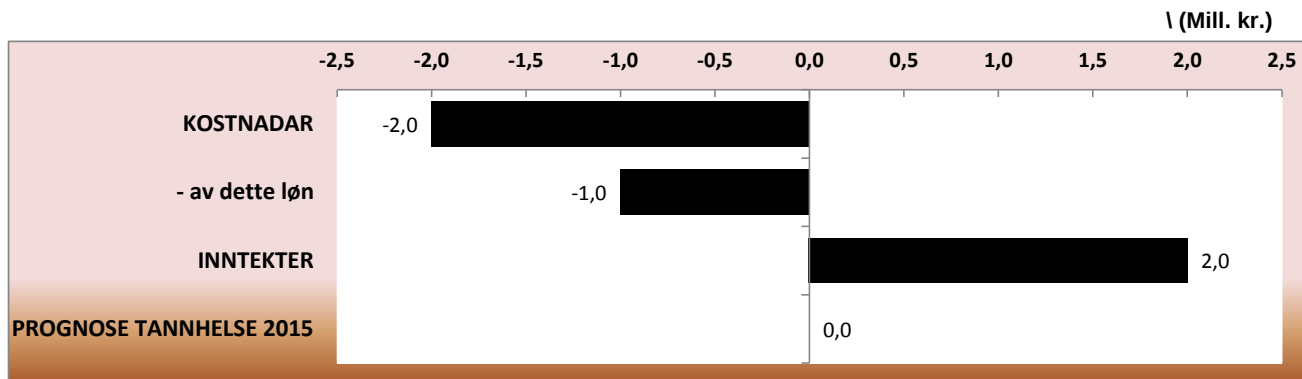


## PROGNOSE



## MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

<b>KOSTNADAR</b>
Tannhelsetenesta har god kostnadskontroll. Normalt vert det kjøpt meir på hovudkap. 1, 2 og 3 i andre halvår samanlikna med første halvår.
<b>INNETEKTER</b>
Normalt er pasientinntektene høgare i 3. tertial enn i 1. tertial. Refusjon frå staten - tilskot frå Helsedirektoratet til TK Vest Hordaland og Bergen fengsel - vert overført i 2. tertial.
<b>KOMMENTARFELT PROGNOSE:</b>
Tannhelsetenesta styrer mot økonomisk balanse i 2015.

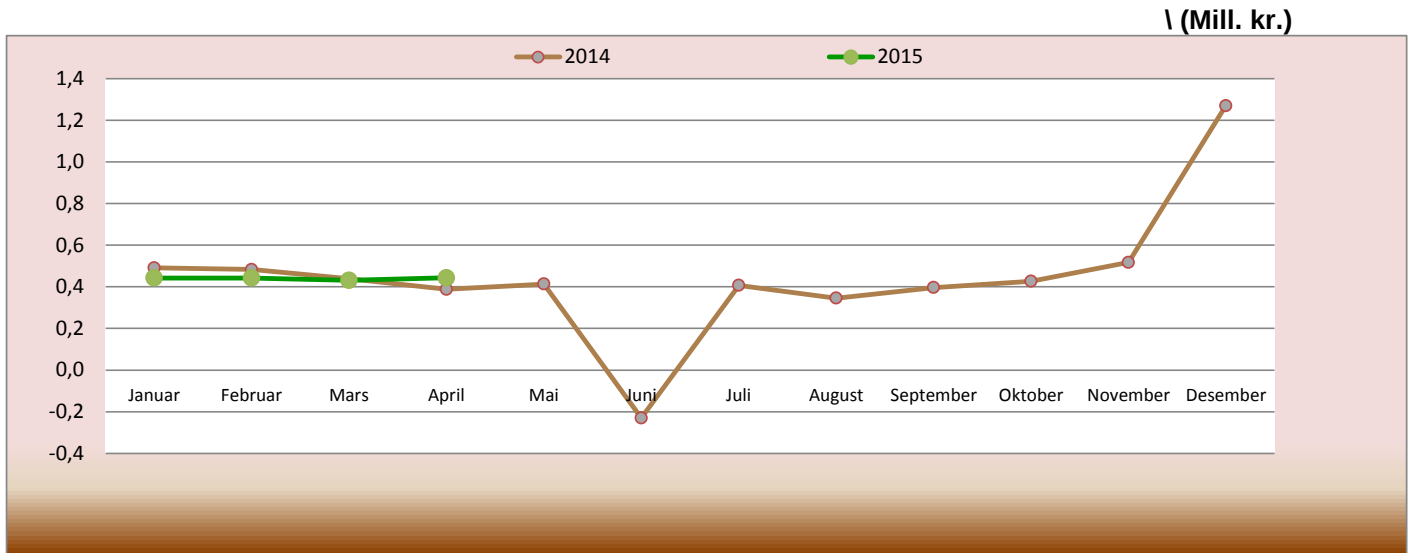
## MÅLOPPNÅING

BUDSJETTMÅL 2015	TILTAK/ INDIKATORAR	PR APRIL	PROGNOSE 2015
1 Betra tannhelse	Forebyggjande folkehelsearbeid	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
2 Ferdigbehandla pasientar	I tråd med årsplan 2015	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
3 Økonomi	Økonomisk balanse	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
	Budsjett- og rekneskapsstyring	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
	Rådgeving	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
4 Nærvær på 92,5 % i sektoren	Revisjon av plan om nærvær	OK, godt i gang	Førebels usikkert
5 Førebyggjande folkehelsearbeid	Timar utadretta verksemnd	OK, godt i gang	JA, vil oppnå mål
<b>KOMMENTARFELT BUDSJETTMÅL:</b>			
Tannhelsetenesta har stor fokus på budsjett- og rekneskapsstyring. Noko usikkerheit i samband med mål om nærvær.			

# RISIKOVURDERING Tannhelsetenesta

	FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENS
1	Personalsituasjon	Moderat	Vakante stillingar
2	Klinikkstrukturplan	Liten	Blir ikkje iverksett i 2015
3			
4			
5			

## NTO FORBRUK KOSTRAFUNKSJON 420 / 2015 vs. 2014



<b>MERKNAD FORBRUK 420 ADM:</b>	Noko lågare forbruk / færre ressursar på KF 420 i byrjinga av 2015 samanlikna med 2014
---------------------------------	--