

Protokoll från östra patientnämnden, 2018-01-26

§ 1

Årsredovisning patientnämnderna 2017

Diarienummer PNÖ 2018-00006

Beslut

1. Östra patientnämnden godkänner för sin del årsredovisning 2017 för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, enligt förslag daterat 17 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen ska senast 2 februari 2018 avge en gemensam årsredovisning till regionfullmäktige. Årsredovisningen syftar till att ge regionfullmäktige, regionstyrelse, invånare samt övriga nämnder, styrelser och intressenter i Västra Götalandsregionen en redovisning av det gångna årets verksamhet och måluppfyllelse.

Patientnämnderna har upprättat årsredovisning för 2017 års verksamhet, där den av regionfullmäktige fastställda budgeten är styrande. Redovisningen följer de av regionfullmäktige prioriterade mål och fokusområden som patientnämnderna beslutat om i detaljbudget 2017. Innehåll och disposition i redovisningen följer den beslutade redovisningsstrukturen.

Inledningsvis följer patientnämndernas gemensamma resultat för verksamheten och gemensamma ekonomi. Under rapport till egen nämnd, finns nämndspecifik redovisning av verksamhetsområde, aktiviteter och resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09
- Förslag till Årsredovisning för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen 2017

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Karin Olofsson (MP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

rapport@vgregion.se

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

Protokoll från östra patientnämnden, 2018-01-26

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

AR01 RR-rapport Årsredovisn Beställare hälso-/sjukvård
824 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1612	Utfall 1612	Avvikelse årets budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	8,5	8,5	19,7	0,0	-56,9%
Övriga erhållna bidrag	75,9	61,9	29,8	14,0	154,5%
Patientavgifter	1,2	1,4	1,4	-0,2	-17,4%
Såld vård	18,9	5,5	18,7	13,4	0,6%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	8,2	6,6	9,3	1,7	-11,8%
Verksamhetens intäkter	112,7	83,8	79,1	28,9	42,6%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-3,4	-3,8	-3,4	0,5	0,4%
Köpt vård, internt	-4 482,2	-4 485,3	-4 254,5	3,1	5,4%
Köpt vård, externt	-151,1	-133,2	-137,9	-17,9	9,6%
Läkemedel	-29,2	-31,4	-26,9	2,2	8,5%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-163,2	-163,2	-159,0	0,0	2,6%
Övriga lämnade bidrag	-45,5	-41,5	-46,9	-4,0	-2,9%
Verksamhetsanknutna tjänster	-28,0	-26,8	-28,2	-1,2	-0,8%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-57,1	-53,6	-56,2	-3,6	1,6%
Lokal- och energikostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-38,5	-38,7	-38,5	0,2	0,1%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-79,2	-75,8	-73,0	-3,4	8,6%
Verksamhetens kostnader	-5 077,4	-5 053,3	-4 824,6	-24,1	5,2%
Regionbidrag	4 969,7	4 969,7	4 753,0	0,0	4,6%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,3	0,0	0,2	
Resultat	4,9	0,0	7,5	4,9	

Resultatrapport

Östra HSN

Aenhet Text	Utfall t.o.m per 2017-12			
	Utfall ack	Budget ack	Avv ack	Utfall 2016
Region- o rikssjukvård				
Region- o rikssjukvård	-298 326	-311 907	13 581	-272 263
Summa Region- o rikssjukvård	-298 326	-311 907	13 581	-272 263
Länssjukvård				
Sjukhus i regionen	-3 931 835	-3 923 332	-8 503	-3 746 226
Privata specialister i regione	-56 270	-61 000	4 730	-55 701
Utomregional länssjukvård	-53 092	-46 285	-6 807	-41 752
LV finansierad särskilda bidrag	-3 950	-3 950	0	0
Summa Länssjukvård	-4 045 147	-4 034 567	-10 580	-3 843 679
Primärvård				
Vårdval Rehab	-44 332	-45 400	1 068	-44 505
Övrig primärvård	-140 386	-142 249	1 863	-148 458
Utomregional primärvård	-5 551	-8 100	2 549	-5 922
PV finansierad särskilda bidrag	-25 195	-25 187	-8	0
Summa Primärvård	-215 464	-220 936	5 472	-198 885
Tandvård				
Tandvård	-143 034	-141 204	-1 830	-137 791
Summa Tandvård	-143 034	-141 204	-1 830	-137 791
Handikappverksamhet				
Handikappverksamhet	-165 060	-165 460	400	-162 365
Summa Handikappverksamhet	-165 060	-165 460	400	-162 365
Folkhälsomedel	-20 040	-22 102	2 062	-17 459
Läkemedel	-36 322	-33 700	-2 622	-33 446
Sjukresor	-76 020	-72 483	-3 537	-70 291
Samordningsförbund	-5 359	-5 378	19	-5 828
Nämndkostnader	-3 118	-4 162	1 044	-3 132
Kanslikostnader	-16 730	-16 730	0	-17 051
Övrigt				
Särskild projekt	-3 161	-3 500	339	-3 009
Finansiella kostnader/intäkter	-55	-250	195	-14
Summa Övrigt	-3 216	-3 750	534	-3 023
Totalsumma	-5 027 836	-5 032 379	4 543	-4 765 213
Regionbidrag	4 969 727	4 969 727	0	4 752 979
Övriga intäkter				
Övriga intäkter	63 048	62 652	396	19 685
Summa Övriga intäkter	63 048	62 652	396	19 685
Resultat	4 939	0	4 939	7 451

Bokslutsdokument RR KF BR
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	112 698	79 054
Verksamhetens kostnader	2	-5 077 424	-4 824 565
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-4 964 726	-4 745 511
Finansnetto	3	-62	-17
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag	4	4 969 727	4 752 979
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		4 939	7 451

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		4 939	7 451
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		4 939	7 451
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-62 076	42 748
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		22 927	47 849
Kassaflöde från löpande verksamhet		-34 210	98 048
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	4 606
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	4 606
ÅRETS KASSAFLÖDE		-34 210	102 654
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		34 210	-68 444
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		0	34 210
Kontroll av årets kassaflöde		-34 210	102 654
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
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	173 928	111 852
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		0	34 210
Summa omsättningstillgångar		173 928	146 062

Summa tillgångar		173 928	146 062
Eget kapital			
Eget kapital		7 453	-4 604
Bokslutsdispositioner		0	4 606
Årets resultat		4 939	7 451
Summa eget kapital		12 392	7 453
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	161 536	138 609
Summa skulder		161 536	138 609
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		173 928	146 062

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.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	1 195	1 446
Såld vård internt	215	0
Såld vård externt	18 639	18 745
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	8 485	19 685
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	69 032	23 345
Övriga bidrag, externt	6 887	6 487
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	4 502	5 041
Övriga intäkter, externt	3 743	4 305
Totalt	112 698	79 054

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	3 371	3 359
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	4 482 178	4 254 506
Köpt vård externt	151 108	137 932
Läkemedel	29 228	26 930
Lämnade bidrag, internt	184 649	184 171
Lämnade bidrag, externt	24 032	21 751
Lokal- och energikostnader, internt	0	0
Lokal- och energikostnader, externt	1	8
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	7 320	8 490
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	20 711	19 758
Material och varor, internt	53 162	47 811
Material och varor, externt	3 954	8 421
Övriga tjänster, internt	34 167	34 569
Övriga tjänster, externt	4 339	3 907
Övriga kostnader, internt	72 289	66 483
Övriga kostnader, externt	6 915	6 469
Totalt	5 077 424	4 824 565

Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	2 201	2 232
Övriga personalkostnader	475	419
Sociala avgifter	695	708
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 371	3 359

3. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	454	202
Ränteintäkter, externt	1	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	455	202
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	468	172
Räntekostnader, externt	8	10
Övriga finansiella kostnader, internt	33	33
Övriga finansiella kostnader, externt	8	4
Totalt	517	219
Totalt finansnetto	-62	-17

1712 1612

4. Erhållna/lämnade regionbidrag 4 969 727 4 752 979

5. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	99 131	54 275
Kundfordringar, externt	448	2 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	11 285	9 171
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	411	2 288
Övriga fordringar, internt	54 650	33 656
Övriga fordringar, externt	8 003	9 744
Totalt	173 928	111 852

6. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	2 766	2 258
Leverantörsskulder, externt	80 133	72 127
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	18 828	26 191
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	12 106	4 045
Övriga kortfristiga skulder, internt	46 569	33 991
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 134	-3
Totalt	161 536	138 609

Totalt	0	0
---------------	----------	----------