## TILTAKSPLAN 2010

**Frist for innsending** **08.okt.09**

| nr | Tiltakets "navn" | Beskrivelse av tiltak | Planlagt økonomisk effekt 2010 i 1000 kr | Effekt 1. tertial | Effekt 2. tertial | Effekt 3. tertial | Effekt 2011 | Effekt 2012 | Effekt 2013 | Ansvarlig person for oppfølging | Planlagt iverksettelsesdato | Dato for full effekt | Gjennomførings- risiko | Risikoelementer for gjennomføring | | Konsekvens av inntreffelse av risikoelement | Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Økt innsparingskrav Hjerte, lungeklinikken | Effektivisere driften ved lunge, respiratorpasienter | 2 000 | 667 | 667 | 667 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Einar Bugge | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 0 | | | 2 000 | |
| | Økte ISF inntekter | Bedre koding, noe økt aktivitet | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Klinikksjefer med ISF akti | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 38 700 | |
| | Reduserte gjestepasientkostnader hovedsakelig rus og ortopedi | | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Grete Furu, Jens Munch-8 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 10 320 | |
| | Reduserte pasienttransportkostnader utover innsparing 2009 | Redusere kostnader drosje | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Klinikksjefer. ØAS | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 2 580 | |
| | Økte husleieinntekter, red driftskostn Mellomv og Tromsklinikken med mer | | 5 000 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Sjef SDE | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 4 300 | |
| | Reduserte IKT kostnader ift 2009 | Økte kostnader for 2009 pga DIPS sammenslåing, Elin K prosjekt etc. | 7 000 | 2 333 | 2 667 | 2 667 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | Toalf Hasvold | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 0 | | | 7 000 | |
| | Teknisk drift mulighetsstudie | | 10 000 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Leif Tore Hanssen | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 8 600 | |
| | Brøyting og bildrift | Interne besparelser | 1 000 | 333 | 333 | 333 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Leif Tore Hanssen, klinikk | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 2 | | | 860 | |
| | Bruk av fellesressurser i 3 klinikker | Under utredning | 10 000 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Markus Rumpsfeld, Arthu | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 3 | | | 5 000 | |
| 2 | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUM nye tiltak 2009** | | **95 000** | **31 667** | **32 000** | **32 000** | **96 000** | **96 000** | **96 000** | | | | | | | **79 360** | |

**TILTAKSPLAN 2009 MED OVERHENGSEFFEKT I 2010**

| nr | Tiltakets "navn" | Beskrivelse av tiltak | Planlagt økonomisk effekt 2010 i 1000 kr | Effekt 1. tertial | Effekt 2. tertial | Effekt 3. tertial | Effekt 2011 | Effekt 2012 | Effekt 2013 | Ansvarlig person for oppfølging | Planlagt iverksettelsesdato | Dato for full effekt | Gjennomførings- risiko | Risikoelementer for gjennomføring | Konsekvens av inntreffelse av risikoelement | Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Klinikkvise tiltak | Tiltak på klinikknivå videreføres i 2010 | 36 200 | 12 067 | 12 067 | 12 067 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | Klinikk,-senter og stabssje | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 1 | | 34 752 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUM tiltak med overhengseffekt 2009** | | **36 200** | **12 067** | **12 067** | **12 067** | **36 200** | **36 200** | **36 200** | | | | | | **34 752** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUM tiltak** | | **131 200** | **43 733** | **44 067** | **44 067** | **132 200** | **132 200** | **132 200** | | | | | | **114 112** | |

Tiltakene må deles opp i de planlagte bolkene. Dette vil si at tiltak som har forskjellige løp, oppstartsdatoer og forutsetninger må deles opp.

Denne summen skal til sammen utgjøre uløste utfordringer 2009 og tiltak fra 2008 med overhengseffekt i 2009

Sannsynlighet for at tiltaket ikke får effekt dersom ikke tiltak for redusering av gjennomføringsrisiko iverksettes

Ca. prosent forventet effekt av tiltaket dersom gjennomføringsrisiko inntreffer

5 - Tiltaket blir **ikke** gjennomført i 2009
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket **ikke** blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket **ikke** blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket **ikke** blir gjennomført etter plan
1 - Usannsynlig at tiltaket **ikke** blir gjennomført etter plan
0 - Ingen risiko

| OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 | Budsjett 2010 |
|---|---|
| 0 - Ingen risiko | 31 692 000 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 24 408 000 |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 72 312 668 |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 3 190 000 |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 3 500 000 |
| 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 | 0 |
| Sum "fortakets navn" | **135 102 668** |

| ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2010 | Juli |
|---|---|
| 0 - Ingen risiko | 31 692 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 23 432 |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 62 189 |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 1 595 |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 175 |
| 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 | 0 |
| **Sum UNN** | **119 083** |