

Periodisert budsjett 2021

- Vedlegg 1 til styresak 4/2021

Periodisert resultatbudsjett 2021

Beløp i millioner kroner

| Resultatbudsjett | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | SUM |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Basisramme | 1 086 | 1 079 | 1 047 | 1 157 | 1 159 | 862 | 886 | 1 047 | 1 063 | 1 054 | 1 060 | 1 147 | 12 648 |
| Kvalitetsbasert finansiering | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| ISF-refusjon dag- og døgnbehandling | 377 | 361 | 393 | 357 | 369 | 387 | 290 | 330 | 384 | 376 | 389 | 349 | 4 360 |
| ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet | 95 | 91 | 99 | 90 | 93 | 97 | 73 | 83 | 97 | 94 | 98 | 88 | 1 096 |
| ISF-refusjon poliklinisk PVH/TSB | 11 | 11 | 11 | 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 | 70 |
| Utskrivningsklare pasienter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Gjestepasienter | 70 | 67 | 73 | 65 | 69 | 71 | 47 | 61 | 72 | 71 | 72 | 61 | 799 |
| Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) | 257 | 247 | 263 | 241 | 252 | 263 | 189 | 225 | 260 | 259 | 264 | 227 | 2 948 |
| Polikliniske inntekter | 62 | 62 | 67 | 58 | 61 | 66 | 51 | 56 | 64 | 65 | 66 | 60 | 738 |
| Andre øremerkede tilskudd | 156 | 150 | 149 | 157 | 150 | 37 | 156 | 152 | 150 | 156 | 149 | 149 | 1 711 |
| Andre driftsinntekter | 163 | 164 | 173 | 167 | 171 | 166 | 155 | 165 | 176 | 179 | 178 | 172 | 2 029 |
| Sum driftsinntekter | 2 290 | 2 244 | 2 289 | 2 316 | 2 349 | 1 974 | 1 865 | 2 143 | 2 290 | 2 279 | 2 301 | 2 277 | 26 617 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 134 |
| Kjøp av private helsetjenester | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 289 |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen | 261 | 251 | 269 | 248 | 257 | 266 | 206 | 233 | 272 | 264 | 273 | 246 | 3 048 |
| Innleid arbeidskraft | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 125 |
| Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 90 |
| Lønn til fast ansatte | 1 108 | 1 077 | 1 099 | 1 144 | 1 167 | 1 022 | 735 | 987 | 1 096 | 1 082 | 1 096 | 1 095 | 12 707 |
| Overtid og ekstrahjelp | 125 | 125 | 126 | 129 | 129 | 90 | 136 | 133 | 127 | 129 | 130 | 127 | 1 506 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 193 | 193 | 194 | 193 | 193 | 191 | 193 | 193 | 194 | 193 | 193 | 194 | 2 320 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -63 | -62 | -63 | -62 | -60 | -61 | -59 | -60 | -61 | -62 | -62 | -62 | -736 |
| Annen lønn | 190 | 188 | 189 | 198 | 200 | 19 | 197 | 197 | 193 | 194 | 193 | 198 | 2 156 |
| Avskrivninger | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| Andre driftskostnader | 313 | 307 | 312 | 310 | 300 | 298 | 293 | 292 | 306 | 314 | 314 | 315 | 3 675 |
| Sum driftskostnader | 2 261 | 2 212 | 2 259 | 2 292 | 2 321 | 1 959 | 1 836 | 2 109 | 2 260 | 2 248 | 2 271 | 2 248 | 26 274 |
| Driftsresultat | 29 | 32 | 30 | 24 | 28 | 15 | 30 | 34 | 30 | 31 | 30 | 29 | 342 |
| Finansinntekter | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 59 |
| Finanskostnader | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| Finansresultat | 0 | -3 | -1 | 5 | 2 | 14 | 0 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 8 |
| Ordinært resultat | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 350 |

Periodisert kontantstrømbudsjett 2021

| Periodisert kontantstrømbudsjett (Beløp i millioner kroner) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| OPERASJONELLE AKTIVITETER: | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 2021 |
| Årsres ultat | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 350 |
| Ordinære avskrivninger | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| Inntektsføring av investeringstilskudd | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -68 |
| Endring eksterne omløpsmidler | 220 | -620 | -235 | -20 | 70 | 9 | 28 | 108 | 110 | 27 | 112 | 191 | 0 |
| Endring eksterne kortstiktige gjeld | -260 | 316 | 315 | 367 | -501 | 17 | -549 | 68 | 26 | 409 | -381 | 209 | 38 |
| Basisfordring | -35 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -33 | -408 |
| Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF | 2 | 23 | -18 | 27 | 12 | -9 | 117 | 61 | -7 | 3 | -13 | 76 | 274 |
| Endring interne omløpsmidler | 77 | -3 | 86 | -3 | -38 | 13 | 149 | -155 | -154 | 149 | -3 | -138 | -18 |
| Endring intern kortstiktige gjeld | -78 | 42 | -39 | 2 | 2 | -11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 0 |
| Netto kontantstrømmer | 30 | -172 | 178 | 443 | -384 | 89 | -183 | 154 | 45 | 661 | -212 | 479 | 1 128 |
| Forskjell pensjonskostnad og pensjonspremie | -157 | 105 | 23 | -249 | 92 | -5 | 138 | -436 | -7 | -264 | 2 | 54 | -703 |
| Endring i driftslikviditet | -126 | -67 | 202 | 195 | -293 | 84 | -45 | -281 | 38 | 396 | -211 | 533 | 425 |
| INVESTERINGS AKTIVITETER: | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 2021 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -37 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -479 |
| Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler | -11 | -43 | -18 | -25 | -27 | -29 | -30 | -32 | -40 | -40 | -72 | -139 | -506 |
| Innbetalinger salg av andre finansielle eiendeler | -1 | 1 | -1 | -7 | -3 | -15 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -24 |
| Utbetaling ved kjøp av andre finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| Netto kontantstrøm | -52 | -82 | -59 | -72 | -70 | -85 | -90 | -69 | -126 | -80 | -112 | -180 | -1 077 |
| FINANSIERINGS AKTIVITETER: | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 2021 |
| Investeringslån (HOD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 83 |
| Finansiell leiekontrakt | -10 | 22 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | 88 | 132 |
| Langsiktige lån IKT (intern) | 2 | -26 | 2 | 2 | -10 | 2 | 2 | -10 | 2 | 2 | -11 | 2 | -42 |
| 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 |
| Innbetaling av tilskudd og gaver til investeringer | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Endring øvrige langsiktige forpliktelser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Netto kontantstrøm | 1 | 8 | 10 | 13 | -4 | 10 | 11 | 0 | 15 | 15 | 35 | 98 | 213 |
| Total endring likviditet | -177 | -141 | 153 | 136 | -367 | 8 | -124 | -350 | -72 | 332 | -287 | 451 | -438 |
| Utgående likviditetsbeholdning | -604 | -744 | -591 | -456 | -822 | -814 | -938 | -1 288 | -1 360 | -1 028 | -1 315 | -865 | -865 |
| Driftskreditramme | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 830 | 4 830 |
| Likviditetsreserve | 3 523 | 3 383 | 3 536 | 3 671 | 3 305 | 3 313 | 3 189 | 2 839 | 2 767 | 3 099 | 2 812 | 3 965 | 3 965 |