

Sak 53-20 Status omstillingstiltak

Styremøte 14.09.20

Status omstilling – gjenstående tiltak 2020

Klinikk	Opprinnelig omstillingsbehov	AUGUST 2020						
		Omstillingskrav 50% 2020	Tilleggs-utfordring budsjett 2020 *)	Andel omstillingskrav spesifisert i budsjett 2020	Omstilling 2020 (udefinerte tiltak art 7790)	Tiltak med effekt 2020	Manglende tiltak 2020	
Klinikk for kirurgi Levanger	18 330	9 165	3 435	-	12 600	5 960	-	6 640
Klinikk for kirurgi Namsos	13 828	6 914	2 540	-	9 454	9 537	-	83
Klinikk for medisin og rehabilitering Levanger	18 877	9 439	7 062	-	16 500	8 542	-	7 958
Klinikk for medisin og rehabilitering Namsos	6 936	3 468	6 032	-	9 500	5 517	-	3 983
Klinikk for kvinne, barn, familie	9 366	4 683		214	4 469	3 849	-	620
Klinikk for psykisk helsevern og rus	4 258	2 129	495	-	2 624	2 355	-	269
Klinikk for medisinsk service	7 928	3 964	-	3 964	-	-	-	-
Klinikk for intern service	7 810	3 905	-	944	2 961	2 961	-	-
Klinikk for prehospitaltjenester	4 330	2 165		2 165	-	-	-	-
Direktørens stab	18 337	9 169	4 850	-	14 019	16 150	-	2 131
Totalt Helse Nord-Trøndelag	110 000	55 000	24 414	7 287	72 127	54 871	-	17 256

*) Nødvendig kostnadsreduksjon, utover omstillingskrav, for å nå resultatkrav 2020

Planlagte og realiserte tiltak pr. august

Klinikk	AUGUST 2020		
	Planlagt	Realisert	Avvik
Klinikk for kirurgi Levanger	3 038	1 678	- 1 360
Klinikk for kirurgi Namsos	5 748	5 025	- 722
Klinikk for medisin og rehabilitering Levanger	5 247	4 099	- 1 148
Klinikk for medisin og rehabilitering Namsos	3 736	3 736	-
Klinikk for kvinne, barn, familie	1 930	1 930	-
Klinikk for psykisk helsevern og rus			-
Klinikk for medisinsk service			-
Klinikk for intern service	1 107	1 118	10
Klinikk for prehospitaltjenester	1 485	1 369	- 115
Direktørens stab	9 397	6 036	- 3 361
Totalt Helse Nord-Trøndelag	31 688	24 991	- 6 697