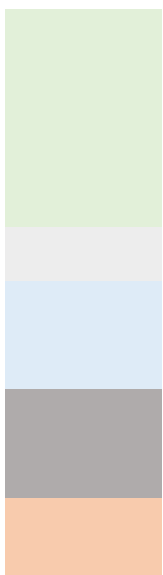


Måned **Des**



Inntekter

Endring
inntekter

Kostnader

Endring
kostnader

Samlet øko

Investeringe

Investeringe

Oversikt økonomisk effekt i forbindelse med Koronavirus

HOD linje rapportering

ISF - døgnbehandling, dagbehandling og somatisk poliklinisk aktivitet

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)

Korreksjon ISF behandling av korona-pasienter

Utskrivningsklare pasienter

Gjestepasienter

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)

Polikliniske inntekter somatikk/PHV/TSB

Polikliniske inntekter bildediagnostikk og laboratorier

Andre øremerkede tilskudd

Andre driftsinntekter

Kjøp av offentlige helsetjenester

Kjøp av private helsetjenester

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Innleid arbeidskraft - kovid 19

Innleid arbeidskraft

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)

Lønn til fast ansatte

Overtid og ekstrahjelp

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft

Annen lønn

Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader

økonomisk effekt

er som følge av korona (fra rapp, Finans)

Økte kostnader

Tomter, bygg og fast eiendom

Medisinsk-teknisk utstyr

IKT

Immaterielle eiendeler

Annet

SUM

Forskjøvede kostnader

Tomter, bygg og fast eiendom

Medisinsk-teknisk utstyr

IKT

Immaterielle eiendeler

Annet

SUM

er som følge av korona (fra rapportering Finans)

Tomter, bygg og fast eiendom

Medisinsk-teknisk utstyr

IKT

Immaterielle eiendeler

Annet

SUM

S

Beskrivelse	Måned	Hittil i 2020	Kommentar
	Anslag beløp i 1000 kr	Anslag beløp i 1000 kr	
	-7 944	-291 746	
	2 221	493	
Ikke aktuelt	0	0	
	341	3 696	STO
	384	2 863	
	1 646	-33 599	inkl flere linjer fra STO (gje:
	-238	-3 085	
Helfo-inntekt og egenandeler	2 760	-42 936	
Helfo-inntekt og egenandeler	11 750	26 344	
Ikke aktuelt	0	-678	
	-6 052	-54 565	
	4 868 -	393 213	
Gjestepasienter	-9 336	6 786	
	-565	-6 045	
Korona wbs	-5 528	-22 605	
Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler	-1 577	-11 421	
Nedgang som følge av aktivitetsredul	-23 409	-1 603	
	-831	-4 334	
	0	0	
Ikke aktuelt	0	0	
	-11 663	-102 669	
	-13 225	-108 823	
	-4	4 852	STO
	-4 861	41 801	
KPP	-2 010	-16 519	
Korona wbs	-22 882	-151 574	
Pasientreisekostnader	14 518	52 121	
Reisekostnader ansatte	7 402	57 473	
Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler	0	-82	
HNT	0	0	
	-73 972	-262 643	
	-69 104	-655 855	
	kontroll	-69 104	-655 855

Hittil i 2020

HMN	STO	HMR	HNT
2 800 000	2 800 000		
80 259 000	31 100 000	37 640 000	11 519 000
-			
-			
2 219 000			1 019 000
85 278 000	33 900 000	37 640 000	12 538 000

HMN	STO	HMR	HNT
-			
3 000 000			3 000 000
-			
-			
-			
-			
3 000 000	-	- -	3 000 000

Prognose 2020

HMN	STO	HMR	HNT
2 800 000	2 800 000		-
80 259 000	31 100 000	37 640 000	11 519 000
-			
-			
2 219 000			1 019 000
85 278 000	33 900 000	37 640 000	12 538 000

Ref.grunn-lag for beregning	Øvrige kommentarer	Måned	
		HMR	APO
		0	0
		0	0
		0	0
			0
		0	0
stepasienter, selvbetalende pas og andre pasientrelaterte inntekter)		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	2 567
	kontroll	0	0
	4 868	0	2 567
		0,0 %	52,7 %
Avvik ift. budsjett 2020		0	0
		0	0
WBS SAP		-17	0
Avvik ift. faktisk 2019		-168	0
Avvik ift. budsjett 2020	ktogr 4000, 402 og 407	-8 654	-2 220
WBS SAP		-8	0
avvik ift. budsjett 2020 eller faktisk 2019		0	0
		0	0
WBS SAP og PRS koder	tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?	-1 465	-119
WBS SAP og PRS koder		-2 264	0
faktiske tall, sykepengerefusjon kovid 19		0	0
		0	-16
WBS SAP og PRS koder, samt kurs og seminar målt mot budsjett 2020/faktisk		0	-18
	nto post, hvor inntekter og kostnader er inkl	-8 457	0
WBS SAP		-184	-290
avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019		1 028	0
avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019		0	0
WBS og avvik ift. faktisk 2019		0	0
		-20 189	-2 664
		27,3 %	3,6 %
		-20 189	-97
		29,2 %	0,1 %



APO

RHF

1 200 000

	1 200 000
-	1 200 000

APO

RHF

-	-
---	---



APO

RHF

1 200 000

	1 200 000
-	1 200 000

Hittill

STO	HNT		HMR	APO	STO	HNT	
-1 971	-5 973		-86 699		0	-144 592	-60 455
1 967	254		-3 798		0	6 400	-2 109
0	0		0		0	0	0
341	0				0	3 696	0
842	-458		4 402		0	-2 563	1 024
-697	2 343		193		0	-30 535	-3 257
-238	0		0		0	-3 085	0
2 165	595		-18 080		0	-12 365	-12 491
11 663	87		364		0	29 460	-3 480
0	0		-678		0	0	0
-3 717	-4 902		-2 810	-23 309		-21 521	-6 925
0	0		0	0		0	0
10 355	-8 054	4 868	-107 106	-23 309		-175 105	-87 693
212,7 %	-165,4 %		27,2 %	5,9 %		44,5 %	22,3 %
-8 252	-1 084		0	0		-6 127	12 913
0	-565		0	0		0	-6 045
-2 912	-2 600		-3 095	-100		-14 000	-5 411
-1 305	-105		-2 026	0		-8 051	-1 344
-11 740	-794		-13 902	20 162		-7 086	-778
-68	-755		-394	0		0	-2 445
0	0		0	0		-1 494	0
0	0		0	0		0	0
-7 739	-2 341		-14 630	-2 767		-56 258	-29 015
-10 952	-9		-40 419	-18		-67 541	-845
-4	0		0	0		4 852	0
-4 651	-176		6 833	-357		21 596	14 322
-338	-1 672		-3 090	-593		-11 550	-1 879
-7 632	-6 503		-48 108	0		-56 845	-45 213
5 696	9 006		14 402	-1 408		16 408	21 311
5 211	1 163		10 262	0		35 798	10 529
0	0		0	884		-82	0
0	0		0	0		0	0
-44 686	-6 433	-73 972	-94 166	15 803		-150 380	-33 899
60,4 %	8,7 %		35,9 %	-6,0 %		57,3 %	12,9 %
-34 331	-14 487	-69 104	-201 272	-7 506		-325 485	-121 592
49,7 %	21,0 %		30,7 %	1,1 %		49,6 %	18,5 %

-393 213



-262 643

-655 855

Måned

des
April

Inntekter

Endring inntekter

Kostnader

Endring kostnader

Samlet økonomisk

Investeringer som f

Her er rapporteringen 1

Oversikt økonomisk effekt i forbindelse med Koronavirus

HOD linje rapportering

Beskrivelse

ISF - døgnbehandling, dagbehandling og somatisk poliklinisk aktivitet	
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)	Ikke aktuelt
Utskrivningsklare pasienter	
Gjestepasienter	
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	
Polikliniske inntekter somatikk/PHV/TSB	Helfo-inntekt og egenandeler
Polikliniske inntekter bildediagnostikk og laboratorier	Helfo-inntekt og egenandeler
Andre øremerkede tilskudd	Ikke aktuelt
Andre driftsinntekter	Ikke aktuelt

Kjøp av offentlige helsetjenester	Gjestepasienter
Kjøp av private helsetjenester	
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Korona wbs
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Nedgang som følge av aktivitetsreduksjon
Innleid arbeidskraft - kovid 19	
Innleid arbeidskraft	
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)	Ikke aktuelt
Lønn til fast ansatte	
Overtid og ekstrahjelp	
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	
Annen lønn	
Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)	KPP
Andre driftskostnader	Korona wbs
Andre driftskostnader	Pasientreisekostnader
Andre driftskostnader	Reisekostnader ansatte
Andre driftskostnader	Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler
Andre driftskostnader	HNT

effekt

følge av korona (fra rapportering Finans)

for deember.

MND	YTD MND
Anslag beløp i 1000 kr	Anslag beløp i 1000 kr
	-86 699
	-3 798
	0
	4 402
	193
	0
	-18 080
	364
	-678
	-2 810
-	-
	107 106

-	17	-	3 095
-	168	-	2 026
-	8 654	-	13 902
-	8	-	394

-	1 465	-	14 630
-	2 264	-	40 419

			6 833
		-	3 090
-	8 457	-	48 108
-	184		14 402
	1 028		10 262

-	20 189	-	94 166
---	---------------	---	---------------

-	20 189	-	201 272
---	---------------	---	----------------

- -

Viktig at det gjøres en selvstendig vurdering av hva som er konsekvensene for egen virksomhet og gjøres en netto rapportering.

Ref.grunn-lag for beregning

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020 (nettoføring for tap salg kantine)

Avvik ift. budsjett 2020 (art 456)

Avvik ift. budsjett 2020 (art 46)

WBS SAP

Avvik ift. faktisk 2019

Avvik ift. budsjett 2020 (korrigert med 500` for tiltak, basert på jan og feb)

WBS SAP

avvik ift. budsjett 2020 eller faktisk 2019

WBS SAP og PRS koder

WBS SAP og PRS koder

faktiske tall, sykepengerefusjon kovid 19

WBS SAP og PRS koder, samt kurs og seminar målt mot budsjett 2020/faktisk 2019

WBS SAP

avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019

avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019

WBS og avvik ift. faktisk 2019

ksomhet. Ta hensyn til reduserte kostnader og evt økte inntekter slik at det

<u>Øvrige kommentarer</u>	<u>Registreres hvor</u>	<u>Ansvar</u>
Øbak		320
		320
Øbak		326
Øbak		
		321
Øbak	322, 324, 325, 328	
Øbak		323
		35
Øbak: Inkl. utleie bygg, kantine, kjøkken mm. NB! Hv 300, 301, 310, 311, 360, 361, 362		

ktogr 4000, 402 og 407

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

nto post, hvor inntekter og kostnader er inkludert. Denne er ikke særlig spesifikk da KPP var nede grunnet or

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

ytd aug	ytd sept	avvik etter rydding
-93591,339	-98080,121	4 489
-4488,4971	-	4 488
0	0	-
2618,47395	2618,18434	0
155,07592	155,29028	- 0
0	0	-
-11,4611	-15056,27	15 045
-6426,6082	-6426,8027	0
-741	-4595,283	3 854
-28013,74	-8950,5866	19 063

YTD AUG

Endring inntekter	
Kostnader	
	Kjøp av offentlige helsetjenester
	Kjøp av private helsetjenester
	Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr
	Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr
	Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr
	Innleid arbeidskraft - covid 19
	Innleid arbeidskraft
	Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)
	Lønn til fast ansatte
	Overtid og ekstrahjelp
	Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft
	Annen lønn
	Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)
	Andre driftskostnader
	Andre driftskostnader
	Andre driftskostnader
	Andre driftskostnader
	Andre driftskostnader
Endring kostnader	
Samlet økonomisk effekt	

mbygging. Vil bli korrigert

		- 7 166	- 130 499	
Gjestepasienter				Avvik ift. budsjett 2020
Korona wbs	- 190	- 2 287		WBS SAP
Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler	- 130	- 1 185		Avvik ift. faktisk 2019
Nedgang som følge av aktivitetsreduksj	466	4 055		Avvik ift. budsjett 2020
	- 36	- 333		WBS SAP
				avvik ift. budsjett 2020 eller faktisk
Ikke aktuelt	- 924	- 8 981		WBS SAP og PRS koder
	- 1 663	- 29 512		WBS SAP og PRS koder
				faktiske tall, sykepengerefusjon kov
	445	6 482		WBS SAP og PRS koder, samt kurs c
KPP		- 3 090		
Korona wbs	- 5 902	- 26 234		WBS SAP
Pasientreisekostnader	793	18 517		avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk
Reisekostnader ansatte	1 177	8 040		avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk
Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler				WBS og avvik ift. faktisk 2019
	- 5 966	- 34 528		
	- 13 132	- 165 027		

—

—

—

—

—

—

—

k 20

—

—

vid

og s

—

k 20

k 20

—

—

—

—

—

—

—

Måned

Nov

April

Inntekter

Endring inntekter

Kostnader

Endring kostnader

Samlet økonomisk

Investeringer som f

Oversikt økonomisk effekt i forbindelse med Koronavirus

HOD linje rapportering

Beskrivelse

ISF - døgnbehandling, dagbehandling og somatisk poliklinisk aktivitet

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)

Ikke aktuelt

Utskrivningsklare pasienter

Gjestepasienter

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)

Polikliniske inntekter somatikk/PHV/TSB

Helfo-inntekt og egenandeler

Polikliniske inntekter bildediagnostikk og laboratorier

Helfo-inntekt og egenandeler

Andre øremerkede tilskudd

Ikke aktuelt

Andre driftsinntekter

Ikke aktuelt

økte

Kjøp av offentlige helsetjenester

Gjestepasienter

Kjøp av private helsetjenester

?

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Korona wbs

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Nedgang som følge av aktivitetsreduksjon

Innleid arbeidskraft - kovid 19

Innleid arbeidskraft

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)

Ikke aktuelt

Lønn til fast ansatte

Overtid og ekstrahjelp

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift

Annen lønn

Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)

KPP

Andre driftskostnader

Korona wbs

Andre driftskostnader

Pasientreisekostnader

Andre driftskostnader

Reisekostnader ansatte

Andre driftskostnader

Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler

Andre driftskostnader

HNT

effekt

følge av korona (fra rapportering Finans)

MND	YTD MND	
		Viktig at det gjøres en selvstendig vurdering av hv kostnader og evt økte inntekter slik at det gjøres
Anslag beløp i 1000 kr	Anslag beløp i 1000 kr	Ref.grunn-lag for beregning
		Avvik ift. budsjett 2020
		Avvik ift. budsjett 2020
		Avvik ift. budsjett 2020
		Avvik ift. budsjett 2020
		Avvik ift. budsjett 2020
		Avvik ift. budsjett 2020
2 567 -	23 309	Avvik ift. budsjett 2020
2 567 -	23 309	
-		Avvik ift. budsjett 2020
-		
-	-	100 WBS SAP
		Avvik ift. faktisk 2019
-	2 220	20 162 Avvik ift. budsjett 2020
		WBS SAP
		avvik ift. budsjett 2020 eller faktisk 2019
-	119 -	2 767 WBS SAP og PRS koder
-	-	18 WBS SAP og PRS koder
		faktiske tall, sykepengerefusjon kovid 19
-	16 -	357
-	18 -	593 WBS SAP og PRS koder, samt kurs og seminar m
-	290 -	1 408 WBS SAP
		avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019
-		884 avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019
-	-	WBS og avvik ift. faktisk 2019
-	-	
- 2 664	15 803	
- 97 -	7 506	

- -

va som er konsekvensene for egen virksomhet. Ta hensyn til reduserte en netto rapportering.

Øvrige kommentarer

Registreres hvor

Ansvar

Inkl. utleie bygg, kantine, kjøkken mm. NB! Hvis man tar inntektsnedgang må man ikke ta med økning i kost

ktogr 4000, 402 og 407

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

ålt mot budsjett 2020/faktisk 2019
nto post, hvor inntekter og kostnader er inkludert

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

nader

Måned

Des

Inntekter

Endring inntekter

Økte kostnader

Endring kostnader

Samlet økonomisk

Resultatavvik korrigert

Investeringer som f

Oversikt økonomisk effekt i forbindelse med Koronavirus

84,7

HOD linje rapportering

Beskrivelse

ISF - døgnbehandling, dagbehandling og somatisk poliklinisk aktivitet

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)

Ikke aktuelt

Korreksjon ISF behandling av korona-pasienter

KPP

Utskrivningsklare pasienter

Gjestepasienter

Selvbetalende pasienter

Andre pasientrelaterte inntekter

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)

Polikliniske inntekter somatikk/PHV/TSB

Helfo-inntekt og egenandeler

Polikliniske inntekter bildediagnostikk og laboratorier

Helfo-inntekt og egenandeler

Andre øremerkede tilskudd

Ikke aktuelt

Andre driftsinntekter

Nedgang kantinesalg

Andre driftsinntekter

Korona wbs 102552-02

Kjøp av offentlige helsetjenester

Gjestepasienter

Kjøp av private helsetjenester

?

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Korona wbs 102552-02

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr

Nedgang som følge av aktivitetsreduksjon

Innleid arbeidskraft

Korona wbs 102552-02

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)

Ikke aktuelt?

Lønn til fast ansatte

Korona wbs 102552-02

Overtid og ekstrahjelp

Korona wbs 102552-02

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft

Korona wbs 102552-02

Annen lønn

Korona wbs 102552-02

Annen lønn

4 %-poeng reduksjon arbeidsgiveravgift

Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)

KPP

Andre driftskostnader

Korona wbs 102552-02

Andre driftskostnader

Pasientreisekostnader

Andre driftskostnader

Reisekostnader ansatte

Andre driftskostnader

Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler

effekt

: for ekstra basisramme korona og pensjon

følge av korona (fra rapportering Finans)

NOV Akkumulert Viktig at det gjøres en selvsv
f.o.m. mars til reduserte kostnader og e

**Ref.grunn-lag for
beregning**

-	1 971	-	144 592	Avvik ift. budsjett 2020
	1 967		6 400	Avvik ift. budsjett 2020
			-	
	341		3 696	
	842		2 563	Avvik ift. budsjett 2020
-	875		14 295	Avvik ift. budsjett 2020
	1 314		354	Avvik ift. budsjett 2020
-	1 136		16 594	Avvik ift. budsjett 2020
-	238		3 085	Avvik ift. budsjett 2020
	2 165		12 365	Avvik ift. budsjett 2020
	11 663		29 460	Avvik ift. budsjett 2020
			-	
-	1 870		17 476	Avvik ift. budsjett 2020
-	1 847		4 045	

10 355 - 175 105

-	-	8 252	-	6 127	Avvik ift. budsjett 2020
				-	
-		2 912		14 000	
-		1 305		8 051	
-		11 740		7 086	Avvik ift. budsjett på post 4
-		68		1 494	
				-	
-		7 739		56 258	
-		10 952		67 541	
-		4		4 852	Anslag refusjon koronarelat
-		4 651		28 019	
				49 615	
-		338		11 550	
-		7 632		56 845	
		5 696		16 408	Nedgang ift. 2019
		5 211		35 798	Nedgang ift. 2019
		-		82	

44 686 - 150 380

34 331 - 325 485

31 077

stendig vurdering av hva som er konsekvensene for egen virksomhet. Ta hensyn
øvt økte inntekter slik at det gjøres en netto rapportering.

<u>Øvrige kommentarer</u>	<u>Registreres hvor</u>	<u>Ansvar</u>
	Foreta analyse	Geir/Toril R
	Foreta analyse	Geir/Toril R
	Foreta analyse	Kristel
	Foreta analyse	Geir
	Foreta analyse	Hege
	Foreta analyse	Geir/Toril R
	Foreta analyse	Geir/Toril R
	Foreta analyse	Geir
400, 402, 404, 407 og 41.	Korona wbs 102552-02	Morten Toril Å Toril Å
	Korona wbs 102552-02	
tert sykefravær	Korona wbs 102552-02	Morten
	Korona wbs 102552-02	Morten
	Korona wbs 102552-02	Morten
	Korona wbs 102552-02	Morten
	4 %-poeng reduksjon arbeidsgiveravgift (mai og juni)	
	Foreta analyse	Toril R
	Korona wbs 102552-02	Morten
		Morten
		Morten
		Toril Å

0

Måned

DES

Inntekter

Endring inntekter

Kostnader

Endring kostnader

Samlet økonomisk

Investeringer som f

Oversikt økonomisk effekt i forbindelse med Koronavirus

HOD linje rapportering

Beskrivelse

ISF - døgntilrettelagt, dagbehandling og somatisk poliklinisk aktivitet	
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)	Ikke aktuelt
Utskrivningsklare pasienter	
Gjestepasienter	
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	
Polikliniske inntekter somatik/PHV/TSB	Helfo-inntekt og egenandeler
Polikliniske inntekter bildediagnostikk og laboratorier	Helfo-inntekt og egenandeler
Andre øremerkede tilskudd	Ikke aktuelt
Andre driftsinntekter	Ikke aktuelt

Kjøp av offentlige helsetjenester	Gjestepasienter
Kjøp av private helsetjenester	
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Korona wbs
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	Nedgang som følge av aktivitetsreduksjon
Innleid arbeidskraft - kovid 19	
Innleid arbeidskraft	
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)	Ikke aktuelt
Lønn til fast ansatte	
Overtid og ekstrahjelp	
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	
Annen lønn	
Ressursbruk behandling av korona-pasienter (lønn)	KPP
Andre driftskostnader	Korona wbs
Andre driftskostnader	Pasientreisekostnader
Andre driftskostnader	Reisekostnader ansatte
Andre driftskostnader	Avvik ift. mars 2019 på 130 artikler
Andre driftskostnader	HNT

effekt

følge av korona (fra rapportering Finans)

Netto resultateffekt inkludert økt ramme:

Effekt over
Økt ramme
Dekn aktivitetstap

Netto pos res. effekt

MND	YTD MND
Anslag beløp i 1000 kr	Anslag beløp i 1000 kr
- 5 973 -	60 455
254 -	2 109
-	-
- 458	1 024
2 343 -	3 257
-	-
595 -	12 491
87 -	3 480
-	-
- 4 902 -	6 925
- 8 054 -	87 693
- 1 084	12 913
- 565 -	6 045
- 2 600 -	5 411
- 105 -	1 344
- 794 -	778
- 755 -	2 445
-	-
-	-
- 2 341 -	29 015
- 9 -	845
-	-
- 176	14 322
- 1 672 -	1 879
- 6 503 -	45 213
9 006	21 311
1 163	10 529
- 6 433 -	33 899
- 14 487 -	121 592
1 096	12 538

- 121 592
142 130
60 815

81 353

Viktig at det gjøres en selvstendig vurdering av hva som er konsekvensene for egen virksomhet og gjøres en netto rapportering.

Ref.grunn-lag for beregning

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020

Avvik ift. budsjett 2020 (nettoføring for tap salg kantine)

Økt basisramme (142,13 MNOK pr desember) og dekning av aktivitetstap (60,815 MNOK) ikke hensyntatt

Avvik ift. budsjett 2020 (art 456)

Avvik ift. budsjett 2020 (art 46)

WBS SAP

Avvik ift. faktisk 2019

Avvik ift. budsjett 2020 (korrigert med 500` for tiltak, basert på jan og feb)

WBS SAP

avvik ift. budsjett 2020 eller faktisk 2019

WBS SAP og PRS koder

WBS SAP og PRS koder

faktiske tall, sykepengerefusjon kovid 19

WBS SAP og PRS koder, samt kurs og seminar målt mot budsjett 2020/faktisk 2019

Se egen arkfane

WBS SAP

avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019

avvik ift. Budsjett 2020 eller faktisk 2019

WBS og avvik ift. faktisk 2019

Økt basisramme (142,13 MNOK pr desember) og dekning av aktivitetstap

ksomhet. Ta hensyn til reduserte kostnader og evt økte inntekter slik at det

Øvrige kommentarer

Registreres hvor

Ansvar

Inkl. utleie bygg, kantine, kjøkken mm. NB! Hvis man tar inntektsnedgang må man ikke ta med økning i kostn

ktogr 4000, 402 og 407

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

nto post, hvor inntekter og kostnader er inkludert

tiltak/forutsetninger i budsjett 2020?

ip (60,815 MNOK) ikke hensyntatt

nader

1000-kr

Inntekter	Desember	Hittil i år
Reduserte inntekter ISF	-5 400	-287 600
Reduserte inntekter utskrivningsklare pas.	400	2 900
Reduserte gjestepasienter	1 400	-36 700
Reduserte polikliniske inntkter	14 500	-16 600
Reduserte andre driftsinntekter	-6 100	-55 200
Endring inntekter	4 800 -	393 200
Kostnader		
Nto reduserte varekjøp	-40 400	-34 900
Økning lønn/ressurs kostnader	-32 600	-185 700
Reduksjon andre driftskostnader	-1 000	-42 100
Endring kostnader	-74 000	-262 700
Samlet økonomisk effekt	-69 200	-655 900

- Reduserte inntekter i hovedsak pga manglende aktivitet
 - hvorav aktivitetsbaserte inntekter utgjør xx mill. kr
- Økte kostnader på grunn av innleie og overtid/ekstrahjelp
- Reduserte kostnader skyldes
 - nto. lavere vareforbruk pga. lavere aktivitet
 - lavere pasientreisekostnader
 - lavere reisekostnader egne ansatte
- Det er iverksatt bestillinger av medisinsk teknisk utstyr og

Måned

HMR	APO	STO	HNT
-----	-----	-----	-----

0	0	337	-5 719
0	0	842	-458
0	0	-935	2 343
0	0	13 828	682
0	2 567	-3 717	-4 902
0	2 567	10 355	-8 054
-8 839	-2 220	-24 209	-5 147
-3 737	-153	-23 752	-4 952
-7 613	-290	3 275	3 666
-20 189	-2 664	-44 686	-6 433
-20 189	-97	-34 331	-14 487

Hittill i år

HMR	APO
-----	-----

-90 497	0
4 402	0
193	0
-17 716	0
-3 488	-23 309
-107 106	-23 309
-19 022	20 062
-51 701	-3 735
-23 444	-524
-94 166	15 803
-201 272	-7 506

)

; bygningsmessige tilpasninger knyttet til økningen i intensivka

STO	HNT
-134 496	-62 564
-2 563	1 024
-33 620	-3 257
17 095	-15 971
-21 521	-6 925
-175 105	-87 693
-35 264	-665
-110 395	-19 862
-4 721	-13 373
-150 380	-33 899
-325 485	-121 592

kapasitet. Prognose for investeringer relatert til Covid-19 for 2020

0 i HMN er på omlag 80-100 mill. kr.