

## NOTAT

**Til: Styret Tannhelse Rogaland FKF**

**Fra: Fylkestannlegen**

TANNHELSE ROGALAND FKF - MANEDSRAPPORT PR.

28.02.2009

Regnskap pr. 28.02., viser ikke avvik som skulle tilsi overskridelser for 2009.

Framdrift av tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan. Overtannlegen for Sør-Jæren forventer at svangerskaps-permisjoner for tannleger kan gi forskyvning i driftsplan senere på året.

Det er søkere til alle ledige stillinger, og disse regnes med å være besatt fra forsommeren.

Det er fremdeles vanskelig å få søkere til tannpleierstillinger.

REGNSK.pr.\*\*\* 28.02.2009

	Regnskap 2009		Regnskap 2008		Budsjett	Budsjett	Forventet	Avvik **	Progn.avvik.**
	28.feb	%	28.feb	%	2009	2008	resultat	før tiltak*	etter tiltak*
SUM UTGIFTER	29595	14,2	28763	14,7	208742	195428	195428		0
SUM INNTEKTER	-11260	17,7	-9336	17,2	-63750	-54390	-54390		0
NETTO UTGIFTER	18335	12,6	19427	13,8	144992	141038	249818	0	0

\*\*\*) overtidspolis ikke medregnet

\*MERUTGIFT/MERINNTEKT = +

\*MINDREUTGIFT/MINDREINNTEKT = -

Alle tall i 1000 kr.

Distrikt	Budsjett(BB)			Prognose			Avvik
	Inntekter	Utgifter	Netto driftsutg.	Inntekter	Utgifter	Netto driftsutg.	Efter tiltak*
TANNHELSETJENESTEN	-6100	23885	17785	-6100	23885	17785	0
NORD-ROGALAND	-17629	50585	32956	-17629	50585	32956	0
ROG.SPESKLINIKK	-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	-63750	208742	144992	0

Alle tall i 1000 kr.

### INNBETALTE HONORARER

DISTRIKT	STATUS PR 28.02.2009				
	1 1000 kr.	% av plan	Driftsplan	Prognose	Progn.avvik
TANNHELSETJENESTEN			0	0	
NORD-ROGALAND	2737	17	-16420	-16420	
ROG.SPESKLINIKK	1222	16	-7770	-7770	
N. JÆREN / RYF.	1060	15	-7065	-7065	
STAVANGER	1318	16	-8445	-8445	
SANDNES	787	15	-5177	-5177	
SØR JÆREN	1340	15	-8873	-8873	
ROGALAND	8464	16	-53750	-53750	0

### ANTAL KLIENTEL UNDER TILSYN 28.02.2009

DISTRIKT	PRIORITERT		% av planl behandlet	Prognose		UPRIORITERT - FULLT BETALENDE	Progn.avvik			
	Antall	% av plan		Driftsplan*	Prognose			Antall	% av plan	Driftsplan*
NORD-ROGALAND	11374	42	16	26804	26804	5508	41	13324	13324	
N. JÆREN / RYF.	6056	40	13	15213	15213	398	10	3850	3850	
	0			0		0		0		
STAVANGER	10322	37	15	28098	28098	1207	32	3758	3758	
SANDNES	8998	37	12	24034	24034	1323	24	5438	5438	
SØR JÆREN	7515	35	14	21172	21172	812	13	6167	6167	
ROGALAND	44265	38	14	115321	115321	0	28	32537	32537	0

\*eks 1 og 2 åringer