



ROGALAND  
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

## OFF. MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF  
**Møtenr:** 04/14  
**Møtedato:** 22.05.2014      **Tid:** 10:00  
**Møtested:** Fylkeshuset, D-010

---

Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51 69 96  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

**Godkjenning av protokoll fra sist møte, 09.04.2014**

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
16/14	14/8482	<b>DISPONERING AV OVERSKUDD 2013</b>
17/14	14/8559	<b>LÅNEAVTALE MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2014</b>
18/14	14/8320	<b>U.off. §13, jf. fvl.§13 ORIENTERING OM BONUSAVTALE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF</b>
19/14	14/9476	<b>U.off. §23 LEIEKONTRAKT NYE LOKALER FOR TANNHELSETJENESTENSKOMPETANSESENTER VEST - ROGALAND</b>
20/14	14/9477	<b>FREMDRIFTSPLAN - NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND</b>
21/14		<b>MÅNEDSRAPPORT APRIL 2014</b>

Eventuelt:

- Møteplan høsten 2014
- Orientering om ESA-saken – finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten

Stavanger, 15.05.2014

Lisbeth von Erpecom Vikse  
styreleder

Heidi Fosse  
sekretær

# TANNHELSE ROGALAND FKF

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-16/14  
Møtedato: 22.05.2014

---

## DISPONERING AV OVERSKUDD 2013

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	16/14	STR	22.05.2014	

---

### Innstilling:

Overført overskudd på 8.733.478,92 kr settes av til disposisjon for

- Utdanningsfond – 2.000.000 kr
- Medisinskteknisk utstyr – 1.500.000 kr
  - The Wand – 100.000 kr til forskningsprosjekt
  - Fotoapparat – 500.000 kr
  - Recap systemer – 200.000 kr
  - Annet utstyr 700.000 kr
- Nye tannklinikker – 3.233.478,92 kr
- Ny IKT-løsning - overgang til Microsoftbasert infrastruktur
  - Estimert kostnad – 2.000.000 kr

## Saksutredning:

### DISPONERING AV OVERSKUDD 2013

---

Trykte vedlegg: Protokoll FT-sak 23/14

---

#### 1. Bakgrunn:

Tannhelse Rogaland hadde et regnskapsmessig overskudd i 2013 på 8,7 mill.

I FT-sak 19/14 har Fylkestinget godkjent årsmelding og regnskap for Tannhelse Rogaland for 2013, og i FT-sak 23/14 er overskuddet vedtatt overført til 2014.

#### 2. Problemstilling:

Saken gjelder disponering av overskudd fra driftsåret 2013.

#### 3. Saksopplysninger:

Fylkestinget behandlet regnskap for Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland i møte 29.4.2014 med vedtak som fremgår av protokollen.

I sak 4/14 Regnskap 2013, foreslo styret at overskuddet for 2013 avsettes til disposisjon for:

- *Utdanningsfond*
- *Medisinskteknisk utstyr*
- *Nye tannklinikker og nye lokaler til Tk Vest-Rogaland*
- *Ny IKT-løsning (overgang til Microsoftbasert infrastruktur)*

#### 4. Fylkestannlegens vurderinger:

##### Utdanningsfond

Opprettelsen av utdanningsfond har gjort det mulig for ansatte i Tannhelse Rogaland å ta videre-/spesialistutdanning innen emner/fagfelt som foretaket for bruk for. Det er et betydelig stabiliserings- og rekrutteringstiltak.

I 2014 har en tannpleier fått midler fra til studiet "MHPCC – master of health promotion and community care" ved Høyskolen i Gjøvik, og til sammen får 7 tannleger som er under spesialisering midler fra fondet i 2014. Det er også gitt midler til lederutdanning på BI for fylkestannlegen og en av overtannlegene.

##### Medisinsk teknisk utstyr inkl fotoapparater

Det er foreslått å sette av 1,5 mll kr til medisinskteknisk utstyr, hvorav 700.000 kr settes av til disposisjon. Det kan være til system for digital lagring av modeller, slipemaskiner eller systemer for fremstilling av kroner, innlegg mm.

Det kreves stadig oftere at behandling/diagnostiseringer også er dokumentert med kliniske fotos. Sist det ble kjøpt inn fotoapparater til klinikkene var i 2005, og det har skjedd en betydelig utvikling siden den gang. Apparatene klinikkene har nå er ikke lenger egnet til å gi gode kliniske intra- og ekstraorale bilder.

### Ny tannklinikker

I Klinikkplanen for 2014 er nye lokaler til tannklinikkene på Ålgård og Åkrehamn satt opp. Dette er klinikker med 5-6 behandlingsrom, og det er derfor behov for å styrke investeringsbudsjettet.

### Ny IKT-løsning – overgang til Microsoftbasert infrastruktur

IKT-systemer har en generell levetid på ca 4-5 år fra de går "live" til de avvikles. Vårt system har nå passert 4 år og det er på tide å utvikle ett nytt system for sensitiv (sikret) sone. En grunn til dette er at windows XP, som vi bruker i dag, hadde "end-of-life" på support 8. april i år. Dette betyr at vi ikke kan få support eller sikkerhetsoppdateringer fra leverandør. Av sikkerhetshensyn er det da riktig og viktig å oppgradere basis systemet vårt.

RFK har oppgradert store deler av sine systemer/tjenester i løpet av det siste året. Av driftshensyn er det viktig at vi kommer opp på samme nivå som de andre systemene RFK drifter. Dette fører til en raskere og mer effektiv saksgang da IKT-avdelingen ikke trenger å sitte på dobbel kompetanse og vi blir tatt med på sikkerhetsoppdateringer de utfører.

Ved å ha samme nivå på vårt system som RFK vil vi også dra nytte av stordriftsfordeler og dermed unngår vi kostnader med spesialtilpassede løsninger på en del områder.

RFK har tatt noen strategiske valg de siste 2 årene. De går mer og mer bort fra Novell servere og over til MS servere. Vårt nåværende system er bygget opp på Novell servere med støtte for Microsoft. MS servere er det enklere å finne kompetanse til å drifte da brorparten av systemene i kjøres på Microsoft.

Etter hvert som programvaren som brukes Tannhelse Rogaland blir oppgradert eller får nye funksjoner vil bakenforliggende systemer måtte håndtere andre/endrede tjenester som stiller høyere krav til sikkerhet og eller programvare.

### **Forslag til vedtak:**

Overført overskudd på 8.733.478,92 kr settes av til disposisjon for

- *Utdanningsfond – 2.000.000 kr*
- *Medisinskteknisk utstyr – 1.500.000 kr*
  - *The Wand – 100.000 kr til forskningsprosjekt*
  - *Fotoapparat – 500.000 kr*
  - *Recap systemer – 200.000 kr*
  - *Annet utstyr 700.000 kr*
- *Nye tannklinikker – 3.233.478,92 kr*
- *Ny IKT-løsning - overgang til Microsoftbasert infrastruktur*
  - *Estimert kostnad – 2.000.000 kr*

Helene Haver  
fylkestannlege

# TANNHELSE ROGALAND FKF

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-17/14  
Møtedato: 22.05.2014

---

## LÅNEAVTALE MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2014

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	17/14	STR	22.05.2014	

---

### **Innstilling:**

Låneavtalen godkjennes.

## Saksutredning:

### LÅNEAVTALE MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 2014

---

**Trykte vedlegg:** Låneavtale – finansiering av investeringer etter FT-vedtak i sak 95/13 om årsbudsjett for 2014

---

#### 1. Bakgrunn:

Det skal lages låneavtaler som regulerer forholdet mellom foretak og fylkeskommunen og som sikrer at foretakets regnskap blir fullstendig og i overensstemmelse med kommunelovens § 50 om avdrag, forskriftens § 11 om grunnleggende regnskapsprinsipp og KRS nr. 3.

#### 2. Problemstilling:

Saken gjelder godkjenning av låneavtaler mellom Tannhelse Rogaland FKF og Rogaland fylkeskommune.

#### 3. Saksopplysninger:

Renter og avdrag ville bli kompensert fra RFK med tilsvarende beløp. Iht avtale med RFK vil en få øket rammetilskottet tilsvarende renter/avdrag p.å. på samme måte som en gjør hva angår dekning av utgifter til lønn/regnskap, IT mm.

#### 4. Fylkestannlegens vurderinger:

Dette er i tråd med Rogaland Revisjon pålegg fra Årsoppgjørnotatet fra 2012. Det er nå lagt opp til årlig styrebehandling av nye investeringer i henhold til fylkestingsvedtak om årsbudsjett.

#### Forslag til vedtak:

Låneavtalen godkjennes.

Helene Haver  
fylkestannlege

**TANNHELSE ROGALAND FKF**

**U.off. §13,  
jf. fvl. §13**

---

**Styret i Tannhelse Rogaland FKF**

**Saksnr.: STR-18/14  
Møtedato: 22.05.2014**

---

**ORIENTERING OM BONUSAVTALE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF**

---

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtesaksnr.:</b>	<b>Utvalg:</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Votering:</b>
	18/14	STR	22.05.2014	

---



**TANNHELSE ROGALAND FKF**

**U.off. §23**

---

**Styret i Tannhelse Rogaland FKF**

**Saksnr.: STR-19/14**  
**Møtedato: 22.05.2014**

---

**LEIEKONTRAKT NYE LOKALER FOR  
TANNHELSETJENESTENSKOMPETANSESENTER VEST - ROGALAND**

---

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtesaksnr.:</b>	<b>Utvalg:</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Votering:</b>
	19/14	STR	22.05.2014	

---

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-20/14  
Møtedato: 22.05.2014

---

## FREMDRIFTSPLAN - NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	20/14	STR	22.05.2014	

---

### Innstilling:

Saken tas til orientering.

## Saksutredning:

### FREMDRIFTSPLAN - NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND

---

**Trykte vedlegg:** Fremdriftsplan pr 12.5.2014  
RFKs veileder om informasjon og medvirkning pr nov 2012

---

#### 1. Bakgrunn:

FT vedtok i sak 27/14 om nye lokaler til Tk Vest-Rogaland:

1. *Virksomheten til TkVest avdeling Rogaland etableres i nye lokaler i Hillevåg, Stavanger i samsvar med forutsetninger som skissert i foretakets styresak nr. 12/14.*
2. *Samlet ramme for investeringer i bygningsmessige tilpasninger samt inventar/utstyr settes til 59,9 mill. kr. inkl. mva.*
3. *Budsjett for investeringskostnader forutsettes innarbeidet i økonomiplan 2015-2018 med finansieringsbidrag fra staten slik det framgår av skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 14.03 2014. Av den fylkeskommunale andel forutsettes halvdelen dekket av Tannhelse Rogaland FKF via avsatte fondsmidler.*

#### 2. Problemstilling:

Saken gjelder fremdriftsplan for detaljert planlegging av nye lokaler til Tk Vest-Rogaland.

#### 3. Saksopplysninger:

I tillegg til arbeidsgruppen som har jobbet med saken siden 2013 opprettes det en prosjektgruppe. Denne er foreslått ledet av en ekstern prosjektleder som også kan være bindeleddet mellom utbygger og Tannhelse Rogaland. Annen konsulent- og rådgivningsbistand må vurderes fortløpende.

#### 4. Fylkestannlegens vurderinger:

##### Informasjon

Det legges opp til fortløpende informasjon om prosjektet og milepæler i forhold til fremdriftsplanen både til styret, AMU, ansatt i Tk Vest-Rogaland og ledergruppen. Styret og AMU vil også få saker til behandling som gjelder selve byggeprosessen og valg av løsninger.

##### Involvering av ansatte

I 2012 utarbeidet HMS-tjenesten og bygg- og kontraktseksjonen i RFK i fellesskap en veileder beregnet for mindre prosjekter. Denne er vedlagt saken, og de viktigste punktene er uthevet med rød skrift. Dette er en veileder som også er anvendelig for Tannhelse Rogaland i dette og andre mindre klinikkprosjekter. Veilederen ble tatt opp i Tannhelse AMU i januar 2013 (sak 04/13).

I arbeidsgruppen for nye lokaler til Tk Vest-Rogaland (NL-TKVR) sitter representanter fra ansatte på Rogaland spesialisttannklinikk inkludert verneombudet. Samtlige ansatte var med i utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet som ble godkjent på styremøte i 2013. Vi vil også bruke konsulenttenester blant annet på narkoseutstyr og behov i forhold til forskningsavdelingen som ikke er representert i arbeidsgruppen.

#### Prosjektleder

Det er fylkestannlegens vurdering at dette prosjektet er så omfattende og tidkrevende at Tannhelse Rogaland må leie inn en ekstern prosjektleder som kan lede arbeidet i prosjektgruppen, og ikke minst å være bindeleddet mellom Tannhelse Rogaland og utbygger. Selv om vi har god kompetanse i egen organisasjon på planlegging og bygging av nye klinikker, har vi ikke tilstrekkelig ressurser til å lede dette arbeidet. Tannhelse Rogaland har også andre byggeprosjekter i denne perioden, samtidig som drift og vedlikehold av utstyr på over 40 tannklinikker skal ivaretas. Dette er også skissert til styret tidligere i sak 9/13.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Helene Haver  
fylkestannlege

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.*