

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2018-02-01

§ 1

Årsredovisning 2017 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017-00108

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner *Årsredovisning 2017 för Alingsås lasarett*.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar uppföljning och resultat av *Handlingsplan 2017-2018* och därtill kompletterande beslut, för att nå verksamhet och ekonomi i balans.
3. Styrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att intensifiera prioriteringsarbetet år 2018 för att nå verksamhet och ekonomi i balans.
4. Styrelsen för Alingsås lasarett hemställer hos regionstyrelsen att i enlighet med den inriktning som regionfullmäktige angivit i beslutet om delårsrapport per augusti, få årets negativa ekonomiska resultat prövat och avskrivet.

Protokollsanteckning

Styrelsen medger att ledamöterna för Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se Bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet

Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för december till 80 procent för första läkarbesök. Byte av operationssystem innebär att tillgänglighetsdata avseende behandlingar för december inte kan redovisas, utfallet för november uppgick till 71 procent. Vårdgarantin för besök vid välgrundad misstanke om cancer uppnås till 100 procent.

Akutmottagningens måltal för 2017 avseende tid till läkare (TTL) är 55 procent och för total vistelsetid (TVT) 85 procent. Ackumulerat utfall för december avseende TVT är 69 procent och för TTL 53 procent.

Produktion

Remissinflödet har för år 2017 fortsatt att öka vilket innebär en tillströmning på 6,4 procent jämfört med föregående år.

Antalet läkarbesök inom öppenvården ligger på motsvarande nivå som föregående år, medan en ökning på 13 procent ses avseende sjukvårdande behandlingar.

För slutenvården ses en minskning av antalet vårdtillfällen med 1,1 procent och antalet vård dagar minskar med 3,1 procent.

Beläggningsgraden uppgick för år 2017 i medeltal till 93,7 procent att jämföra med 95,4 procent föregående år. Variation finns mellan verksamhetsområdena.

Personal

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2018-02-01

Antalet anställda i december var 767 vilket är 13 fler än föregående år. Nettoårsarbetare var 602 och 29 fler. Utvecklingen under hösten har varit svagt nedåtgående, trots att rekrytering samtidigt pågått till följd av tidigare under året tagna beslut att utöka BMS, den interna bemanningsservicen, antalet ST-block samt att öppna 5 ytterligare vårdplatser.

Sjukfrånvaron är till och med december 7,5 procent att jämföra med 8,9 procent föregående år. Årets utfall har legat lägre än 2016 hela året.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för år 2017 uppgår till -15,4 mnkr, vilket är 7,9 sämre än föregående år. Intäkterna överstiger budget med 20,2 mnkr vilket motsvarar 3,2 procent och beror på utfallet av tilläggsöverenskommelsen. Kostnaderna överskrider budget med 35,6 mnkr eller 5,7 procent. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 6,4 procent för helåret.

Trots intäktsförstärkningen via TÖK är resultatet negativt då kostnaderna för personal inte minskat i förväntad omfattning under hösten. Kostnader för evakuering av verksamhet i samband med om- och nybyggnationen har ökat mer än beräknat och påverkat negativt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180122
- Bilaga Årsredovisning 2017 Alingsås lasarett

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för beslut
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, koncernkontoret.diarium@vgregion.se för kännedom

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

Bokslutsdokument RR KF BR

Alingsås lasarett

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	642 212	610 705
Verksamhetens kostnader	2	-648 045	-609 805
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-9 154	-7 879
Verksamhetens nettokostnader		-14 987	-6 979
Finansnetto	5	-372	-449
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-15 359	-7 428

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-15 359	-7 428
Investeringsbidrag		-554	-94
Avskrivningar	4	9 154	7 879
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-6 759	357
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-32 461	6 779
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		14 849	-8 614
Kassaflöde från löpande verksamhet		-24 371	-1 478
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-13 749	-11 829
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	-45
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-13 749	-11 874
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		8 214	355
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		30 228	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		554	94
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		38 996	449
ÅRETS KASSAFLÖDE		875	-12 903
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		13 243	26 147
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		14 119	13 243
Kontroll av årets kassaflöde		876	-12 904
Differens		1	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	0	0
- maskiner och inventarier	11	34 800	30 206
- pågående investeringar	13	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	14	0	0
Summa anläggningstillgångar		34 800	30 206
Omsättningstillgångar			
Förråd		2 549	2 549
Kortfristiga fordringar	15	45 346	12 885
Kortfristiga placeringar	16	0	0
Likvida medel		14 119	13 243
Summa omsättningstillgångar		62 014	28 677
Summa tillgångar		96 814	58 883
Eget kapital			
Eget kapital		-30 204	-22 775
Bokslutsdispositioner		30 228	0
Årets resultat		-15 359	-7 428
Summa eget kapital		-15 335	-30 203
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	23 898	15 684
Kortfristiga skulder	19	88 251	73 402
Summa skulder		112 149	89 086
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		96 814	58 883

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.

737

Alingsås lasarett

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	10 612	11 836
Såld vård internt	545 127	509 930
Såld vård externt	4 874	5 588
Försäljning av tjänster, internt	20 118	17 522
Försäljning av tjänster, externt	1 664	1 711
Hysesintäkter	101	152
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	198	230
Investeringsbidrag	554	94
Övriga bidrag, internt	49 235	25 541
Övriga bidrag, externt	2 921	3 209
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	2 350	30 976
Övriga intäkter, externt	4 458	3 916
Totalt	642 212	610 705

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	412 170	387 350
Inhyrd personal, bemanningsföretag	1 377	1 958
Köpt vård internt	0	18 223
Köpt vård externt	3 231	164
Läkemedel	52 347	50 486
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	0	0
Lokal- och energikostnader, internt	39 308	36 890
Lokal- och energikostnader, externt	99	61
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	60 036	40 549
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	4 127	3 740
Material och varor, internt	22 149	14 136
Material och varor ,externt	16 937	29 177
Övriga tjänster, internt	14 451	12 103
Övriga tjänster, externt	975	1 202
Övriga kostnader, internt	9 845	7 806
Övriga kostnader, externt	10 993	5 960
Totalt	648 045	609 805

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	281 748	264 529
Övriga personalkostnader	6 265	8 246
Sociala avgifter	124 157	114 575
Pensionskostnader	0	0
Totalt	412 170	387 350

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	9 154	7 879
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	9 154	7 879

Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	9 154	7 879

737

Alingsås lasarett

5. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	15	21
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	2	3
Totalt	17	24
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	330	416
Räntekostnader, externt	5	1
Övriga finansiella kostnader, internt	30	30
Övriga finansiella kostnader, externt	24	26
Totalt	389	473
Totalt finansnetto	-372	-449

6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1712	1612
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	0	0
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0
Netto reavinster/-förluster	0	0

7. Investering i anläggningstillgångar	1712	1612
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	13 749	11 829
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	13 749	11 829

8. Försäljning anläggningstillgångar	1712	1612
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0

9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1712	1612
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

737

Alingsås lasarett

10. Byggnader och mark	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0
11. Maskiner och inventarier		
	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	190 616	178 726
Nyanskaffningar	13 749	11 829
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	61
Försäljningar/utrangeringar	-16 430	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	187 935	190 616
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	160 411	152 516
Årets avskrivning och nedskrivning	9 154	7 879
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	16
Försäljningar/utrangeringar	-16 430	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	153 135	160 411
Utgående restvärde	34 800	30 205
12. Finansiell leasing		
	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

737

Alingsås lasarett

13. Pågående investeringar	1712	1612
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0

14. Finansiella anläggningstillgångar	1712	1612
Aktier och andelar	0	0
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	0	0

15. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	24 208	0
Kundfordringar, externt	2 858	2 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	427	7 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	684	82
Övriga fordringar, internt	15 770	2 177
Övriga fordringar, externt	1 399	1 349
Totalt	45 346	12 885

16. Kortfristiga placeringar	1712	1612
Kortfristiga placeringar	0	0
Totalt	0	0

17. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lansspråktaget under året	Utgående värde
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0

18. Långfristiga skulder	1712	1612
Långfristig skuld, investeringsbidrag	3 232	3 786
Övriga långfristiga skulder, internt	20 666	11 898
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	23 898	15 684

19. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	20 249	9 544
Leverantörsskulder, externt	7 628	6 935
Semesterskuld	20 077	18 872
Löner, jour, beredskap, övertid	12 991	13 293
Upplupna sociala avgifter	14 638	14 112
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	40
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	4 889	3 776
Övriga kortfristiga skulder, internt	7 626	6 261
Övriga kortfristiga skulder, externt	153	569
Totalt	88 251	73 402

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1712	1612
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0