

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25

§ 2

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Diarienummer HSNG 2018-00012

Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställer Årsredovisning 2017, med följande justeringar:

Sidan 24: ”Inom parentes redovisas utfallets avvikelse mot budget.”

Sidan 31, under rubriken Eget kapital: Årets resultat 19 392

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen syftar till att ge regionfullmäktige, regionstyrelse och invånarna i nämndens geografiska område en redovisning av det gångna året. Viktiga händelser beskrivs och resultat redovisas. Redovisningen följer i första hand regionfullmäktiges fyra prioriterade mål och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds två prioriterade mål, med tillhörande aktiviteter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-22

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställer Årsredovisning 2017, med följande justeringar:

Sidan 24: ”Inom parentes redovisas utfallets avvikelse mot budget.”

Sidan 31, under rubriken Eget kapital: Årets resultat 19 392

Skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

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

6. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	270 662	215 985
Verksamhetens kostnader	2	-9 830 683	-9 162 300
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-9 560 021	-8 946 315
Finansnetto	3	-408	-152
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		9 579 821	8 994 408
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		19 392	47 941

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		19 392	47 941
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		19 392	47 941
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-12 078	-31 699
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		55 789	-25 180

Kassaflöde från löpande verksamhet		63 103	-8 938
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		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	65 400
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	65 400
ÅRETS KASSAFLÖDE		63 103	56 462
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		269 533	213 071
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		332 636	269 533
Kontroll av årets kassaflöde		63 103	56 462
Differens		0	0

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Balansräkning			
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	4	123 857	111 779
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		332 636	269 533
Summa omsättningstillgångar		456 493	381 312
Summa tillgångar		456 493	381 312
Eget kapital			
Eget kapital		130 952	17 611
Bokslutsdispositioner		0	65 400
Årets resultat		19 392	47 941
Summa eget kapital		150 344	130 952
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	306 149	250 360
Summa skulder		306 149	250 360
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		456 493	381 312

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

	1712	1612
1. Verksamhetens intäkter		
Patientavgifter med mera	1 858	2 029
Såld vård internt	623	0
Såld vård externt	26 385	25 147
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	9 743	12 034
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	16 110	37 252
Investeringsbidrag	0	0

Övriga bidrag, internt	108 667	34 417
Övriga bidrag, externt	34 413	34 365
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	32 935	22 604
Övriga intäkter, externt	39 928	48 137
Totalt	270 662	215 985

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	3 903	3 585
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	8 280 741	7 675 358
Köpt vård externt	731 058	698 433
Läkemedel	149 947	142 165
Lämnade bidrag, internt	282 234	265 163
Lämnade bidrag, externt	69 290	67 410
Lokal- och energikostnader, internt	0	0
Lokal- och energikostnader, externt	10 794	13 326
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	32 467	38 974
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	53 176	50 185
Material och varor, internt	80 750	67 201
Material och varor ,externt	17 965	29 116
Övriga tjänster, internt	44 441	44 688
Övriga tjänster, externt	291	373
Övriga kostnader, internt	56 212	51 504
Övriga kostnader, externt	17 414	14 819
Totalt	9 830 683	9 162 300

3. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	13	22
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	13	22
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	375	149
Räntekostnader, externt	36	15
Övriga finansiella kostnader, internt	9	9
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	421	174
Totalt finansnetto	-408	-152

4. Erhållna/lämnade regionbidrag**9 579 821 8 994 408**

5. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	16 083	7 837
Kundfordringar, externt	3 573	7 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	65 167	50 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	807	779
Övriga fordringar, internt	32 557	39 292
Övriga fordringar, externt	5 670	6 144
Totalt	123 857	111 779

6. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	97 650	48 294
Leverantörsskulder, externt	56 655	66 980
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	56 443	42 948
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	27 713	20 407
Övriga kortfristiga skulder, internt	50 933	53 386
Övriga kortfristiga skulder, externt	16 755	18 345
Totalt	306 149	250 360