

Vedlegg 1: Tabellvedlegg:

1. Resultattabell 2022-2041
2. Aktivitet 2022-2041
3. Investeringer 2022-2041
4. Balanse 2022-2041

1. Resultat-tabell 2022-2041

Beløp i mill kroner	F2020	B2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Driftsinntekter (ekskl. eiendomsalg)	25 127	26 617	26 978	27 255	27 750	28 083	28 314	28 628	28 904	29 172	29 446	31 328	31 588	31 859	32 074	32 359	33 452	33 753	34 046	34 361	34 686	35 013
Driftskostnader	23 809	25 314	25 574	25 724	25 996	26 195	26 273	26 480	26 748	27 083	27 455	28 364	28 408	28 642	28 904	29 105	30 122	30 421	30 690	30 808	31 132	31 464
<i>Driftsresultat før avskrivninger og finans</i>	1 318	1 302	1 404	1 532	1 755	1 889	2 041	2 148	2 156	2 090	1 991	2 965	3 180	3 217	3 170	3 254	3 330	3 332	3 356	3 553	3 554	3 549
Avskrivninger og nedskrivninger	965	960	967	986	1 218	1 244	1 272	1 335	1 318	1 295	1 268	2 697	2 696	2 659	2 557	2 526	2 725	2 666	2 661	2 668	2 669	2 366
Netto finansposter (- = inntekt)	1	-8	-25	-4	42	52	66	156	151	124	105	965	913	854	796	745	800	737	697	656	610	556
Årsresultat (ekskl. eiendomsalg)	352	350	462	549	494	593	703	657	687	671	618	-697	-430	-296	-184	-17	-194	-71	-3	229	275	627
Eiendomsalg	0	0	122	0	0	0	0	0	75	75	325	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400	1 100	0	0	0	0	0

2. Aktivitet 2022-2041

	Budsjett	ØLP																			
SOMATIKK	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
AKT1101 (Antall utskrivninger døgntilrettelagt)	106 600	107 425	108 635	109 916	111 512	112 894	114 243	115 513	116 871	118 136	123 211	124 544	125 892	127 254	128 632	135 144	136 607	138 085	139 579	141 090	142 616
AKT1102 (Antall liggedøgn døgntilrettelagt)	466 463	467 950	470 253	473 581	476 586	480 139	483 213	486 329	489 873	493 113	514 296	517 697	521 120	524 566	528 034	554 768	558 436	562 128	565 845	569 587	573 353
AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling)	89 335	90 950	91 914	93 698	95 470	96 829	98 167	99 492	100 765	102 089	106 475	107 874	109 291	110 728	112 183	117 862	119 411	120 981	122 570	124 181	125 813
AKT1104 (Antall inntekstgivende polikliniske opphold)	892 828	906 497	923 338	940 716	956 923	971 126	985 340	999 446	1 013 600	1 028 038	1 072 202	1 087 475	1 102 965	1 118 677	1 134 611	1 192 055	1 209 036	1 226 258	1 243 725	1 261 441	1 279 410
	Budsjett	ØLP																			
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
AKT1101 (Antall utskrivninger døgntilrettelagt)	2 117	2 159	2 203	2 247	2 292	2 337	2 384	2 432	2 480	2 530	2 579	3 324	3 390	3 458	3 527	3 598	3 670	3 743	3 818	3 894	3 972
AKT1102 (Antall liggedøgn døgntilrettelagt)	70 588	72 000	73 440	74 909	76 407	77 935	79 494	81 083	82 705	84 359	108 657	110 830	113 047	115 308	117 614	119 966	122 365	124 813	127 309	129 855	132 452
AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKT1104 (Antall inntekstgivende polikliniske opphold)	90 419	92 227	94 072	95 953	97 872	99 830	101 826	103 863	105 940	108 059	139 183	141 967	144 806	147 702	150 656	153 669	156 743	159 878	163 075	166 337	169 663
	Budsjett	ØLP																			
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
AKT1101 (Antall utskrivninger døgntilrettelagt)	214	218 366	223 414	227 462	232 511	236 561	241 613	246 665	251 718	256 773	329 571	336 643	343 715	350 790	357 866	364 943	371 1022	378 102	386 184	394 268	402 353
AKT1102 (Antall liggedøgn døgntilrettelagt)	9 620	9 168	10 691	10 225	10 770	10 325	10 892	11 470	11 059	11 660	14 491	15 281	15 086	15 908	16 746	16 601	16 473	17 363	17 270	17 195	18 139
AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKT1104 (Antall inntekstgivende polikliniske opphold)	50 375	51 383	52 410	53 458	54 528	55 618	56 730	57 865	59 022	60 203	77 543	79 094	80 676	82 289	83 935	85 614	87 326	89 072	90 854	92 671	94 524
	Budsjett	ØLP																			
TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
AKT1101 (Antall utskrivninger døgntilrettelagt)	2 320	2 366	2 414	2 462	2 511	2 561	2 613	2 665	2 718	2 773	3 571	3 643	3 715	3 790	3 866	3 943	4 022	4 102	4 184	4 268	4 353
AKT1102 (Antall liggedøgn døgntilrettelagt)	25 655	26 168	26 691	27 225	27 770	28 325	28 892	29 470	30 059	30 660	39 491	40 281	41 086	41 908	42 746	43 601	44 473	45 363	46 270	47 195	48 139
AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKT1104 (Antall inntekstgivende polikliniske opphold)	27 003	27 543	28 094	28 656	29 229	29 813	30 410	31 018	31 638	32 271	41 566	42 397	43 245	44 110	44 992	45 892	46 810	47 746	48 701	49 675	50 669

Nye Rikshospitalet og Nye Aker - målbildet etappe 2	MTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	0	0	0	0	0	0	45
	Bygg	0	0	0	0	0	0	0	0	268	755	738	970	1 322	1 244	0	0	0	0	0	0	0	5 297
	Annet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	0	0	0	0	0	0	0	0	268	755	738	970	1 342	1 270	0	0	0	0	0	0	0	5 342

TOTALT	MTU	421	1 144	598	300	695	200	150	150	3 418	355	376	422	458	431	425	450	450	450	450	450	11 794
	Bygg	603	6 094	1 042	1 775	3 289	450	423	408	36 346	1 102	1 155	1 576	1 922	1 543	236	242	242	242	242	242	59 175
	Annet	73	73	73	96	73	73	73	73	73	73	60	60	60	60	80	80	80	60	60	60	1 413
	Egenkapital pensjon	78	84	90	96	103	110	117	125	133	141	150	159	168	178	188	198	209	221	221	221	2 986
	IKT	94	73	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	797
	SUM	1 270	7 468	1 838	2 303	4 194	867	798	791	40 005	1 706	1 775	2 251	2 643	2 247	964	1 005	1 016	1 008	1 008	1 008	76 166
Finansiert med	Ordinær likviditet	341	341	340	340	339	338	337	336	335	356	355	354	352	352	361	361	360	359	359	359	6 976
	Benyttet av resultater (ekskl. salg)	521	486	501	616	537	460	400	393	391	528	389	455	273	0	0	0	0	229	275	627	7 083
	Annen finansiering	30	40	40	40	31	19	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	359
	Benyttet av eiendomsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	215	280	628	893	591	633	645	408	362	11	4 887
	Fordring på HSØ RHF	192	953	250	463	0	0	0	0	11 807	17	84	136	122	17	0	0	0	0	0	0	14 040
	Øremerkede tilskudd	0	622	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
	Lån	86	3 106	551	794	0	0	0	0	27 411	571	722	1 015	1 257	973	0	0	0	0	0	0	36 486
	Finansiell leie	100	1 920	50	50	3 287	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 607
	SUM	1 270	7 468	1 838	2 303	4 194	867	798	791	40 005	1 706	1 775	2 251	2 643	2 247	964	1 005	1 016	1 008	1 008	1 008	76 166

4. Balanse 2022-2041

(mill. kroner)	B2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
EIENDELER																					
Varige driftsmidler bygg	9 367	9 432	14 996	15 358	16 445	19 008	18 689	18 350	18 009	53 622	52 879	52 212	51 984	52 135	51 727	49 970	48 251	46 563	44 900	43 266	41 638
Varige driftsmidler MTU og annet	2 099	2 165	2 926	3 060	2 900	3 121	2 828	2 494	2 172	5 129	4 705	4 267	3 893	3 625	3 540	3 314	3 138	2 937	2 685	2 403	2 418
Netto konsernkonto og basisfordring	4 344	4 190	3 529	3 581	3 407	3 852	4 423	5 161	5 887	-4 130	-3 472	-2 349	-1 388	-567	505	1 472	1 372	1 345	1 567	1 867	2 247
Øvrige finansielle anleggsmidler	5 217	5 335	5 417	5 473	5 533	5 616	5 718	5 835	5 959	5 256	5 397	5 546	5 705	5 873	6 051	6 239	6 437	6 646	6 867	7 087	7 308
Omløpsmidler	1 667	1 927	1 950	1 974	1 998	2 021	2 045	2 069	2 092	2 116	2 139	2 163	2 187	2 210	2 234	2 258	2 281	2 305	2 328	2 352	2 376
SUM EIENDELER	22 694	23 050	28 818	29 445	30 283	33 619	33 703	33 909	34 119	61 992	61 648	61 839	62 380	63 276	64 058	63 252	61 480	59 797	58 348	56 975	55 986
EGENKAPITAL OG GJELD																					
Egenkapital (inkl. eiendomsalg)	10 188	10 772	11 321	11 815	12 408	13 111	13 768	14 530	15 276	16 219	16 922	17 993	19 097	20 313	21 696	22 602	22 531	22 528	22 757	23 033	23 660
Avsetninger for forpliktelser	3 091	3 004	3 544	3 568	3 472	3 402	3 339	3 278	3 222	3 167	3 113	3 059	3 007	2 954	2 902	2 849	2 804	2 777	2 751	2 724	2 697
Langsiktig gjeld (inkl. finansiell leie)	3 211	3 070	7 750	7 859	8 199	10 902	10 392	9 896	9 417	36 402	35 409	34 582	34 073	33 805	33 256	31 597	29 941	28 287	26 636	25 015	23 425

Kortsiktig gjeld	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204
EGENKAPITAL OG GJELD	22 694	23 050	28 818	29 445	30 283	33 619	33 703	33 909	34 119	61 992	61 648	61 839	62 380	63 276	64 058	63 252	61 480	59 797	58 348	56 975	55 986