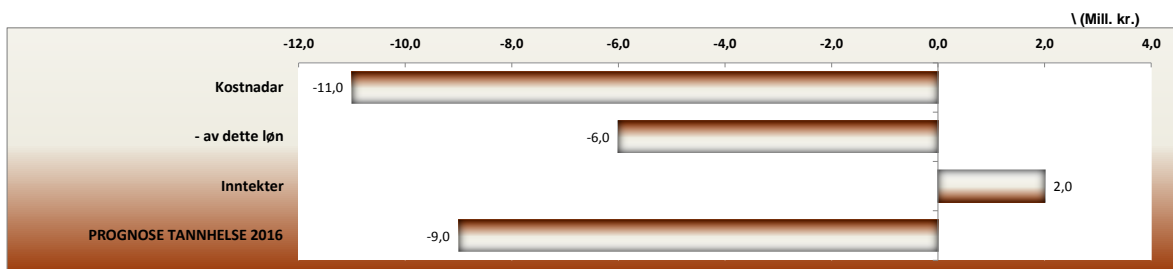


ÅRSPROGNOSE**MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE**

KOSTNADAR	
	Det er forventet meirforbruk av kostnader i 2016. Dette skyldast at klinikkstrukturplanen med nedlegging av fleire tannklinikkar ikkje vart iverksett som planlagt i 2015. Dette påfører tannhelsetenesta store underskot. I tillegg er det eit budsjettmessig underskot på den fylkeskommunale delen av TK Vest. Det er uvisst om og kor mykje tannhelsetenesta må tapsføre av gamle krav.
INNTEKTER	
	Inntektene i tannhelsetenesta er gode, og har auka dei siste åra blant anna grunna auka satsar.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:	
	Forventa årsprognose for tannhelsetenesta i 2016 er eit budsjettavvik på - 9 mill. TK Vest må verta budsjettmessig styrka for at tannhelsetenesta skal kunna redusere budsjettavviket. Negative moment er blant anna at klinikkstrukturplanen ikkje vert iverksett som venta. I tillegg kan det koma negative avvik på grunn av tap på gamle krav i tannhelsetenesta.

MÅLOPPNÅING 1. TERTIAL 2016

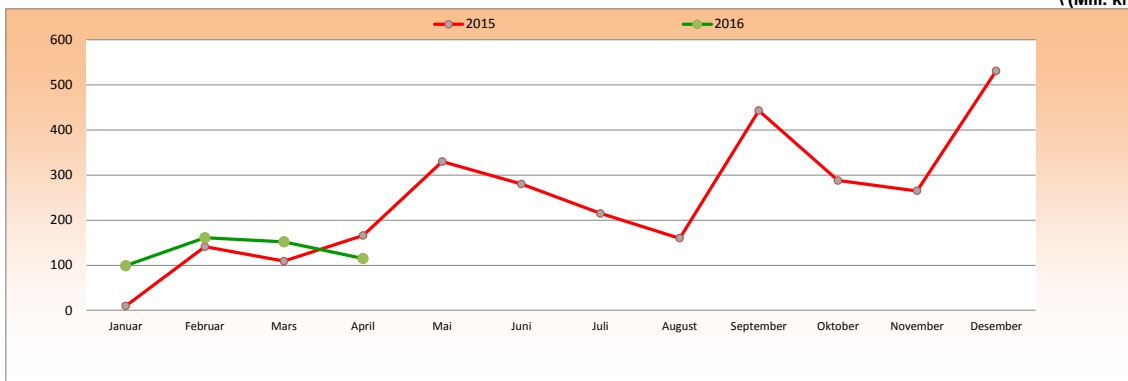
Budsjettmål	Tiltak/ målsetjingar	Pr april	Prognose 2016
1 Tannhelsedata	Måling % utan karieserfaring.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
2 Behandla i prioriterte grupper.	Betre info ut om rettar og tilbod.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
3 Økonomi	Rekneskap i balanse.	Ok, godt i gang.	Vil delvis oppnå mål.
4 Tidsforbruk folkehelsearbeid.	Tal timar ulike yrkgrupper har brukt.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
5 Nærvær og implementering IA-plan.	94 % nærvær i sektoren.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
KOMMENTARFELT BUDSJETTMÅL:			
Tannhelsetenesta er godt i gang i høve til budsjettmåla, og kjem attende til nærare status ved rapportering pr 2. tertial.			

RISIKOVURDERING

FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1 TK Vest - drift	Moderat	Middels negativt budavvik.
2 Personalsituasjon	Liten	Middels negativt budavvik.
3 Tap på gamle krav	Stor	Større negativt budavvik.
4 TK Vest - fond	Svært stor	Større positivt budavvik.
5		

FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015

\ (Mill. kr.)



MERKNAD REISEVERKSEMD:

I reiseverksemd ligg forbruk til bilgodtgjerdse (art 11600), kostgodtgjerdse (art 11610), administrativ forpleining (art 11620), andre reiseutgifter (art 11630) og reiseutgifter (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. Tannhelsesektoren har omlag same/ litt høgare forbruk på dette området hittill i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.