



ROGALAND  
FYLKESKOMMUNE

TANNHELSE ROGALAND FKF

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF  
**Møtenr:** 01/13  
**Møtedato:** 14.02.2013      **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.**

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/13	13/1181	<b>OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013</b>
2/13	13/1183	<b>DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2013</b>
3/13	13/1524	<b>ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2012</b>
4/13	12/182	<b>U.off. §23 REVIDERT HANDLINGSPLAN - KLINIKKPLAN TANNHELSE ROGALAND FKF 2011 - 2014</b>
5/13		<b>REGNSKAP 2012</b>

Orienteringssak:  
Avslutning av Arbeidstilsynets rapport  
Annet:  
Møteplan for 2013

Stavanger, 08.02.2013

Lisbeth Vikse  
styreleder

Heidi Fosse  
sekretær

# TANNHELSE ROGALAND FKF

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/13  
Møtedato: 14.02.2013

---

## OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	1/13	STR	14.02.2013	

---

### Innstilling:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

## Saksutredning:

### OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

#### 1. Bakgrunn:

Vedtak i FT sak 73/12 Budsjett- og leveranseavtale 2013 – Tannhelse Rogaland FKF.

#### 2. Problemstilling:

Saken gjelder Fylkestingets bestilling av tjenester, og vedtak om budsjett for 2013.

#### 3. Saksopplysninger:

Fylkestinget behandlet i sitt møte 11.12.2012 sak om budsjett og leveranseavtale for Tannhelse Rogaland FKF 2013.

Det ble fattet slikt vedtak:

*Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2013 slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning og vedtak i sak om årsbudsjett 2013 / økonomiplan 2013-2016.*

Under behandlingen av årsbudsjett 2013 / økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt å redusere investeringsbudsjettet med 2 mill kr i forhold til fylkesrådmannens innstilling.

Vedtatt ramme for Tannhelse Rogaland FKF i 2013 blir således (i hele 1 000kr):

Drift:	160.530
Investeringer IKT, tannklinikker og medisinsk-teknisk utstyr:	11.400

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:

1. Stabilisering og rekruttering av tannhelsepersonell
2. Kompetanse- og kvalitetsutvikling inkludert oppfølging av nyansatte
3. Styrke og systematisere folkehelsearbeidet
4. Kvalitetssikre tilbudet til rusmisbrukere og brukere av hjemmesykepleie
5. Videreutvikling av Tk Vest avdeling Rogaland

Tabellen viser planlagte mål for 2013 sammenlignet med tilsvarende mål for 2012 og resultatene fra tjenesteproduksjonen i 2011.

Gruppe	Definisjon av gruppene*	MÅL 2013	MÅL 2012	RES 2011
--------	-------------------------	----------	----------	----------

A	Barn og ungdom fra fødsel til 18 år	105 000	104 000	106 434
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	2 969
C2	Eldre, langtidssyke og uføre med hjemmesykepleie	3 200	3 200	3 446
D	Ungdom på 19 og 20 år	11 000	11 000	10 968
E	Fanger, psykiatriske pas, pasienter i pleie av pårørende	1 000	1 000	E+RUS: 1296
RUS	Rusmisbrukere med kommunale tiltak eller LAR	500	500	

\*for fullstendig definisjon av gruppene se [www.tannhelserogaland.no](http://www.tannhelserogaland.no)

### Økonomisk ramme

Budsjettrammene er gitt i henhold til fylkesrådmannens budsjettinstilling, dvs at nivået for 2012 videreføres, og at kompensasjon for lønnsmerutgifter etter tariffoppgjøret blir gitt i det endelige budsjettet, samt at det er innarbeidet en realstyrking på kr 500.000.

## 1. Bevilgninger til drift og tjenesteproduksjon

(Tallene er i hele 1000 kr)

	Driftsbudsjett		Økonomiplan			
	Budsj 2012	Budsj 2013	2014	2015	2016	
Nettobudsjett	159 908	<b>160 530</b>	160 530	160 530	160 530	
<b>Kapitalbudsjett</b>						
Medisinsk teknisk utstyr	8 000	<b>6 400</b>	6 000	6 000	6 000	
IKT	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000	2 000	
Klinikker	5 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000	5 000	

## 4. Fylkestannlegens vurderinger:

Økte driftsutgifter må hentes inn gjennom økte takster, og reduksjon av enkelte poster.

Innsparingen på investeringsbudsjettet vil påvirke fremdriften i vedtatte Klinikplan både når det gjelder

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

Midlene til oppbyggingen av kompetansesenteret er videreført, og anvendes som skissert i budsjettnotatet for 2013.

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

**Forslag til vedtak:**

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Helene Haver  
fylkestannlege

# TANNHELSE ROGALAND FKF

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-2/13  
Møtedato: 14.02.2013

---

## DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	2/13	STR	14.02.2013	

---

### Innstilling:

1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 73/12  
Takstene justeres og økes med 4,2 % fra 1.3.2013.

## Saksutredning:

### DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

---

Trykte vedlegg: Detaljert budsjett for 2013 (pr 5.2.2013)

---

#### 1. Bakgrunn:

Vedtak i FT sak 73/12 Budsjett- og leveranseavtale 2013 – Tannhelse Rogaland FKF.

#### 2. Problemstilling:

Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland 2013.

#### 3. Saksopplysninger:

I budsjettprosessen har det vært forutsatt at rammebetingelsene for Tannhelse Rogaland videreføres i 2013, 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 2013 / økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt å redusere investeringsbudsjettet med 2 mill kr i forhold til fylkesrådmannens innstilling.**

Fylkestinget har ikke spesifisert på hvilke områder investeringsbudsjettet skal reduseres.

Fylkesrådmannen har i driftsbudsjettet ikke funnet rom for en større styrking enn kr 500 000. Styret for foretaket har fått fullmakt til å fastsette fordelingen av dette beløpet, men det forutsettes at budsjettet for Tk Vest avd Rogaland opprettholdes minst på 2012-nivå.

I tillegg er en realstyrking på kr 500.000 er det innarbeidet kr. 120.000 til kjøp av tjenester innen bedriftshelsetjenester.

Netto driftsbudsjett for 2013 er satt til kr 160,528 mill kr. Hvor 2 mill er øremerket kompetansesenteret Tannhelse. I tillegg kommer lønnsmerutgifter som følge av forhandlinger i 2009 (8,188 mill kr) og 2012 (12,567 mill kr).

**Total ramme for 2013 er kr. 181.283.000,00.**

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

Det er avsatt til sammen 11,4 mill til investeringer til IKT-utstyr, tannklinikker og medisinskteknisk utstyr.

### Prosjekter

Bruk av midlene som er øremerket til kompetansesenteret, TkVest-Rogaland, (2 000 000 kr) føres i eget prosjekt. Det samme gjelder bruk av folkehelsemidler (450 000 kr), stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land og tannbehandling av rusmisbrukere i privat tannlegepraksis (800 000 kr), utgifter til styret (350 000 kr) og utgifter til bedriftshelsetjeneste (120 000 kr).

Det har vært en stor økning i utgifter til tannbehandling av rusmisbrukere i privat tannlegepraksis, og avtalen er nå revidert. Behandlingsbehovet i denne gruppen er stort, og tilbudet virker til å være godt kjent etter noen års drift.

Dette er avsatt som reserverte bevilgninger på art 14900 i budsjettforslaget, til sammen 3,72 mill kr.

### Kjøp av varer og tjenester

Alle postene er justert iht foreløpige regnskapstall for 2012, forventet prisstigning i 2013 og kjente merkostnader som f eks driftskostnader til TK Vest (art 11950).

### Lønn

Det er ikke ventet store endringer i bemanningen i 2013. Det er derfor på fast lønn kun tillagt lønnsmerutgifter som følge av forhandlingene i 2012.

### Inntekter/takster

Inntekter fra pasientbehandling er budsjettet til 71,415 mill, hvorav takstøkning tilsvarer 2,415 mill kr. Dette vil dekke manglende kompensasjon for generell prisstigning.

Regnskapsåret 2012 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.

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.

Det er forventet at fylkeskommunen får nye oppgaver i revidert tannhelsetjenestelov knyttet til forskning og fagutvikling. Hvordan dette vil påvirke tjenesteproduksjonen og rammene for foretaket, må vi komme tilbake til i de neste års budsjettarbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) justert sine honorartakster fra 1.1.2013. I forslag til vedtak er det foreslått at Tannhelse Rogaland sine takster justeres i samsvar med HOD sine takster med inntil 4,2 %. I vedlagte forslag til detaljert



budsjett for 2013 er inntektskravet for 2012 påplussset 3,5 % (når takstene justeres 1.3.2013 må det korrigeres for årsvirking og foreslått takstøking er derfor 4,2 %). Takstene skal gjenspeile det reelle kostnadsnivået.

Det foreslår at investeringsmidlene disponeres slik:

2 mill kr til IKT-utstyr

3 mill til tannklinikker

6,4 mill medisinteknisk utstyr.

**Forslag til vedtak:**

2. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er innenfor rammen i sak FT 73/12
3. Takstene justeres og økes med 4,2 % fra 1.3.2013.

Helene Haver  
fylkestannlege

# TANNHELSE ROGALAND FKF

---

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-3/13  
Møtedato: 14.02.2013

---

## ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2012

---

Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:
	3/13	STR	14.02.2013	

---

### **Innstilling:**

Rapporten tas til orientering.

## Saksutredning:

# ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2012

---

Trykte vedlegg: HMS Årsrapport 2011 (ESA 13/1524-1)

---

### 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 2012.

### 3. Saksopplysninger:

Vedlagte rapport ble godkjent av AMU Tannhelse på møte 30.1.2013 og er også lagt frem i ledermøte 29.1.2013.

### 4. Fylkestannlegens vurderinger:

Arbeidstilsynets var på tilsyn på 6 tannklinikker våren 2012, og hovedinntrykk er at Tannhelse Rogaland har gode rutiner for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Tilsynet er nå avsluttet, og påleggene er lukket.

Det har vært en lærerik prosess for alle involverte, og erfaringene fra tilsynets pålegg om risiko vurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner, vil bli brukt på vernerundene på klinikkene i 2013.

Kontroll- og kvalitetsutvalget har fått oversendt tilsynsrapporten til orientering.

RKF har inngått rammeavtaler med ekstern leverandør av bedriftshelsetjeneste, Stamina HOT, som kan bistå Tannhelse Rogaland på dialogmøter ved oppfølging av sykefravær, konflikthåndtering, kartlegging av arbeidsmiljø med mer.

Referatene fra AMU Tannhelse sendes styret gjennom hele året.

### Forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Helene Haver  
fylkestannlege

# TANNHELSE ROGALAND FKF