

Periodisert budsjett 2020

- Vedlegg 2 til styresak 12/2020

Periodisert resultatbudsjett 2020

Resultatbudsjett (beløp i tusen kroner)	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	SUM
Basisramme	1 042 359	1 036 359	992 568	1 141 850	1 113 514	738 933	913 376	1 029 522	1 048 191	1 013 002	1 052 370	1 143 354	12 265 399
Kvalitetsbasert finansiering	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 994	83 917
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	370 195	354 063	384 843	341 960	362 309	369 600	277 052	315 937	373 731	374 674	369 129	331 036	4 224 529
ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	93 575	89 692	97 103	86 778	91 677	93 432	71 149	80 512	94 427	94 654	93 320	84 145	1 070 464
ISF-refusjon poliklinisk PVH/TSB	9 904	9 054	10 179	9 661	9 855	9 015	3 760	8 756	9 841	10 249	10 424	7 950	108 647
ISF-refusjon pasientadm kreftlegemidler (H-resept)	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 539	54 512
Utskrivningsklare pasienter	2 069	2 012	2 069	2 021	2 036	2 045	1 946	1 978	2 037	2 057	2 035	2 030	24 334
Gjestepasienter	70 736	66 091	73 197	63 091	68 913	69 409	43 306	58 340	70 195	71 602	70 350	59 175	784 406
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	250 073	243 455	256 649	231 054	245 349	251 515	178 445	214 806	250 825	255 210	251 615	216 635	2 845 630
Polikliniske inntekter	52 830	51 354	55 544	46 655	53 217	53 487	42 291	43 530	51 182	53 256	52 712	47 694	603 753
Andre øremerkede tilskudd	125 661	132 444	134 328	142 494	137 976	38 393	138 000	132 947	126 288	132 628	133 354	140 170	1 514 682
Andre driftsinntekter	153 840	154 552	167 995	153 846	160 560	157 460	140 442	150 125	164 487	168 113	168 880	161 692	1 901 990
Sum driftsinntekter	2 182 779	2 150 611	2 186 011	2 230 946	2 256 941	1 794 825	1 821 303	2 047 989	2 202 739	2 186 980	2 215 725	2 205 414	25 482 263
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 153	6 954	7 752	6 915	7 253	7 092	6 807	6 621	7 145	7 187	7 440	7 270	85 589
Kjøp av private helsetjenester	16 403	22 303	22 259	27 444	26 465	28 933	26 261	21 864	16 801	21 334	21 978	20 429	272 475
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	247 652	234 272	250 284	228 427	246 165	248 968	195 857	218 369	248 480	249 996	253 230	228 659	2 850 359
Innleid arbeidskraft	12 263	11 908	12 746	11 904	12 251	11 877	13 046	12 835	12 545	12 158	12 244	12 093	147 870
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	7 504	7 309	7 623	7 446	7 640	7 456	6 950	7 374	7 640	7 439	7 564	7 439	89 385
Lønn til fast ansatte	1 087 742	1 059 872	1 070 726	1 128 272	1 146 025	906 954	773 290	974 938	1 097 055	1 075 361	1 088 402	1 093 837	12 502 473
Overtid og ekstrahjelp	102 814	103 218	102 939	104 653	105 865	61 577	103 469	102 213	103 718	105 014	106 535	103 363	1 205 379
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	183 920	183 916	184 226	183 917	183 920	184 224	183 918	183 917	184 225	183 918	183 918	184 196	2 208 215
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-64 112	-61 771	-62 906	-62 208	-60 230	-61 008	-57 796	-58 801	-60 690	-61 579	-61 491	-61 400	-733 993
Annen lønn	188 434	186 091	185 797	194 368	196 498	7 358	196 279	195 727	192 402	193 942	192 997	196 886	2 126 780
Avskrivninger	68 797	77 597	77 905	78 097	77 997	78 405	79 097	78 597	78 905	80 997	81 597	82 009	940 000
Andre driftskostnader	303 864	298 490	307 582	301 327	288 958	297 515	278 148	280 552	294 014	297 000	304 741	313 582	3 565 773
Sum driftskostnader	2 162 434	2 130 159	2 166 932	2 210 563	2 238 809	1 779 352	1 805 327	2 024 205	2 182 240	2 172 767	2 199 155	2 188 362	25 260 305
Driftsresultat	20 345	20 452	19 079	20 383	18 132	15 473	15 976	23 784	20 499	14 213	16 570	17 052	221 958
Finansinntekter	7 332	7 143	8 549	7 073	9 427	12 047	11 437	3 580	6 952	13 247	11 127	10 558	108 472
Finanskostnader	6 844	6 762	6 794	6 623	6 726	6 686	6 580	6 531	6 617	6 627	6 864	6 776	80 430
Finansresultat	488	381	1 755	450	2 701	5 361	4 857	-2 951	335	6 620	4 263	3 782	28 042
Ordinært resultat	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	250 000

Periodisert kontantstrømsbudsjett 2020

Periodisert kontantstrømbudsjett (tusen kroner)													
OPERASJONELLE AKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2020
Årsresultat	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	250 000
Ordinære avskrivninger	68 797	77 597	77 905	78 097	77 997	78 405	79 097	78 597	78 905	80 997	81 597	82 009	940 000
Inntektsføring av investeringstilskudd	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-66 924
Endring eksterne omløpsmidler	92 000	-96 000	-588 000	-80 000	167 000	-46 000	33 000	104 000	108 000	29 000	107 000	170 000	0
Endring eksterne kortsiktig gjeld	-83 609	-80 567	627 039	388 905	-413 653	-2 310	-230 641	-240 916	-101 497	503 129	-512 483	310 972	164 370
Basisfordring	-36 342	-36 242	-35 942	-35 842	-35 842	-35 442	-35 442	-35 342	-34 942	-34 742	-33 742	-33 242	-423 106
Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF	-27 728	-6 863	-46 179	7 547	-17 895	-26 101	93 985	40 741	-32 053	-33 631	-26 927	-11 521	-86 624
Endring interne omløpsmidler	103 087	-6 913	79 087	-156 913	108 087	32 562	137 087	-150 913	-148 913	137 087	-6 911	-148 438	-22 000
Endring intern kortsiktig gjeld	-75 604	34 314	-29 683	4 075	4 178	-16 020	3 932	3 883	356	3 779	3 706	63 086	0
<i>Netto kontantstrømmer</i>	<i>55 857</i>	<i>-99 418</i>	<i>99 485</i>	<i>221 125</i>	<i>-94 872</i>	<i>352</i>	<i>96 274</i>	<i>-184 694</i>	<i>-114 887</i>	<i>700 876</i>	<i>-372 504</i>	<i>448 122</i>	<i>755 716</i>
Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjonspremie	-158 864	106 346	124 956	-157 099	113 835	113 222	-530 942	39 916	42 973	-775 544	23 530	-39 703	-1 097 376
<i>Endring i driftslikviditet</i>	<i>-103 007</i>	<i>6 928</i>	<i>224 441</i>	<i>64 026</i>	<i>18 963</i>	<i>113 574</i>	<i>-434 668</i>	<i>-144 779</i>	<i>-71 914</i>	<i>-74 669</i>	<i>-348 974</i>	<i>408 419</i>	<i>-341 660</i>
INVESTERINGSAKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2020
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	-46 242	-44 730	-45 678	-37 250	-43 850	-36 750	-20 200	-53 400	-54 450	-54 250	-54 350	-47 750	-538 900
Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler	-7 400	-9 100	-7 350	-9 300	-12 500	-15 400	-11 300	-25 400	-47 000	-56 100	-73 100	-204 300	-478 250
Innbetalinger ved salg av andre finansielle eiendeler	-261	-72	-1 478	-2	-2 356	-4 976	-4 366	3 491	119	-6 176	-4 058	-3 487	-23 622
Utbetaling ved kjøp av andre finansielle eiendeler	0	0	0	0	0	0	-19 604	0	0	-71 487	0	0	-91 091
<i>Netto kontantstrøm</i>	<i>-53 903</i>	<i>-53 902</i>	<i>-54 506</i>	<i>-46 552</i>	<i>-58 706</i>	<i>-57 126</i>	<i>-55 470</i>	<i>-75 309</i>	<i>-101 331</i>	<i>-188 013</i>	<i>-131 508</i>	<i>-255 537</i>	<i>-1 131 863</i>
FINANSIERINGSAKTIVITETER:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2020
Investeringsslån (HOD)	14 029	10 906	9 540	5 600	16 100	14 000	770	13 475	14 000	14 000	14 000	13 300	139 720
Finansiell leiekontrakt	-8 400	-8 500	-8 800	-8 900	-7 900	-7 300	-7 300	-5 600	18 200	30 000	48 000	152 000	196 700
Langsiktige lån IKT (intern)	2 035	-6 268	2 814	2 804	-4 356	2 671	2 658	-4 475	2 479	2 381	-4 759	2 285	269
Avdragsbetaling (intern)	0	0	-5 680	0	0	-68 711	0	0	-5 680	0	0	-68 711	-148 782
Avdragsfinansiering (intern)	0	0	5 680	0	0	68 711	0	0	5 680	0	0	68 711	148 782
Lånt/tilbakebetalt basislikviditet	0	0	27 072	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	76 472
Endring øvrige langsiktige forpliktelser	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 605	19 227
<i>Netto kontantstrøm</i>	<i>9 267</i>	<i>-2 260</i>	<i>32 228</i>	<i>50 506</i>	<i>5 446</i>	<i>10 973</i>	<i>-2 270</i>	<i>16 202</i>	<i>36 281</i>	<i>47 983</i>	<i>58 843</i>	<i>169 190</i>	<i>432 388</i>
<i>Total endring likviditet</i>	<i>-147 643</i>	<i>-49 234</i>	<i>202 163</i>	<i>67 980</i>	<i>-34 296</i>	<i>67 421</i>	<i>-492 409</i>	<i>-203 885</i>	<i>-136 964</i>	<i>-214 699</i>	<i>-421 640</i>	<i>322 072</i>	<i>-1 041 135</i>
<i>Utgående likviditetsbeholdning</i>	<i>-908 119</i>	<i>-957 353</i>	<i>-755 190</i>	<i>-687 210</i>	<i>-721 507</i>	<i>-654 085</i>	<i>-1 146 494</i>	<i>-1 350 379</i>	<i>-1 487 343</i>	<i>-1 702 043</i>	<i>-2 123 682</i>	<i>-1 801 610</i>	<i>-1 801 610</i>
Driftskreditramme	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	3 287 476	4 384 852	4 384 852
Likviditetsreserve	2 379 356	2 330 122	2 532 286	2 600 265	2 565 969	2 633 391	2 140 982	1 937 096	1 800 132	1 585 433	1 163 794	2 583 241	2 583 241