

NOTAT

Til: Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Fra: Fylkestannlegen

TANNHELSE ROGALAND FKF - MÅNEDSRAPPORT PR

31.07.2009

Regnskap pr 31. juli viser ikke avvik som skulle tilsi overskridelser for 2009.

Utgifter

Lønnsutgiftene er langt høyere enn budsjettert som følge av god bemanning. Noe av dette kompenseres gjennom økte overføringer fra NAV og økte pasientinntekter som følge av bemanningssituasjonen. Men overføringene fra NAV er vanskelige å beregne da de kommer etterskuddsvis og uregelmessig.

Inntekter og tjenesteproduksjon

Litt færre under tilsyn enn på samme tid i fjor. Nord-Jæren/Ryfylke og Sør-Jæren har vakanser som medfører etterslep.

Bemanning

I løpet av sommeren er alle tannlegestillingene, med unntak av 2, besatt.

Det er fremdeles vanskelig å få søkere til tannpleierstillinger så det er fortsatt ledig 1 fast tannpleierstilling og 1 korttidsvikariat.

Dersom det blir flere ledige tannlege- eller tannpleierstillinger i løpet av året, vil det erfaringsmessig være få søker til stillingene før til våren.

REGNSK.pr.*** 31.07.2009

	Regnskap 2009		Regnskap 2008		Budsjett	Budsjett	Forventet	Avvik **	Progn.avvik **
	31.jul	%	31.jul	%	2009	2008	resultat	før tiltak*	etter tiltak*
SUM UTGIFTER	106731	51,1	98963	50,6	208742	195428	213042	4300	4300
SUM INNTEKTER	-38684	60,7	-33697	62,0	-63750	-54390	-67850	4100	4100
NETTO UTGIFTER	106693	73,6	65266	46,3	144992	141038	145192	200	200

*MERUTGIFT/MERINNTEKT = +

*MINDREUTGIFT/MINDREINNTEKT = -

Alle tall i 1000 kr.

Distrikt	Budsjett(BB)			Prognose			Avvik
	Inntekter	Utgifter	Netto driftsutg.	Inntekter	Utgifter	Netto driftsutg.	Etter tiltak*
TANNHELSETJENESTEN	-6100	23885	17785	-10200	28185	17985	-200
NORD-ROGALAND	-17629	50585	32956	-17629	50585	32956	0
ROG.SPEKLIKK	-8367	13608	5241	-8367	13608	5241	0
N. JÆREN / RYF.	-7579	25198	17619	-7579	25198	17619	0
STAVANGER	-9029	36892	27862	-9029	36892	27862	0
SANDNES	-5533	28382	22849	-5533	28382	22849	0
SØR JÆREN	-9513	30192	20679	-9513	30192	20679	0
ROGALAND	-63750	208742	144992	-67850	213042	145192	-200

Alle tall i 1000 kr.

INNBETALTE HONORARER***

DISTRIKT	STATUS PR 31.07.2009				
	11000 kr.	% av plan	Driftsplan	Prognose	Progn.avvik
TANNHELSETJENESTEN			0	0	
NORD-ROGALAND	10848	66	-16420	-18367	1947
ROG.SPEKLIKK	4076	52	-7770	-7770	0
N. JÆREN / RYF.	3568	51	-7065	-7214	149
STAVANGER	5217	62	-8445	-10217	1772
SANDNES	2843	55	-5177	-4846	-331
SØR JÆREN	4864	55	-8873	-8987	114
ROGALAND	31416	58	-53750	-57401	3651

***)) overtidspraksis ikke medregnet

ANTALL UNDER TILSYN PR. 31.07.2009

DISTRIKT	PRIORITERT		% av planl behandlet	Prognose		Prognose avvik	UPRIORITERT - FULLT BETALENDE				Progn.avvik
	Antall	% av plan		Driftsplan*	Prognose		Antall	% av plan	Driftsplan*	Prognose	
NORD-ROGALAND	17403	65	49	26804	26804		8045	60	13324	13324	
N. JÆREN / RYF.	8899	58	40	15213	15213		1172	30	3850	3850	
	0			0			0		0		
STAVANGER	16700	59	45	28098	28098		2191	58	3758	3758	
SANDNES	13228	55	37	24034	24034		2363	43	5438	5438	
SØR JÆREN	12974	61	49	21172	21172		2788	45	6167	6167	
ROGALAND	69204	60	44	115321	115321	0	16559	51	32537	32537	0
				*eks 1 og 2åringer							