

NOTAT

Stavanger 27.04.09

Til: Styret Tannhelse Rogaland FKF

Fra: Fylkestannlegen

TANNHELSE ROGALAND FKF - MANEDSRAPPORT PR.

31.03.2009

Regnskap pr. 31.03., viser ikke avvik som skulle tilsi overskridelser for 2009. Noe høyere lønnsutgifter som følge av mange svangerskapspermisjoner, blir kompensert gjennom økte overfringer fra Nav og økte inntekter som følge av god bemanning.

Framdrift av tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan.

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.*** 31.03.2009

	Regnskap 2009		Regnskap 2008		Budsjett	Budsjett	Forventet	Avvik **	Progn.avvik.**
	31.mar	%	31.mar	%	2009	2008	resultat	før tiltak*	etter tiltak*
SUM UTGIFTER	49362	23,6	45642	23,4	208742	195428	210742	2000	2000
SUM INNTEKTER	-16441	25,8	-13428	24,7	-63750	-54390	-65750	-2000	-2000
NETTO UTGIFTER	32921	22,7	32214	22,8	144992	141038	144992	0	0

*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	-8100	25885	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	-65750	210742	144992	0

Alle tall i 1000 kr.

INNBETALTE HONORARER***

DISTRIKT	STATUS PR 31.03.2009				
	I 1000 kr.	% av plan	Driftsplan	Prognose	Progn.avvik
TANNHELSETJENESTEN			0	0	
NORD-ROGALAND	4692	29	-16420	-15881	540
ROG.SPESKLINIKK	1942	25	-7770	-7770	0
N. JÆREN / RYF.	1661	24	-7065	-7565	-500
STAVANGER	2103	25	-8445	-7457	988
SANDNES	1265	24	-5177	-5917	-739
SØR JÆREN	2175	25	-8873	-8161	711
ROGALAND	13838	26	-53750	-52750	1000

***) overtidspraksis ikke medregnet

ANTAL UNDER TILSYN PR. 31.03.2009

DISTRIKT	PRIORITERT		% av plan behandlet	Prognose		Prognose avvik	UPRIORITERT - FULLT BETALENDE				Progn.avvik
	Antall	% av plan		Driftsplan*	Prognose		Antall	% av plan	Driftsplan*	Prognose	
NORD-ROGALAND	12953	48	25	26804	26804		6185	46	13324	13324	
N. JÆREN / RYF.	6917	45	22	15213	15213		625	16	3850	3850	
	0			0			0		0		
STAVANGER	11901	42	22	28098	28098		1432	38	3758	3758	
SANDNES	9950	41	18	24034	24034		1613	30	5438	5438	
SØR JÆREN	8892	42	23	21172	21172		1334	22	6167	6167	
ROGALAND	50613	44	22	115321	115321	0	11189	34	32537	32537	0

*eks 1 og 2åringer