



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
Møtenr: 01/12
Møtedato: 14.02.2012 **Tid:** 13:00
Møtested: E 202, Fylkeshuset, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51 69 96
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Bespising fra kl.12:30

Godkjenning av protokoll fra sist møte, 15.11.2011

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/12	12/179	LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2012
2/12	12/181	DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2012
3/12	12/3376	ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2011
4/12	12/182	REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN TANNHELSE ROGALAND FKF 2011 - 2014
5/12	12/394	REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2011

Eventuelt:

Orienteringssaker:

- Innkomne brev
- Styreseminar 18. april
- Innspill til forvaltningsrevisjon

Stavanger, 07.02.2012

Lisbeth Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/12
Møtedato: 14.02.2012

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2012

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	1/12	STR	14.02.2012	

Innstilling:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Saksutredning:

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2012

1. Bakgrunn:

Vedtak i FT sak 100/11 Budsjett- og leveranseavtale 2012 – Tannhelse Rogaland FKF.

2. Problemstilling:

Saken gjelder Fylkestingets bestilling av tjenester, og vedtak om budsjett for 2012.

3. Saksopplysninger:

Fylkestinget behandlet i sitt møte 6.12.2011 sak om budsjett og leveranseavtale for Tannhelse Rogaland FKF 2012.

Det ble fattet slikt vedtak:

Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2012 slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning og vedtak i sak om årsbudsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015.

Under behandlingen av årsbudsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 ble det vedtatt å redusere driftsbudsjettet med 1 mill kr og investeringsbudsjettet med 2 mill kr i forhold til fylkesrådmannens innstilling.

Vedtatt ramme for Tannhelse Rogaland FKF i 2012 blir således (i hele 1 000kr):

Drift:	147 000
Investeringer klinikker og medisinsk-teknisk utstyr:	11 000

Fylkestinget har ikke spesifisert på hvilke områder drift og investering skal reduseres.

Bestillingen var utformet slik i saksfremlegget fra fylkesrådmannen:

Tjenesteproduksjon

Tjenestetilbudet til lovpålagte grupper og til gruppe E opprettholdes. Det settes økt fokus på følgende strategier /områder:

- Styrke og systematisere folkehelsearbeidet
- Styrke tilbudet til gruppe C 2 (eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie)
- Videreutvikle tjenestetilbudet til rusmisbrukere
- Styrke rekrutteringen av tannhelsepersonell
- Opplæring og oppfølging av nyansatt tannhelsepersonell
- Styrke spesialisttjenesten – videreutvikle Rogaland spesialistklinikk /kompetansesenter
- Kvalitetssikre tjenesten

Tabellen viser planlagte mål for 2012 sammenlignet med tilsvarende mål for 2011 og resultatene fra tjenesteproduksjonen i 2010.

Grupp e	Definisjon av gruppene*	MÅL 2012	MÅL 2011	RES 2010
A	Barn og ungdom fra fødsel til 18 år	104 000	102 000	103 456
B	Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon	1 450	1 450	1 515
C1	Eldre, langtidssyke, uføre og rusmisbrukere i institusjon	3 000	3 000	3 224
C2	Eldre, langtidssyke og uføre med hjemmesykepleie	3 200	3 000	3 678
D	Ungdom på 19 og 20 år	11000	9 500	10 858
E	Fanger, psykiatriske pas, pasienter i pleie av pårørende	1 000	1 000	1 673
RUS	Rusmisbrukere med kommunale tiltak eller LAR	500	500	

*for fullstendig definisjon av gruppene se www.tannhelse Rogaland.no

Økonomisk ramme

Budsjettrammene er gitt i henhold til fylkesrådmannens budsjettrundskriv, dvs at nivået for 2011 videreføres, og at kompensasjon for lønnsmerutgifter etter tariffoppgjøret blir gitt i det endelige budsjettet.

Bevilgninger til drift og tjenesteproduksjon

(Tallene er i hele 1000 kr)

Driftsbudsjett

Økonomiplan

	Budsj 2011	Budsj 2012		2013	2014	2015
Nettobudsjett	145 700	148 000		148 000	148 000	148 000
Kapitalbudsjett						
Medisinsk teknisk utstyr	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000
IKT	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
Klinikker	5 000	5 000		5 000	0	0

Økningen i netto driftsbudsjett relaterer seg en brutto økning på 3,35 mill. kr Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest – avd Rogaland, i tillegg til den bevilgningen på 2,0 mill kr som ble lagt inn i budsjettet i 2011.

Av dette forutsettes kr. 850.000 dekket via økte inntekter som følge av et nytt oralkirurgisk tilbud. I tillegg forutsettes et statlig bidrag på kr. 600.000 til oppbygging, slik at netto utgiftsøkning til kompetansesenteret blir på kr. 1.900.000.

Utgifter til revisjon, kr 400.000,- skal heretter føres på Tannhelse Rogaland FKF's budsjett, og dette er kompensert for i rammen.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Innsparingen på driftsbudsjettet medfører

- takstøkning som kompenserer for prisstigningen
- økt inntektskrav som kompenserer for den reduserte rammen
- ingen nye stillingshjemler som skissert i Tannhelseplanen

Innsparingen på investeringsbudsjettet vil påvirke

- planene for utvidelser/nye klinikker
- innkjøp og utskifting av medisinteknisk utstyr

Midlene til oppbyggingen av kompetansesenteret er videreført, og anvendes som skissert i budsjettnotatet for 2012.

I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.

Tilnærmet full bemanning og reduksjon i rammen på 1 mill, gjør at inntektskravet må heves. Kravet til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Men inntektskravet og behandling av uprioriterte grupper har og en positiv side gjennom allsidige arbeidsoppgaver, krav til bred kompetanse og faglig utvikling i organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-2/12
Møtedato: 14.02.2012

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2012

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	2/12	STR	14.02.2012	

Innstilling:

1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 100/11
Takstene justeres, avrundes og økes med 3,6 % fra 1.3.2012.

Saksutredning:

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2012

Trykte vedlegg: Detaljert budsjett for 2012 (pr 6.2.2012)

1. Bakgrunn:

Vedtatt i FT sak 100/11 Budsjett- og leveranseavtale 2012 – Tannhelse Rogaland FKF.

2. Problemstilling:

Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland 2012.

3. Saksopplysninger:

I budsjettprosessen har det vært forutsatt at rammebetingelsene for Tannhelse Rogaland videreføres i 2012, og at tjenester fra RFK til foretaket er inkludert.

Det er og forutsatt at evt tilleggspremie til KLP og lønnsmerutgifter dekkes av avsetninger i RFK. Det forutsettes at bortfall av momskompensasjon ikke rammer foretaket.

Under behandlingen av årsbudsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 ble det vedtatt å redusere driftsbudsjettet med 1 mill kr og investeringsbudsjettet med 2 mill kr i forhold til fylkesrådmannens innstilling.

Fylkestinget har ikke spesifisert på hvilke områder drift og investering skal reduseres.

Økningen i netto driftsbudsjett relaterer seg en brutto økning på 3,35 mill. kr Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest – avd Rogaland, i tillegg til den bevilgningen på 2,0 mill kr som ble lagt inn i budsjettet i 2011.

Av dette forutsettes kr. 850.000 dekket via økte inntekter som følge av et nytt oralkirurgisk tilbud. I tillegg forutsettes et statlig bidrag på kr. 600.000 til oppbygging, slik at netto utgiftsøkning til kompetansesenteret blir på kr. 1.900.000.

Utgifter til revisjon, kr 400.000,- skal heretter føres på Tannhelse Rogaland FKFs budsjett, og dette er kompensert for i rammen.

Netto driftsbudsjett for 2012 er satt til kr 147 mill kr. Hvor 2 mill er øremerket kompetansesenteret Tannhelse. I tillegg kommer lønnsmerutgifter som følge av forhandlinger i 2009 (8,187 mill kr), 2010 (6,268 mill kr) og 2011 (6,511 mill kr)

Total ramme for 2011 er 168 210 900 kr.

Inkludert i rammen er milder bevilget til rusmisbrukere i institusjon, i kommunale titak og under LAR.

Det er avsatt til sammen 11 mill til investeringer til tannklinikker og medisinteknisk utstyr.

2 mill er øremerket IKT utstyr til Tannhelse Rogaland på IKT- og arkivseksjonen/rådmannens budsjett for 2012.

Prosjekter

Bruk av midlene som er øremerket til kompetansesenteret Tannhelse Rogaland (2 000 000 kr) føres i eget prosjekt. Det samme gjelder bruk av folkehelsemidler (650 000 kr), stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land og tannbehandling av rusmisbrukere i privat tannlegepraksis (600 000 kr), og utgifter til styret (350 000 kr).

Dette er avsatt som reserverte bevilgninger på art 14900 i budsjettforslaget, til sammen 3,6 mill kr.

Kjøp av varer og tjenester

Alle postene er justert iht foreløpige regnskapstall for 2011, forventet prisstigning i 2012 og kjente merkostnader som f eks driftskostnader til TK Vest (art 11950).

Lønn

Det er ikke ventet store endringer i bemanningen i 2012. Det er derfor på fast lønn kun tillagt lønnsmerutgifter som følge av forhandlingene i 2011, og utgifter til leder av TK Vest avdeling Rogaland og oralkirurgiteam.

Inntekter/takster

Inntekter fra pasientbehandling er budsjettet til 69 mill, hvorav takstøkning og justering av takster tilsvarer 2,3 mill kr og 2,7 mill i økt inntjening (inkludert forventede inntekter fra oralkirurgisk team). Dette vil dekke manglende kompensasjon for generell prisstigning og reduksjon av rammen på 1 mill.

Regnskapsåret 2011 ser ut til å gi et overskudd.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.

Reduksjon i rammen på 1 mill, manglende priskompensasjon og tilnærmet full bemanning, gjør at inntektskravet heves noe i forhold til budsjettet for 2011.

Kravet til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Men inntektskravet og behandling av uprioriterte grupper har og en positiv side gjennom allsidige arbeidsoppgaver, krav til bred kompetanse og faglig utvikling i organisasjonen.

Som nevnt i budsjettnotatet kan en ytterligere effektivisering av driften være å redusere omfang av ikke-lovpålagte oppgaver.

HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) har justert sine honorartakster med 3,3 % og refusjonstakster med 1,1 %. Noen takster er justert ytterligere som f eks honorartakster for undersøkelse (fra 320 kr til 460 kr) og rotfylling av jeksel (fra 2555 kr til 4035 kr). I forslag til vedtak er det derfor foreslått at takstene også justeres utenom det generelle påslaget (3 %, årsvirkning 3,6 %). Enkelte takster ligger lavt i forhold til andre fylkeskommuner og HOD sine takster. Takstene skal gjenspeile det reelle kostnadsnivået.

Forslag til vedtak:

2. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 100/11
3. Takstene justeres, avrundes og økes med 3,6 % fra 1.3.2012.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-3/12
Møtedato: 14.02.2012

ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2011

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	3/12	STR	14.02.2012	

Innstilling:

Rapporten tas til orientering.

Saksutredning:

ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2011

Trykte vedlegg: HMS Årsrapport 2011 (ESA 12/2715)

1. Bakgrunn:

Tannhelse Rogaland utarbeider hvert år en rapport over verne- og miljøarbeidet.

2. Problemstilling:

Saken gjelder årsrapport over verne- og miljøarbeidet i Tannhelse Rogaland 2011.

3. Saksopplysninger:

Vedlagte rapport ble godkjent av AMU Tannhelse på møte 31.1.2012.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Hovedkonklusjonen etter vernerundene i høst, er at det er lite å sette fingeren på når det gjelder fysiske arbeidsforhold. Vi har brukt mye tid på IA-arbeid og på oppfølging av fravær, men fokuset på nærværarbeid blir sterkere. Det er mange gode forslag til tiltak som skal følges opp dette året.

I forbindelse med årets vernerund ble også RFK sin rapport om universell utforming av tannklinikken gjennomgått.

Tannhelse Rogaland har fått god bistand fra HMS-seksjonen i RFK. Men fra 2012 er det endringer i fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste. Det er inngått rammeavtaler med eksterne firma for bistand ved oppfølging av sykefravær som deltakelse i dialogmøter og evt bistand ved psykososiale problemstillinger og personkonflikter.

Fra 2012 har Tannhelse Rogaland egen HMS-ansvarlig. Det skal utarbeides planer for HMS-arbeidet som skal behandles av AMU og ledergruppen.

Arbeidstilsynet har varslet tilsyn av tannhelsetjenesten i 2012.

Styret i Tannhelse Rogaland får tilsendt referatene fra AMU Tannhelse og kan dermed følge aktiviteten gjennom året.

Forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-4/12
Møtedato: 14.02.2012

REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN TANNHELSE ROGALAND FKF 2011 - 2014

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	4/12	STR	14.02.2012	

Innstilling:

Revidert handlingsplan godkjennes.

Saksutredning:

REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN TANNHELSE ROGALAND FKF 2011 - 2014

1. Bakgrunn:

Styret vedtok Klinikplan 2011 – 2014 på møte i februar 2011.

2. Problemstilling:

Saken gjelder revidert handlingsplan.

3. Saksopplysninger:

Handlingsplanen er revidert i henhold til vedtak på styremøte 15.11.11 og administrasjonens arbeid med planen i etterkant av møtet.

År	Tannklinikk	Tiltak	Kommentar
2012	Haugesund Sand	Nye lokaler Nye lokaler	7,2 mill kr (2011 budsjett) 3 mill
2013	Finnøy Åkrehamn * Stavanger sentr	Nye lokaler Nye lokaler Nye lokaler	3 mill Beregnes i 2012 Beregnes i 2012
	Randaberg	Nye lokaler	Beregnes i 2012
2014	Sola**	Nye lokaler	Beregnes i 2013

* Beregnet 5 behandlingsrom med plass til 1-teams klinikken i Vedavågen

** Samlokalisering med nytt sykehjem i Sola

Sand

På Sand er vi tilbudt egnede lokaler i næringsbygg med sentral beliggenhet, arealet er på ca 200 kvm og tilsvarer en klinikk med 3 behandlingsrom. Finansieringsplan, tegninger og utkast til leiekontrakt legges frem på styremøte våren 2012.

Åkrehamn tannklinikk

I Åkrehamn er vi tilbudt lokaler i et næringsbygg som tidligst stå klart i slutten av 2013. Det arbeides videre med planer og tegninger.

Finnøy tannklinikk

Prosessen med ny sentralskole er stoppet opp, og det er uklart når arbeidet vil begynne.

Ganddal tannklinikk

Fjernet fra handlingsplanen. Personellressursene, pasientgrunnlaget og innsparinger på investeringsbudsjettet tilsier ingen ny eller utvidet klinikk.

Vikeså tannklinikk

Nedslitt klinikk med behov for oppussing. Tidvis store problemer med rekruttering. Avventer tilbud om samlokalisering med andre helsetjenester for å få et større og mer stimulerende sosialt og faglig miljø, før den settes på planen.

Rogaland spesialisttannklinikk / arealer til kompetansesenteravdelingen

Arealer til TK Vest avd Rogaland legges ikke i den ordinære klinikkplanen, men fremmes som egen sak. I notat til styremøte 30.8.2011 står følgende vedrørende arealer:

Et "positivt" problem som vil oppstå i overskuelig fremtid er at vi vil ha for lite areal. Dette må finne sin løsning.

Disponibelt areal på Rogaland spesialisttannklinikk vil med iverksettinger av de ambisjoner vi har snart være for lite. Dette er også gjort kjent for administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen. Det arbeides med problemstillingen uten at noe konkret er på plass. Så snart vi har noe konkret vil de ansatte bli involvert i det videre arbeidet.

Mindre utvidelser

Det kan være aktuelt å utvide Klepp tannklinikk dersom tilstøtende lokaler blir ledige, og Egersund tannklinikk dersom det viser seg å være mulig å bygge om tilstøtende lokaler. Utvidelse av Norheim tannklinikk kan tidligst kan starte medio 2012.

4. Fylkestannlegens vurderinger:

Fylkestinget reduserte investeringsbudsjettet med 2 mill kr fra 2012, og en slik innsparing påvirker både

- planene for utvidelser/nye klinikker og
- innkjøp og utskifting av medisinske utstyr

Det er avsatt 11 mill til nye tannklinikker og medisinske utstyr i 2012.

I tabellen over er nytt medisinske utstyr inkludert i kostnadsoverslagene.

Etter en samlet vurdering av økonomiske rammer, plassbehov og hva som finnes av egnede lokaler, iverksettes planene for Sand mens Finnøy og Åkrehamn forskyves til 2013. Ny tannklinikk på Vikeså vurderes når det evt foreligger et tilbud om samlokalisering med andre helsetjenester i kommunen. Ganddal fjernes fra handlingsplanen.

Utover dette er det rom for at i alle fall en av klinikkene Norheim, Egersund eller Klepp kan utvides. Utvidelsene vurderes når det foreligger planer og kostnadsoverslag for alle 3 prosjektene.

Forslag til vedtak:

Revidert handlingsplan godkjennes.

Helene Haver
fylkestannlege