

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

| | Not | Utfall 1712 | Utfall 1612 |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Resultaträkning | | | |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 119 194 | 89 192 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -5 213 230 | -5 026 834 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | 0 | 0 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -5 094 036 | -4 937 642 |
| Finansnetto | 3 | -62 | -37 |
| Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut | | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade regionbidrag | 4 | 5 092 653 | 4 937 753 |
| Obeskattade reserver (bolagen) | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -1 445 | 74 |

| | Not | Utfall 1712 | Utfall 1612 |
|---|-----|----------------|----------------|
| Kassaflödesanalys | | | |
| Löpande verksamhet | | | |
| Årets resultat | | -1 445 | 74 |
| Investeringsbidrag | | 0 | 0 |
| Avskrivningar | | 0 | 0 |
| Utrangeringar/nedskrivningar | | 0 | 0 |
| Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Avsättningar | | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver (bolagen) | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital | | -1 445 | 74 |
| Förändring av rörelsekapital | | | |
| Ökning-/minskning+ av förråd | | 0 | 0 |
| Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar | | -18 031 | 22 620 |
| Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder | | -11 606 | -12 441 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | | -31 082 | 10 253 |
| Förändring av redovisningsprincip | | 0 | 0 |
| Förändring av eget kapital | | 0 | 0 |
| Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Investeringsverksamhet | | | |
| Investeringar | | 0 | 0 |
| Momsjustering vid överlåtelse | | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar överfört mellan enheter | | 0 | 0 |
| Försäljningar anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Aktier och andelar | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | 0 | 0 |
| Finansieringsverksamhet | | | |
| Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar | | 0 | 0 |
| Ökning+/minskning- av långfristiga skulder | | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner | | 0 | 18 900 |
| Justering för årets aktiverade investeringsbidrag | | 0 | 0 |
| Förändring aktiekapital | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 0 | 18 900 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | | -31 082 | 29 153 |
| Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 69 761 | 40 608 |
| Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 38 679 | 69 761 |
| Kontroll av årets kassaflöde | | -31 082 | 29 153 |
| Differens | | 0 | 0 |

| | Not | Utfall 1712 | Utfall 1612 |
|---|----------|----------------|----------------|
| Balansräkning | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| - byggnader och mark | | 0 | 0 |
| - maskiner och inventarier | | 0 | 0 |
| - pågående investeringar | | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd | | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 41 955 | 23 924 |
| Kortfristiga placeringar | | 0 | 0 |
| Likvida medel | | 38 679 | 69 761 |
| Summa omsättningstillgångar | | 80 634 | 93 685 |
| Summa tillgångar | | 80 634 | 93 685 |
| Eget kapital | | | |
| Eget kapital | | 123 | -18 851 |
| Bokslutsdispositioner | | 0 | 18 900 |
| Årets resultat | | -1 445 | 74 |
| Summa eget kapital | | -1 322 | 123 |
| Avsättningar | | 0 | 0 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 6 | 81 956 | 93 562 |
| Summa skulder | | 81 956 | 93 562 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 80 634 | 93 685 |

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.

Noter, tkr

| 1. Verksamhetens intäkter | 1712 | 1612 |
|--|----------------|---------------|
| Patientavgifter med mera | 1 090 | 1 240 |
| Såld vård internt | 239 | 0 |
| Såld vård externt | 5 610 | 7 510 |
| Försäljning av tjänster, internt | 0 | 0 |
| Försäljning av tjänster, externt | 0 | 0 |
| Hysesintäkter | 3 462 | 2 457 |
| Försäljning av material och varor, internt | 0 | 0 |
| Försäljning av material och varor, externt | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 8 797 | 20 451 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Övriga bidrag, internt | 62 243 | 20 460 |
| Övriga bidrag, externt | 8 253 | 9 731 |
| Biljettintäkter | 0 | 0 |
| Övriga intäkter, internt | 12 167 | 8 848 |
| Övriga intäkter, externt | 17 333 | 18 495 |
| Totalt | 119 194 | 89 192 |

| 2. Verksamhetens kostnader | 1712 | 1612 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Personalkostnader | 3 492 | 2 989 |
| Inhyrd personal, bemanningsföretag | 0 | 0 |
| Köpt vård internt | 4 564 021 | 4 372 831 |
| Köpt vård externt | 213 684 | 227 081 |
| Läkemedel | 30 625 | 30 021 |
| Lämnade bidrag, internt | 164 833 | 161 638 |
| Lämnade bidrag, externt | 29 501 | 26 176 |
| Lokal- och energikostnader, internt | 1 | 2 |
| Lokal- och energikostnader, externt | 2 889 | 2 616 |
| Verksamhetsanknutna tjänster, internt | 7 780 | 9 782 |
| Verksamhetsanknutna tjänster, externt | 2 937 | 3 007 |
| Material och varor, internt | 54 838 | 47 960 |
| Material och varor, externt | 4 434 | 10 033 |
| Övriga tjänster, internt | 26 616 | 26 808 |
| Övriga tjänster, externt | 171 | 329 |
| Övriga kostnader, internt | 99 926 | 98 373 |
| Övriga kostnader, externt | 7 482 | 7 188 |
| Totalt | 5 213 230 | 5 026 834 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Personalkostnader, detaljer | 1712 | 1612 |
| Löner | 2 498 | 2 126 |
| Övriga personalkostnader | 368 | 341 |
| Sociala avgifter | 626 | 522 |
| Pensionskostnader | 0 | 0 |
| Totalt | 3 492 | 2 989 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 3. Finansnetto | 1712 | 1612 |
| Finansiella intäkter | | |
| Ränteintäkter, internt | 0 | 0 |
| Ränteintäkter, externt | 1 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter, internt | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter, externt | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | | |
| Räntekostnader, internt | 42 | 13 |
| Räntekostnader, externt | 5 | 8 |
| Övriga finansiella kostnader, internt | 15 | 15 |
| Övriga finansiella kostnader, externt | 1 | 1 |
| Totalt | 63 | 37 |
| Totalt finansnetto | -62 | -37 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | 1712 | 1612 |
| 4. Erhållna/lämnade regionbidrag | 5 092 653 | 4 937 753 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 5. Kortfristiga fordringar | 1712 | 1612 |
| Kundfordringar, internt | 18 275 | 1 641 |
| Kundfordringar, externt | 3 467 | 2 183 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt | 11 978 | 5 547 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt | 1 837 | 2 404 |
| Övriga fordringar, internt | 5 154 | 9 809 |
| Övriga fordringar, externt | 1 244 | 2 340 |
| Totalt | 41 955 | 23 924 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 6. Kortfristiga skulder | 1712 | 1612 |
| Leverantörsskulder, internt | 25 567 | 19 850 |
| Leverantörsskulder, externt | 18 409 | 10 194 |
| Semesterskuld | 0 | 0 |
| Löner, jour, beredskap, övertid | 0 | 0 |
| Upplupna sociala avgifter | 0 | 0 |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt | 3 806 | 5 289 |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt | 7 362 | 15 701 |
| Övriga kortfristiga skulder, internt | 25 234 | 41 211 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Övriga kortfristiga skulder, externt | 1 578 | 1 317 |
| Totalt | 81 956 | 93 562 |
| Totalt | 0 | 0 |

Resultaträkning, mnkr

| Resultaträkning (mnkr) | Årsvärden | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | Utfall 1712 | Budget 1712 | Utfall 1612 | Avvikelse årets budget/utfall | Förändring utfall/utfall % |
| Statsbidrag | 8,8 | 8,8 | 20,5 | 0,0 | -57,0% |
| Övriga erhållna bidrag | 70,5 | 64,5 | 30,2 | 6,0 | 133,5% |
| Patientavgifter | 1,1 | 1,2 | 1,2 | -0,1 | -12,1% |
| Såld vård | 5,8 | 17,4 | 7,5 | -11,6 | -22,1% |
| Försäljning av tjänster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hysesintäkter | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 40,9% |
| Försäljning av material och varor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga intäkter | 29,5 | 13,4 | 27,3 | 16,1 | 7,9% |
| Verksamhetens intäkter | 119,2 | 105,4 | 89,2 | 13,8 | 33,6% |
| Personalkostnader, inkl. inhyrd personal | -3,5 | -3,5 | -3,0 | 0,0 | 16,8% |
| Köpt vård, internt | -4 564,0 | -4 534,5 | -4 372,8 | -29,5 | 4,4% |
| Köpt vård, externt | -213,7 | -231,6 | -227,1 | 17,9 | -5,9% |
| Läkemedel | -30,6 | -26,3 | -30,0 | -4,4 | 2,0% |
| Driftbidrag till utförare inom regionen | -147,1 | -147,1 | -143,0 | 0,0 | 2,9% |
| Övriga lämnade bidrag | -47,2 | -56,6 | -44,8 | 9,4 | 5,4% |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -10,7 | -10,9 | -12,8 | 0,2 | -16,2% |
| Material och varor, inkl förbrukningsmaterial | -59,3 | -51,2 | -58,0 | -8,1 | 2,2% |
| Lokal- och energikostnader | -2,9 | 0,0 | -2,6 | -2,9 | 10,4% |
| Övriga tjänster, inkl konsultkostnader | -26,8 | -26,9 | -27,1 | 0,1 | -1,3% |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga kostnader | -107,4 | -109,4 | -105,6 | 2,0 | 1,7% |
| Verksamhetens kostnader | -5 213,2 | -5 198,0 | -5 026,8 | -15,2 | 3,7% |
| Regionbidrag | 5 092,7 | 5 092,7 | 4 937,8 | 0,0 | 3,1% |
| Finansiella intäkter/kostnader m.m. | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Resultat | -1,4 | 0,0 | 0,1 | -1,4 | |