

ØKONOMISK UTVIKLING OG STATUS BETANIEN SYKEHUS

Innhold

ØKONOMISK RESULTAT 2019 BETANIEN SYKEHUS	1
ÅPNINGSBALANSE 01.01.2020 BETANIEN SYKEHUS AS	2

ØKONOMISK RESULTAT 2019 BETANIEN SYKEHUS

Driftsresultat viser p.t. et overskudd på 13,3 millioner kroner, mot et resultatkrav/budsjett på 7,5 millioner kroner og et fjorårsresultat på 13,5 millioner kroner.

Årsaken til det positive budsjettavviket i 2019 er ekstra pensjonstilskudd på 6,3 millioner kroner fra Helse Vest RHF, som ikke er innarbeidd i den ordinære basisrammen fra Helse Vest og heller ikke i budsjett for Betanien sykehus. Positivt budsjettavvik aktivitet er i hovedsak knyttet til ISF psykiatri.

BS: RESULTAT I 1.000 KR	Regnskap mot budsjett:				Regnskap mot i fjor:			
	Regnskap pr 12 19	Budsjett pr 12 19	Avvik pr 12 19	Avvik i % pr 12 19	Regnskap pr 12 19	Regnskap pr 12 18	Avvik pr 12 19 mot 12 18	Avvik i % pr 12 19 mot 12 18
Inntekter:								
Aktivitet (ISF/DRG, polikl., egenand.)	47 886	43 121	4 765	11,1 %	47 886	46 068	1 818	3,9 %
Basis tilskudd	191 701	189 576	2 125	1,1 %	191 701	185 360	6 341	3,4 %
Ekstra tilskudd (pensjon mv)	6 379	2 100	4 279	203,8 %	6 379	6 490	- 111	-1,7 %
Leieinntekter	44	40	4	10,0 %	44	10	34	340,0 %
Andre inntekter	2 735	733	2 002	273,1 %	2 735	931	1 804	193,8 %
Sum inntekter	248 745	235 570	13 175	5,6 %	248 745	238 859	9 886	4,1 %
Kostnader:								
Varer m.v.	9 260	8 352	908	10,9 %	9 260	8 758	502	5,7 %
Personal	169 426	165 338	4 088	2,5 %	169 426	161 141	8 285	5,1 %
Pensjon	22 757	20 813	1 944	9,3 %	22 757	20 614	2 143	10,4 %
Avskrivinger	2 125	3 025	- 900	-29,8 %	2 125	2 894	- 769	-26,6 %
Andre driftskostn.	31 818	30 573	1 245	4,1 %	31 818	31 924	- 106	-0,3 %
Sum kostnader	235 386	228 101	7 285	3,2 %	235 386	225 331	10 055	4,5 %
Resultat	13 359	7 469	5 890	78,9 %	13 359	13 528	- 169	-1,2 %

Generelt har året 2019 vært et tilfredsstillende år økonomisk. Det er imidlertid forbedringspotensiale i forhold til å utnytte ressurser enda bedre, både gjennom bedre oppgavefordeling, oppgaveeffektivisering og mer ressurser ut mot pasientrettet aktivitet og kvalitet.

Akkumulert resultat i virksomheten Betanien sykehus som del av Stiftelsen Betanien i perioden fra 2002-2019, blir en del av åpningsbalansen ved virksomhetsoverdragelsen til Betanien sykehus AS fra 01.01.2020. Dette utgjør til sammen ca. 76,8 millioner kroner p.t.

ÅPNINGSBALANSE 01.01.2020 BETANIEN SYKEHUS AS

Åpningsbalanse Betanien sykehus 01.01.2020 AS etter virksomhetsoverdragelse:

Betanien sykehus:				
Balanse i million kroner:	IB 2019	UB 2019	Endringer	IB 2020
EIENDELER:				
Medisinsk teknisk utstyr	5,9	4,6		4,6
Biler	1,1	0,8		0,8
Anlegg under utførelse (CT, lab., nødstrøm)		3,2		3,2
KLP - egenkapitaltilskudd			10,6	10,6
Sum anleggsmidler	7,0	8,6	10,6	19,2
Kundefordringer	1,6	1,6		1,6
Opptjente inntekter Helse Vest	3,3	5,3		5,3
Forskuddsbetalte kostnader	0,3	0,1		0,1
Restanse NAV	1,1	0,9		0,9
Mva	0,9	0,8		0,8
Mellomværende SBB, BRS (bokført)	19,3	20,2		20,2
Restkrav SBB (residual)	31,5	2,8		2,8
Kasse	0,0	0,0		0,0
Bankinnskudd	25,5	31,8		31,8
Rentefond		30,4		30,4
Sum omløpsmidler	83,5	94,0	-	94,0
Sum eiendeler	90,5	102,6	10,6	113,2
EGENKAPITAL OG GJELD:				
Opptjent egenkapital	62,9	62,9		62,9
Overført resultat 2019		13,9		13,9
Udekket pensjonsforpliktelse		-	79,1 -	79,1
KLP - egenkapitaltilskudd			10,6	10,6
Sum egenkapital	62,9	76,8 -	68,5	8,3
Pensjonsforpliktelser	-	3,6 -	5,6	73,4
Annen langsiktig gjeld		5,4	4,9	4,9
Sum langsiktig gjeld	1,8 -	0,7	79,1	78,3
Leverandørgjeld	2,3	2,3	-	2,3
Forskuddstrekk	5,2	5,7	-	5,7
Arbeidsgiveravgift	5,2	5,1	-	5,1
Feriepenger	13,1	13,4	-	13,4
Sum kortsiktig gjeld	25,8	26,6	-	26,6
Sum gjeld	27,6	25,8	79,1	104,9
Sum egenkapital og gjeld	90,5	102,6	10,6	113,2
Netto	-	-	0,0	0,0

Ketil Ragnhildstveit, den 27.01.2020