

Nr	Tiltakets "navn"	Effekt 2010 i 1000 kr	Virknings-tidspunkt	Gjennomføringsrisiko opprinnelig			Revidert gjennomføringsrisiko			Risiko	Realisert omstilling HIÅ	Prog neste mnd
				1	2-3	4-5	1	2-3	4-5			
Akuttmedisinsk klinikk												
1	Økt operasjonsvirksomhet mv	4 500	01.01.2010	2 000	2 500		1 000	1 000	2 500	3	0	-
2	Benchmarking Bodø - Ålesund	3 500	01.05.2010	2 000	1 500			1 000	2 500	3	0	-
3	Benchmarking Vesterålen	3 300	01.05.2010	2 000	1 300		1 500	1 000	800	3	700	817
4	Overheng vakanser fra 2009	2 000	01.01.2010	2 000					2 000	3	0	-
	Sum	13 300		8 000	5 300	0	2 500	3 000	7 800		700	817
Diagnostisk klinikk												
1	Vakanser og ksoatandsreduksjoner	1 000	01.01.2010	1 000			1 000			1	500	583
2	Effekt omstillingsmidler	500	01.01.2010	500			500			1	250	292
3	Tilpasning av drift Lofoten og Vesterålen	2 000	01.01.2010		2 000			2 000		2	1 000	1 167
4	Rest	2 500	01.01.2010			2 500		2 500		2	0	-
	Sum	6 000		1 500	2 000	2 500	1 500	4 500	0		1 750	2 042
Hode bevegelse klinikken												
1	Felles sengepost Bodø	4 300	01.03.2010	4 300			3 000		1 300	2	2 150	2 508
2	Effektivisering drift	700	01.03.2010	700				700		2	350	408
	Sum	5 000		5 000	0	0	3 000	700	1 300		2 500	2 917
Kvinne Barn Klinikken												
1	Effektivisering drift og inntektsforbedring	868	01.01.2010	868			868			3	0	-
2	Reduksjon variabel lønn	1 500	01.03.2010		1 500			1 500		3	0	-
3	Rest	9 132	01.01.2010			9 132			9 132	4	0	-
	Sum	11 500		868	1 500	9 132	868	1 500	9 132		0	0
Kirurgisk ortopedisk klinikk												
1	Opr hofteproteser Lofoten - 130 hofter på eksisterende sengekap.	16 000	01.01.2010	4 000	6 000	6 000	5 000	6 000	5 000	3	1 200	1 400
2	Økt poliklinikk Lofoten	1 000	01.01.2010	1 000				1 000		2	500	583
3	Raskere tilbake Vesterålen	3 300	01.01.2010	1 650	1 650		1 650	1 650		2	156	182
4	Driftstilpasning sengepost Vesterålen	2 000	01.03.2010		2 000		1 200		800	3	0	-
5	Reduksjon i gjestepasienter Vesterålen	1 800	01.01.2010	900	900		900	900		2	0	-
6	Reduksjon 1 ass.lege Bodø	1 000	01.01.2010	1 000			500		500	3	250	292
7	Reduksjon gastromateriell Bodø	2 000	01.01.2010	2 000			2 000			1	1 000	1 167
8	Redusert innleie A6 Bodø	1 000	01.01.2010		1 000				1 000	4	0	-
9	DKI red i strykninger til 5 % ort	500	01.01.2010		250	250			500	4	0	-
10	SOP red i strykninger til 5 % ort/kir	6 000	01.01.2010	3 000	1 000	2 000			6 000	4	0	-
11	Rest	6 900	01.01.2010			6 900			6 900	4	0	-
	Sum	41 500		13 550	12 800	15 150	11 250	9 550	20 700		3 106	3 624
Medisinsk klinikk												
1	Økt DRG-inntekt Lofoten, indeks 0,85	380	01.01.2010	380			380			1	0	-
2	Økt DRG-inntekt Vesterålen, indeks 0,85	2 717	01.01.2010	2 717			2 717			1	0	-
3	Redusert innleie R3 og R4	907	01.01.2010		907		907			1	454	529
4	Redusert innleie B3	2 100	01.01.2010		1 500	600	1 100	1 000		1	1 050	1 225
5	Vesterålen, driftstilpasning	3 494	01.03.2010	1 000	1 500	994			3 494	4	800	933
6	Lofoten, driftstilpasning	8 873	01.01.2010	1 000	3 000	4 873	1 000	6 873	1 000	2	3 489	4 070
7	Pasienttransport og gjestepasienter	3 484	01.01.2010			3 484			3 484	4	0	-
	Sum	21 955		5 097	6 907	9 951	6 104	7 873	7 978		5 792	6 758
Psykatri rus klinikken												
1	Økt pol.inntekter psyk	3 400	01.01.2010		3 400			3 400		3	0	-
2	Nettoeffekt nedlegging Røsvik	12 000	01.02.2010	12 000			12 000			1	6 000	7 000
	Sum	15 400		12 000	3 400	0	12 000	3 400	0		6 000	7 000
Prehospital klinikk												
1	Omgjøring treningstid og flere lærlinger	3 750	01.01.2010	3 750			1 000		2 750	3	1 875	2 188
2	Omlegging bilambulanser Bodø Glomfjord	1 500	01.01.2010	1 500			500		1 000	2	750	875
3	Ambulansebåt	1 000	01.01.2010	1 000			500	500		2	500	583
4	Akuttmottak - driftstilpasning	1 500	01.01.2010	500	1 000				1 500	4	0	-
5	Organisering/harmonisering av ambulansedriften	2 833	01.05.2010		2 833			125	2 708	4	0	-
6	Rest	3 517	01.01.2010			3 517		1 000	2 517	4	0	-
	Sum	14 100		6 750	3 833	3 517	2 000	1 625	10 475		3 125	3 646

Klinikk	Fordelt krav	Gjennomføringsrisiko opprinnelig			Revidert gjennomføringsrisiko			Realisert omstilling HIÅ
		1	2-3	4-5	1	2-3	4-5	
Akuttmedisinsk klinikk	13 300	8 000	5 300	0	2 500	3 000	7 800	817
Diagnostisk klinikk	6 000	1 500	2 000	2 500	1 500	4 500	0	2 042
Hode bevegelse klinikken	5 000	5 000	0	0	3 000	700	1 300	2 917
Kvinne Barn Klinikken	11 500	868	1 500	9 132	868	1 500	9 132	0
Kirurgisk ortopedisk klinikk	41 500	13 550	12 800	15 150	11 250	9 550	20 700	3 624
Medisinsk klinikk	21 955	5 097	6 907	9 951	6 104	7 873	7 978	6 758
Psykatri rus klinikken	15 400	12 000	3 400	0	12 000	3 400	0	7 000

Prehospital klinikk	14 100	6 750	3 833	3 517	2 000	1 625	10 475	3 646
Total	128 755	52 765	35 740	40 250	39 222	32 148	57 385	26 802
Endring				-13 543	-3 592		17 135	
Kontrollsum			128 755				128 755	

Forventet effekt 2010	Opprinnelig	Revidert	Effekt 2010	Realisert hiå	Prog neste mnd
	70635	55296	0	0	0 Ingen risiko
			1	21 604	9 254 10 796 Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
			2	26 973	8 895 10 377 Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
			3	41 818	4 025 4 696 Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
			4	38 360	800 933 Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
			5	0	0 Tiltaket blir ikke gjennomført i 2010
			Sum	128 755	22 973 26 802

Tabellen gjelder for rapportering fra klinikksjefer for perioden 201006.