

Protokoll från primärvårdsstyrelsen, 2018-02-01

§ 4

Årsredovisning vårdvalsverksamheten 2017

Diarienummer PVV 2018-00003

Beslut

1. Primärvårdsstyrelsen godkänner årsredovisningen för vårdvalsverksamheten efter ändring av antal registrerade avvikelser och Lex Maria-anmälningar under rubrik 3.2.3.1.
2. Primärvårdsstyrelsen översänder årsredovisningen till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2017 för vårdvalsverksamheten har upprättats i enlighet med gällande instruktioner upprättade av koncernkontoret. Enligt tidplanen ska årsredovisningen vara registrerad och klar i regionens rapporteringssystem den 2 februari 2018.

Samordnade chefläkare Monica Radeberg informerade om att det upptäckts fel siffror under rubriken 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner. Registrerade avvikelser för vårdvalen ska vara 3714 stycken (jämfört med 3132 stycken 2016), och antalet Lex Maria-anmälningar ska vara 60 stycken (jämfört med 43 stycken 2016).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-08.
- Bilaga Årsredovisning vårdvalsverksamheten 2017.

Skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Tjänsteutlåtande

Datum 2018-01-08

Diarienummer PVV 2018-00003

Västra Götalandsregionen

Närhälsan

Handläggare: Per Nyström

Telefon: 0700-824622

E-post: per.o.nystrom@vgregion.se

Till primärvårdstyrelsen

Årsredovisning vårdvalsverksamheten 2017

Förslag till beslut

1. Primärvårdsstyrelsen godkänner årsredovisningen för vårdvalsverksamheten.
2. Primärvårdsstyrelsen översänder årsredovisningen till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2017 för vårdvalsverksamheten har upprättats i enlighet med gällande instruktioner upprättade av koncernkontoret. Enligt tidplanen ska årsredovisningen vara registrerad och klar i regionens rapporteringssystem den 2 februari 2018.

Beredning

Information om årsredovisningen 2017 ges till de fackliga parterna vid centrala samverkansgruppens möte samt Kommunals MBL-möte den 22 januari 2018.

Närhälsan

Marie-Louise Gefvert
Primärvårdsdirektör

Per Nyström
Ekonomichef

Bilaga

- Preliminär Årsredovisning för vårdvalsverksamheten 2017.

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se.

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhälsan vårdvalsverksamhet

2018-01-17 10:55

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	4 532 165	4 369 652
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4 467 942	-4 297 187
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-11 222	-11 392
Verksamhetens nettokostnader		53 001	61 073
Finansnetto	5	-1 992	-2 268
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		-25 000	-25 000
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		26 009	33 805

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		26 009	33 805
Investeringsbidrag		-5	-31
Avskrivningar		11 222	11 361
Utrangeringar/nedskrivningar		1 064	735
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-10	-83
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		38 280	45 787
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-8 882	-45 050
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		3 339	96 463
Kassaflöde från löpande verksamhet		32 737	97 200
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-13 678	-13 048
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		-281	72
Försäljningar anläggningstillgångar	8	10	94
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-13 949	-12 882
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-8 180	-9 225
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		5	31
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8 175	-9 194
ÅRETS KASSAFLÖDE		10 612	75 124
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		181 982	106 859
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		192 592	181 982
Kontroll av årets kassaflöde		10 610	75 123
Differens		-2	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	9	56 986	55 311
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		56 986	55 311
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	10	748 810	739 928
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		192 592	181 982
Summa omsättningstillgångar		941 402	921 910
Summa tillgångar		998 388	977 221
Eget kapital			
Eget kapital		340 022	306 218
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		26 009	33 805
Summa eget kapital		366 031	340 023
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	11	33 331	41 511
Kortfristiga skulder	12	599 026	595 687
Summa skulder		632 357	637 198
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		998 388	977 221

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

607

Närhälsan vårdvalsverksamhet

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	187 538	198 798
Såld vård internt	4 058 746	3 974 669
Såld vård externt	-1 263	2 352
Försäljning av tjänster, internt	74 677	21 894
Försäljning av tjänster, externt	20 929	16 345
Hysesintäkter	8 218	4 434
Försäljning av material och varor, internt	4 950	2 775
Försäljning av material och varor, externt	226	503
Statsbidrag	5 858	5 174
Investeringsbidrag	5	31
Övriga bidrag, internt	72 311	79 711
Övriga bidrag, externt	45 563	5 340
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	21 236	18 704
Övriga intäkter, externt	33 171	38 922
Totalt	4 532 165	4 369 652

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	2 589 420	2 328 909
Inhyrd personal, bemanningsföretag	243 561	229 713
Köpt vård internt	68 581	60 233
Köpt vård externt	197	107
Läkemedel	618 139	602 399
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	4	0
Lokal- och energikostnader, internt	61 740	58 540
Lokal- och energikostnader, externt	226 130	241 983
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	229 450	232 377
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	92 928	89 418
Material och varor, internt	51 092	55 827
Material och varor ,externt	83 759	81 112
Övriga tjänster, internt	106 907	227 986
Övriga tjänster, externt	-2 209	6 647
Övriga kostnader, internt	56 172	43 439
Övriga kostnader, externt	42 071	38 497
Totalt	4 467 942	4 297 187

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	1 762 769	1 593 254
Övriga personalkostnader	56 729	52 720
Sociala avgifter	769 922	682 935
Pensionskostnader	0	0
Totalt	2 589 420	2 328 909

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	11 222	11 361
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	11 222	11 361

Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	30
Totalt	0	30
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	11 222	11 391

607

Närhälsan vårdvalsverksamhet

5. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	164	149
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	164	149
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	1 125	1 381
Räntekostnader, externt	44	45
Övriga finansiella kostnader, internt	60	60
Övriga finansiella kostnader, externt	927	931
Totalt	2 156	2 417
Totalt finansnetto	-1 992	-2 268
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		
1712	1612	
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	10	83
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	10	83
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0
Netto reavinster/-förluster	10	83
7. Investering i anläggningstillgångar		
1712	1612	
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar		
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	13 678	13 049
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	13 678	13 049
8. Försäljning anläggningstillgångar		
1712	1612	
Försäljning byggnader och mark		
Försäljning maskiner och inventarier	10	94
Totalt	10	94
9. Maskiner och inventarier		
1712	1612	
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början		
Nyanskaffningar	280 161	276 954
Omklassificeringar	13 678	13 049
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	2 880	-200
Korrigerig anskaffningsvärde	-2 771	-9 642
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	293 948	280 161
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början		
Årets avskrivning och nedskrivning	224 849	222 513
Omklassificeringar	11 222	11 391
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	2 599	-128
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1 707	-8 927
Utgående ackumulerade avskrivningar	236 963	224 849
Utgående restvärde	56 985	55 312
10. Kortfristiga fordringar		
1712	1612	
Kundfordringar, internt		
Kundfordringar, externt	345 700	333 737
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	11 607	7 989
	490	401

607**Närhälsan vårdvalsverksamhet**

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	58 260	51 720
Övriga fordringar, internt	308 063	322 922
Övriga fordringar, externt	24 690	23 159
Totalt	748 810	739 928

11. Långfristiga skulder	1712	1612
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	5
Övriga långfristiga skulder, internt	33 331	41 506
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	33 331	41 511

12. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	92 166	83 087
Leverantörsskulder, externt	121 803	100 223
Semesterskuld	119 622	111 922
Löner, jour, beredskap, övertid	13 485	13 734
Upplupna sociala avgifter	58 738	54 480
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	1 629	4 916
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	178 452	195 692
Övriga kortfristiga skulder, internt	11 650	31 040
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 481	593
Totalt	599 026	595 687