

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 02/07
Møtedato: 20.03.2007 **Tid:** 13.00
Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til Helene Haver på tlf 51 51 69 94 eller
helene.haver@tannrogfkf.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Bespising kl 1230.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 12.02.2007.

SAKLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|---|
| 9/07 | 07/54 | ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 |
| 10/07 | 07/115 | REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2006 |
| 11/07 | 07/116 | MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 |
| 12/07 | 07/60 | U.off. §5a REKRUTTERING TANNLEGER - BEGYNNERLØNN |

Eventuelt

Orienteringssaker

- Endelig Klinikplan 2007 – 2010
- Tilbud om ny lokaler for Kopervik tannklinikk
- Ansattes deltakelse under behandling av lønnsaker

Stavanger, 13.03.2007

Marit Thorsheim
Styreleder

Helene Haver

Sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-9/07
Møtedato: 20.03.2007

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

| Saksgang: | Møtesaksnr.: | Utvalg: | Møtedato | Votering: |
|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| | 9/07 | STR | 20.03.2007/ | |

Innstilling:

Utkast til årsmelding godkjennes

Saksutredning:

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding 2006

Innledning

Årsmeldingen er sammenfatning av tjenesteyting og drift for 2006.

Saksopplysninger

Personellsituasjonen, for tannleger og tannpleiere samlet har vært bedre siste tre år.

Andelen av tannleger ansatt, som har utdanning og bakgrunn fra andre land, er fortsatt høy, ca 30 %. Dersom rekruttering fra utlandet stopper opp, vil dette gjøre det vanskelig å opprettholde tjenesteproduksjon som forutsatt i lov og planer. Statlig støtte til rekruttering og norskopplæring i Tyskland bortfaller i 2007. Dette gjør situasjonen usikker for fortsatt rekruttering fra utlandet og at vi vil være prisgitt det norske arbeidsmarkedet for tannleger.

Det har fra 2005 vært en svak bedring i søkning fra norske tannleger.

Tiltak for å få tannlegene til å stå lenger i stillingene, er nødvendig for å sikre en god tjenesteproduksjon og god kvalitet på tjenestene.

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tilbudet til de prioriterte gruppene i 2006 viser en økning på ca.1800 i forhold til driftsplan og bestilling. Økningen er først og fremst i gruppen eldre og langtidssyke (gr. C).

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

Tannhelsesdata viser bedring, spesielt for 5-åringene, men og svakt for 12-åringene og 18 åringene. Det er spesielt gledelig at data viser en positiv utvikling i Nordfylket, der det utfra tidligere svake tannhelsesdata, er igangsatt forebyggende prosjekter, spesielt rettet mot barn og ungdom.

Tannhelsetilbud til rusmissbrukere er opprettet i 2005/2006. Tjenesten tilbys delvis gjennom nyansatte tannleger (kompetanseteam) og delvis gjennom avtaler med privat praksis. Det er forventet at etterspørselen etter slike tjenester vil øke når dette blir bedre innarbeidet som et tilbud.

Sykefraværet har gått ned fra 5,9 % til 5,6 % fra 2005 til 2006. Sykefraværet er for det meste knyttet til langtidsfravær.

Økonomi

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 5,2 mill, i forhold til budsjett, inkludert 6,1 mill fra overført overskudd for 2004 /2005. Dette inkluderer ikke regnskap for prosjekter, som har et overskudd på 1,2 mill.

Netto utgifter, til ordinær drift er 0,9 mill over bevilget ramme for 2006. Medregnet overskudd fra prosjekter, overtidspraksis og oral kirurgi, blir det et mindre-forbruk på 0,3 mill.

Overskudd opparbeidet i 2004 (4,1 mill) og 2005 (2 mill) er ikke brukt, og overføres til 2007.

Merinntekter fra pasientinntekter og økte overføringer (trygderefusjoner med mer) er til sammen på 5,6mill. Totalt er **netto mindreforbruk i forhold til budsjettamme 2006 er 0,3 mill.** I tillegg kommer overført overskudd 2004/2005 på 6,1 mill.

Vurderinger

Produktiviteten i tannhelsetjenesten i Rogaland har og i 2006 vært god. Resultatet er godt over kravet i bestillingen fra fylkestinget og forutsetningene for budsjettet for 2006.

Innenfor en nøktern økonomisk ramme, nedlegger ansatte i Tannhelse Rogaland FKF en stor innsats for å få fram dette resultatet. Sammenlignet med tilsvarende tjenester i andre fylkeskommuner er produktiviteten høy.

Tannhelsedata viser at det er fortsatt behov for satsing på forebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom. Det er fremdeles distriktene som, utfra innsamlede data, har den dårligste tannhelsen. Spesielt gjelder dette ungdomstrinnet. Systematisering av og utvidet aktivitet er prioritert framover.

For eldre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie, som tidligere har vært vurdert til å for liten grad å bli nådd med et tilfredsstillende tilbud, viser rapportene en positiv utvikling. Resultatet videre vil være avhengig av at kommunale pleietjenester er velfungerende og at tannhelsetjenesten får et godt samarbeid med disse, slik det er skissert i sak vedrørende oppfølging av revisjonsrapport om tjenestetilbud til gruppe C.

Ledighet og ikke minst gjennomtrekk i tannlegestillinger og dels og i tannpleierstillinger, er et problem. Det er og en utfordring for organisasjonen å ta imot svært mange medarbeidere med utenlandsk bakgrunn. Dette sammen med at norske søkere er nyutdannet og at det er stor utskifting av tannleger, er krevende for tannhelsetjenesten som organisasjon. Tiltak for å få tannleger og tannpleiere til å stå lenger i stillingene og sikre nødvendig rekruttering, er prioritert i et utviklingsprosjekt som omfatter alle ansatte i Tannhelse Rogaland FKF. Konkurransesituasjonen mhht. lønnsnivå er en utfordring i forhold til privat praksis, men og i forhold til offentlig tannhelsetjeneste i andre fylker.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsmelding godkjennes

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-10/07
Møtedato: 20.03.2007

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2006

| Saksgang: | Møtesaksnr.: | Utvalg: | Møtedato | Votering: |
|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 10/07 | | STR | 20.03.2007/ | |

Innstilling:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 godkjennes.

Saksutredning:

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2006

Trykte vedlegg: 1. Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF 2006
2. Revisjonsberetning for Tannhelse Rogaland FKF 2006

Bakgrunn

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

Saksopplysninger

• Resultat

Regnskapet viser netto mindre-forbruk på 5,2 mill, i forhold til budsjett, inkludert 6,1 mill fra overført overskudd for 2004 /2005,. Dette inkluderer ikke regnskap for prosjekter, som har et overskudd på 1,2 mill.

Netto utgifter, til ordinær drift er 0,9 mill over bevilget ramme for 2006. Medregnet overskudd fra prosjekter, overtidspolis og oral kirurgi, blir det et mindre-forbruk på 0,3 mill.

Overskudd opparbeidet i 2004 (4,1 mill) og 2005 (2 mill) er ikke brukt, og overføres til 2007.

• Utgifter

I forhold til detaljert budsjett er det et merforbruk knyttet til lønn på 0,5 mill på ordinær drift, som følge av økt bonus opparbeidet av økte pasientinntekter. Samlet merforbruk, til lønn og kjøp av varer og tjenester, viser et merforbruk på 0,4 mill inklusiv moms. Dette er med overføringer til aktuelle prosjekter og inkludert 6,1 mill fra overskudd 2004/2005.

Prosjekter gjennomført (forebyggende arbeid, poliklinisk kirurgi, overtidspolis med mer), har en samlet mindreutgift i forhold til avsatt budsjett og inntekter på 1,2 mill

• Inntekter

Merinntekter fra pasientbehandling, inkludert inntekter fra prosjekter på 2,8 mill, er 7,5 mill, dvs. 4,7 mill fra ordinær drift. Sykepenger fra trygden og refusjoner av lønn, er 0,3 mill høyere enn budsjett.

Refusjon fra staten, for tannhelsetjenester til innsatte i fengsler, er økt med 0,5 mill i forhold til budsjett.

Merinntekter fra pasientinntekter og økte overføringer (trygderefusjoner med mer) er til sammen på 5,6mill. Totalt er **netto mindreforbruk i forhold til budsjetttramme 2006, 0,3 mill**. I tillegg kommer overført overskudd 2004/2005 på 6,1 mill.

• Tjenesteproduksjon

Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling. Tilbudet til de prioriterte gruppene i 2006 viser en økning på ca.1800 i forhold til driftsplan og bestilling. Økningen er først og fremst i gruppen eldre og langtidssyke (gr. C).

- **Investeringer**

Det er overført 2,370 mill til kapitalbudsjettet, til utvidelse av klinikkene på Vigrestad og i Haugesund.

I tillegg er det avsatt 2,6 mill til investeringer ved opprettelse av kompetansesenter / spesialistklinikk i Stavanger.

Klinikker

Det er tatt i bruk ny tannklinikk i Sandnes sentrum. Investeringsmidler, 1,2 mill avsatt 2005, og avsatte midler fra driftsbudsjettet 2004 /2005, 1,675 mill, er brukt til prosjektet.

Midler avsatt til klinikk i Stavanger er overført til 2007.

Medisinsk teknisk utstyr

Det er brukt 2,3 mill. til kjøp for oppgradering og utskifting av medisinskteknisk utstyr, over kapitalbudsjettet, i 2006. 0,2 mill er overført til 2007. I tillegg kommer overførte midler fra 2005 på 0,8 mill.

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

Til innkjøp av IKT-utstyr og programvare, oppgradering og utskiftninger, er det brukt 1 mill. av 2 mill som var avsatt i budsjett for 2006, 0,9 mill er overført til 2007. (Midler til IKT er avsatt på budsjett for Rfk)

Tabell hovedtall regnskap

| RESULTATREGNSKAP 2006 I HELE TUSEN KRONER | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| POSTER | Total regnskap eks. prosjekter | Budsjett | Avvik | Prosjekt |
| Lønn sosiale utgifter | 126 344 | 125 832 | -512 | |
| Kjøp av varer/tjenester og overføringer | 42 294 | 42 441 | 147 | |
| Inntekter | 55 231 | 49 674 | 5 557 | |
| Netto utgifter / resultat | 113 407 | 118 599 | 5 193 | 1201* |

*Overskudd og ubrukte budsjettavsetninger

Forslag til vedtak:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 godkjennes.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-11/07
Møtedato: 20.03.2007

MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007

| Saksgang: | Møtesaksnr.: | Utvalg: | Møtedato | Votering: |
|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| | 11/07 | STR | 20.03.2007/ | |

Innstilling:

Månedsrapport pr.28.02.2007 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007

Utrykte vedlegg: Månedsrappport legges frem i møte

Bakgrunn

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

Problemstilling

Saken gjelder rapport pr. 28.02.2007 om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF.

Saksopplysninger

Endelig saksforelegg legges fram i møte. Dette for at regnskapstall skal være oppdaterte for februar.

Vurdering

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

Forslag til vedtak:

Månedsrappport pr.28.02.2007 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

