

Styremøte HMR

10.06.2020

Heidi Nilsen
Økonomidirektør

5. Endring i inntektsrammer 2020 – RNB 2020 (Prop. 117S) og Prop. 127 S. (2019-2020)

- Styresak 18. juni 2020 med fordeling av endring i inntektsrammer som følge av Prop 117 S (2019-2020) og Prop- 127 S (2019-2020).
- Prop 117 S. (2019-2020) / RNB 2020
 - Redusert basisramme pga reduserte pensjonskostnader – 568 mill kr
 - Økt basisramme knyttet til virusutbrudd – 789,8 mill kr
- Prop 127 S (2019-2020) – tiltakspakker som følge av virusutbrudd
 - 72 mill kr i øremerkede midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus

Prop 117 S. (2019-2020) / RNB 2020

- Trekk i basisramme pensjon og økt basisramme knyttet til virusutbruddet er fordelt i inntektsmodellen

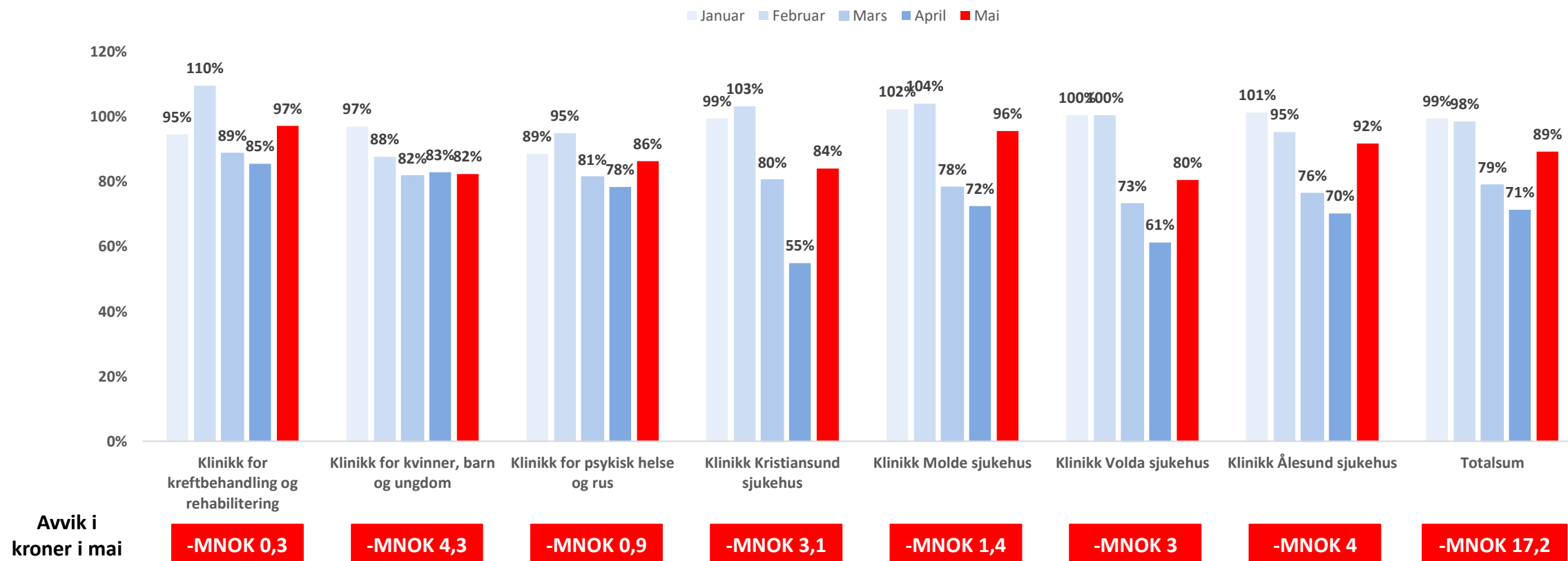
(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	RHF	Øvrige foretak	Sum HMN
Basisramme 2020- budsjett	6 590 634	4 209 962	2 236 974	1 853 114	25 533	14 916 217
Endring basisramme - pensjon	- 266 568	- 194 952	- 106 480	-		- 568 000
Endring basisramme- covid-19	356 831	258 839	142 130	32 000	-	789 800
Basisramme 2020 etter RNB	6 671 261	4 268 928	2 269 180	1 903 114	25 533	15 138 017

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	Øvrige foretak	Sum HMN
Endring i pensjonskostnad	- 271 243	- 209 236	- 83 224	- 4 297	- 568 000
Redusert basisramme	- 266 568	- 194 952	- 106 480		- 568 000
Endring i resultat	4 675	14 284	- 23 256	4 297	0

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	Øvrige foretak	Sum HMN
Budsjetter resultat 2020	269 000	30 000	23 700	- 60 500	262 200
Endring resultat 2020 (avrundet)	4 700	14 300	- 23 300		-
Revidert resultat 2020	273 700	44 300	400	- 60 500	262 200

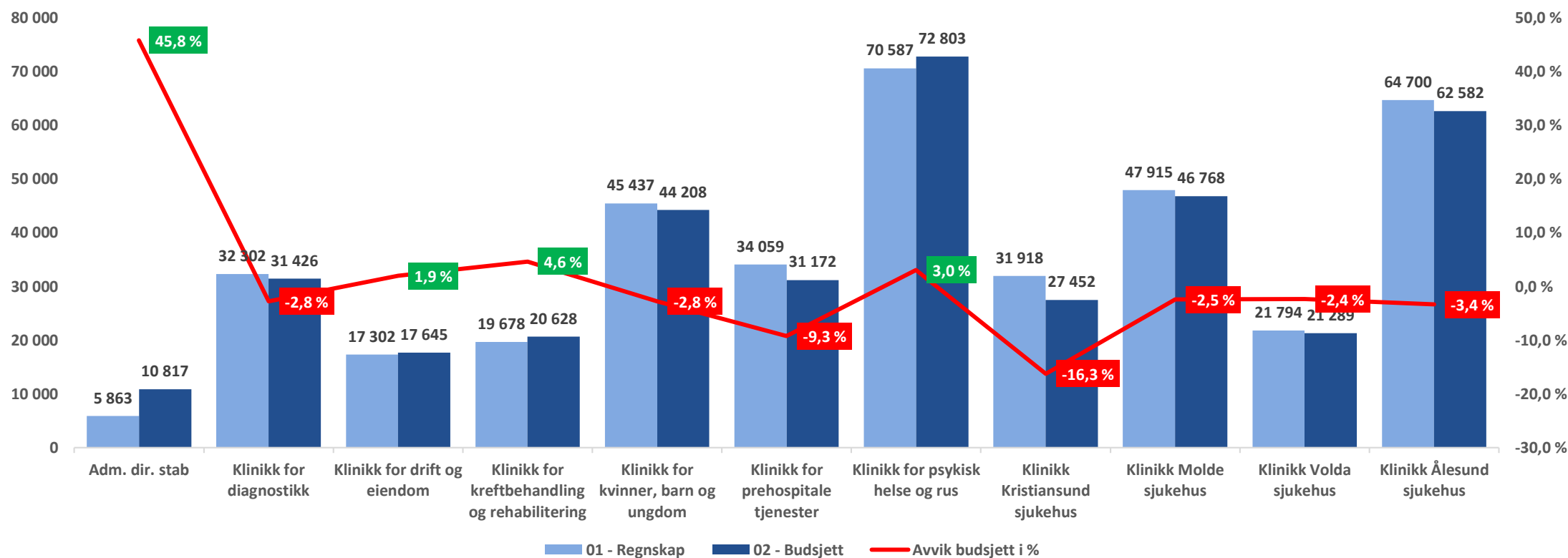
Pasientrelatert inntekter har et avvik på -MNOK 17,2 i mai (89% av budsjett)

Pasientrelaterte inntekter (konto 32) i prosent av budsjett (januar - mai)



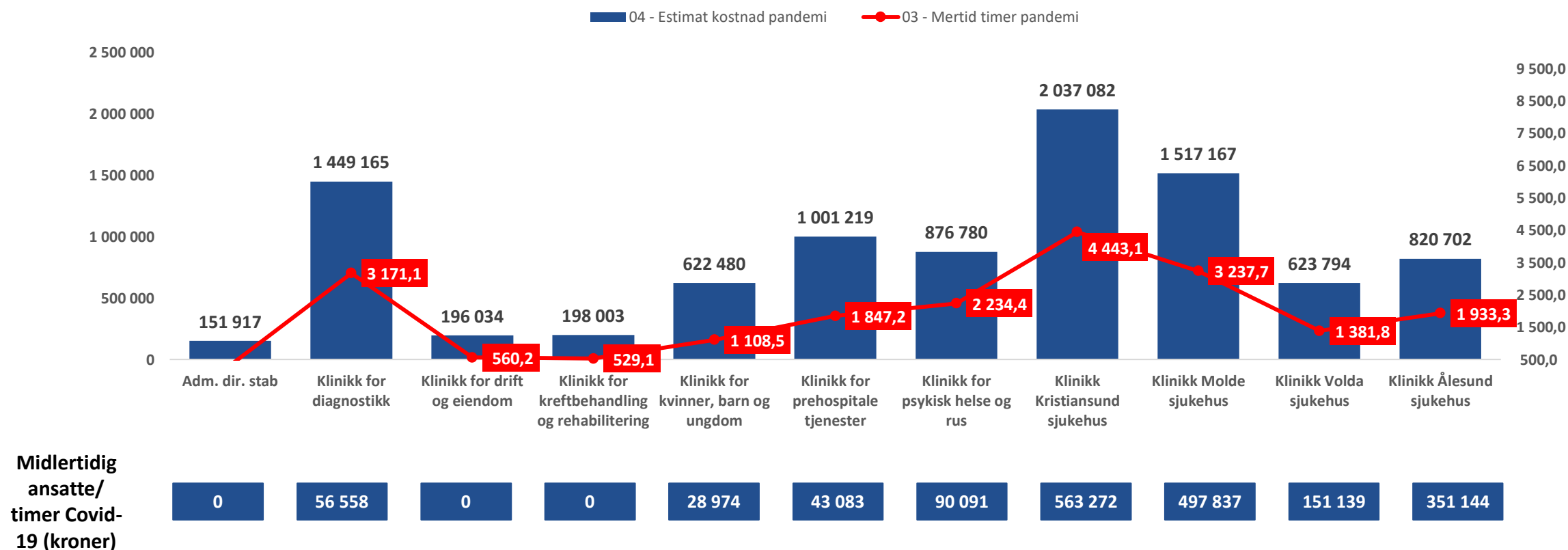
Lønnsavvik pr klinikk april – totalt avvik på -MNOK 4,8 (justert for pensjon)

Lønnsavvik pr klinikk april (i 1000 kroner)

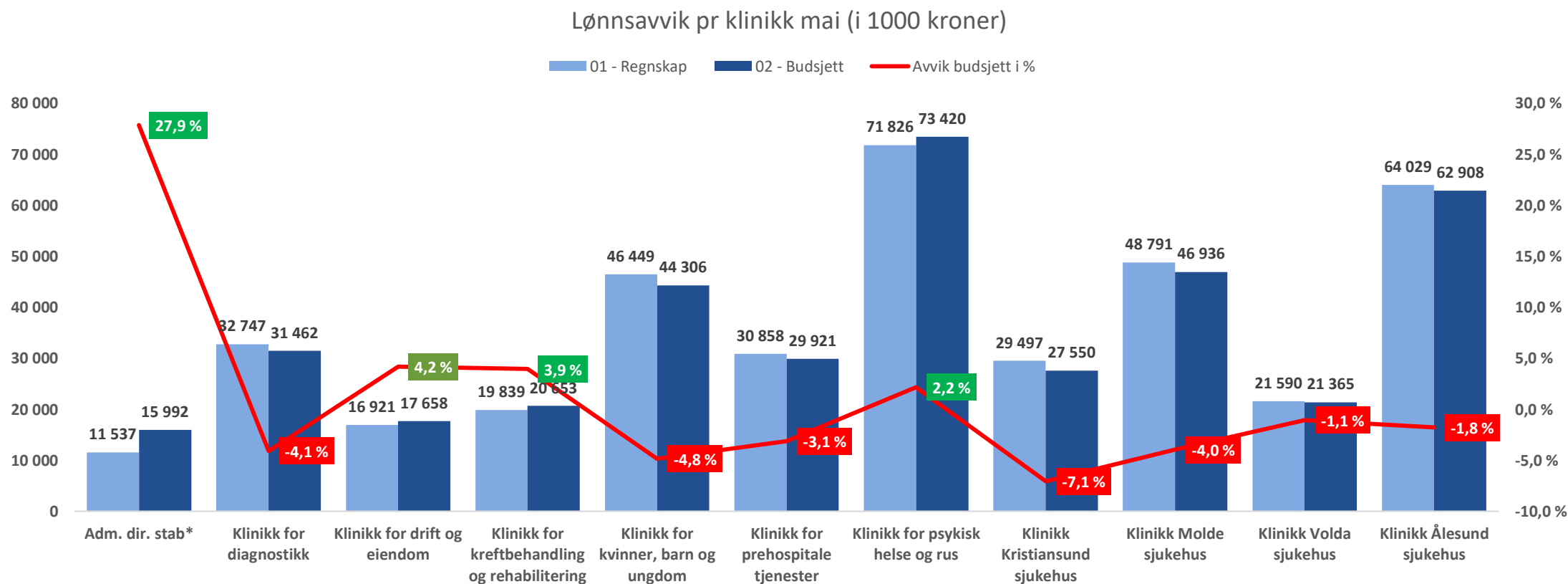


Merkostnad lønn grunnet Covid-19 på MNOK 19,5 (42 000 timer) i mars og april. Samtidig er det midlertidige ansettelse for MNOK 1,8. Total merkostnad lønn er MNOK 21,3.

Merkostnad pandemi (mars og april i hele kroner)



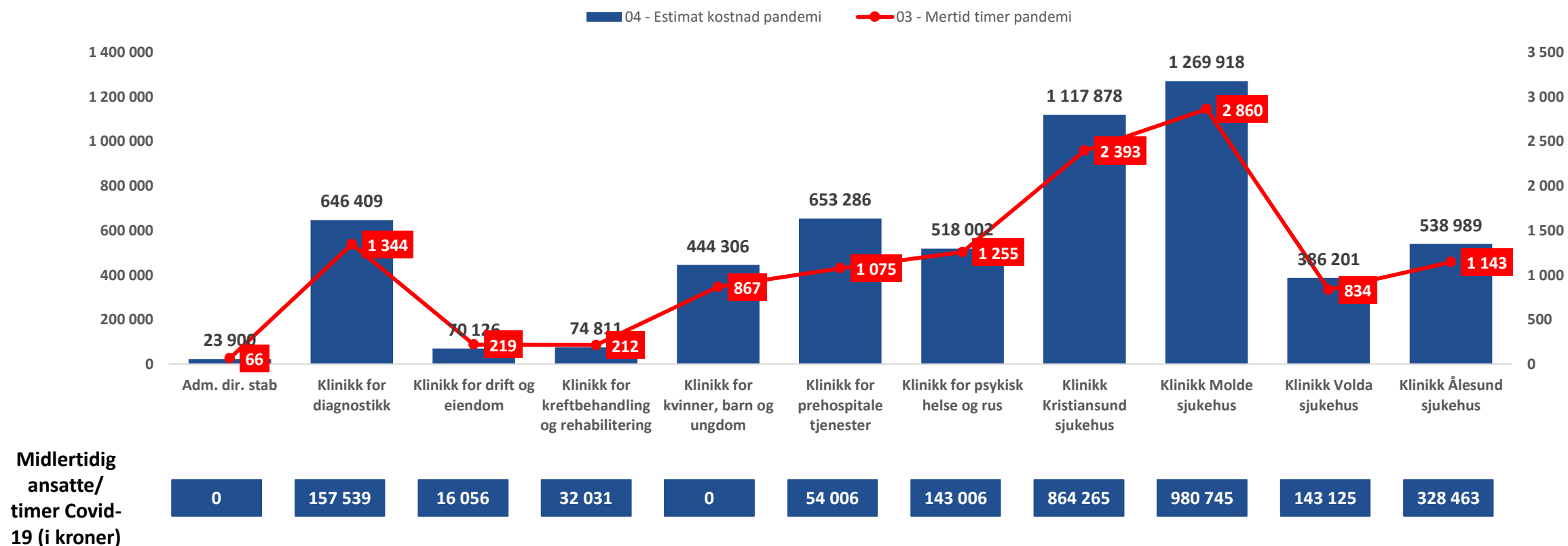
Lønnsavvik pr klinikk mai – totalt avvik på -MNOK 1,9 (-0,5%) - justert for pensjon og AGA



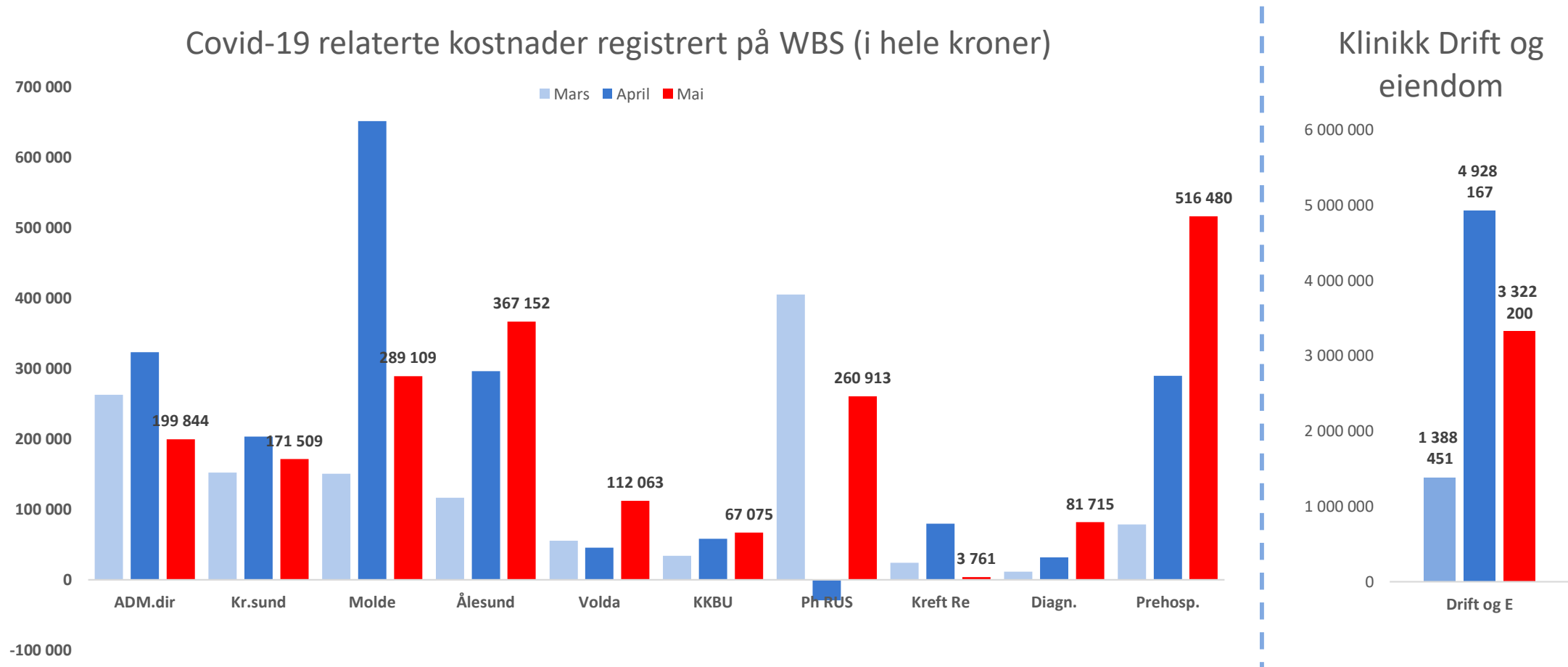
*Justert for pensjon MNOK 17,3 og AGA MNOK 12,8

Merkostnad lønn grunnet Covid-19 på MNOK 5,6 (12 000 timer) i mai. Samtidig er det midlertidige ansettelses for MNOK 2,7. Totalt merkostnad lønn mai på MNOK 8,3.

Mertid pandemi (mai i hele kroner)



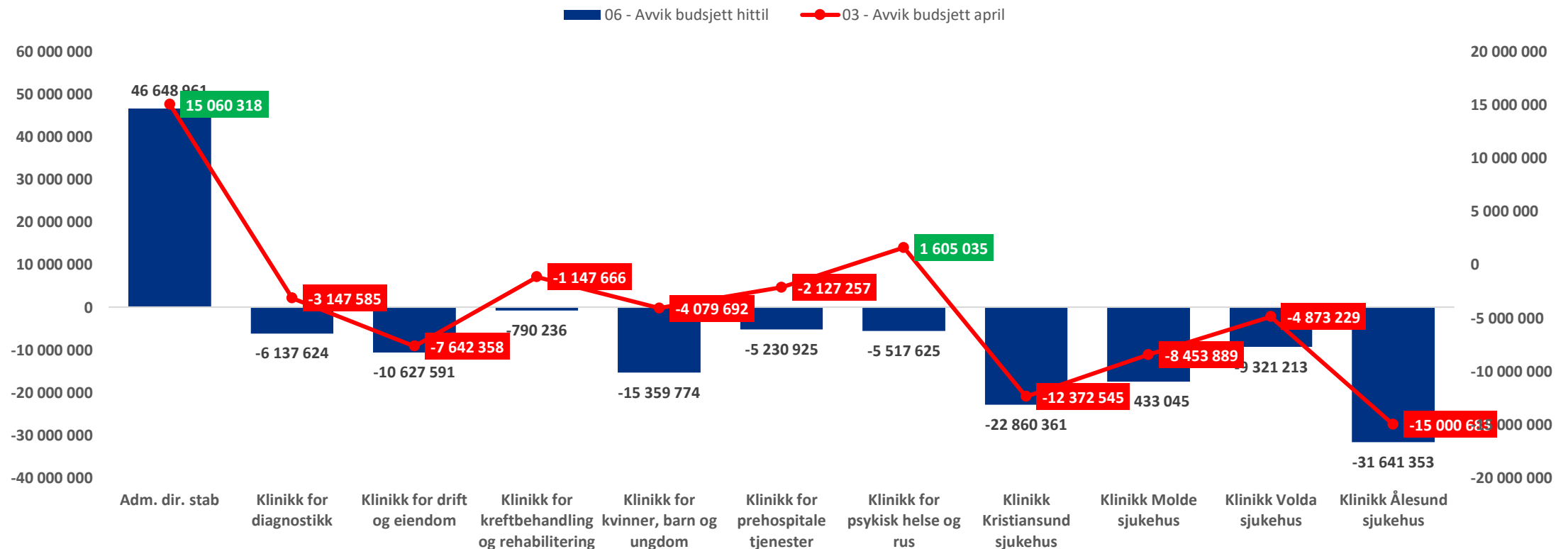
HIÅ er det registrert direkte relaterte kostnader knyttet til covid-19 på MNOK 15 (mai MNOK 5,4). Klinikk Drift og eiendom står HIÅ for MNOK 9,6 (64%).



Underliggende drift april

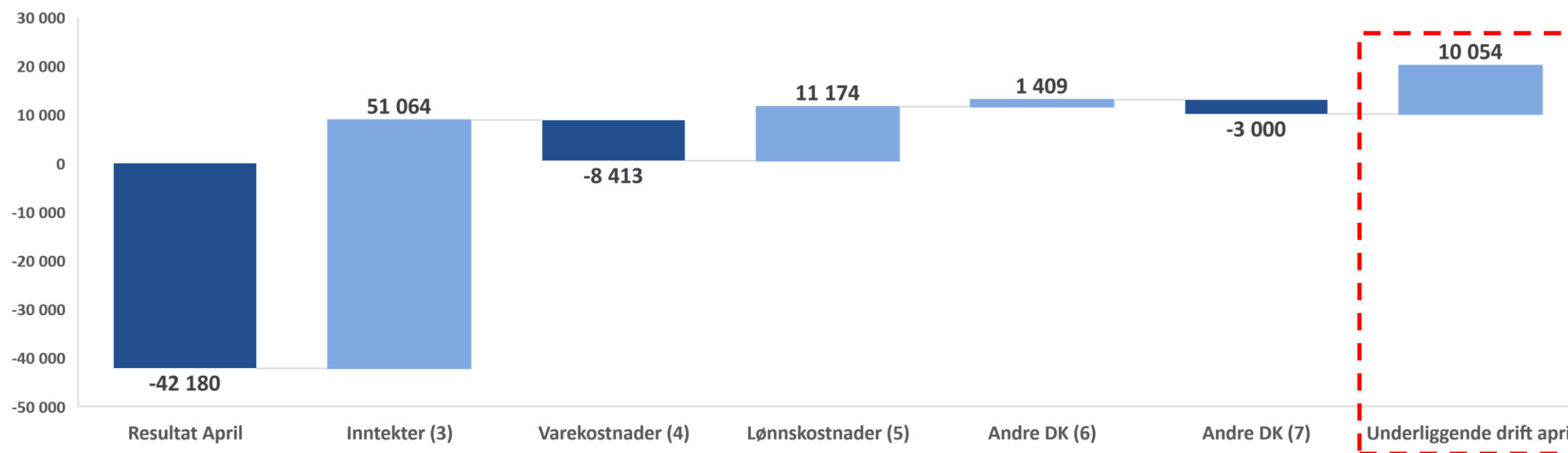
Totalt avvik i april tilsvarener -MNOK 42,2, som gir et totalt avvik mot budsjett HIA på -MNOK 78,3

Totalt avvik mot budsjett april og tom april (i hele kroner)



Ved å justere for ulike covid-19 effekter gir dette et positivt resultat i driften på størrelsesorden **~+MNOK 10** i april

Underliggende drift april justert for covid-19 effekter (i 1000 kroner)



Forutsetninger for justeringen

- Totalt avvikt for hele HMR i april
- Justert ISF-inntekter lik budsjett
- Resultat=0, budsjettbalanse 32 konto
- Justert varekost lik budsjett (resultat=0, budsjettbalanse)
- Justert lønnskostnader etter registrerte merkostnader pandemikoder
- Justert for pasientreiser
- Tatt ut Covid-19 WBS kostnader.
- Justert for periodiseringskonto som er tilbakeført.