



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 2/14
Møtedato: 17.03.2014 **Tid:** 10:00
Møtested: Fylkeshuset, E-202

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

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 14.02.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
9/14	14/4871	ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2013 OG REVISJONSBERETNING 2013 FRA ROGALAND REVISJON IKS
10/14	14/6144	ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2013
11/14	14/6217	MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2014 TANNHELSE ROGALAND
12/14	14/4855	U.off. §23 NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND

Eventuelt:

Stavanger, 12.03.2014

Lisbeth von Erpecom Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-9/14
Møtedato: 17.03.2014

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2013 OG REVISJONSBERETNING 2013 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	9/14	STR	17.03.2014	

Innstilling:

- Årsoppgjørnotat 2013 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.
- Revisjonsberetning 2013 tas til orientering.

Saksutredning:

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2013 OG REVISJONSBERETNING 2013 FRA ROGALAND REVISJON IKS

Trykte vedlegg: Regnskap Tannhelse Rogaland FKF 2013
Årsoppgjørnotat 2013, Rogaland Revisjon IKS
Revisjonsberetning 2013, Rogaland Revisjon IKS

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Til styremøte foreligger Rogaland Revisjon IKS sitt Årsoppgjørnotat 2013 til styret, og Revisjonsberetning 2013 til fylkestinget.

3. Saksopplysninger:

Styret godkjente regnskapet for 2013 i sak 4/14 på møte 01/14. Regnskapet for 2013 viste et netto mindreforbruk på 8,733 mill kr i forhold til budsjett.

Overskuddet er av styret foreslått avsatt til disposisjon for:

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

Rogaland Revisjon konkluderer med at de gjennom sin kontroll har oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investering og balanse pr. 31.12.2013 ikke inneholder vesentlige feil, og har derfor avlagt en normalberetning.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Vi vil, i samarbeid med økonomiseksjonen og regnskapskontoret, følge opp revisjonens kommentarer i årsoppgjørnotatet.

Forslag til vedtak:

- Årsoppgjørnotat 2013 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.
- Revisjonsberetning 2013 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-10/14
Møtedato: 17.03.2014

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2013

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	10/14	STR	17.03.2014	

Innstilling:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2013 godkjennes.

Saksutredning:

ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2013

Trykte vedlegg: Utkast til Årsmelding pr 7.3.2013

1. Bakgrunn:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF skal godkjennes av styret.

2. Problemstilling:

Saken gjelder godkjenning av årsmelding for 2013 for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:

Utkast til Årsmelding sendes på epost til styremedlemmene.

Årsmeldingen for 2013 beskriver tjenestene Tannhelse Rogaland har levert, økonomi og tannhelseutvikling, og den offentlige tannhelsetjenesten som arbeidsplass. Budsjettmålene er oppfylt, og regnskapet for 2013 viser et netto mindreforbruk på 8,7 mill kr i forhold til budsjett. For øvrig vises det til sak 04/14 Regnskap for 2013 på styremøte 01/14.

• Behandlingsomfang

Antall i de prioriterte gruppene som har fått et tilbud i 2013, er 4 994 høyere enn driftsplan og bestilling. For gruppe B er antall under tilsyn 1 723, en økning på 102 fra 2012.

Pasient-grupper	2013			2012		2011		2010	
	Mål	Resultat	%	Resultat	%	Resultat	%	Resultat	%
Gruppe A	105 000	110 639	98	107 684	95	106 434	97	103 456	96
Gruppe B	1 450	1 723	97	1 621	93	1 551	92	1 515	94
Gruppe C1	3 000	3 212	97	3 101	90	2 969	88	3 224	93
Gruppe C2	3 200	2 560	88	2 862	79	3 446	76	3 678	77
Gruppe D	11 000	10 694	90	10 730	88	10 968	89	10 858	88
Gruppe E og rus	1 500	1 316		1 200		1 296		1 673	
Sum A - E	125 150	130 144		127 198		126 664		124 404	
Gruppe F	35 000	36 160	11	35 485	12	34 031	11	34 038	12
Sum A - F	160 150	166 304		162 683		160 695		158 442	
Pasientinntekter	72,2 mill.	78,8 mill.		73,5 mill.		67,9 mill.		61,0 mill.	

Tannhelse Rogaland har hatt fokus på gruppe C2 (brukere som mottar hjemmebaserte somatiske-/psykiatriske tjenester), etter en revisjonsrapport fra 2007. Nedgangen i antall pasienter i gruppe C2 fortsetter også i 2013, som i all hovedsak skyldes en presisering og klargjøring av hvem som tilhører denne gruppen.

Antall under tilsyn i gruppe D er økt fra 85 % (2009) til 90 % i 2013. Det er kanskje noe lettere å huske timeavtalene etter at vi begynte med sms-varsling.

Antall undersøkt og behandlet i gruppe F var 24 648. Totalt brukte de offentlige tannklinikken 70 % av tiden på prioriterte grupper i 2013, og 30 % på betalende pasienter. Det er stor variasjon i tidsbruken mellom kommuner uten privat tannhelsetjeneste kontra byområder hvor tannlegedekningen er høyere.

- **Tannhelsesdata**

Det er en bedring i tannhelsen for alle indikatorårskull 5-, 12- og 18-åringene i 2013.

- **Personell**

Det har i all hovedsak vært god bemanning på tannklinikkene. Til ledige tannhelsesekretær- og tannlegestillinger rekrutterer vi flest nyutdannede. Tannpleierstillinger blir stående lengst ledig.

- **Folkehelsearbeid**

Det drives et utstrakt folkehelsearbeid i samarbeid med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere i kommuner, planleggere, skoler og frivillige organisasjoner.

I 2011 utviklet og iverksatte tannhelsetjenesten i Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland en intervensjon for å fange opp barn som er utsatt for mishandling og annen alvorlig omsorgssvikt. Intervensjonen «Tannhelse og barnevern» ble i 2013 tildelt Zendiumprisen.

- **Sykefraværet**

Sykefraværet i 2013 var på 6,46 %.

- **Tk Vest og Rogaland spesialisttannklinikk**

Fullverdige kompetansesenteravdelinger i Rogaland og Hordaland er etablert. Revidert, midlertidig samarbeidsavtale har vært gjeldende i 2013 og vil bli forlenget til medio 2014.

I 2013 startet behandlerteam for *tortur- og overgrepsofre og pasienter med odontofobi* virksomhet både i Haugesund og Stavanger. TOO-teamene består av tannlege, psykolog og tannhelsesekretær hver i 20 % stilling.

Fylkestinget har bevilget midler til utviklingen av spesialisttannklinikken de siste 5 årene.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Foretaket leverte tannhelsetjenester som bestilt av fylkestinget for 2013, med et regnskapsmessig overskudd.

Det er også i 2013 blitt brukt mye tid og penger på kurs og fagutvikling både med kurs i maskinell endodonti for nesten alle tannlegene og datakurs for over ca en tredjedel av de ansatte. Sammen med utdanningsfondet som ble etablert i 2012 håper vi at dette skal heve kvaliteten på tjenestene vi leverer, og gjøre Tannhelse Rogaland til en attraktiv arbeidsplass.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2013 godkjennes.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-11/14
Møtedato: 17.03.2014

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2014 TANNHELSE ROGALAND

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	11/14	STR	17.03.2014	

Innstilling:

Månedsrapport pr 31.1.2014 tas til orientering.

Saksutredning:

MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2014 TANNHELSE ROGALAND

Trykte vedlegg: Måned rapport pr 31.1.2014

1. Bakgrunn:

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

2. Problemstilling:

Saken gjelder månedrapport pr. 31.1.2014 om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler.

3. Saksopplysninger:

Den grafiske fremstillingen av månedrapporten er vedlagt saken.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Inntekter/utgifter

Regnskap pr 31.1.2014 er som forventet.

Det er for tidlig å lage prognosevurderinger for resten av året.

Bemanning & pasienter under tilsyn

Bemanningen er i all hovedsak god. Det er for tidlig å lage prognosevurderinger for resten av året når det gjelder antall pasienter under tilsyn.

Sykefravær

Sykefraværet i januar var 5,46 %, mot 5,34 % i desember. I januar 2013 var sykefraværet 7,12 %.

Kompetanseutvikling

Det har vært lite kursaktivitet i januar. Tannhelsedistriktene har fått tildelt kurspott for 2014 og vedtatt kursplaner.

Medarbeidersamtaler

Det er ikke gjennomført noen medarbeidersamtaler i januar.

Forslag til vedtak:

Månedrapport pr 31.1.2014 tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannle

TANNHELSE ROGALAND FKF