

# Berekraft 2016-2030

## Investeringsplan 2016-2030

Område	Investeringsområder	Tal i millioner kroner															Sum 15 år 16-30
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nybygg/ ombygging	Brannsikring HF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
	Bygg infrastruktur og funksjonsendring	10,5	7,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	110,5
	Bygg vedlikehold, etterslep		10,0	10,0	10,0	10,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	215,0
	Arealplan LSH			11,7	11,7	11,7											35,0
	<b>Arealplan FSS</b>																
	Arealplan FSS - Bygg aust	70,0	52,0														122,0
	Arealplan FSS	12,0	62,0	355,5	365,2	167,6	88,4	137,0	139,4	146,6	157,0						1 630,7
	Arealplan FSS - MTU	12,0	62,0	355,5	344,2	146,6	74,8	106,4	108,8	146,6	157,0						1 513,9
	Sum nybygg/ombyggingar			21,0	21,0	13,6	30,6	30,6									116,8
	Sum nybygg/ombyggingar	93,5	132,7	385,3	395,0	197,4	114,0	162,6	165,0	172,2	182,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	2 128,2
Medisinsk tekn. utstyr	MTU	24,0	23,0	23,0	9,0	9,0	9,4	9,0	9,0	23,0	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	336,4
	SUM medisinsk teknisk utstyr	24,0	23,0	23,0	9,0	9,0	9,4	9,0	9,0	23,0	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	336,4
IKT- investeringar	IKT infrastruktur	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	18,0
	IKT utstyr	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	8,0
	SUM IKT-investeringar	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	26,0
Andre investeringar	Ambulansar	9,6	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	148,2
	SUM andre investeringar	9,6	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	148,2
Sum investeringar		129,3	166,0	420,0	415,7	218,1	135,1	183,3	185,7	206,9	217,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	2 638,8
<b>Finansiering</b>																	
Sum finansieringsbehov		129,3	166,0	420,0	415,7	218,1	135,1	183,3	185,7	206,9	217,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	2 638,8
Finansieringsgrunnlag, kontantstrøm frå drift		129,3	116,0	105,0	112,5	111,9	118,1	121,4	125,6	132,8	137,2	123,5	131,2	136,3	139,6	142,8	1 883,1
Lån Arealplan FSS 70%			43,4	248,9	255,6	117,3	61,9	95,9	97,6	102,6	109,9						1 133,1
Sum finansieringsevne		129,3	159,4	353,9	368,1	229,2	180,0	217,3	223,1	235,5	247,1	78,1	85,9	91,0	94,2	97,5	2 789,6
Differanse (finansieringsevne - finansieringsbehov)		-	-6,6	-66,1	-47,5	11,1	44,9	34,0	37,4	28,6	29,8	5,8	13,6	18,7	21,9	25,2	150,7
Saldo ufordelte investeringsmidlar		-	-6,6	-72,7	-120,3	-109,1	-64,3	-30,3	7,1	35,7	65,5	71,3	84,9	103,6	125,6	150,7	

# Forventa rekneskapsutvikling

Resultatbudsjett (beløp i heile tusen)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basisramme	1 937 585	1 939 523	1 941 462	1 943 404	1 945 347	1 947 292	1 949 237	1 951 185	1 953 134	1 955 085	1 957 038
ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf.	563 006	565 069	570 207	574 703	579 699	583 697	583 697	583 697	585 197	585 197	587 342
Gjestepasientar	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319	21 319
Polikliniske inntekter	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697	46 697
Øyremerka tilskott	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674	35 674
Andre driftsinntekter	149 544	143 066	144 855	146 270	146 567	146 614	146 614	146 614	146 989	146 989	146 989
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 753 824</b>	<b>2 751 347</b>	<b>2 760 213</b>	<b>2 768 066</b>	<b>2 775 302</b>	<b>2 781 292</b>	<b>2 783 238</b>	<b>2 785 185</b>	<b>2 789 009</b>	<b>2 790 960</b>	<b>2 795 059</b>
Kjøp av helsetenester	149 988	149 988	149 988	149 988	149 988	142 488	142 488	142 488	142 488	142 488	142 488
Varekostnader knytta til aktiviteten i foretaksgruppa	236 591	234 291	232 849	233 993	232 137	233 281	233 281	233 281	233 281	233 281	233 281
Innleigd arbeidskraft - del av kto 458	16 806	16 306	15 806	13 806	11 806	11 306	11 306	11 306	11 306	11 306	11 306
Lønn til fast tilsette	1 242 609	1 240 209	1 239 709	1 237 509	1 236 009	1 238 284	1 238 284	1 238 284	1 238 284	1 238 284	1 238 284
Overtid og ekstrahjelp	89 747	89 247	88 747	88 247	87 747	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182	346 182
Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949	-55 949
Annen lønn	199 020	199 020	199 020	199 020	199 020	198 950	198 950	198 950	198 950	198 950	198 950
Avskrivningar	102 029	99 247	76 117	79 061	80 430	84 288	91 869	92 342	92 064	92 181	91 299
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	415 697	422 242	428 947	436 410	440 568	443 002	438 502	437 502	437 502	435 502	435 502
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 742 720</b>	<b>2 740 783</b>	<b>2 721 417</b>	<b>2 728 267</b>	<b>2 727 938</b>	<b>2 730 329</b>	<b>2 733 410</b>	<b>2 732 884</b>	<b>2 732 605</b>	<b>2 730 722</b>	<b>2 729 841</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>11 104</b>	<b>10 564</b>	<b>38 797</b>	<b>39 799</b>	<b>47 364</b>	<b>50 963</b>	<b>49 828</b>	<b>52 301</b>	<b>56 404</b>	<b>60 238</b>	<b>65 218</b>
Finansinntekter	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Finanskostnader	7 503	6 393	6 344	6 377	6 317	14 350	14 655	14 303	13 951	13 618	13 341
<b>Finansresultat</b>	<b>-6 103</b>	<b>-4 993</b>	<b>-4 944</b>	<b>-4 977</b>	<b>-4 917</b>	<b>-12 950</b>	<b>-13 255</b>	<b>-12 903</b>	<b>-12 551</b>	<b>-12 218</b>	<b>-11 941</b>
<b>Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget</b>	<b>5 001</b>	<b>5 572</b>	<b>33 852</b>	<b>34 823</b>	<b>42 447</b>	<b>38 013</b>	<b>36 572</b>	<b>39 398</b>	<b>43 853</b>	<b>48 021</b>	<b>53 277</b>