



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – februar 2021

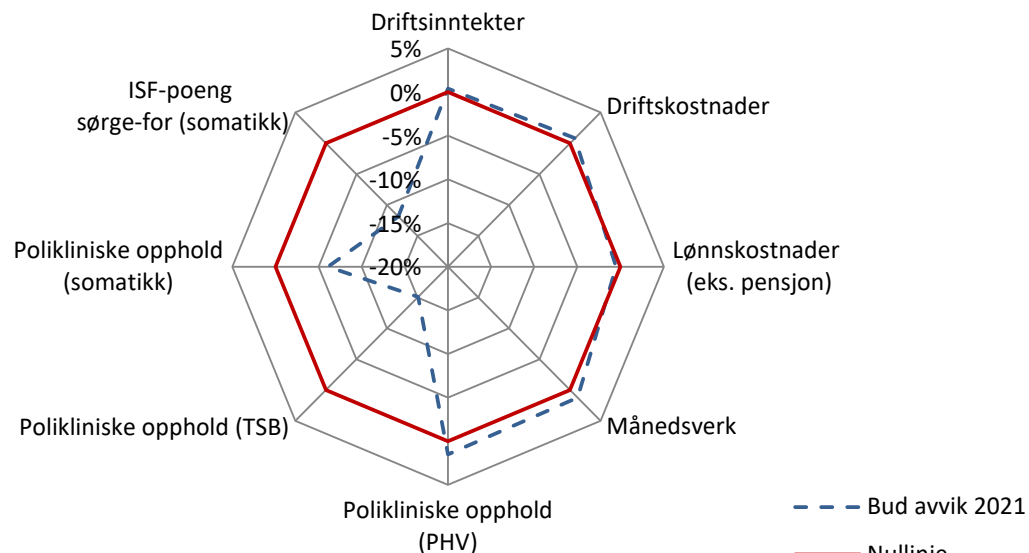


Styremøte 18. mars 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort per februar 2021

Indikator	Denne måned	Bud/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Bud/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000')	81	2 084	- 2 003	●	- 2 581	4 167	- 6 748	●
DRG-poeng (som)	7 242	8 002	-760	●	14 517	16 538	-2 021	●
Brutto månedsverk	6 656,0	6 601,4	54,6	●	6 704,5	6 627,9	76,6	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-413 614	-413 364	-251	●	-830 256	-834 637	4 380	●
Innleie helsepersonell	-6 294	-3 410	-2 884	●	-10 993	-6 821	-4 172	●
Andel fristbrudd avviklede	4,0 %	0 %		●	3,7 %	0 %		●
Gjsn ventetid	55,3	54		●	56,6	54		●
Trombolyse-andel	12 %	20 %		●	15 %	20 %		●
Andel møtt til konsultasjon	96,1 %	96,1 %		●	95,9 %	96,1 %		●
Andel tlf/video konsultasjoner	12,5 %	15,0 %		●	13,9 %	15,0 %		●

Statusbilde



Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2021. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk.

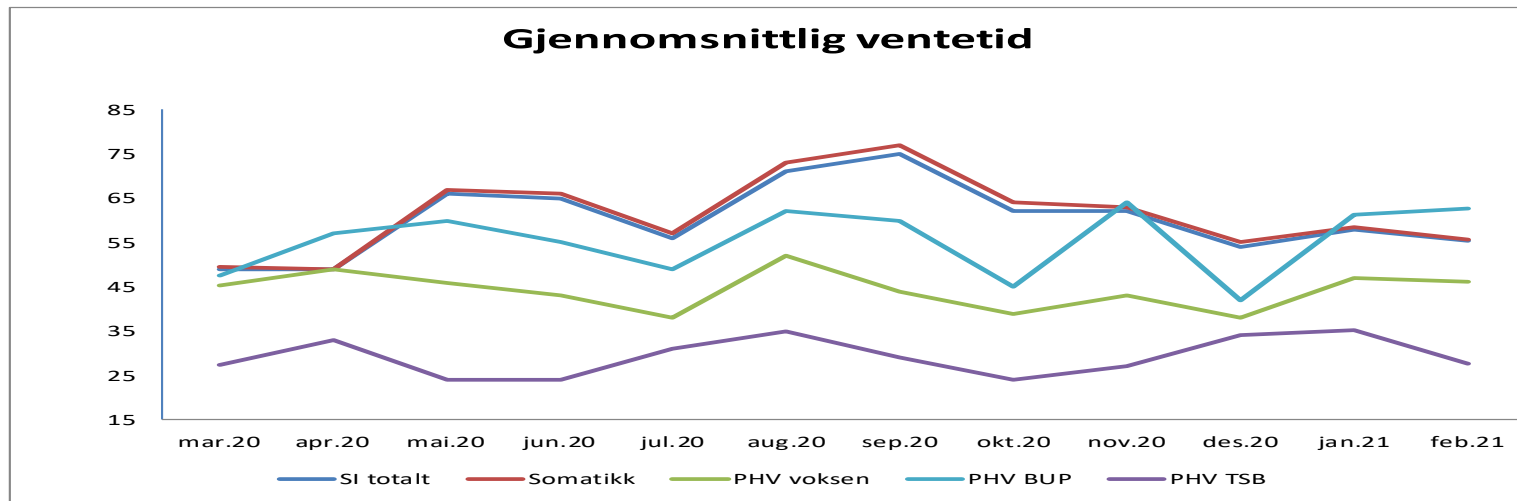
Fag og kvalitet

§3-3a varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og hendelsesbaserte tilsynssaker

- Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
- Hendelsesbaserte tilsynssaker kan starte med en klage fra pasient/pårørende eller at Fylkesmannen selv ønsker en redegjørelse. En tilsynssak kan gjelde en eller flere divisjoner.

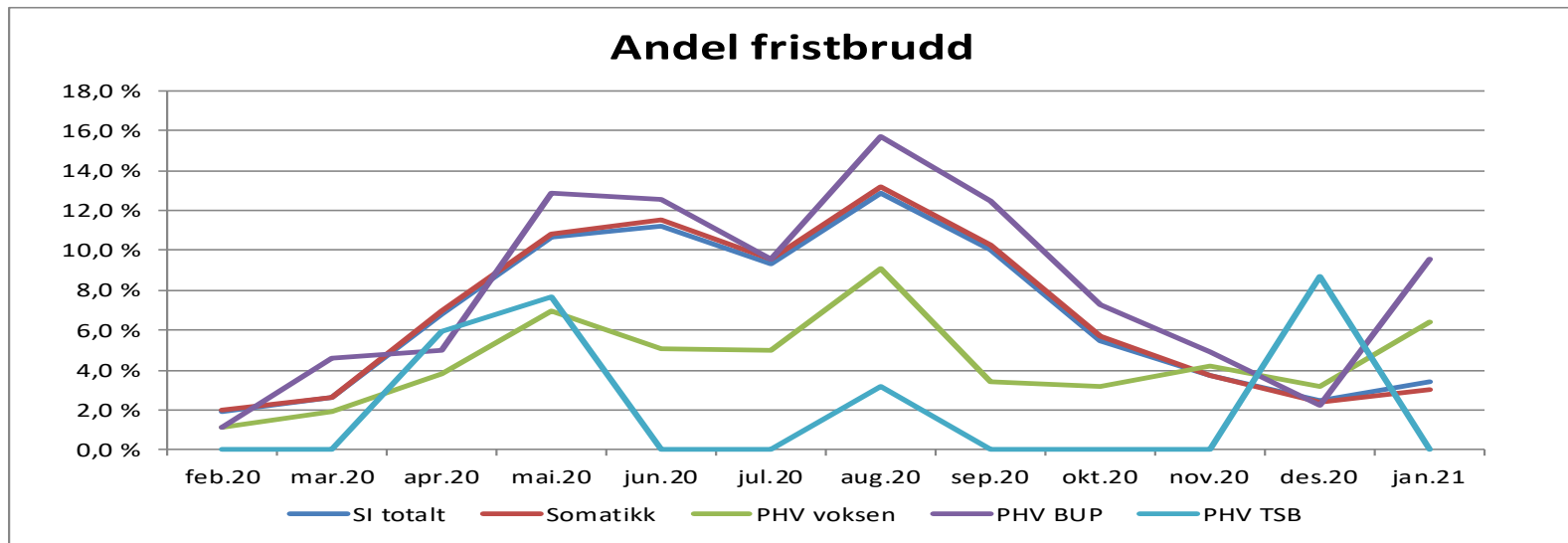
Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum feb	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 2	0	0	0	0	0	0	5	0

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 54 dager somatikk, 40 dager PHV voksne, 35 dager PHV barn og unge og 30 dager TSB



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i februar var 55 dager. Ventetiden for somatikk var 56 dager, 2 dager lengere sammenlignet med februar i fjor. For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 46 dager, for psykisk helsevern barn og unge 63 dager og for TSB var ventetiden på 28 dager i februar.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



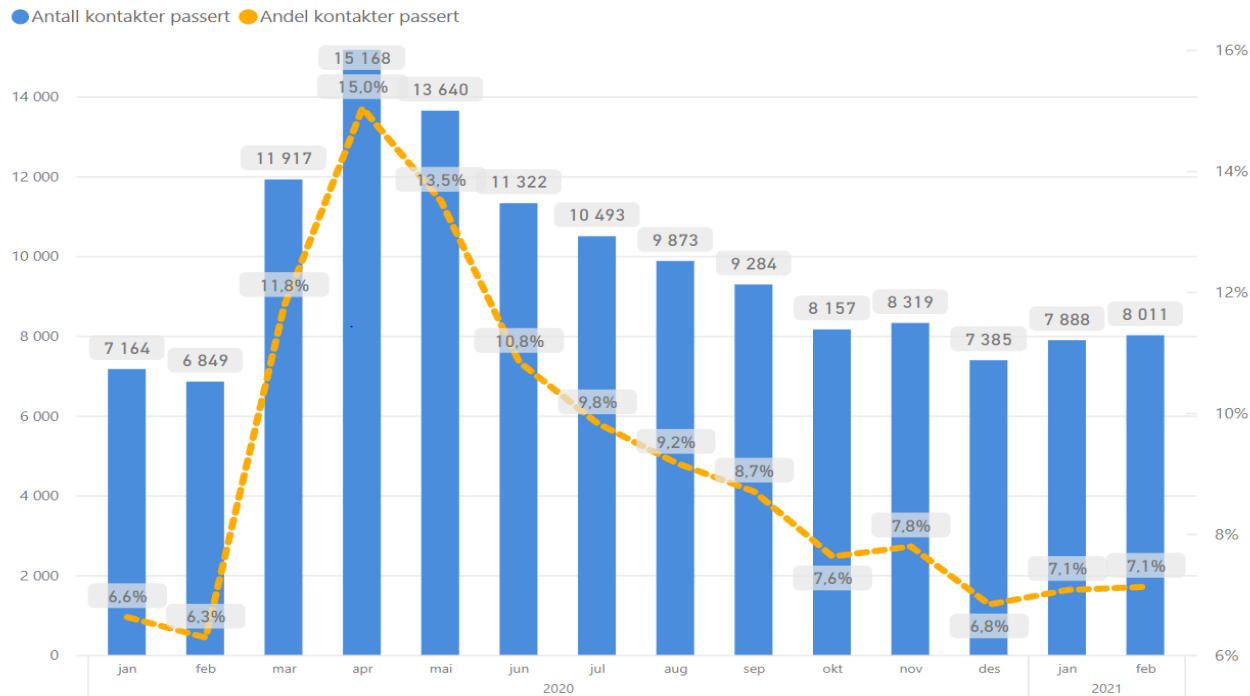
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 4 % for SI samlet (232 pasienter). Fristbrudd for ventende var 2,7 % (321 pasienter). Fristbrudd avviklede viser en økning fra foregående måned mens fristbrudd ventende nå går ned. Det er fagområdene fordøysessykdommer, hudsykdommer, psykisk helsevern barn og unge og lungesykdommer som har høyest andel fristbrudd. 26 pasienter er meldt til HELFO i februar, 5 av disse er i behandling via HELFO.

Passert tentativ dato

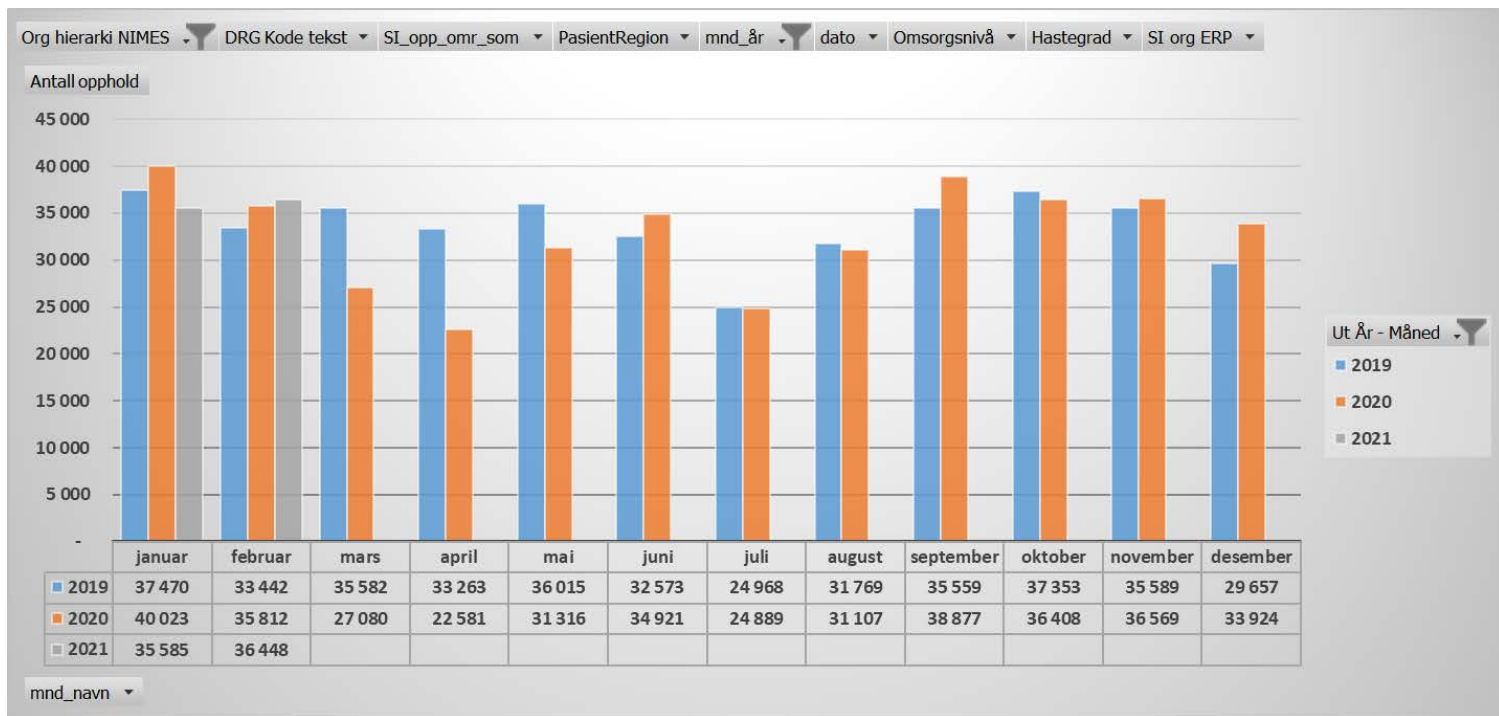
Valgte seleksjoner

Sykehuset Innlandet
Alle avdelinger valgt
Alle fagområder valgt
Alle kontaktyper valgt

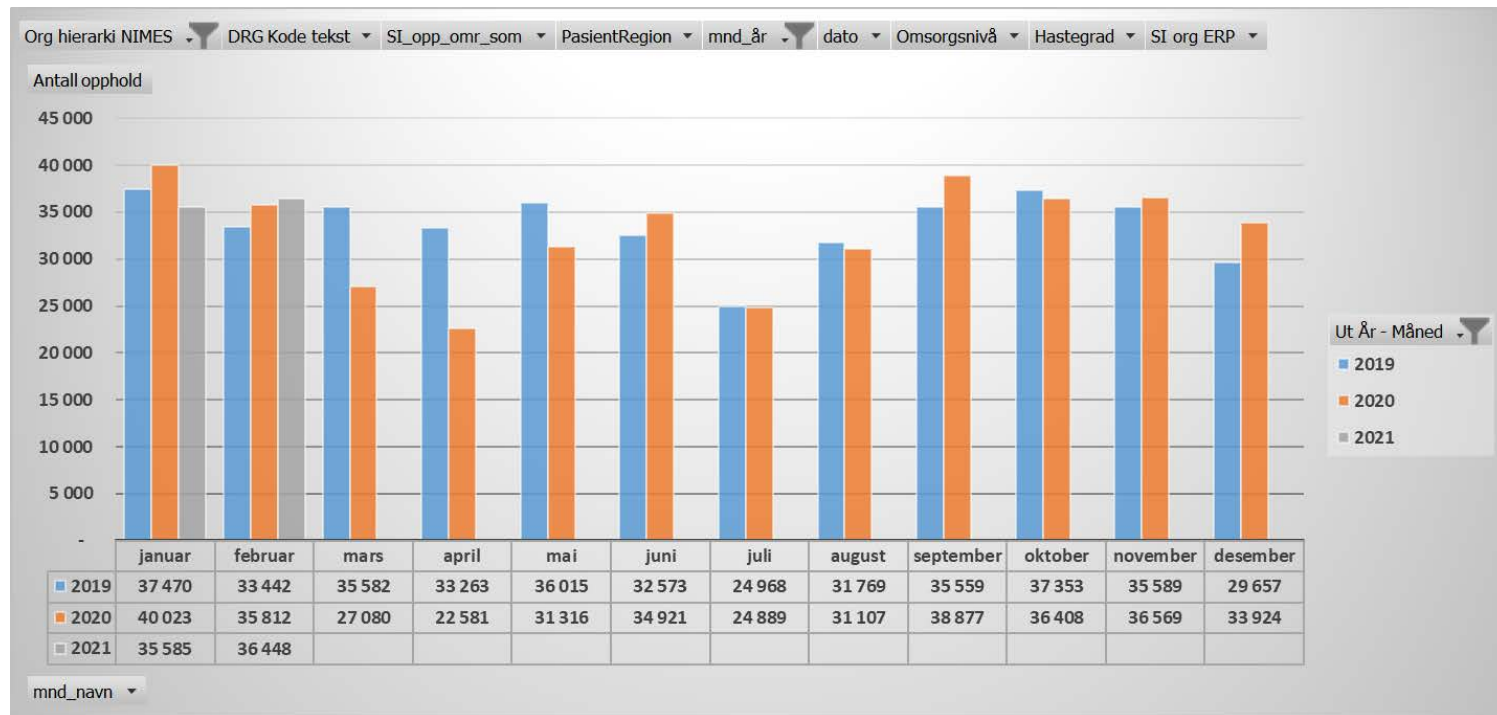
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.



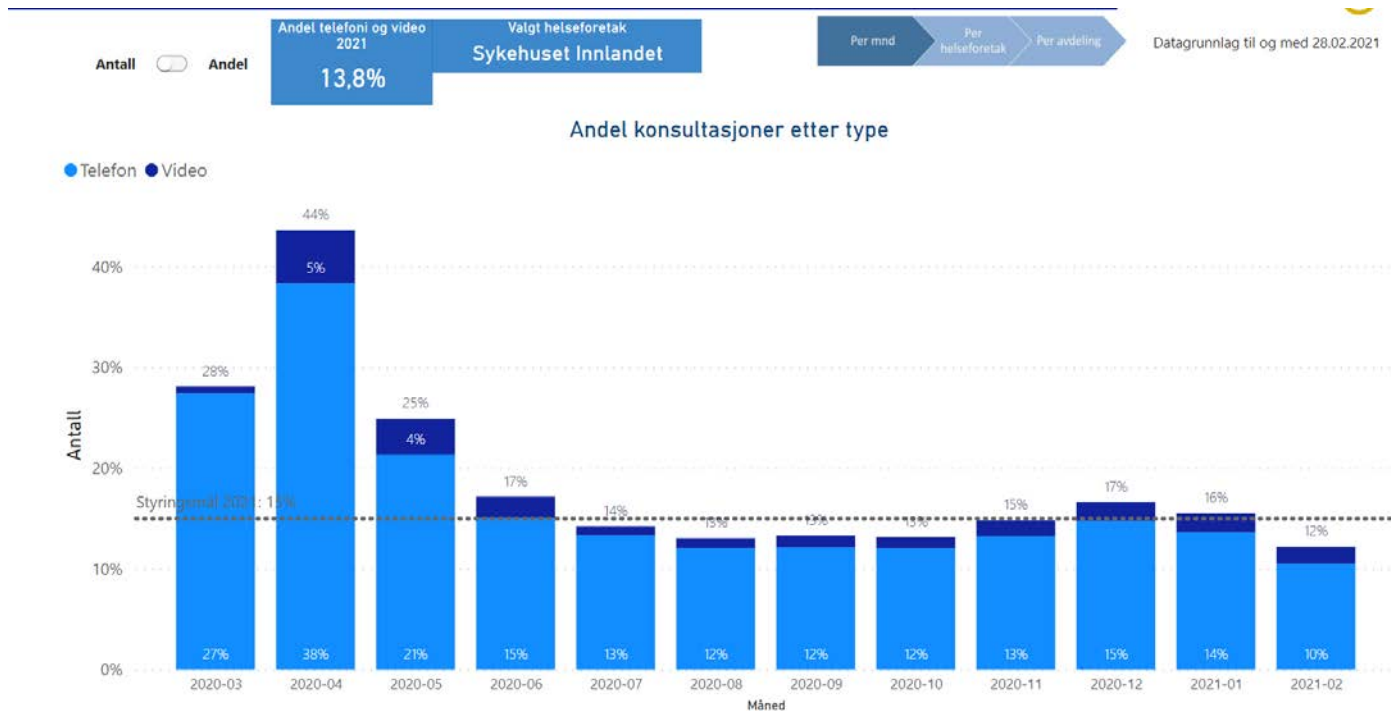
Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021



Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



Virtuelle konsultasjoner



Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

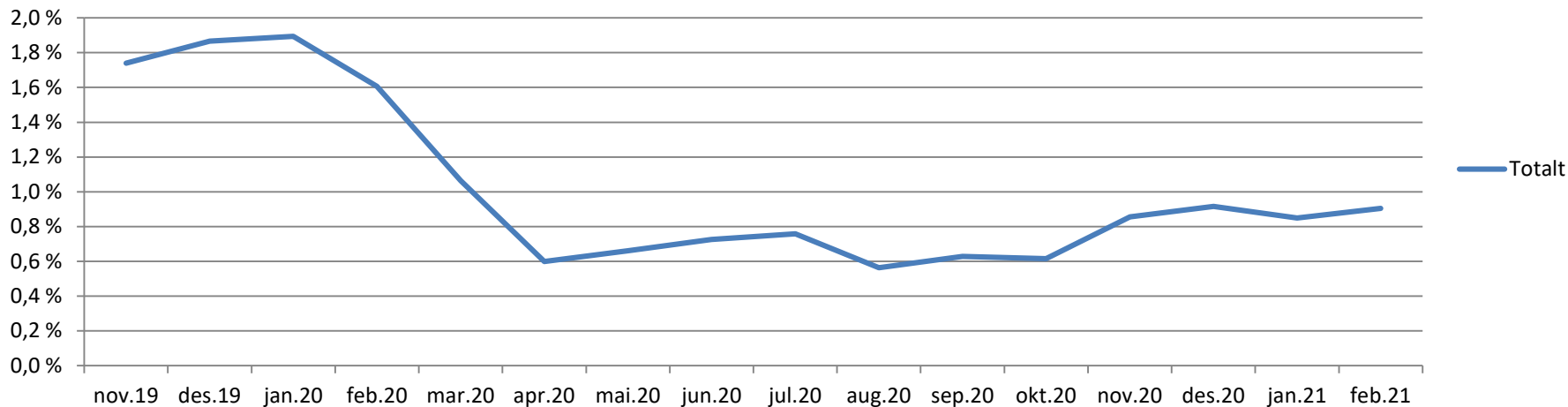
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	feb.21			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			2021 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	2019	Endring 2021-2019	Endring 2021-2019 %
Somatikk	29 171	598	2,1 %	56 806	-3 677	-6,1 %	323 169	-9 500	-2,9 %	54 881	1 925	3,5 %
Psykisk helsevern	14 782	977	7,1 %	28 513	319	1,1 %	156 584	0	0,0 %	26 085	2 428	9,3 %
VOP	9 649	285	3,0 %	18 414	-274	-1,5 %	106 400	0	0,0 %	17 642	772	4,4 %
BUP	5 133	692	15,6 %	10 099	594	6,2 %	50 183	0	0,0 %	8 443	1 656	19,6 %
TSB	1 598	-263	-14,1 %	3 298	-523	-13,7 %	23 121	0	0,0 %	3 764	-466	-12,4 %

*Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Aktivitet i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 og ikke 2020.

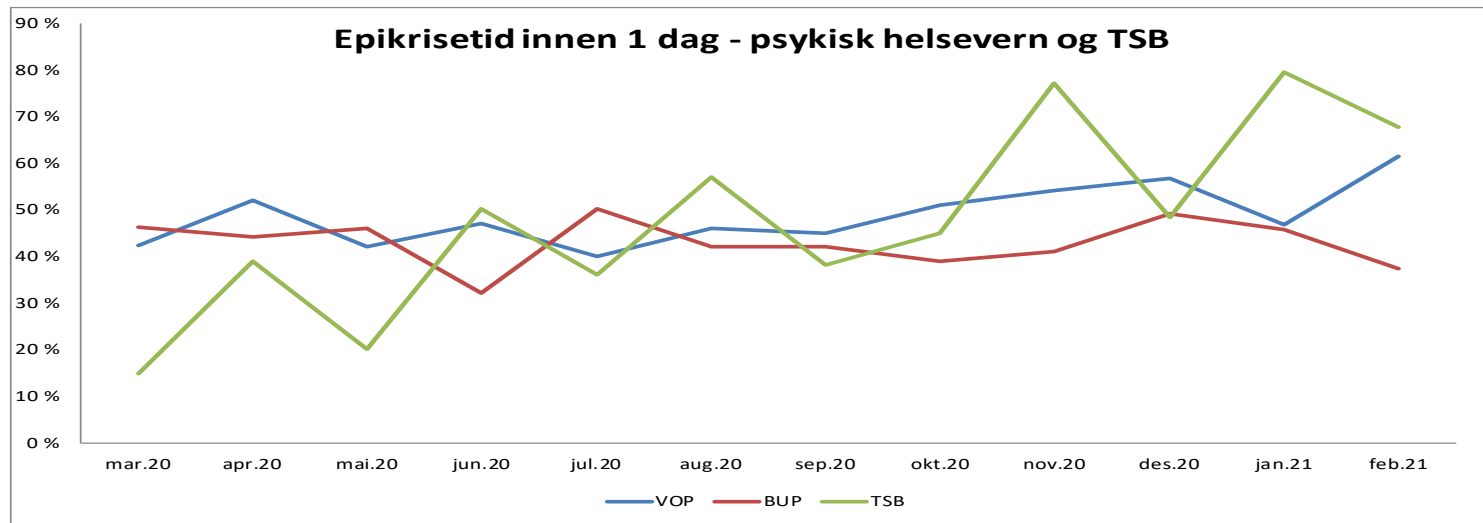
Det skal normalt ikke være korridorpasienter

Totalt



Innenfor somatikk er 0,9 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i februar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

60 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning



Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var i februar 54 % for psykisk helsevern, VOP 61,3 %, BUP 37,3 % og TSB (rus) 67,7 %.

70 prosent av epikrisene fra somatisk helsetjeneste skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning

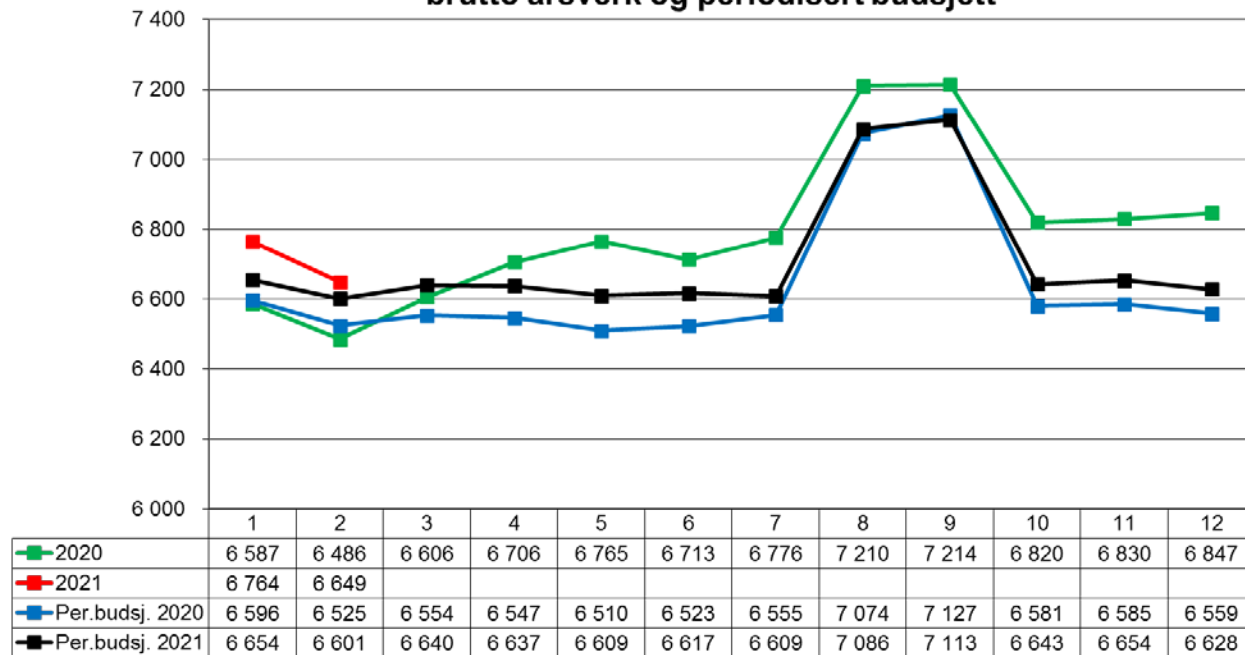


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 57 % for somatikk i februar.

Bemanning

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2020 - 2021
brutto årsverk og periodisert budsjett



Budsjettramme 2021: 6708 (iht utbetalt tid)

Med brutto månedsverk menes:

All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

Bemanning månedsverk – per divisjon

	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2020 - 2021 (snitt)	
Brutto månedsverk	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2020 - 2021	%-vis endring
Stab	115	115	0	114	116	- 2	2	1,5 %
Medisin og helsefag	167	181	- 14	164	179	- 15	11	7,1 %
Elverum-Hamar	1 302	1303	- 2	1 321	1 316	5	54	4,3 %
Gjøvik - Lillehammer	1 667	1 624	42	1 683	1 626	57	56	3,4 %
PHT	507	497	9	507	498	9	- 5	-0,9 %
Hab/Rehab	206	205	1	207	204	3	2	0,8 %
Med. Service	294	293	0	295	294	1	15	5,2 %
Psykisk helsevern	1 656	1 647	9	1 673	1 656	17	25	1,5 %
Eiendom og Intern service	522	523	- 2	525	525	- 1	5	1,0 %
Tynset	215	212	3	217	214	3	4	1,7 %
Sykehuset Innlandet	6 649	6 601	48	6 706	6 628	78	168	2,6 %

Bemanning

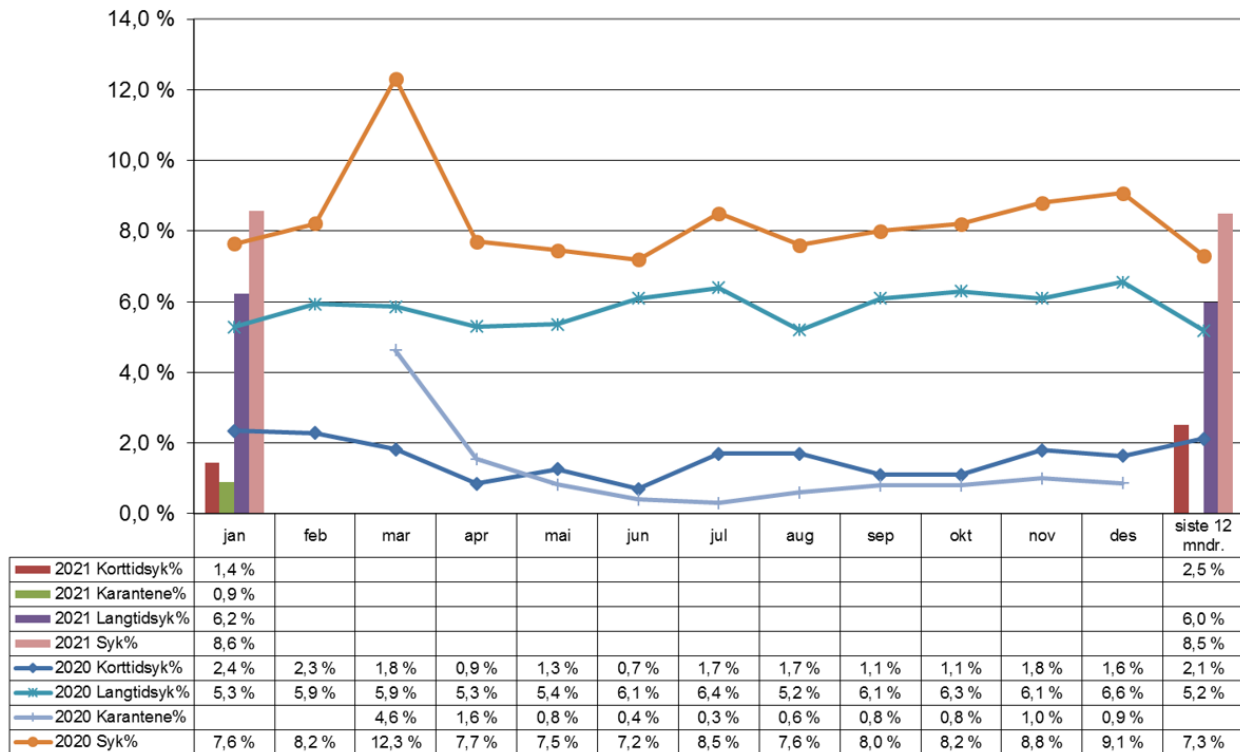
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	357 262	- 4 135	-1,1%	721 919	- 7 552	-1,0%	4 190 501	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	26 378	12 952	96,5%	49 874	22 564	82,6%	207 683	29 609	16,6%
Annen lønn	56 408	- 1 412	-2,4%	111 903	- 4 785	-4,1%	728 030	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 434	- 7 154	37,1%	-53 439	- 14 608	37,6%	-235 719	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	413 614	251	0,1 %	830 256	-4 380	-0,5 %	4 890 496	29 609	0,6%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 646	8 623	14,1 %	139 881	17 246	14,1 %	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	6 294	2 884	84,6 %	10 993	4 172	61,2 %	48 554	10 000	25,9%



Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2020 - 2021

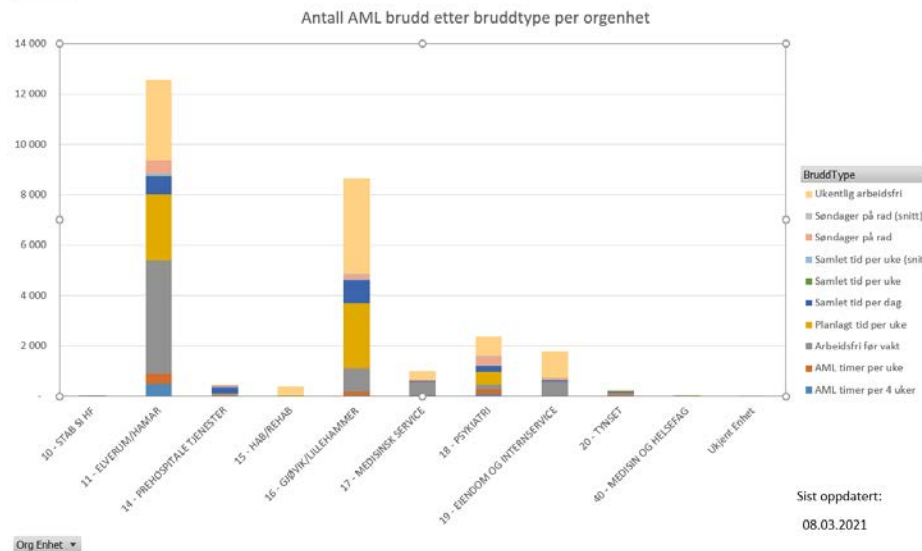


Sykefravær per divisjon

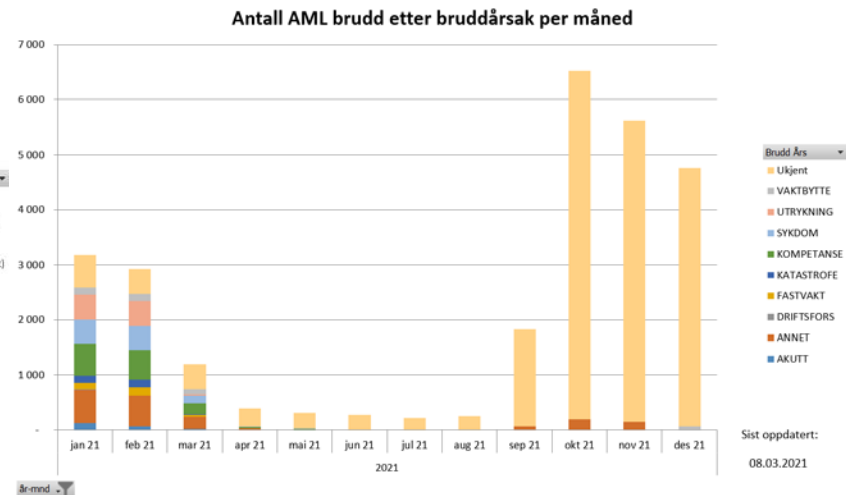
Divisjon	Sykefravær					
	jan.21	jan.20	jan.19	Hittil i år 2021	Hittil i år 2020	Hittil i år 2019
Stab	1,3 %	5,2 %	3,9 %	1,3 %	5,2 %	3,9 %
Elverum-Hamar	8,1 %	6,5 %	6,4 %	8,1 %	6,5 %	6,4 %
Gjøvik - Lillehammer	8,1 %	6,4 %	7,3 %	8,1 %	6,4 %	7,3 %
PHT	7,9 %	6,9 %	7,3 %	7,9 %	6,9 %	7,3 %
Hab/Rehab	6,9 %	6,8 %	9,1 %	6,9 %	6,8 %	9,1 %
Med. Service	10,6 %	8,5 %	6,1 %	10,6 %	8,5 %	6,1 %
Psykisk helsevern	10,5 %	10,1 %	9,9 %	10,5 %	10,1 %	9,9 %
Eiendom og Intern service	9,0 %	9,1 %	9,0 %	9,0 %	9,1 %	9,0 %
Tynset	5,5 %	6,3 %	5,8 %	5,5 %	6,3 %	5,8 %
Medisin og helsefag	5,2 %	7,6 %	5,5 %	5,2 %	7,6 %	5,5 %
Sykehuset Innlandet	8,6 %	7,7 %	7,8 %	8,6 %	7,7 %	7,8 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

År-mnd - 2021
Antall brudd

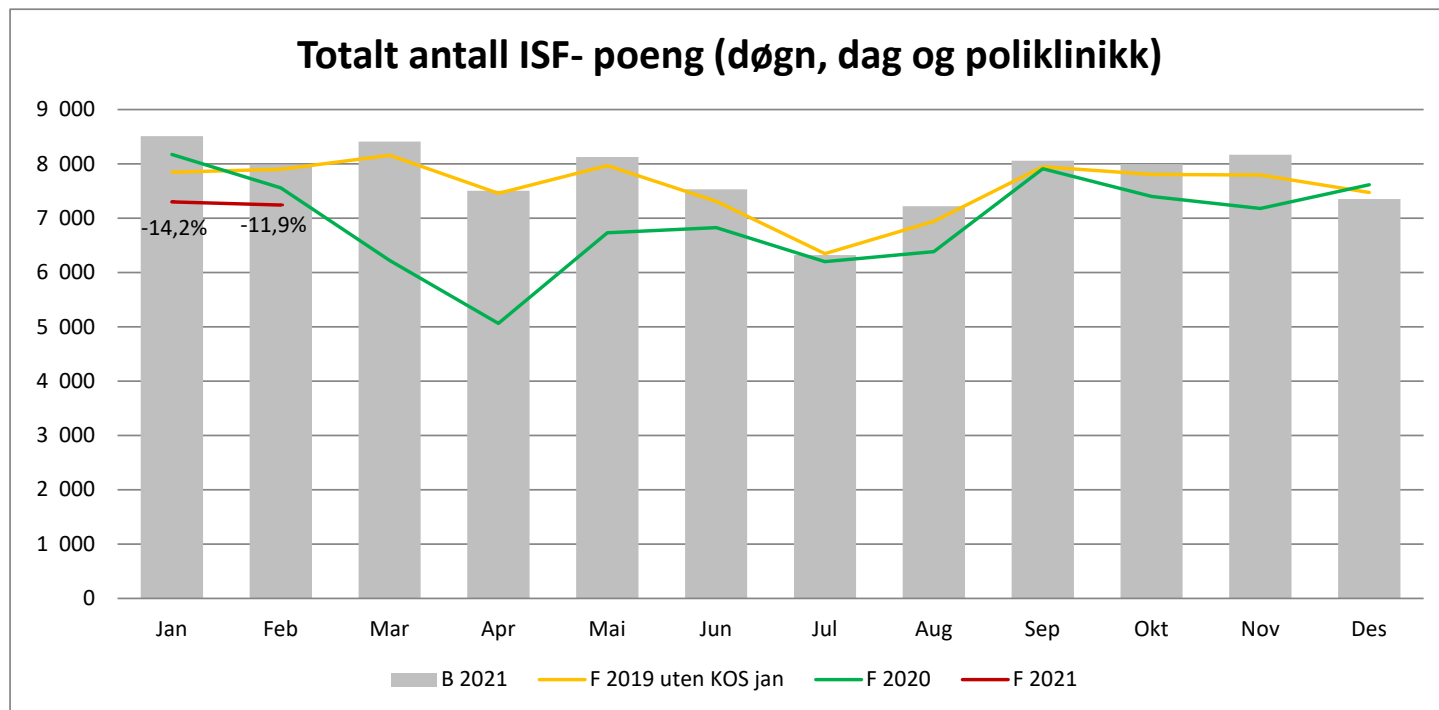


Org Enhet - SI totalt
Antall brudd



Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per februar 2021



Aktivitet

DRG-poeng - somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Estimat	Avvik	%	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
DRG-poeng pasientbehandling												
Døgnbehandling	5 020	-759	-13,1%	10 182	-1 636	-13,8%	65 551	-2000	-3,0%	11 263	- 1 081	-9,6%
Dagbehandling	704	65	10,2%	1 398	42	3,1%	7 368	0	0,0%	1 344	54	4,0%
Poliklinisk virksomhet	1 515	-52	-3,3%	2 960	-362	-10,9%	17 700	-550	-3,0%	3 120	- 160	-5,1%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	7 238	-746	-9,3%	14 539	-1 956	-11,9%	90 619	-2550	-2,7%	15 727	-1 187	-7,6%
Legemidler	442	-74	-14,4%	959	-74	-7,2%	6 200	0	0,0%	1 004	- 45	-4,5%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	7 681	-821	-9,7%	15 498	-2 031	-11,6%	96 819	-2550	-2,6%	16 731	-1 233	-7,4%

Aktivitet - somatikk

Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år)

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	7 173	6 176	-997	-13,9 %	6 831	-655	-9,6%
Hab/Rehab	269	257	-12	-4,4 %	231	26	11,2%
Gjøvik -Lillehammer	8 284	7 304	-979	-11,8 %	7 801	-497	-6,4%
Tynset	912	781	-131	-14,4 %	913	-132	-14,4%
Felles	-100	-2	98	-98,1 %	0	-2	0,0%
Totalt	16 538	14 517	- 2 021	-12,2 %	15 776	- 1 259	-8,0 %

I tallene for divisjonene inngår både "sørge for"-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-resepter (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

Per februar ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 2 021 DRG-poeng eller 12,2 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 255 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (februar)

Sykehuset Innlandet HF	Februar				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	3 445	3 092	-353	-10,2 %	3 248	-156	-4,8%
Hab/Rehab	145	134	-11	-7,7 %	94	40	42,0%
Gjøvik -Lillehammer	4 016	3 631	-384	-9,6 %	3 776	-144	-3,8%
Tynset	445	384	-61	-13,7 %	434	-50	-11,4%
Felles	-50	-	50	-100,0 %	453	-453	0,0%
Totalt	8 002	7 242	- 760	-9,5 %	8 005	- 763	-9,5 %

I tallene for divisjonene inngår både "sørge for"-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-resepter (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

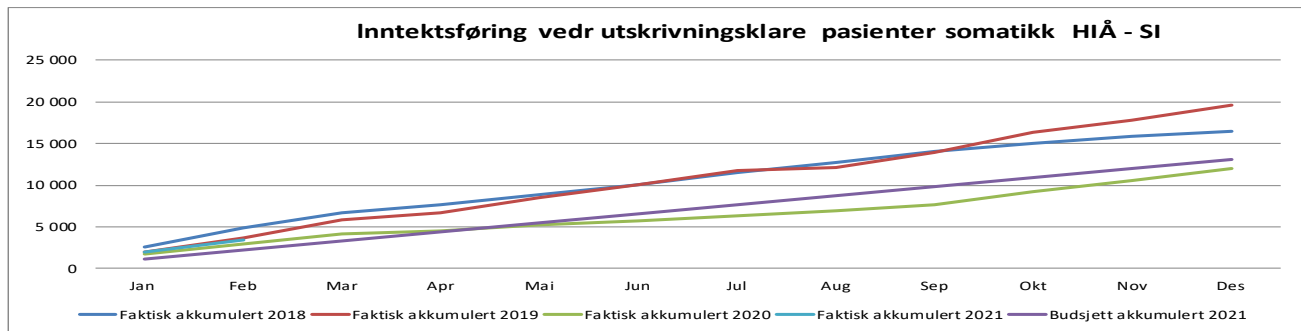
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Estimat	Avvik	%	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 559	104	7,2 %	2 980	-17	-0,6 %	17 124	0	0,0 %	2 687	293	10,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 636	201	14,0 %	3 227	285	9,7 %	16 085	0	0,0 %	2 726	501	18,4 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	221	-40	-15,2 %	470	-70	-13,0 %	3 244	0	0,0 %	501	-31	-6,3 %
Sum ISF- poeng	3 416	266	8,4 %	6 676	198	3,1 %	36 453	0	0,0 %	5 914	762	12,9 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per februar 2021			HIÅ 2020
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 771	1 081	690	1 052
Gjøvik - Lillehammer	1 665	1 045	619	1 810
Tynset	47	47	0	96
Psykisk helsevern	36	513	- 477	893
Sykehuset Innlandet	3 518	2 686	832	3 850

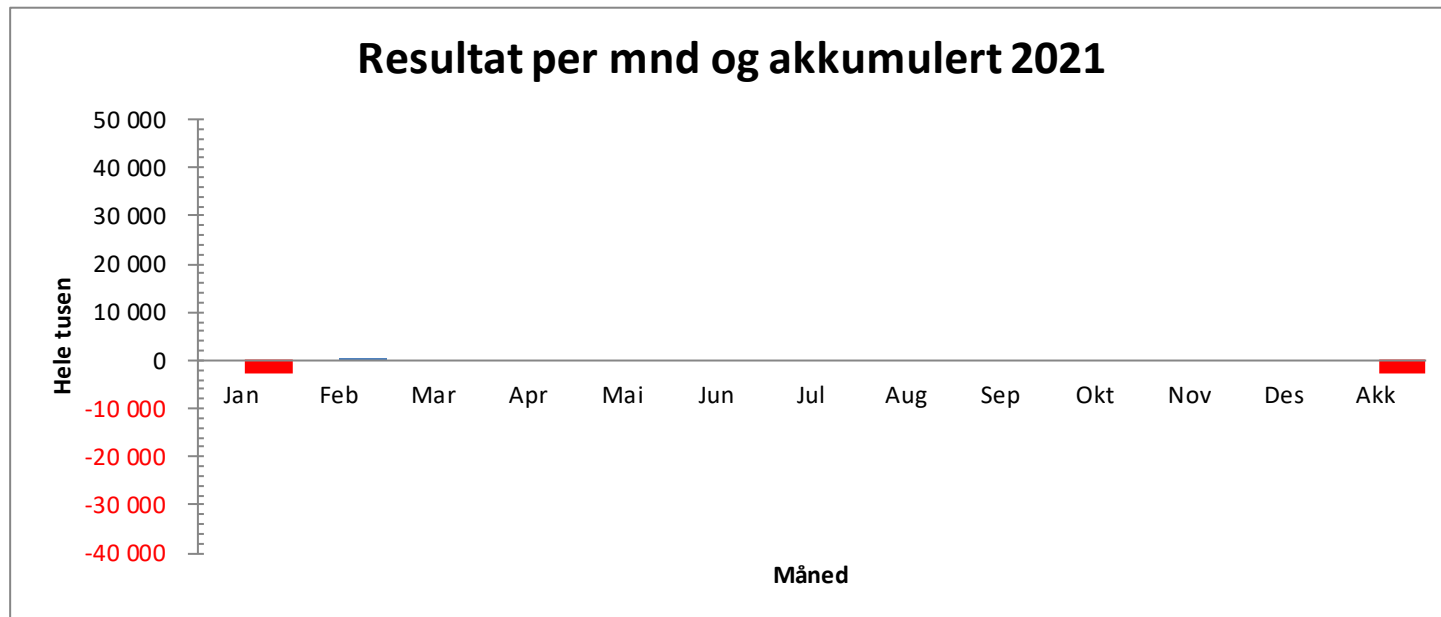




Sykehuset Innlandet HF

Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2021



Økonomi – resultat februar 2021 - SI totalt

Overordnede kommentarer – februar 2021

Resultatet i februar er omtrent i balanse, og 2 millioner kroner etter budsjett for denne måneden. Foretaket har etter februar et akkumulert negativt resultat på 2,6 millioner kroner, dette er 6,7 millioner kroner etter budsjett. Resultatet er korrigert for reduserte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet.

- Det er fortsatt usikkerhet til noen av postene i resultatet for februar, dette gjelder spesielt gjestepasientkostnader. Gjestepasientkostnader er per februar i hovedsak basert på avsetninger og i henhold til budsjett da det ikke foreligger tall fra Norsk Pasientregister på dette enda i 2021.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på 0,7 millioner kroner i februar, akkumulert er det en besparelse på 1,5 millioner kroner.
- Pasientreisekostnader har et merforbruk på 2,6 millioner kroner i februar isolert. Akkumulert etter februar er det et merforbruk på 3,4 millioner kroner. Det er noe usikkerhet i forhold til periodiseringen av pasientreisekostnader så tidlig på året.

Økonomi – Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	435 189	435 189	0	0,0%	862 979	862 979	0	0,0%	5 190 198	5 190 198	0	0,0%
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0%	5 574	5 574	0	0,0%	33 444	33 444	0	0,0%
ISF-refusjoner	190 426	208 740	- 18 313	-8,8%	383 550	430 348	-46 798	-10,9%	2 379 132	2 438 699	-59 567	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	1 487	1 343	145	10,8%	3 518	2 686	832	31,0%	16 164	16 164	0	0,0%
Gjestepasienter	5 905	7 573	- 1 668	-22,0%	11 525	15 482	-3 957	-25,6%	80 000	85 825	-5 825	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	11 069	10 552	517	4,9%	21 400	21 246	154	0,7%	124 873	124 873	0	0,0%
Polikliniske inntekter	13 609	12 345	1 264	10,2%	26 621	24 989	1 632	6,5%	145 387	145 387	0	0,0%
Andre driftsinntekter	95 216	58 911	36 305	61,6%	175 476	121 502	53 975	44,4%	747 372	667 372	80 000	0,0%
Sum driftsinntekter	755 689	737 439	18 250	2,5%	1 490 642	1 484 804	5 838	0,4%	8 716 569	8 701 961	14 609	0,0%
Varekostnader	102 464	102 367	97	0,1%	199 306	205 146	-5 841	-2,8%	1 220 748	1 220 748	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	6 294	3 410	2 884	84,6%	10 993	6 821	4 172	61,2%	48 554	38 554	10 000	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	413 614	413 364	251	0,1%	830 256	834 637	-4 380	-0,5%	4 890 496	4 860 887	29 609	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 646	61 023	8 623	14,1%	139 881	122 635	17 246	14,1%	791 393	687 917	103 476	15,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	47 382	37 110	10 271	27,7%	86 249	75 565	10 684	14,1%	442 222	442 222	0	0,0%
Andre driftskostnader	126 264	119 858	6 407	5,3%	246 797	239 386	7 410	3,1%	1 447 366	1 447 366	0	0,0%
Sum driftskostnader	765 664	737 132	28 532	3,9%	1 513 481	1 484 190	29 291	2,0%	8 840 779	8 697 694	143 085	1,2%
Driftsresultat	- 9 975	307	- 10 283	-3347,1%	- 22 839	614	- 23 453	-3817,2%	- 124 210	4 266	-128 476	
Netto finans	1 433	1 776	-343	-19,3%	3 012	3 553	-540	-15,2%	20 734	20 734	0	0,0%
Årsresultat	- 8 542	2 084	- 10 626		- 19 827	4 167	- 23 994		- 103 476	25 000	- 128 476	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	8 623	0	8 623		17 246	0	17 246		103 476	0	103 476	
Korrigert resultat	81	2 084	- 2 003		- 2 581	4 167	- 6 748		-	25 000	- 25 000	

Resultat per divisjon per februar 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	530	0	530	4,6 %	1 775	0	1 775	7,7 %
Medisin og helsefag	985	0	985	3,8 %	3 356	0	3 356	6,5 %
Elverum - Hamar	-12 050	0	-12 050	-10,2 %	-30 696	0	-30 696	-12,9 %
Prehospitale tjenester	-1 072	0	-1 072	-1,9 %	-256	0	-256	-0,2 %
Habilitering/rehabilitering	-190	0	-190	-1,3 %	706	0	706	2,4 %
Gjøvik - Lillehammer	-17 640	0	-17 640	-12,6 %	-37 443	0	-37 443	-13,3 %
Medisinsk service	-4 519	0	-4 519	-16,0 %	-5 046	0	-5 046	-8,9 %
Psykisk helsevern	-2 999	0	-2 999	-2,2 %	-5 378	0	-5 378	-2,0 %
Eiendom og Internservice	-2 217	0	-2 217	-4,6 %	-3 483	0	-3 483	-3,5 %
Tynset	-2 163	0	-2 163	-11,8 %	-5 056	0	-5 056	-13,7 %
Felles	32 794	2 083	30 710	22,1 %	61 694	4 167	57 528	20,7 %
Resultat	-8 542	2 083	-10 626	-1,4 %	-19 827	4 167	-23 993	-1,6 %
Herav endrede pensjonskostnader 2021	8 623		8 623		17 246		17 246	
Korrigert resultat	81	2 083	-2 003	-0,3 %	-2 581	4 167	-6 747	-0,5 %

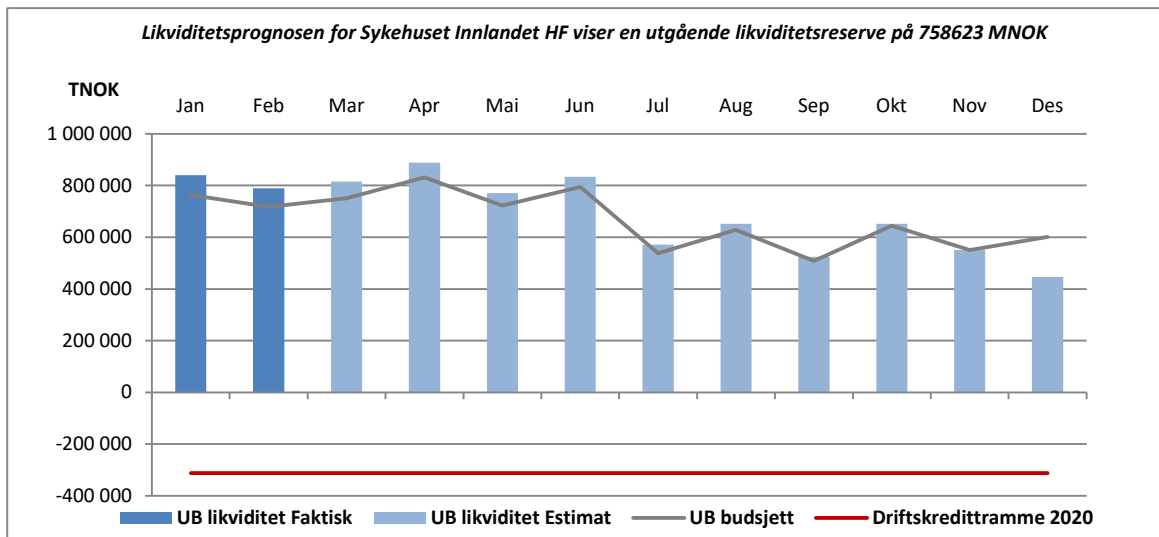
Effekter av Covid-19 – beregnede reduserte inntekter og økte kostnader per februar

Beløp i hele 1000

Konto	Januar	Februar	Totalt
ISF-Inntekter	24 843	18 706	43 549
Polikliniske inntekter	585	-269	316
Andre inntekter	4 131	4 819	8 950
Sum reduserte inntekter	29 559	23 256	52 815
Varekostnader	2 303	6 331	8 634
Gjestepasientkostnader	1 612	1 471	3 083
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	2 748	8 271	11 020
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191	-299	-490
Annen lønn	1 231	180	1 412
Andre kostnader	1 409	4 845	6 254
Sum økte kostnader	9 113	20 799	29 912
Samlet beregnet økonomisk effekt av Covid-19	38 672	44 055	82 727

Budsjettetert Kostnad	8 672	9 055	17 727
Brukt av overført inntekt fra 2020	30 000	35 000	65 000
Sum brukt tilskudd Covid-19	38 672	44 055	82 727

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per februar er på 789 millioner kroner. Per februar er det et avvik på 71,5 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett. Dette skyldes avvik innenfor flere områder; omløpsmidler og kortsiktig gjeld, ISF og investeringer. De blå «søylene» viser virkelige tall, og de lyseblå «søylene» viser estimerte tall ut året. Den grågrønne linjen viser budsjettet likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2021.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2021	B2021	Avvik
Bygg & anlegg	18 463	32 083	-13 620	137 500	137 500	-
IKT/MTU	14 022	35 167	-21 145	101 932	101 600	332
Andre	1 343	833	510	20 668	21 000	-332
Sum	33 828	68 083	-34 255	260 100	260 100	-

Det er per februar investert for om lag 33,8 millioner kroner, inkludert leasing på 3,4 millioner kroner. Leasingen er i sin helhet knyttet til «Fremtidens laboratorium». Av de totale investeringene er 4,8 millioner kroner knyttet til korona-investeringer.