

Periodisert budsjett 2022

- Vedlegg 1 til styresak 5/2022

Periodisert resultatbudsjett

Beløp i millioner kroner

Resultatbudsjett	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	SUM
Basisramme	1 158	1 148	1 096	1 231	1 183	894	939	1 089	1 103	1 109	1 123	1 224	13 298
Kvalitetsbasert finansiering	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	75
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	391	374	405	363	388	392	295	340	402	387	398	353	4 488
ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	99	93	107	86	96	98	75	95	102	98	102	87	1 139
ISF-refusjon poliklinisk PVH/TSB	11	10	12	11	11	11	5	10	12	12	12	10	126
ISF-refusjon pasientadm kreftlegemidler (H-resept)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	71
Utskrivningsklare pasienter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Gjestepasienter	68	66	72	63	67	70	45	59	72	70	72	59	782
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	267	258	274	247	265	271	195	236	273	270	271	233	3 062
Polikliniske inntekter	62	60	66	54	62	62	47	56	62	62	64	56	713
Andre øremerkede tilskudd	149	146	147	153	144	32	152	147	145	152	145	151	1 662
Andre driftsinntekter	172	169	179	170	179	172	157	171	184	183	186	175	2 097
Sum driftsinntekter	2 391	2 336	2 370	2 391	2 409	2 014	1 924	2 218	2 368	2 356	2 386	2 362	27 526
Kjøp av offentlige helsetjenester	12	11	12	11	11	11	11	11	12	11	11	12	138
Kjøp av private helsetjenester	26	26	27	26	27	27	26	26	27	26	27	26	316
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	271	259	276	249	269	271	208	237	276	271	275	246	3 109
Innleid arbeidskraft	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	9	9	111
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	8	8	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	99
Lønn til fast ansatte	1 166	1 134	1 152	1 208	1 205	1 064	786	1 047	1 160	1 146	1 163	1 165	13 396
Overtid og ekstrahjelp	106	107	107	109	110	63	114	112	110	109	112	109	1 268
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	210	210	210	210	210	208	210	210	210	210	210	210	2 516
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-70	-67	-68	-67	-67	-66	-64	-65	-66	-68	-67	-67	-800
Annen lønn	199	196	197	205	206	12	207	206	203	203	203	208	2 245
Avskrivninger	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	970
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	330	323	321	303	303	302	288	293	303	315	318	317	3 716
Sum driftskostnader	2 349	2 297	2 331	2 352	2 373	1 991	1 884	2 177	2 333	2 322	2 351	2 324	27 083
Driftsresultat	42	39	38	40	37	24	40	41	36	34	35	38	443
Finansinntekter	1	4	5	4	6	20	3	2	7	9	9	5	76
Finanskostnader	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
Finansresultat	-4	0	0	-1	2	15	-1	-3	3	4	4	1	19
Ordinært resultat	38	38	38	39	38	39	39	38	38	38	39	38	462

Periodisert kontantstrømbudsjett

Periodisert kontantstrømbudsjett (Beløp i millioner kroner)													
OPERASJONELLE AKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2022
Årsresultat	39	38	38	39	39	39	39	38	38	38	39	38	462
Ordinære avskrivninger	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	970
Inntektsføring av investeringstilskudd	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-69
Endring eksterne omløpsmidler	-5	-583	-73	-85	75	2	21	114	117	21	119	277	0
Endring eksterne kortsiktig gjeld	9	283	121	388	-316	-124	171	-624	355	167	-484	186	131
Basisfordring	-33	-33	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-30	-32	-32	-32	-385
Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF	-26	6	-44	20	-16	-21	104	34	-37	-17	-32	-85	-114
Endring interne omløpsmidler	118	-4	47	-4	-29	17	159	-169	-168	159	-5	-65	57
Endring intern kortsiktig gjeld	-87	3	0	2	2	-10	2	2	1	2	2	80	0
<i>Netto kontantstrømmer</i>	90	-215	133	403	-202	-54	538	-563	352	413	-318	474	1 051
Forskjell pensjonskostnad og pensjonspremie	-211	210	74	-60	46	138	-547	187	-357	-202	-23	115	-631
<i>Endring i driftslikviditet</i>	-121	-5	207	343	-156	84	-9	-376	-6	211	-341	589	421
INVESTERINGSAKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2022
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	-32	-32	-37	-37	-41	-40	-40	-54	-61	-64	-59	-57	-554
Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler	-16	-39	-55	-24	-36	-55	-33	-63	-39	-59	-63	-116	-599
Innbetalinger salg av andre finansielle eiendeler	3	-1	-1	0	-2	-15	2	4	-2	-3	-3	0	-18
Utbetaling ved kjøp av andre finansielle eiendeler	0	0	0	0	0	-17	0	0	-67	0	0	0	-85
<i>Netto kontantstrøm</i>	-46	-72	-93	-61	-79	-128	-71	-113	-169	-126	-125	-173	-1 255
FINANSIERINGSAKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2022
Investeringsslån (HOD)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Finansiell leiekontrakt	-13	13	25	-11	-8	11	-9	22	-2	16	15	4	64
Langsiktige lån IKT (intern)	2	2	-52	2	-21	2	2	2	-40	3	3	-28	-123
Avdragsbetaling (intern)	0	0	-6	0	0	-69	0	0	-6	0	0	-69	-149
Avdragsfinansiering (intern)	0	0	6	0	0	69	0	0	6	0	0	69	149
Lånt/tilbakebetalt basislikviditet	0	0	0	0	5	0	0	7	7	7	7	54	87
Innbetaling av tilskudd og gaver til investeringer	0	0	0	0	3	0	0	7	7	10	10	10	47
Endring øvrige langsiktige forpliktelser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
<i>Netto kontantstrøm</i>	-2	23	-19	0	-12	22	2	47	-20	44	43	48	179
<i>Total endring likviditet</i>	-169	-53	95	283	-247	-22	-77	-443	-194	129	-423	465	-656
<i>Utgående likviditetsbeholdning</i>	-621	-674	-579	-296	-543	-565	-642	-1 084	-1 279	-1 150	-1 573	-1 108	-1 108