

Protokoll från styrelsen för Angereds Närsjukhus, 2018-02-01

## § 1

### Årsredovisning 2017

Diarienummer ANS 2018-00021

#### Beslut

1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella justeringar.
2. Styrelsen för Angereds närsjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### Sammanfattning av ärendet

Angereds Närsjukhus (ANS) har för 2017 haft en positiv utveckling. Antalet remisser har ökat med 9 procent. Antalet läkarbesök har ökat med 2 procent, dock i lägre omfattning än vad som planerats. 7 procent fler unika individer har givits vård vid ANS under 2017. Mål i samband med utökade uppdrag har uppnåtts och operationsvolymerna har ökat kraftigt. Antalet övriga besök har minskat utifrån förbättrade registreringsrutiner. Både antal och andel uteblivande besök fortsätter att minska, vilket bidrar till ökad produktivitet. Telefonbesök som ersätter fysiskt besök har ökat med 14 procent, vilket bidrar till kontinuitet och effektivitet gentemot patient.

Tillgängligheten för besök är mycket god medan den för behandling är sämre. 97 procent får besök inom 90 dagar, medan 48 procent ges behandling inom 90 dagar. Bakomliggande orsaker till försämrade tillgänglighet för behandling har varit vakanser och problem med överföring av data från operationsplaneringssystem. Regional hjälp har fått med andra vårdgivare samtidigt som analys pågår för att identifiera och eliminera systembrister som påverkar tillgänglighetsstatistiken negativt.

Folkhälsoarbetet har fortlöpt i enlighet med vad som planerats. 153 möten på organisations- och befolkningsnivå har ägt rum kopplat till folkhälsomålen.

Under året har en revision skett av ANS forskningsplattform. Detta har medfört en tydligare riktning och struktur för vilka forskningsområden som skall prioriteras vid ANS.

Utifrån miljömål har resandet med inrikesflyg minskat med 85 procent och antal kilometer med bil har minskat med 29 procent. ANS uppfyller regionens miljömål väl.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Antalet nettoårsarbetare uppgår till 296, vilket är en ökning med 29 jämfört med föregående år. Ökningen har bidragit till att ökad tillgänglighet och ökad produktion.

Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 procent till 6,3 procent, men ligger lägre än VGR. Långtidsjukfrånvaron har dock sjunkande trend sista kvartalet 2017.

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

Protokoll från styrelsen för Angereds Närsjukhus, 2018-02-01

Det ekonomiska resultatet uppgår till 126 Tkr och har följt angivna prognoser redovisade per mars och augusti. ANS har ett upparbetat eget kapital om 4,4 Mnkr.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 180122
- Bilaga Årsredovisning ANS 2017

**Skickas till**

- Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

738

## Angereds Närsjukhus

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Patientavgifter med mera	3 744	3 814
Såld vård internt	306 074	266 509
Såld vård externt	487	359
Försäljning av tjänster, internt	6 206	2 561
Försäljning av tjänster, externt	1 340	1 489
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	720	954
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	15 356	15 235
Övriga bidrag, externt	1 081	5 451
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	1 581	1 742
Övriga intäkter, externt	1 654	2 315
<b>Totalt</b>	<b>338 243</b>	<b>300 429</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Personalkostnader	194 224	170 453
Inhyrd personal, bemanningsföretag	2 469	1 924
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	3	2
Läkemedel	21 816	20 273
Lämnade bidrag, internt	10	0
Lämnade bidrag, externt	0	0
Lokal- och energikostnader, internt	26 130	23 351
Lokal- och energikostnader, externt	3 455	3 520
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	30 009	28 791
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	12 087	9 263
Material och varor, internt	9 285	3 866
Material och varor ,externt	10 864	12 293
Övriga tjänster, internt	6 289	6 260
Övriga tjänster, externt	215	839
Övriga kostnader, internt	2 889	2 413
Övriga kostnader, externt	5 019	5 137
<b>Totalt</b>	<b>324 764</b>	<b>288 385</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Löner	130 188	115 513
Övriga personalkostnader	6 926	4 992
Sociala avgifter	57 110	49 948
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>194 224</b>	<b>170 453</b>

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	12 353	10 606
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>12 353</b>	<b>10 606</b>

<b>Nedskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>12 353</b>	<b>10 606</b>

738

**Angereds Närsjukhus**

<b>5. Finansnetto</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	1	6
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, internt	965	1 282
Räntekostnader, externt	1	2
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	29	34
<b>Totalt</b>	<b>995</b>	<b>1 318</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-994</b>	<b>-1 312</b>
<b>6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar</b>		
<b>1712</b>	<b>1612</b>	
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto reavinster/-förluster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Investering i anläggningstillgångar</b>		
<b>1712</b>	<b>1612</b>	
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar		
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	8 915	13 077
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
<b>Totalt</b>	<b>8 915</b>	<b>13 077</b>
<b>8. Försäljning anläggningstillgångar</b>		
<b>1712</b>	<b>1612</b>	
Försäljning byggnader och mark		
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem</b>		
<b>1712</b>	<b>1612</b>	
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerigering anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar</b>		
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
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

738

**Angereds Närsjukhus**

<b>10. Byggnader och mark</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerade avskrivningar</b>		
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
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Maskiner och inventarier</b>		
<b>1712</b>		
<b>1612</b>		
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	93 346	80 350
Nyanskaffningar	8 915	13 077
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-82
Korrigerig anskaffningsvärde	0	1
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>102 261</b>	<b>93 346</b>
<b>Ackumulerade avskrivningar</b>		
Vid årets början	27 747	17 147
Årets avskrivning och nedskrivning	12 353	10 606
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-5
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>40 100</b>	<b>27 747</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>62 161</b>	<b>65 599</b>
<b>12. Finansiell leasing</b>		
<b>1712</b>		
<b>1612</b>		
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerade avskrivningar</b>		
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
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 738

## Angereds Närsjukhus

13. Pågående investeringar	1712	1612				
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0				
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>14. Finansiella anläggningstillgångar</b>						
Aktier och andelar	0	0				
Långfristiga fordringar, internt	0	0				
Långfristiga fordringar, externt	0	0				
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>15. Kortfristiga fordringar</b>						
Kundfordringar, internt	22 884	24 174				
Kundfordringar, externt	634	1 292				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	835	0				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	755	412				
Övriga fordringar, internt	2 295	1 960				
Övriga fordringar, externt	1 285	1 122				
<b>Totalt</b>	<b>28 688</b>	<b>28 960</b>				
<b>16. Kortfristiga placeringar</b>						
Kortfristiga placeringar	0	0				
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>17. Övriga avsättningar</b>						
	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
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Långfristiga skulder</b>						
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0				
Övriga långfristiga skulder, internt	0	0				
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0				
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>19. Kortfristiga skulder</b>						
Leverantörsskulder, internt	6 857	141				
Leverantörsskulder, externt	4 754	4 630				
Semesterskuld	6 933	5 803				
Löner, jour, beredskap, övertid	707	441				
Upplupna sociala avgifter	3 392	2 724				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	32 123	38 601				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	1 664	560				
Övriga kortfristiga skulder, internt	29 792	37 202				
Övriga kortfristiga skulder, externt	106	67				
<b>Totalt</b>	<b>86 328</b>	<b>90 169</b>				
<b>20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser</b>						
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)	1712	1612				
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Bokslutsdokument RR KF BR

Angereds Närsjukhus

2018-01-22 11:02

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	338 243	300 429
Verksamhetens kostnader	2,3	-324 764	-288 385
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-12 353	-10 606
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 126</b>	<b>1 438</b>
Finansnetto	5	-994	-1 312
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>132</b>	<b>126</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		132	126
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	12 353	10 606
Utrangeringar/nedskrivningar		0	77
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>12 485</b>	<b>10 809</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	15	272	-13 680
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	19	-3 841	15 950
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>8 916</b>	<b>13 079</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	7	-8 915	-13 077
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>-8 915</b>	<b>-13 077</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1	0
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		1	1
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Differens</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	11	62 161	65 598
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>62 161</b>	<b>65 598</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	28 688	28 960
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		1	1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>28 689</b>	<b>28 961</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>90 850</b>	<b>94 559</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		4 390	4 264
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		132	126
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 522</b>	<b>4 390</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	19	86 328	90 169
<b>Summa skulder</b>		<b>86 328</b>	<b>90 169</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>90 850</b>	<b>94 559</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.