



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 5/09
Møtedato: 07.5.2009 **Tid:** 13.00
Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger

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

Bespising etter styremøte.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 1.4.2009.

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
18/09	09/119 MÅNEDSRAPPORT PR MARS 2009
19/09	08/285 DISPONERING AV OVERSKUDD 2008

Eventuelt:

Orienteringsskriv

- Notat om lavterskeltilbud til rusmisbrukere og ventetid for tannbehandling i narkose.
- Notat om avslutning av 3T prosessen

Stavanger, 30.04.2009

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-18/09
Møtedato: 07.05.2009

MÅNEDSRAPPORT PR MARS 2009

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	15/09	STR	01.04.2009/	Innstilling vedtatt
	18/09	STR	07.05.2009/	

Innstilling:

Månedsrapport pr.31.3.2009 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT PR MARS 2009

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr mars 2009

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Saken gjelder rapport pr. 31.3.2009 om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Regnskap pr. 31.3.2009, viser ikke avvik som skulle tilsi overskridelser for 2009. Noe høyere lønnsutgifter som følge av mange svangerskapspermisjoner, blir kompensert gjennom økte overfringer fra NAV og økte inntekter som følge av god bemanning.

Tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan og som for mars 2008.

Det er søkere til alle ledige tannlegestillinger, og disse regnes med å være besatt fra forsommeren. Det er fremdeles vanskelig å få søkere til tannpleierstillinger.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

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

Forslag til vedtak:

Månedssrapport pr.31.3.2009 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-19/09
Møtedato: 07.05.2009

DISPONERING AV OVERSKUDD 2008

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
vedtatt	21/08	STR	28.08.2008/	Annet forslag
vedtatt	4/09	STR	04.02.2009/	Annet forslag
vedtatt	19/09	STR	07.05.2009/	

Innstilling:

Av overført overskudd fra driften i 2008 avsettes:

1. Kr 679 000 avsettes til kurs / etter- og videreutdanning for distriktene
2. Kr 775 000 mill avsettes til finansiering av ny tannklinikk på Jørpeland
3. Kr 450 000 avsettes til oppussing av tannklinikkene Norheim og Finnøy
4. Kr 1 484 000 avsettes til dekning av krav i forbindelse med bygging av spesialisttannklinikken
5. Kr 1 700 000 avsette til ny tannklinikk Sauda
6. Kr 1 357 000 avsettes til ubundet fond

Saksutredning:

DISPONERING AV OVERSKUDD 2008

Trykte vedlegg: Protokoll fra FT sakene 21/09 og 27/09

1. Bakgrunn:

Tannhelse Rogaland FKF hadde et regnskapsmessig overskudd i 2008 på 6,445 mill. I FT-sak 21/09 har Fylkestinget godkjent årsmelding og regnskap for Tannhelse Rogaland for 2008 og i FT-sak 27/09 er overskuddet vedtatt overført til 2009.

2. Problemstilling:

Saken gjelder disponering av overskudd fra driftsåret 2008.

3. Saksopplysninger:

Fylkestinget behandlet regnskap for Rogaland fylkeskommune og for Tannhelse Rogaland i møte 28.4.2009 med vedtak som fremgår av protokollen.

Regnskapet for 2008 viser at distriktene ikke har brukt rammen for kurs og etterutdanning. 499 000 av kursmidler, opparbeidet via bonusavtalen for 2008, er ubrukt. I tillegg er 180 000 overført fra 2007 ubrukt. Disse midlene foreslås overført kursbudsjettet for 2009. Dette er i tråd med tidligere signaler fra styret.

I sak 12/09, Jørpeland tannklinikk, er det forutsatt brukt 775 000 av overført overskudd til finansiering.

I tillegg foreslås brukt 250 000 til oppussing av Norheim tannklinikk og 200 000 til Finnøy tannklinikk.

For å dekke opp krav fra huseier og andre leietakere i bygget der spesialistklinikken foreslås avsatt knapt 1,5 mill. Kravet er knyttet til ulemper, i forbindelse med ombygging, for Stavanger kommune som leietaker, og gjennomført asbestsanering i forbindelse med byggearbeidene. Kravet er omstridt og ikke akseptert av Tannhelse Rogaland. Det foreslås avsetning som kan dekke kravet, dersom endelig konklusjon blir at dette skal betales.

Fra Coop Haugaland har vi fått tilbud om lokaler til ny tannklinikk i Sauda. Med bakgrunn i at nåværende klinikk i Sauda er lokalisert i lokaler som ikke er tilfredsstillende og at tilbudte lokaler ville gi en langt bedre løsning, foreslås at det arbeides videre med dette. Vi har fra før klinikker i Skudenes og Kopervik i lokaler som er eiet av Coop Haugaland. Både i forhold til innredning og leie har dette fungert svært godt. Tilbudt leiepris er kr. 975 pr. m² og 8 % tillegg for fellesutgifter.

Overskytende foreslås avsatt til fond / investeringer utstyr og opprustning klinikker.

Overskudd	6445000	
Ubrukt ramme kursmidler 2008-overført 2009		679000
Delfinansieringg klinikk Jørpeland		775000
Opp-pussing tannkl. Norheim / Finnøy		450000
Avsetning krav spesialistklinikken		1484000
Avsetning klinikk Sauda		1700000
Avsetning til klinikker og med.tekn.utstyr /opprustning klinikker		1357000
SUM	6445000	6445000

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Overføring av ubrukte kursmidler er i tråd med vurderinger i 2008 da styret behandlet disponering av overskudd. Dette vil være en styrking av etterutdanningen i tråd med intensjonene i 3T prosessen.

Øvrige avsetninger vil dekke opprustninger av klinikker og utstyr som er nødvendige.

Forslag til vedtak:

Av overført overskudd fra driften i 2008 avsettes:

1. Kr 679 000 avsettes til kurs / etter- og videreutdanning for distriktene
2. Kr 775 000 mill avsettes til finansiering av ny tannklinikk på Jørpeland
3. Kr 450 000 avsettes til oppussing av tannklinikkene Norheim og Finnøy
4. Kr 1 484 000 avsettes til dekning av krav i forbindelse med bygging av spesialisttannklinikken
5. Kr 1 700 000 avsette til ny tannklinikk Sauda
6. Kr 1 357 000 avsettes til ubundet fond

Magnar Torsvik
fylkestannlege