvidet for å få plass til behandlingstilbud til rusmisbrukere. Kostnad er 2,5 mill.

Medisinsk teknisk utstyr

Det er brukt 0,5 mill. til kjøp for oppgradering og utskifting av medisinskteknisk utstyr, over kapitalbudsjettet, i 2008. . I tillegg er det brukt 4,7 mill til utstyr til spesialistklinikken og Kopervik tannklinikk Resten av avsatte lånemidler, 0,86 mill, er overført til 2009.

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

Til innkjøp av IKT-utstyr og programvare, oppgradering og utskiftninger, er det brukt 0,75 mill. Ubrukte midler overføres 2009 til utskifting av datautstyr tilknyttet røntgen.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Regnskapet preges av økt aktivitet og økt tjenesteyting, med økte utgifter og økte inntekter. Dette gjelder både ordinær drift og prosjekter.

En del av tjenestene som har vært prosjektorganisert i 2008 er knyttet til aktivitet ved den nye spesialistklinikken. Dette er drift som fra 2009 vil være inkludert i ordinær drift.

Ellers er og merutgifter til kjøp av varer og tjenester 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.

Resultatet for tjenesteproduksjonen svært godt og godt over forventet resultat og forhøyet aktivitet er finansiert gjennom økte inntekter fra den økte aktiviteten

Forslag til vedtak:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2008 godkjennes.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-12/09
Møtedato: 11.03.2009

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT OG FINANSIERING AV NYE JØRPELAND TANNKLINIKK

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	6/09	STR	04.02.2009/	Innstilling vedtatt
	12/09	STR	11.03.2009/	

Innstilling:

Opplegg for finansiering og leiekontrakt for ny tannklinikk i Strand kommune godkjennes.

Saksutredning:

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT OG FINANSIERING AV NYE JØRPELAND TANNKLINIKK

Trykte vedlegg: Utkast til leiekontrakt

1. Bakgrunn:

I sak ble det i møte gjort slikt vedtak:

1. Fylkestannlegen arbeider videre med utredning av klinikk i tilbudte lokaler i Oldeidegården
2. Ny sak med forslag til leiekontrakt og finansiering utarbeides

2. Problemstilling:

Saken gjelder leiekontrakt og finansiering av ny tannklinikk på Jørpeland.

3. Saksopplysninger:

Fylkestannlegen har fått utarbeidet tegninger for ny tannklinikk som er lagt til grunn for pristilbud på innredning av tannklinikk.

Tilbudte lokaler er i 2. etasje. Plassering i bygget og geografisk plassering sentralt i Jørpeland er god. Parkeringsmuligheter og adkomst til klinikken vil og være god. Tegninger er vedlagt saken.

Det er bevilget 3 mill til dette prosjektet. Finansiering utover dette, som og skal omfatte nødvendig inventar og utstyr, tas av midler overført og midler bevilget til medisinskteknisk utstyr. Finansiering, sett i sammenheng med andre vedtatt prosjekt i 2009, går fram av tabellen nedenfor:

		Madla	Jørpeland	Sokndal	Klepp	Stav.sentr	Spes.kl. rest	Sum disponibelt	Rest
Finansiering	Bud. 2009 tannkl.	2000000	3000000	500000	500000			6000000	0
	Overført lån	2195000	1000000			516000		3711000	0
	Overført fond		70000				202000	272000	0
	Overskudd 2008		775000					6445000	5670000
	Bud 2009 med.tekn.	1220000	1180000	250000	250000			5000000	2100000
	Overført med.tekn.							858000	858000
	Avsatt drift					184000		1050000	866000
Sum		5415000	6025000	750000	750000	700000	202000	23336000	9494000
Bygge- budsjett	Bygg	3125000	3775000	400000	400000	400000		8100000	
	Tillegg bygg							0	
	Inventar /møbler	1000000	1000000	100000	100000	300000		2500000	
	Div	70000	70000				202000	342000	
	Utstyr	1220000	1180000	250000	250000			2900000	
	Sum		5415000	6025000	750000	750000	700000	202000	13842000
Rest		0	0	0	0	0	0	9494000	

Inkludert i denne finansieringen er 775000 fra overskudd 2008. Dette forutsetter at fylkestinget godkjenner overføring av overskudd. Alternativt må dette finansieres av utleier og tilbakebetales over leien med en annuitet med nedbetalingstid tilsvarende leietid i leiekontrakten.

Utkast til leiekontrakt innebærer en årlig leie på kr 850 pr. m2. Årlig leie blir 293 250. I tillegg kommer leie fellesareal og strøm og renhold. Utgifter ved nåværende klinikker, Tau og Jørpeland; er knappe 250 000.

Det må påregnes dobbel leie i en del av oppsigelsestiden, som er to år.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Vurderingen av prosjektet er at dette gir en god løsning for Strand og Forsand kommune. En samlokalisering vil bidra til mer stabil og forutsigbar bemanning og dermed og stabilt tjenestetilbud til brukerne.

Det vil bli en moderat økning i leieutgifter. Noe av dette vil kunne spares inn gjennom samordning av driften ved tre klinikker. Omlegging av klinikkene vil og gi potensiale til økt inntjening. Netto merkostnad er derfor forventet til å marginal.

Forslag til vedtak:

Opplegg for finansiering og leiekontrakt for ny tannklinikk i Strand kommune godkjennes.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-13/09

Møtedato: 11.03.2009

OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR MARS 2009

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	5/08	STR	05.02.2008/	Annet forslag
vedtatt	10/08	STR	05.03.2008/	Innstilling vedtatt
	13/08	STR	25.04.2008/	Annet forslag
vedtatt	16/08	STR	12.06.2008/	Annet forslag
vedtatt	26/08	STR	29.10.2008/	Innstilling vedtatt
	32/08	STR	19.11.2008/	Innstilling vedtatt
	2/09	STR	08.01.2009/	Innstilling vedtatt
	7/09	STR	04.02.2009/	Annet forslag
vedtatt	13/09	STR	11.03.2009/	

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Saksutredning:

OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR MARS 2009

1. Bakgrunn:

I styremøte 5.03.08 ble oppgradert tiltaksoversikt for OU-prosjekt (3 T) 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 3-T prosessen etter styremøte 4.2.2009.

3. Saksopplysninger:

Disse tiltakene er det arbeidet med siden forrige sak til styret:

Utvikling av veilederkompetanse

Arbeidsgruppen var opptatt av at studiet var tilpasset Tannhelse Rogaland FKF, og at det var anledning også for ansatte uten studiekompetanse å delta. Det ble derfor enighet om å invitere UiS til å lage et opplegg eksternt.

Fra Margrete Vistnes, UiS har vi fått tilbud om et studium i veilederkompetanse som gir 5 studiepoeng ved UiS. Det er adgang til å avlegge eksamen for den som allerede har studiekompetanse. Kurset vil eventuelt gå over 3 dager a 6 timer. Pris er 3 500 kroner pluss eksamensavgift 1 500 kroner. Tannhelse Rogaland er ansvarlig for å fremskaffe egnede lokaler.

Arbeidsgruppen ser for seg at en representant i hver yrkesgruppe fra hvert distrikt får anledning til å delta.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Styringsgruppen skal ha møte 6. mars for å planlegge en avslutning på prosjektet. Referat fra møtet og fylkestannlegens anbefalinger vedr videre tiltak og avslutning av prosjektet vil foreligge til styremøte.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Magnar Torsvik
fylkestannlege