

Bilaga 1. Tabellbilaga ekonomi 180101-181231

	Utfall tom 1812 mnkr	Budget tom 1812 mnkr	Utfall tom 1712 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall 2018/ utfall 2017 %
Patientavgifter	65,8	66,9	65,3	-1,1	0,8%
Såld vård internt	3 937,6	3 922,4	3 826,5	15,2	2,9%
Såld vård externt	51,0	40,4	50,8	10,6	0,4%
Försäljning med tjänster	66,4	57,0	61,7	9,4	7,6%
Övriga intäkter	32,2	16,8	58,6	15,4	-45,1%
Bidrag och ersättningar	427,9	355,9	299,3	71,9	43,0%
Verksamhetens intäkter	4 580,8	4 459,4	4 362,1	121,4	5,0%
Löner och soc avg	-2 691,8	-2 749,1	-2 515,9	57,3	7,0%
Övriga personalkostnader	-47,2	-43,2	-44,4	-4,0	6,4%
Bemanningsföretag	-93,2	0,0	-85,0	-93,2	9,7%
Köp av sjukvårdstjänster	-125,8	-43,1	-105,7	-82,7	19,1%
Köp av laboratorietjänster	-151,3	-123,2	-146,6	-28,0	3,2%
Medicinsk service	-31,6	-10,0	-28,6	-21,6	10,5%
Läkemedel	-557,4	-496,0	-474,8	-61,4	17,4%
Medicinskt material	-205,1	-187,9	-188,8	-17,2	8,6%
Hjälpmedel, inkontinensartiklar	-54,7	-49,1	-53,3	-5,6	2,7%
Städ- och tvättkostnader	-71,9	-70,6	-64,0	-1,2	12,3%
Hyror och lokalkostnader	-262,8	-254,2	-256,3	-8,7	2,5%
Övriga kostnader	-367,5	-352,0	-342,5	-15,5	7,3%
Avskrivn o nedskr	-68,0	-79,3	-65,5	11,3	3,7%
Verksamhetens kostnader	-4 728,1	-4 457,8	-4 371,2	-270,4	8,2%
Finansiella intäkter o kostnad	-1,0	-1,7	-2,5	0,7	-61,0%
Resultat	-148,3	0,0	-11,6	-148,3	

Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	4 580 735	4 362 126
Verksamhetens kostnader	2	-4 660 118	-4 305 641
Avskrivningar och nedskrivningar		-67 923	-65 546
Verksamhetens nettokostnader		-147 306	-9 061
Finansnetto		-979	-2 513
Årets resultat		-148 285	-11 574

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	3	281 615	238 731
- pågående investeringar		92	2 620
Summa anläggningstillgångar		281 707	241 351
Omsättningstillgångar			
Förråd		25 708	25 187
Kortfristiga fordringar	4	202 985	168 552
Likvida medel		43 803	146 331
Summa omsättningstillgångar		272 496	340 070
Summa tillgångar		554 203	581 421
Eget kapital			
Eget kapital		-8 929	2 650
Bokslutsdispositioner		11 600	0
Årets resultat		-148 285	-11 574
Summa eget kapital		-145 614	-8 922
Skulder			
Långfristiga skulder		128 572	66 286
Kortfristiga skulder	5	571 245	524 057
Summa skulder		699 817	590 343
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		554 203	581 421

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-148 285	-11 574
Avskrivningar		67 923	65 546
Utrangeringar/nedskrivningar		79	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-80 283	53 972
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-521	-2 866
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-34 433	-82 143
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		47 188	72 947
Kassaflöde från löpande verksamhet		-68 049	41 910
Förändring av eget kapital		-7	2
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-108 359	-51 406
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-108 359	-51 406
Finansieringsverksamhet			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		62 286	-34 352
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		11 600	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		73 886	-34 352
ÅRETS KASSAFLÖDE		-102 529	-43 846
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		146 331	190 176
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		43 803	146 331
Kontroll av årets kassaflöde		-102 528	-43 845
Differens		1	1

Noter

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	65 809	65 264
Såld vård internt	3 939 381	3 828 095
Såld vård externt	49 188	49 155
Försäljning av tjänster, internt	55 666	50 111
Försäljning av tjänster, externt	18 032	17 354
Hysesintäkter	1 443	234
Försäljning av material och varor, internt	134	154
Försäljning av material och varor, externt	107	90
Statsbidrag	5 054	1 755
Övriga bidrag, internt	387 117	285 013
Övriga bidrag, externt	35 694	12 519
Övriga intäkter, internt	4 636	22 594
Övriga intäkter, externt	18 474	29 788
Totalt	4 580 735	4 362 126

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	2 738 971	2 560 248
Inhyrd personal, bemanningsföretag	93 174	84 959
Köpt vård internt	7 591	4 059
Köpt vård externt	118 259	101 602
Läkemedel	557 377	474 762
Lämnade bidrag, externt	18	112
Lokal- och energikostnader, internt	288 977	277 378
Lokal- och energikostnader, externt	16 223	12 686
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	121 829	106 541
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	162 316	159 709
Material och varor, internt	160 451	132 831
Material och varor, externt	153 230	156 889
Övriga tjänster, internt	93 100	93 994
Övriga tjänster, externt	6 351	3 803
Övriga kostnader, internt	77 532	74 233
Övriga kostnader, externt	64 719	61 835
Totalt	4 660 118	4 305 641

3. Maskiner och inventarier	1812	1712
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	1 503 015	1 454 124
Nyanskaffningar	108 267	48 785
Omklassificeringar	2 620	106
Försäljningar/utrangeringar	-752	0
Korrigerig anskaffningsvärde	-2	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	1 613 148	1 503 015

Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	1 264 284	1 198 738
Årets avskrivning och nedskrivning	67 923	65 546
Försäljningar/utrangeringar	-673	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 331 533	1 264 284
Utgående restvärde	281 615	238 731

4. Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, internt	10 054	70 433
Kundfordringar, externt	17 064	16 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	123 703	32 924
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	6 736	4 989
Övriga fordringar, internt	23 420	28 909
Övriga fordringar, externt	22 008	14 640
Totalt	202 985	168 552

5. Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	46 793	72 387
Leverantörsskulder, externt	138 684	89 442
Semesterskuld	128 127	125 021
Löner, jour, beredskap, övertid	71 622	70 446
Upplupna sociala avgifter	90 753	86 322
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	9 244	996
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	21 840	21 330
Övriga kortfristiga skulder, internt	63 521	56 201
Övriga kortfristiga skulder, externt	661	1 912
Totalt	571 245	524 057