



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

OFF. MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 05/14
Møtedato: 27.08.2014 **Tid:** 12:00
Møtested: Sand tannklinikk

Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51516996
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Bespising kl. 11:30.

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 22.05.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
22/14	14/13452	TEGNINGER AV NYE TK VEST ROGALAND
23/14	14/13385	ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 TANNHELSE ROGALAND
24/14	14/13368	MÅNEDSRAPPORT JUNI 2014 TANNHELSE ROGALAND
25/14	14/13369	FORELØPIG MÅNEDSRAPPORT JULI 2014 TANNHELSE ROGALAND
26/14	14/13357	TANNHELSETILBUD TIL RUSVERNPAASIENTER FORVALTNINGSREVISJON - ROGALAND REVISJON IKS
27/14	14/10288	Unnt.off§23 GJENNOMFØRING AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2014 TANNHELSE ROGALAND FKF
28/14	13/11577	Unnt.off§13 AVSLUTNING AV VARSLINGSSAK

Eventuelt:

- datoer for styremøter til høsten
- oppfølging av leserinnlegget i RA (tilgjengelighet og informasjon)
- høring vedr endringer i tannhelsestjenesteloven

Stavanger, 20.08.2014

Lisbeth von Erpecom Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-22/14
Møtedato: 27.08.2014

TEGNINGER AV NYE TK VEST ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	22/14	STR	27.08.2014	

Innstilling:

Styret godkjenner de fremlagte tegninger av nye lokaler for TkVest-Rogaland i Torgveien 21, 3 etg.

Saksutredning:

TEGNINGER AV NYE TK VEST ROGALAND

Trykte vedlegg: Tegninger pr 4.7.2014
Organisasjonskart – prosjekt ny lokaler Tk Vest Rogaland (Pr 30.6.2014)

1. Bakgrunn:

Styret for Tannhelse Rogaland har tidligere gjort vedtak om å etablere nye lokaler for TkVest-Rogaland i Torgveien 21, 3 etg.

Gjennom tilskuddsbrev av 14.3.2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak i FT-sak 27/14 er prosjektet fullfinansiert.

2. Problemstilling:

Tegninger som viser romfordelingen knyttet til de nye lokalene foreligger.

3. Saksopplysninger:

Styret i Tannhelse Rogaland har tidligere fått seg forelagt organisasjonskart og fremdriftsplan for prosjektet. Saken legges også frem til behandling i AMU på møte 26.8.2014.

Prosjektgruppen har, i samarbeid med professor Mikael Zimmermann som konsulent og senere også prosjektleder Kjetil Bjørknes (Nyland byggeadministrasjon), utarbeidet tegninger som viser arealfordeling og romprogram for de ulike funksjoner knyttet til TkVest-Rogaland sin virksomhet i de nye lokalene i Torgveien 21, 3 etg. Arbeidstakerne har med bakgrunn i Rogaland fylkeskommunens reglement for medvirkning deltatt i prosessen.

Utbygger har lagt til grunn en oppstart av arbeidet ca 1.sept, med en byggeperiode på ca 8 måneder for å levere arealene i den stand leiekontrakten tilsier. Inventar og utstyr blir deretter montert. Beregnet innflytting er høsten 2015.

Utbygger skal legge frem for prosjektgruppen en beslutningsplan for fremdriften av prosjektet. Prosjektgruppen har ansvaret for at nødvendige vedtak blir gjort for å sikre fremdriften i prosjektet i henhold til planen.

De foreliggende tegninger viser en hensiktsmessig romfordeling for de funksjoner kompetansesenteret skal utøve. Arealfordelingen stat-fylke slik den fremkommer i søknad til og avtale med Helse- og omsorgsdepartementet er ivaretatt.

Styret vil bli holdt løpende orientert om fremdriften av prosjektet, og bli forelagt saker som vil kreve vedtak. Mer detaljerte tegninger som viser funksjoner knyttet til de ulike rom, vil bli fremlagt for styret når de foreligger.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Fylkestannlegen mener at det arbeidet prosjektgruppen har gjort så langt, er tilfredsstillende med tanke på fremdriften av prosjektet.

Tegningene ivaretar i hovedtrekk de innspill som ligger i Rom- og funksjonsprogrammet, og den arealfordelingen stat-fylke som er lagt til grunn i avtalen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de fremlagte tegninger av nye lokaler for TkVest-Rogaland i Torgveien 21, 3 etg.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-23/14
Møtedato: 27.08.2014

ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering:
23/14 STR 27.08.2014

Innstilling:

1. Budsjettnotatet oversendes fylkesrådmannen
2. Styret legger følgende ramme til grunn:

	Politisk vedtak/føring	Hele kroner
Opprinnelig ramme	FT 96/13	186 866 510
2 tannpleierstillinger Stavanger thd	FT 96/13	600 000
1 nytt tannlege team Sandnes thd	Demografisk endring og revidert tannhelsetjenestelov	1 200 000
Tanntastisk HEART app	Stortingsmelding 35	130 000
Husleie nye lokaler Tk Vest Rogaland	FT 27/14	1 150 051
Sum budsjett ramme drift 2015		189 946 561
Nye tannklinikker	FT 96/13	5 000 000
Medisinskteknisk utstyr	FT 96/13	6 000 000
IKT-utstyr	FT 96/13	2 000 000
Byggekostnader Tk Vest Rogaland	FT 27/14	14 817 187
Sum investeringer 2015		27 817 187

Saksutredning:

ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 TANNHELSE ROGALAND

Trykte vedlegg: Budsjettnotat fra fylkestannlegen pr 19. aug 2014

1. Bakgrunn:

Fylkestinget gjorde følgende vedtak i FT-sak 39/14:

Arbeidet med økonomiplan 2015-2018 skal baseres på følgende premisser:

1. *Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om
 - økonomiplan 2014-2017 / årsbudsjett 2014
 - revidert budsjett april 2014
 - revidert budsjett juni 2014*
2. *Vedtatte sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 gjennomføres som planlagt.*
3. *Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå.*
4. *Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjetttrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.*
5. *Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2015-2018:*
 - a) *Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden 2015-2018.*
 - b) *Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.*
 - c) *Gjeldsgrad – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal ikke stige etter 2015. I løpet av planperioden 2015-2018 er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter.*
 - d) *Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2015-2018.*

2. Problemstilling:

Utarbeide budsjettinnspill for Tannhelse Rogaland til fylkesrådmannen.

3. Saksopplysninger:

Det vedlagte budsjettnotatet redegjør for driftssituasjonen og rammene for foretaket. Det legges opp til behandling av notatet i Tannhelse AMU 26.8.2014 og i styremøte 27.8.2014.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

I forslag til budsjett er det lagt opp til å videreføre tjenestetilbudet på nåværende nivå, med unntak av en økning i gruppe A pasienter i takt med befolkningsveksten.

Opprettelsen av nye stillinger er tiltaket som er nødvendig for å opprettholde dekningsgraden og standarden på tilbudet om tannhelsetjenester til de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven, og er en konsekvens av befolkningsveksten i regionen. Samtidig vil vi kunne imøtekomme endringen i tannhelsetjenestelov om en plikt for fylkeskommunen til å yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling i områder av fylket uten et fungerende marked (jf. § 2).

Tannhelse Rogaland har hatt fokus på kostnader, inntekter og effektivisering. Overskuddet for 2013 er avsatt til et utdanningsfond til ansatte under spesialist- og videreutdanning, medisinskteknisk utstyr, nye tannklinikker og overgang til ny IKT-løsning for infrastruktur, og gjennom disse disponeringene en videreutvikling av tjeneste.

Forslag til vedtak:

3. Budsjettnotatet oversendes fylkesrådmannen
4. Styret legger følgende ramme til grunn:

	Politisk vedtak/føring	Hele kroner
Opprinnelig ramme	FT 96/13	186 866 510
2 tannpleierstillinger Stavanger thd	FT 96/13	600 000
1 nytt tannlege team Sandnes thd	Demografisk endring og revidert tannhelsetjenestelov	1 200 000
Tanntastisk HEART app	Stortingsmelding 35	130 000
Husleie nye lokaler Tk Vest Rogaland	FT 27/14	1 150 051
Sum budsjettamme drift 2015		189 946 561
Nye tannklinikker	FT 96/13	5 000 000
Medisinskteknisk utstyr	FT 96/13	6 000 000
IKT-utstyr	FT 96/13	2 000 000
Byggekostnader Tk Vest Rogaland	FT 27/14	14 817 187
Sum investeringer 2015		27 817 187

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-24/14
Møtedato: 27.08.2014

MÅNEDSRAPPORT JUNI 2014 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	24/14	STR	27.08.2014	

Innstilling:

Månedrapport pr 30.6.2014 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT JUNI 2014 TANNHELSE ROGALAND

Trykte vedlegg: Månedssrapport pr 30.6.2014

1. Bakgrunn:

Månedssrapporter utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra tannklinikene og tannhelsedistriktene.

2. Problemstilling:

Saken gjelder månedssrapport pr. 30.6.2014 om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler.

3. Saksopplysninger:

Den grafiske fremstillingen av månedssrapporten er vedlagt saken.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Inntekter/utgifter

Regnskap pr 30.6.2014 er som forventet. Lønnsutgiftene er noe høyere enn samme tid i fjor, i følge prognosen ligger det an til ca 1 mill kr i merutgifter på lønn. Utgifter er som budsjettet (42 %). Samtidig er innarbeidet honorar på 55 % hvilket er litt høyere enn budsjettet, slik at det samlet sett ligger an et lite overskudd.

Bemanning & pasienter under tilsyn

Bemanningen er i all hovedsak god. Prioriterte under tilsyn er 63 % mot 60 % på samme tid i fjor. Uprioritert klientell under tilsyn er 55 % som er helt likt med i fjor.

Sykefravær

Sykefraværet i juni var 4,33 %, en liten økning fra mai ((4,15 %) men nesten hele 3 % lavere enn juni 2014.

Kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler

Det er avholdt flere distriktsmøter i juni, men foreløpig liten aktivitet når det gjelder medarbeidersamtaler.

Forslag til vedtak:

Månedssrapport pr 30.6.2014 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-25/14
Møtedato: 27.08.2014

FORELØPIG MÅNEDSRAPPORT JULI 2014 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	25/14	STR	27.08.2014	

Innstilling:

Foreløpig månedsrapport pr 31.7.2014 tas til orientering.

Saksutredning:

FORELØPIG MÅNEDSRAPPORT JULI 2014 TANNHELSE ROGALAND

Trykte vedlegg: Foreløpig månedsrapport pr 31.7.2014

1. Bakgrunn:

Månedsrapporter utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra tannklinikken og tannhelsedistriktene.

2. Problemstilling:

Saken gjelder månedsrapport pr. 31.7.2014 om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler.

3. Saksopplysninger:

Den grafiske fremstillingen av månedsrapporten er vedlagt saken.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Inntekter/utgifter

Innarbeidet honorar på 61 % mot 62 % på samme tid i fjor.

Bemanning & pasienter under tilsyn

Bemanningen er i all hovedsak god. Prioriterte under tilsyn er 67 % mot 64 % på samme tid i fjor. Uprioritert klientell under tilsyn er 57 % mot 58 % på samme tid i fjor.

Sykefravær

Sykefraværet i juli var på 2,64 %, det er vel 1,5 % lavere enn på samme tid i fjor. Det er særlig det legemeldte fraværet som er lavere enn i fjor.

Kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler

Liten aktivitet pga ferieavvikling.

Forslag til vedtak:

Foreløpig månedsrapport pr 31.7.2014 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-26/14
Møtedato: 27.08.2014

**TANNHELSETILBUD TIL RUSVERNPAASIENTER
FORVALTNINGSREVISJON - ROGALAND REVISJON IKS**

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	26/14	STR	27.08.2014	

Innstilling:

Forvaltningsrapporten tas til etterretning, og følges opp sammen med evt andre vedtak etter fylkestingets behandling.

Saksutredning:

TANNHELSETILBUD TIL RUSVERNPAASIENTER FORVALTNINGSREVISJON - ROGALAND REVISJON IKS

Trykte vedlegg: Tannhelsetilbud til rusvernpasienter. Rogaland Revisjon IKS, mai 2014

1. Bakgrunn:

Fylkestinget vedtok i sak 38/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013. Kontroll- og kvalitetsutvalget bestiller undersøkelser i samsvar med vedtatt plan.

2. Problemstilling:

Rapporten Tannhelsetilbudet til rusvernpasienter er utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS og levert i samsvar med kontroll- og kvalitetsutvalgets bestilling.

Det er i Fylkestinget den 17.6.2014 i sak FT-54/14 Tannhelsetilbudet til rusvernpasienter – forvaltningsrevisjonsrapport fattet følgende vedtak:

- .1 *Rapporten Tannhelsetilbudet til rusvernpasienter tas til orientering.*
- .2 *Rapporten oversendes Tannhelse Rogaland FKF ved styret for videre oppfølging av anbefalte tiltak.*
- .3 *Kontroll- og kvalitetsutvalget får tilbakemelding om hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.*

Rapporten er oversendt foretaket for videre oppfølging, jf. punkt 2 i vedtaket. Kontroll- og kvalitetsutvalget ber om å få tilbakemelding om hvordan de anbefalte tiltakene i rapporten er fulgt opp av foretaket innen 31.12.14.

3. Saksopplysninger:

Formålet med rapporten har vært å se nærmere på tilbudet om gratis tannhelsetjenester til rusvernpasienter, og fremme eventuelle forslag til forbedringer. Rapporten ble bestilt i slutten av november 2013. Kontroll- og kvalitetsutvalget ønsket at følgende problemstillinger skulle besvares i undersøkelsen:

- Hvordan blir tannhelsetjenesten for rusvernpasienter ivaretatt av Tannhelse Rogaland FKF og kommunene, med hensyn til samhandling, informasjon og tjenesteyting?
 - Hvordan følger foretaket selv opp rettighetsordningen, fra ledelsen til foretakets tannklinikker?
 - Hvordan følger den enkelte kommune med hovedansvar for det øvrige helse- og pleiefaglige tilbudet til gruppen, opp ordningen?
 - Hvordan er samarbeidet mellom foretaket og den enkelte kommune?
- Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer?
- Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer:
 - Hva er konsekvensene av manglende overholdelse?
 - Hva er årsaken(e) til at ordningen eventuelt ikke fungerer optimalt?

Rapporten ligger vedlagt. For en kortere oppsummering vises det til rapportens sammendrag som redegjør for hvem som er omfattet av undersøkelsen, hvordan tjenestetilbudet er organisert og innholdet i tilbudet. I rapporten er det innhentet tilbakemeldinger fra brukere og omsorgspersonell knyttet til brukere.

Rapporten fremmer tre forslag til forbedringer:

- **Vi anbefaler** Tannhelse Rogaland å få på plass avtaler med kommuner eller institusjoner som regulerer samarbeidet om prioriterte grupper, i tråd med Helsedirektoratets henstilling.
- **Vi anbefaler** Tannhelse Rogaland å vurdere tiltak som kan sikre måloppnåelse i henhold til leveranseavtalen for Gruppe E.
- **Vi anbefaler** Tannhelse Rogaland å vurdere hvordan forslagene fra de intervjuede rusmisbrukerne kan følges opp.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Tannhelse Rogaland har under punktet om fremtidige utfordringer i Årsmeldingen for 2013 satt opp Helsedirektoratets aktiviteter/satsingsområder i 2014. Der ber de blant annet om at fylkeskommunene utarbeider samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper får tilgang til tannhelsetjenester og hjelp til nødvendig daglig munnstell.

Manglende måloppnåelse i gruppe E er vanskelig å analysere da gruppen er satt sammen av mange ulike grupper. Vakanser i rusteamet i Nord-Rogaland ga færre under tilsyn både i 2011 og 2013, samtidig som antall som fikk behandling hos private tannleger økte, men de er ikke med i vår statistikk. Samtidig har det vært foretatt en presisering og klargjøring på klinikkene av hvem som tilhører de andre undergruppene, og det har resultert i færre pasienter i gruppen totalt sett. Men med et desentralisert tilbud vil forhåpentligvis flere pasienter benytte tilbudet, og klare å fullføre behandlingen.

Tannhelse Rogaland vil følge opp de forslagene som rusmisbrukerne kommer med i intervjuene. Det er også nyttig med tilbakemeldingene på hva som fungerer bra, slik at vi kan styrke og utvide den delen av tilbudet.

Forslag til vedtak:

Forvaltingsrapporten tas til etterretning, og følges opp sammen med evt andre vedtak etter fylkestingets behandling.

Helene Haver
fylkestannlege