

Verksemdsrapport

2007

Resultatavvik
Denne måneden: Akkumulert: Prognose: Tiltak (hva gjøres for å lukke evt. negative avvik): Risiko: Evt. kommentar:

Helse Vest I

Faktisk / prognose	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL	Akkumulert
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader														
Lønnskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalrelaterte kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varekostnader (eks. fremmedytelser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av fremmedytelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne kostnader (andre HF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster														
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av fin. anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinært resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord. innt. og kost.														
Ekstarord. inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstarord. kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstraord. poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaldata:														
Antall månedsverk														
Antall ansatte														
Antall sykefraværsdager														
Antall mulige dagsverk														
Sykefraværs %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Helse Vest I forts.

Budsjett	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL	Akkumulert
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader														
Lønnskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalrelaterte kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varekostnader (eks. fremmedytelser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av fremmedytelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne kostnader (andre HF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster														
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av fin. anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinært resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord. innt. og kost.														
Ekstarord. inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstarord. kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstraord. poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaldata:														
Antall månedsverk														
Antall ansatte														
Antall sykefraværsdager														
Antall mulige dagsverk														
Sykefraværs %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Helse Vest I forts.

	Denne måned			Akkumulert			Prognose året		
	Faktisk	Budsjett	Avvik vs. budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik vs. budsjett	Prognose	Budsjett	Avvik vs. budsjett
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader									
Lønnskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalrelaterte kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varekostnader (eks. fremmedytelser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av fremmedytelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne kostnader (andre HF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster									
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av fin. anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinært resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord. innt. og kost.									
Ekstarord. inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstarord. kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstraord. poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaldata:						0			0
Antall månedsværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall ansatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall sykefraværsdager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall mulige dagsværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sykefraværs %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0 %	0,0 %	0,0 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Helse Vest II

	Denne Måned 3000	Akkumulert 3999
Interne inntekter konto 321 (andre HF/RHF)		
Helse Førde HF	0	0
Helse Bergen HF	0	0
Helse Fonna HF	0	0
Helse Stavanger HF	0	0
Apotekene Vest HF	0	0
Sum interne inntekter Helse Vest	0	0
	4000	9999
Interne kostnader 450 (andre HF/RHF)		
Helse Førde HF	0	3
Helse Bergen HF	0	0
Helse Fonna HF	0	0
Helse Stavanger HF	0	0
Apotekene Vest HF	0	0
Sum interne kostnader Helse Vest	0	3

Likviditet

Tekst	Saldo												
	UB DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Pasient-/behandlingsrelaterte inntekter:													
DRG-inntekter													
Poliklinikkinntekter RTV													
Eigenandel													
Pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ Basisramme													
Andre innbetalinger/ refusjoner													
Opptak av lån													
Renteinntekter													
Sum innbetalinger		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal													
Leverandør - drift/andre driftskostnader													
Leverandør - investeringer													
Renter/ avdrag lån													
Sum utbetalinger		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB likviditet/ bank akutell periode		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endring		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UB likviditet/ bank *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*) Herav bundne midler på skattetrekkskonto													
Budsjettert Likviditet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Investeringer

Rapporteringsskjema investeringskostnader og finansieringsmetode
inkl. videre investeringsbehov

(Ny mal fra HOD er under utarbeidelse)

	Kostnadsdata			Videre investeringsbehov inkl. finansieringsmetode					
HelseVest RHF (Oversikten nedenfor er ikke utfyllende)	Forbruk tom 2005	Forbruk hittil i 2006 pr / 2006		Gjenstående i 2006		3 2007		4 2008	
Alle prosjekter unntatt prosjekter på psykiatriplanen		¹ Egenfinansiert	¹ Låneopptak	Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov
		² Bygg	² Utstyr						
MOBA To senter Etappe 3 Haugesund Laboratoriebygg Bergen Ombygg av frigjorte lab.arealer Barne og ungdomssenter Kreftbygg - under utredning Voksenspsyk. Sandviken (ikke opptrappingsplan) Andre investeringer under utredning Påbygg 2000 i Førde Andre bygningsmessige investeringer									
Utstyr									
Medisinsk teknisk utstyr									
IKT- utstyr									
Annet									
Investeringer eksl. prosjekter på psykiatriplanen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer eksl. prosjekter på psykiatriplanene		0							
Prosjekter på psykiatriplanen, jf. HDs brev av 17.03.03		¹ Egenfinansiert	¹ Låneopptak	Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov
		² Bygg	² Utstyr						
Sola DPS BUP Stavanger Stavanger DPS DPS Karmøy, nybygg Voksenpsyk polikl. Haugesund, påbygg Kvinnherad DPS, ombygg Valen Stord DPS, nybygg Familiebehandl. BUP Haugesund BUP Stord, nybygg polikl. Åstveit DPS, nybygg døgnnavd. Fjell og Årstad DPS, nybygg polikl. Fana DPS, nybygg BUP Åsane, ombygg BUP Betanien, nybygg BUP Årstad, nybygg BUP Fana, nybygg Solli BUP, ny døgnnavd Fana DPS Indre Sogn, inkl. BUP nybygg Ungdomspsyk. Avd SSSF, nybygg									
Sum prosjekter på psykiatriplanen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum totale investeringskostnader		0		0	0	0	0	0	0

Investeringer forts.

						mill.kroner		
5 2009		6 2010		7 2011		Gjenstående	Total-	Merknader
Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov	Egenfinansiering	Lånebehov	etter 2010	kostnad	(status)
0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0
						0	0	

