

Årsredovisning

Sahlgrenska I.C.

Helår 2017



Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 4 |
| 2 | Verksamhet | 5 |
| 2.1 | Viktigaste händelserna under perioden | 5 |
| 2.2 | Verksamhetens miljöarbete | 5 |
| 2.3 | Mänskliga rättigheter och jämlik vård | 6 |
| 2.4 | Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete..... | 6 |
| 2.5 | Redovisning av genomförd intern kontroll 2017 | 6 |
| 2.6 | Systematiskt förbättringsarbete | 6 |
| 2.7 | Inköp | 7 |
| 3 | Mål och fokusområden | 8 |
| 3.1 | Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen..... | 8 |
| 3.1.1 | Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska..... | 8 |
| 3.2 | Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna | 8 |
| 3.2.1 | Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras | 8 |
| 4 | Personal | 9 |
| 4.1 | Chefsförutsättningar | 9 |
| 4.2 | Sjukfrånvaro | 9 |
| 4.3 | Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys..... | 9 |
| 5 | Ekonomiska förutsättningar | 10 |
| 5.1 | Ekonomiskt resultat..... | 10 |
| 5.1.1 | AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård | 10 |
| 5.2 | Åtgärder vid ekonomisk obalans..... | 11 |
| 5.3 | Eget kapital..... | 11 |
| 5.4 | Investeringar..... | 11 |
| 6 | Bokslutsdokument och noter | 12 |

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning 2017

Bilaga 2: Balansräkning 2017

Bilaga 3: Eget Kapital 2017

Bilaga 4: Kassaflöde 2017

Bilaga 5: Årsredovisning 2017 beslutad av Styrelse 2018.01.26

1 Sammanfattning

Sahlgrenska I.C.:s resultat för 2017 uppgår till 672 tkr (597).

Trots detta har det varit ett år präglad av svårigheten att driva strategiska utvecklingsfrågor tillsammans med bolagets samarbetspartners. Flera av tjänsterna i bolagets utbud har erbjudits i många år. Under 2017 har det blivit tydligt att rutiner, riktlinjer och arbetssätt behöver ses över.

För att öka omsättningen behöver det internationella erbjudandet bli bredare och nya tjänster behöver ges utrymme att ta form. Sahlgrenska I.C. upplever att bolagets samarbetspartners delar den bilden och har viljan att göra den resan tillsammans under kommande år.

Bolagets Årsredovisning finns som bilaga.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Sahlgrenska I.C. och SU har tillsammans erbjudit informell specialistutbildning i många år. Under hösten 2017 beslöt SU:s sjukhusledning att vi ska följa ”Sverigemodellen” d.v.s. vi ska verka för att utbildningsarrangörer inom Sverige följer ett liknande upplägg för informell specialistutbildning. Under hösten 2017 har Sahlgrenska I.C. och Forskning och Utveckling & Utbildningsenheten på SU planerat för ett projekt som kommer att pågå under 2018. Det kommer att göras en översyn av utbildningen och resultera i reviderade riktlinjer och avtal. Allt för att bibehålla den goda kvalitet som utbildningen är känd för internationellt, och ta den in i framtiden. Inom utbildningsverksamheten har vi inlett en dialog med två nya specialistområden. Inom Rehabilitering är antagningen klar med utbildningsstart våren 2018. Verksamheten Psykiatri beslutade att för första gången inleda en rekrytering av en internationell läkare till informell specialistutbildning.

Ansvarig för Sahlgrenska I.C.:s biståndsverksamhet har deltagit i ett flertal internationella konferenser och workshops anordnade av bland annat EU och WHO, som talare eller representant för det europeiska nätverket. Han har även blivit inbjuden till aktörssamverkan med Sida. Uppföljningsresor har genomförts bl a till Somaliland för att kvalitetssäkra det materialbistånd som VGR donerat dit sedan 2014. Utvärderingar på plats skapar förutsättningar för ett fördjupat biståndsen-gagemang i den här delen av världen..

Behandlingsmetoden Isolerad Hyperterm Perfusion utses till nytt område för export av Advisory board SU-SIC. Som en av de ledande enheterna i världen, och den enda i Sverige vill de tillsammans med oss göra behandlingen tillgänglig för fler patienter. Teamet har nyligen utvecklat en minimal-invasiv variant av behandlingsformen i hybridsalsmiljö på Bild och Interventionscentrum (BoIC). Sahlgrenska I.C. har fått i uppdrag att leda exportprojektet med verksamhet Kirurgi och sektionschefen tillika initiativtagaren Roger Olofsson Bagge vid sin sida.

2.2 Verksamhetens miljöarbete

Bolaget erhöll miljödiplomering under 2016 och följer kontinuerligt upp detta. Vidare har bolaget inom verksamhetsområdet internationellt bistånd fortsatt att jobba aktivt med mål 5 i Västra Götalandsregionens miljöplan – *Produkter och avfall*. Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen ska stödja en hållbar utveckling och bolaget har en viktig roll i detta genom det mandat om samordning av regionens materialbistånd som gavs 2010 av regionfullmäktige. Genom att samarbeta med svenska biståndsorganisationer så har återbruket av regionens överskott av sjukhusutrustning, förbrukningsvaror och textilier ökat volymmässigt varje år sedan 2010.

2.3 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Liksom övriga förvaltningar och bolag inom VGR skall Sahlgrenska IC arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Ett systematiskt arbetssätt måste i detta anpassas till bolagets affärsmässiga verksamhet och karaktär, ett arbete som kommer att fördjupas i framtiden.

Bolaget har under 2017 arbetat med en likabehandlingsplan som nu kan utgöra ett komplement till den rutin som VGR har gällande handlandet för att stoppa kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Det regionala mandat som Sahlgrenska IC har gällande internationellt materialbistånd har som målsättning att verka för att fattiga och marginaliserade människor i vår omvärld får ökad tillgång till hälsovård. Vidare så befrämjas målet *Delaktighet* genom aktivt stöd till samarbetspartners i det civila samhället i Västra Götaland och i andra regioner

2.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Bolaget har under 2017 antagit en ny säkerhetsplan och krishanteringsplan i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.

Vidare har bolaget arbetat vidare med personsäkerheten, både lokalt och under resor i utlandet. En obligatorisk checklista har implementerats 2017 som varje anställd går igenom med bolagets säkerhetsansvarige inför tjänsteresa utomlands.

2.5 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017

Vi har genomfört alla kontroller gällande intern kontroll under 2017 enligt fastställd plan. Rapportering har skett i samband med delår- o årsbokslut till vår styrelse.

Vår Internkontroll för 2017 har fungerat bra men varit mer av karaktär av vad som ska ingå i våra egenkontroller. Dessa kommer vi att fortsätta med under 2018 men vi har i vår kontrollplan för 2018 lyft perspektivet till en mer övergripande nivå och gjort en uppdelning till:

- Ägardirektivet
- Mål och Fokusområden i Detaljbudget
- Riskanalysen

Vi har under 2017 utvecklat arbetet med vår interna kontroll och under hösten genomfört ett nytt arbete med bolagets riskanalys i vår styrelse. Det är ett viktigt arbete som vi hela tiden lär oss av och samtidigt ger det vår styrelse en bättre förståelse för vårt bolag, våra samarbetspartners och vår omvärld. Med den insikten kan vi fördjupa oss i diskussioner vilket leder till snabbare och bättre beslut för framtiden.

2.6 Systematiskt förbättringsarbete

Vi har enats med SU om att frigöra tid till att ta fram gemensamma strategier under 2018 för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av det internationella erbjudandet.

Våra internationella avtalsparter efterfrågar moderna kommunikationslösningar för säker delning av vårdrelaterad information. Vi har under lång tid sökt expertis inom VGR och SU som kan stötta oss med en säker lösning i rätt tid före att Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla för alla EU-länder i maj 2018. Arbetet har intensifierats under 2017, utan att komma så långt som vi hade önskat.

Vi har under flera år arbetat med att utveckla vår modell för internationellt materialbistånd och vi har under 2017 sett att intresset från branchen ökat. Vi har varit en aktiv röst i relevanta forum både nationellt och internationellt, något som vi arbetar vidare på för att bidra till utveckling inom området.

Det är prioriterat för oss att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom VGR och bidra med vårt perspektiv i de grupper/nätverk vi är inbjudna till. Ett exempel på detta är att vi sedan 2017 ingår i beredningsgruppen inför kommunikationschefsmöten.

Vi har under året även stärkt vår omvärldsbevakning genom en skräddarsydd mediebevakningstjänst samt veckovisa nyhetssammanfattningar till alla medarbetare och styrelsen.

2.7 Inköp

Vi deltar i de upphandlingar som är relevanta för vår verksamhet, såsom konferens, revision, försäkring, inredning mm och följer dessa med våra inköp.

Detta område har även ingått i vår Interna Kontroll där vi löpande stämmer av och dokumenterar så att vi efterlever inköspolicyn och Lagen om Offentlig Upphandling.

3 Mål och fokusområden

Våra valda mål och fokusområden för 2017 samt de av regionfullmäktiges prioriterade mål 2017–2019 som bedöms mest relevanta för Sahlgrenska International Care AB:s verksamhet.

Verksamhetsmål 2017:

A: Mål: Bidra till regionens ökade internationalisering

B: Mål: Bolaget ska bli Regionförvaltningarnas självklara partner i vårdexportsammanhang

Regionfullmäktiges (RF) budgetmål och fokusområden 2017–2019:

C: Mål: Klimatutsläpp från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamheters direkta miljöpåverkan ska minska

D: Mål: Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling förbättras

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Ekologiska varor är ett självklart val! Gärna närproducerat om möjligt!

Vi strävar efter att öka det kollektiva resandet och undvika bil och flyg så långt det är möjligt. Flyg bör bara ske vid långa resvägar över 50 mil och vid stora tidsbesparingar såsom att undvika övernattnings.

3.2 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna

3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Vår organisationens storlek medför sårbarhet vid personalförändringar samt svårigheter att prioritera kompetensutveckling. Målet för bolaget var att under 2017:

- Upprätta en modell och skapa förutsättningar för att stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt.
- Upprätta en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare.

Vi har inte upprättat några individuella planer under 2017. Kompetensutveckling har skett genom medieträning och några mindre utbildningsaktiviteter.

När det gäller uppgiftsväxling har vi genomfört detta för respektive koordinator inom vård och utbildning. Arbetet är påbörjat inom andra områden och kommer att fortsätta under 2018.

4 Personal

4.1 Chefsförutsättningar

Bolaget har totalt sju anställda. En Verkställade Direktör och sex medarbetare.

4.2 Sjukfrånvaro

Företaget har en mycket låg sjukfrånvaro som understiger 1,3% (0,8%) Ökningen med 0,5% under 2017 är hänförlig till graviditetskomplikationer.

4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

- En chef och fem heltidstjänster samt två deltidstjänster. Totalt 6 årsarbetare under 2017 jämfört med 6,2 under 2016.
- Ingen ofrivillig deltid finns.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

- Sahlgrenska I.C.:s rörelseresultat uppgår till 912 tkr (950)
- Omsättningen är fördelad enligt följande på de olika verksamhetsområdena: Högspecialiserad vård 28 542 tkr (35 463), Specialistutbildning 7 695 tkr (8 950) och Materialbistånd 1 220 tkr (901). Intäkterna från Materialbistånd utgörs av ett anslag från VGR.
- Minskningen av omsättningen jämför med 2016 är främst hänförlig till ett minskat antal transplantationer på större organ såsom hjärta och lunga. Antal transplantationer ligger i linje med 2016 men under 2017 har det varit fler njurtransplantationer. Vi har dock överträffat budget för 2017.

5.1.1 AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård

| Årsvärden | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| Resultaträkning (mnkr) | Utfall 1712 | Budget 1712 | Utfall 1612 | Avvikelse budget/utfall | Förändring utfall/utfall % |
| Såld vård internt | | | | | |
| Såld vård externt | 23,7 | 18,9 | 30,5 | 4,8 | -23% |
| Patientavgifter | | | | | |
| Driftbidrag från nämnd inom regionen | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0 | 33% |
| Övriga erhållna bidrag | | | | | |
| Försäljning av tjänster | | | | | |
| Hyresintäkter | | | | | |
| Försäljning av material och varor | | | | | |
| Övriga intäkter | 12,6 | 13 | 13,9 | -0,4 | -10% |
| Verksamheten intäkter | 37,5 | 33,1 | 45,3 | 4,4 | -21% |
| Personalkostnader, inkl. inhyrd personal | -5,1 | -5,3 | -5,0 | -0,2 | 2% |
| Köpt vård | -23,5 | -19,6 | -30 | | |
| Läkemedel | | | | | |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -6,6 | -7,0 | -8,0 | -0,4 | -18% |
| Övriga tjänster, inkl konsultkostnader | | | | | |
| Material och varor, inkl förbrukningsmtrl | | | | | |
| Lokal- och energikostnader | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 25% |
| Lämnade bidrag | | | | | |
| Avskrivningar | | | | | |
| Övriga kostnader | -0,9 | -1,4 | -1,1 | -0,5 | -18% |
| Verksamhetens kostnader | -36,7 | -33,7 | -44,5 | -7,8 | -18% |
| Finansiella intäkter/kostnader | -0,2 | 0,6 | -0,3 | -0,8 | -33% |
| Bidrag, speciella beslut över budget | | | | | |
| Resultat | 0,7 | 0 | 0,6 | 0,7 | |

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Ekonomi är i balans

5.3 Eget kapital

Vårt egna kapital (kk)

- Aktiekapital 400
- Reservfond 80
- Balanserad vinst 7 677
- Årets resultat 672

Summa Eget Kapital 8 829

Summa obeskattade reserver 1 276 (1 227)

- Vi har blivit beviljade att använda 560 tkr av våra obeskattade reserver till att öka våra marknadsaktiviteter under 2017.
- Vi har under året inte använt oss av detta då bolaget uppvisar ett positivt resultat.

5.4 Investeringar

Investeringar under 2017 består av ny AV utrustning i vårt konferensrum och uppgår till 38 kkr.

6 Bokslutsdokument och noter

Kommentarer till

Resultaträkning

- Fler transplantationspatienter än budgeterat för 2017.
- Färre marknadsaktiviteter än budgeterat
- Återföring av skuld som var under tvist.
- Ersättning för arbetet med att handlägga patienter som erhåller vård genom Europeiska patientrörlighetsdirektivet

Balansräkning

- God likviditet då vi arbetar med förskottsbetalning på de tjänster vi erbjuder och att vi har ett gott balanserat resultat.
- Något lägre balansomslutning beror på att omsättningen i december 2017 var lägre jämfört med december 2016.