

## NOTAT

**Til: Styret i Tannhelse Rogaland FKF**  
**Fra: Fylkestannlegen**

**TANNHELSE ROGALAND FKF - MANEDSRAPPORT PR**

**31.10.2009**

### Utgifter

Lønnsutgiftene er langt høyere enn budsjettet som følge av god bemanning. Inntekter fra overtidspolis, og inntektsprognosene for Rogaland spesialisttannklinikk er heller ikke medregnet. Noe av de store lønnsutgiftene kompenseres gjennom økte overføringer fra NAV og økte pasientinntekter som følge av bemanningssituasjonen. Overføringene fra NAV er vanskelige å beregne da de kommer etterskuddsvis og uregelmessig. Lønnsmerutgiftene etter forhandlinger i kap 4, kap 5 og kap 3.4.2. er nå tilført rammen.

### Inntekter og tjenesteproduksjon

Totalt sett litt færre under tilsyn enn på samme tid i fjor. Nord-Jæren/Ryfylke har hatt ledige tannlege og tannpleierstillinger første halvdel av 2009 som medfører et relativt stort etterslep for dette distriktet. Sandnes tannhelse-distrikt ligger også etter.

### Bemanning

Alle tannlegestillingene er besatt ut året. Noen få tannlegestillinger blir ledige på nyåret. Det er nå søkere til ledige tannpleierstillinger.

REGNSK.pr.\*\*\* 31.10.2009

	Regnskap 2009		Regnskap 2008		Budsjett	Budsjett	Forventet	Avvik **	Progn.avvik.**
	31.okt	%	31.okt	%	2009	2008	resultat	før tiltak*	etter tiltak*
SUM UTGIFTER	165249	79,2	155536	79,6	208742	195428	211942	3200	3200
SUM INNTEKTER	-56866	89,2	-54414	100,0	-63750	-54390	-67950	4200	4200
NETTO UTGIFTER	108382	74,8	155481	110,2	144992	141038	143992	-1000	-1000

\*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	-10300	27085	16785	1000
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	-67950	211942	143992	1000

Alle tall i 1000 kr.

### INNBETALTE HONORARER\*\*\*

DISTRIKT	STATUS PR 31.10.2009				
	11000 kr.	% av plan	Driftsplan	Prognose	Progn.avvik
TANNHELSETJENESTEN			0	0	
NORD-ROGALAND	15506	94	-16420	-18894	2474
ROG.SPESKLINIKK	6805	88	-7770	-7770	0
N. JÆREN / RYF.	5162	73	-7065	-7844	779
STAVANGER	7541	89	-8445	-9612	1167
SANDNES	4054	78	-5177	-4782	-395
SØR JÆREN	7023	79	-8873	-8529	-344
ROGALAND	46091	86	-53750	-57431	3681

\*\*\* ) overtidspraksis ikke medregnet

### ANTALL UNDER TILSYN PR. 31.10.2009

DISTRIKT	PRIORITERT		% av planl behandlet	Prognose		UPRIORITERT - FULLT BETALENDE	Progn.avvik		
	Antall	% av plan		Driftsplan*	Prognose				
NORD-ROGALAND	22522	84	77	26804	26804	9858	74	13324	13324
N. JÆREN / RYF.	11459	75	65	15213	15213	2004	52	3850	3850
	0			0		0		0	
STAVANGER	21888	78	70	28098	28098	2900	77	3758	3758
SANDNES	17233	72	60	24034	24034	2829	52	5438	5438
SØR JÆREN	16409	78	70	21172	21172	3933	64	6167	6167
ROGALAND	89511	78	69	115321	115321	0	21524	32537	32537

\*eks 1 og 2åringer