

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-02-02

## § 13

### Årsredovisning 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2017-00167

#### Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Årsredovisning 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

#### Sammanfattning av ärendet

Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att 2017 särskilt fokusera på att förbättra tillgängligheten och på att få en väl fungerande nära vård med samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård.

Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en av de största utmaningarna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Tillgängligheten har inte förbättrats under 2017.

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat för 2017 är ett överskott på 4,2 mnkr.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180117
- Bilaga Årsredovisning 2017 södra hsn 26 jan

#### Skickas till

- Regionstyrelsen rapport@vregion.se

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


## 6 Bokslutsdokument och noter

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	1712	1712	1612	årets budget/utfall	utfall/utfall %
Statsbidrag	6,8	6,8	15,8	0,0	-56,9%
Övriga erhållna bidrag	53,1	48,0	18,9	5,0	180,8%
Patientavgifter	0,6	0,8	0,8	-0,2	-28,0%
Såld vård	3,9	3,7	3,5	0,2	11,8%
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	11,6	10,8	14,1	0,8	-17,6%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>76,0</b>	<b>70,2</b>	<b>53,1</b>	<b>5,9</b>	<b>43,0%</b>
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-2,6	-3,7	-2,7	1,2	-3,9%
	-3	-3	-3		
Köpt vård, internt	631,8	599,0	439,0	-32,8	5,6%
Köpt vård, externt	-132,6	-139,4	-124,7	6,8	6,4%
Läkemedel	-26,7	-28,1	-27,9	1,4	-4,1%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-113,7	-113,7	-109,2	0,0	4,1%
Övriga lämnade bidrag	-36,7	-66,7	-44,6	29,9	-17,6%
Verksamhetsanknutna tjänster	-19,4	-17,5	-24,2	-1,9	-19,6%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-43,1	-40,6	-40,6	-2,6	6,1%
Lokal- och energikostnader	0,0	-0,1	0,0	0,1	-93,3%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-19,4	-21,6	-19,5	2,2	-0,7%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-47,0	-41,0	-41,0	-6,0	14,8%
	-4	-4	-3		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>073,1</b>	<b>071,3</b>	<b>873,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>5,2%</b>
Regionbidrag	4	4	3		
001,3	001,3	825,5	0,0	4,6%	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	-0,1	0,0	0,1	
<b>Resultat</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	

**Södra hälso- och sjukvårdsnämnden**

(Tkr.)

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1712</b>	<b>Utfall 1612</b>
Verksamhetens intäkter	<b>1</b>	76 005	53 141
Verksamhetens kostnader	<b>2</b>	-4 073 068	-3 873 322
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-3 997 063</b>	<b>-3 820 181</b>
Finansnetto	<b>3</b>	-42	-26
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag	<b>4</b>	4 001 281	3 825 529
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>4 176</b>	<b>5 322</b>

 <b>VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN</b> <b>Kassaflödesanalys</b>	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		4 176	5 322
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>4 176</b>	<b>5 322</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-5 953	-1 914
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		17 668	-14 540
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>15 891</b>	<b>-11 132</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	8 300
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>8 300</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>15 890</b>	<b>-2 832</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		55 752	58 584
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		71 642	55 752
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>15 890</b>	<b>-2 832</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tkr	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Balansräkning</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	<b>5</b>	21 314	15 361
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		71 642	55 752
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>92 956</b>	<b>71 113</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>92 956</b>	<b>71 113</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		24 245	10 624
Bokslutsdispositioner		0	8 300
Årets resultat		4 176	5 322
<b>Summa eget kapital</b>		<b>28 421</b>	<b>24 246</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	<b>6</b>	64 535	46 867
<b>Summa skulder</b>		<b>64 535</b>	<b>46 867</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>92 956</b>	<b>71 113</b>

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

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Patientavgifter med mera	607	843
Såld vård internt	181	0
Såld vård externt	3 721	3 491
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	6 831	15 844
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	48 094	13 787
Övriga bidrag, externt	4 983	5 118
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	7 299	8 410
Övriga intäkter, externt	4 289	5 648
<b>Totalt</b>	<b>76 005</b>	<b>53 141</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Personalkostnader	2 566	2 669
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	3 631 783	3 439 018
Köpt vård externt	132 596	124 662
Läkemedel	26 706	27 859
Lämnade bidrag, internt	130 479	127 397
Lämnade bidrag, externt	19 963	26 372
Lokal- och energikostnader, internt	0	15
Lokal- och energikostnader, externt	2	15
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	7 415	8 272
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	12 030	15 915
Material och varor, internt	40 603	35 599
Material och varor ,externt	2 513	5 023
Övriga tjänster, internt	19 318	19 422
Övriga tjänster, externt	86	125
Övriga kostnader, internt	39 195	34 826
Övriga kostnader, externt	7 813	6 133
<b>Totalt</b>	<b>4 073 068</b>	<b>3 873 322</b>

<b>Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Löner	1 802	1 877
Övriga personalkostnader	275	273
Sociala avgifter	489	519
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2 566</b>	<b>2 669</b>

### **3. Finansiella kostnader**

Räntekostnader, internt	28	14
Räntekostnader, externt	5	3
Övriga finansiella kostnader, internt	8	8
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
<b>Totalt</b>	<b>42</b>	<b>26</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-42</b>	<b>-26</b>

	<b>1712</b>	<b>1612</b>
<b>4. Erhållna/lämnade regionbidrag</b>	<b>4 001 281</b>	<b>3 825 529</b>

<b>5. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Kundfordringar, internt	9 397	6 486
Kundfordringar, externt	31	22
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	6 512	3 279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	92	-331
Övriga fordringar, internt	4 638	4 886
Övriga fordringar, externt	644	1 019
<b>Totalt</b>	<b>21 314</b>	<b>15 361</b>

<b>6. Kortfristiga skulder</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Leverantörsskulder, internt	16 009	7 167
Leverantörsskulder, externt	6 046	4 430
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	17 739	9 880
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	4 908	3 734
Övriga kortfristiga skulder, internt	17 690	19 494
Övriga kortfristiga skulder, externt	2 143	2 162
<b>Totalt</b>	<b>64 535</b>	<b>46 867</b>