Vedlegg 3

Verksemdsrapport

Produksjon/aktivitet
Økonomi
Kvalitet

2007

Driftskommentarer

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

Omstillingsutfordring 2007

Tabell 1.

Budsjettert omstilling fordelt pr måned

Tall i mill. kroner med en desimal

Tiltak:	Klinikk	Avdeling	Ansvarlig	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM	Hittil
Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet:																	
1. "tiltak nn"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		Avd 3														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak nn		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. "tiltak yy"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak yy		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUM tiltak uten konsekvens for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet:																	
1. "tiltak xx"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		Avd 3														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak xx		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. "tiltak zz"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak zz		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUM tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år																	
1.																**0,0**	**0,0**
2.																**0,0**	**0,0**
Sum mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTALT				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Akkumulert				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Tabell 2.

Realisert omstilling og prognose gjenværende periode

Tall i mill. kroner med en desimal

Tiltak:	Klinikk	Avdeling	Ansvarlig	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM	Hittil
Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet:																	
1. "tiltak nn"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		Avd 3														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak nn		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. "tiltak yy"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak yy		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUM tiltak uten konsekvens for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet:																	
1. "tiltak xx"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		Avd 3														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak xx		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. "tiltak zz"	Klinikk (A)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Klinikk (B)	Avd 1														0,0	0,0
		Avd 2														0,0	0,0
		SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SUM tiltak zz		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUM tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år																	
1.																0,0	0,0
2.																0,0	0,0
Sum mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTALT				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Akkumulert				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Tabell 3.

Status oppfølging tiltak

Tiltak:	Klinikk	Avdeling	Ansvarlig	Akkumulert			Året totalt			
Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet:				Realisert effekt	Budsjett	% resultat oppnåelse	Prognose effekt	Budsjett	% resultat oppnåelse	Kommentar
1. "tiltak nn"	Klinikk (A)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 3		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
	Klinikk (B)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM tiltak nn		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
2. "tiltak yy"	Klinikk (A)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
	Klinikk (B)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM tiltak yy		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
SUM tiltak uten konsekvens for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet:										
1. "tiltak xx"	Klinikk (A)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 3		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
	Klinikk (B)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM tiltak xx		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
2. "tiltak zz"	Klinikk (A)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
	Klinikk (B)	Avd 1		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		Avd 2		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM		0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
		SUM tiltak zz		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
SUM tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbod				**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
Mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år										
1.				0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
2.				0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	
Sum mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år				**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	
TOTALT				**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	

Beskrivelse av tiltakene 2007

Punkter som skal være med: Hvor i organisasjonen skal tilltaket gjennomføres samt når skal det gjennomføres. Hvis det er tiltak som dekker flere avdelinger/klinikker så skal tiltakene defineres som separate tiltak fordelt på nivået under klinikk. Andre ting som må være med er størrelsen av effekten, når ventes den og hvordan måles den, risiko i forhold til resultatoppnåelse og ansvarlig/kontaktperson.

Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet:

1.

Generell beskrivelse:

Hvilken klinikk/avdeling (tiltakene fordeles på nivå under klinikk) :

Når starter gjennomføringen:

Når forventes effekt samt størrelsen på effekten:

Hvordan måles effekten:

Risiko:

Ansvarlig:

2.

3.

Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet:

1.

2.

3.

Mereffekt av tiltak igangsatt tidligere år:

1

2.

Kvalitet

Tabell 1.

Månedlige indikatorer

	Delberegning	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Epikrisetid - somatikk	Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - somatikk												
	Totalt antall utskrivninger - somatikk												
	Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - somatikk	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
Epikrisetid - psykisk helsevern	Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - psykisk helsevern												
	Totalt antall utskrivninger - psykisk helsevern												
	Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - psyk	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**

Tabell 2.

Tertialvise indikatorer

		2007			2006		
		1.tert 07	2.tert 07	3.tert 07	1.tert 06	2.tert 06	3.tert 06
Andel keisersnitt	Antall keisersnitt						
	Antall fødsler						
	Andel keisersnitt	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykehus infeksjoner	Antall sykehusinfeksjoner						
	Totalt antall innleggelser						
	Andel sykehusinfeksjoner	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Strykninger på planlagte operasjoner	Antall strykninger						
	Antall operasjoner						
	Andel strykninger på planlagte operasjoner	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korridorpasienter	Antall korridorpasienter - somatikk						
	Totalt antall sengedøgn - somatikk						
	Antall korridorpasienter - psykisk helsevern						
	Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern						
	Andel korridorpasienter	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel individuell plan	Antall pasienter med individuelle planer innen barnehabilitering.						
	Totalt antall pasienter (registrert i PAS) behandlet i perioden innen barnehabilitering.						
	Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Antall pasienter som har diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse innen barne- og ungdomspsykiatrien med individuelle planer						
	Totalt antall pasienter med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse.						
	Andel med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse med individuell plan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Antall pasienter som har diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10) innen voksen psykiatrien med individuelle planer						
	Totalt antall pasienter med diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10).						
	Andel pasienter med diagnosen Schizofreni med individuell plan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Andel diagnostiserte ihht ICD-10 BUP	Antall diagnostiserte						
	Antall som har vært innom i perioden						
	Andel diagnostiserte ihht ICD-10 BUP	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag	Antall konsultasjoner						
	Antall årsverk						
	Antall virkedager						
	Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag	Antall tiltak						
	Antall årsverk						
	Antall virkedager						
	Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern	Antall øyeblikklig hjelps reinnleggelser innen 30 dager innen psykisk helsevern						
	Antall døgnopphold i perioden						
	Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
Tvangsinnlagte i psykisk helsevern	Antall inntak TU (døgn)						
	Antall inntak TPH (døgn)						
	Antall døgninnleggelser						
	Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall innleggelser	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**

Aktivitet

Budsjettert DRG-aktivitet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt resultat
DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A													0
DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B													0
SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C													0
SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C)													0

Realisert og pognose DRG-aktivitet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt resultat
DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A													0
DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B													0
SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C													0
SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C)													0

Budsjett	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt resultat
Somatikk:													
Antall Dagkirurgi/dagbehandling													0
Antall sykehusopphold													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0
PSYKIATRI:													
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling													0
Antall liggende døgnbehandling													0
Antall oppholdsdager - dagbehandling													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling													0
Antall liggende døgnbehandling													0
Antall oppholdsdager - dagbehandling													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0

Realiserte og -pognosetall	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt resultat
Somatikk:													
Antall Dagkirurgi/dagbehandling													0
Antall sykehusopphold													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0
PSYKIATRI:													
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling													0
Antall liggende døgnbehandling													0
Antall oppholdsdager - dagbehandling													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling													0
Antall liggende døgnbehandling													0
Antall oppholdsdager - dagbehandling													0
Antall polikliniske konsultasjoner													0

Likviditet

Likviditetsbudsjett (tall i hele tusen)

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

Kostnad pr tjenesteområdet

Tertialvise indikatorer

TNF-hemmere	Regnskap for 2006	Års-budsjett 2007	Regnskap per 1. tertial 2007	Regnskap per 2. tertial 2007	Regnskap per 3. tertial 2007	Årsestimat etter 1. tertial	Årsestimat etter 2. tertial
Legemiddelkostnader knyttet til legemiddelgruppen TNF-hemmere							

Kostnader fordelt på tjenesteområder	Regnskap for 2006	Års-budsjett 2007	Regnskap per 1. tertial 2007	Regnskap per 2. tertial 2007	Regnskap per 3. tertial 2007	Årsestimat etter 1. tertial	Årsestimat etter 2. tertial	Prosentvis vekst	Fordelings-nøkkel til bruk for "Annet"
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere								0,0 %	
Psykisk helsevern								0,0 %	
Somatiske tjenester								0,0 %	
Rehabilitering								0,0 %	
Annet								0,0 %	
Sum	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0 %

Investeringer

Rapporteringsskjema investeringskostnader og finansieringsmetode
inkl. videre investeringsbehov

	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									
Voksenspyk. Sandviken (ikke opptrappingsplan)									
Andre investeringer under utredning									
Påbygg 2000 i Førde									
Andre bygninsmessige investeringer									
Utstyr									
Medisinsk tekniks utstyr									
IKT- utstyr									
Annet									
Investeringer eksl. prosjekter på psykiatriplanen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum investeringer eks. 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 døgnavd.									
Fjell og Årstad DPS, nybygg polikl.									
Fana DPS, nybygg									
BUP Åsane, ombygg									
BUP Betanien, nybygg									
BUP Årstad, nybygg									
BUP Fana, nybygg Solli									
BUP, ny døgnavd 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	