

Bilaga 1. Resultatrapport HSN V



Utfall i mnkr	Utfall t.o.m per 2017-12			
	Utfall ack	Budget ack	Avv ack	Utfall ack fg år
Region- o rikssjukvård				
Region- o rikssjukvård	-560,0	-567,0	7,0	-559,8
Summa Region- o rikssjukvård	-560,0	-567,0	7,0	-559,8
Länssjukvård				
Sjukhus i regionen	-4 529,5	-4 533,4	3,9	-4 291,9
Privata specialister i regionen	-74,3	-80,3	6,0	-69,6
Utomregional länssjukvård	-63,8	-63,7	-0,1	-58,0
LV finansierad särskilda bidrag	-7,4	-7,4	0,0	0,0
Summa Länssjukvård	-4 675,0	-4 684,8	9,8	-4 419,4
Primärvård				
Vårdval Rehab	-49,4	-49,6	0,2	-49,0
Övrig primärvård	-288,4	-290,9	2,5	-294,8
Utomregional primärvård	-14,6	-16,1	1,5	-14,6
PV finansierad särskilda bidrag	-21,3	-28,4	7,1	0,0
Summa Primärvård	-373,7	-385,0	11,3	-358,3
Tandvård				
Tandvård	-205,5	-204,5	-1,0	-198,4
Summa Tandvård	-205,5	-204,5	-1,0	-198,4
Handikappverksamhet				
Handikappverksamhet	-174,6	-173,9	-0,7	-167,3
Summa Handikappverksamhet	-174,6	-173,9	-0,7	-167,3
Folkhälsomedel	-15,7	-16,2	0,5	-9,9
Läkemedel	-60,2	-55,4	-4,8	-56,1
Sjukresor	-60,9	-55,5	-5,5	-54,7
Samordningsförbund	-8,7	-9,0	0,3	-8,2
Nämndkostnader	-3,8	-4,2	0,4	-3,6
Kanslikostnader	-20,5	-20,5	0,0	-20,9

Övrigt

Särskild projekt	-3,9	-3,7	-0,2	-3,7
Medicinsk service	-14,0	-13,0	-1,0	-13,5
Finansiella kostnader/intäkter	-0,7	-1,1	0,4	-0,9
Summa Övrigt	-18,6	-17,8	-0,8	-18,1
Totalsumma	-6 177,2	-6 193,6	16,4	-5 874,7
Regionbidrag	6 101,8	6 101,8	0,2	5 738,7
Övriga intäkter				
Övriga intäkter	72,9	91,9	-18,9	23,8
Summa Övriga intäkter	72,9	91,9	-18,9	23,8
Balansansvar				
Balansansvar	0,1	0,0	0,1	0,0
Summa Balansansvar	0,1	0,0	0,1	0,0
Resultat	-2,5	0,0	-2,3	-112,2

Bilaga 2. Resultaträkning HSN V

AR01 RR-rapport Årsredovisn Beställare hälso-/sjukvård

821 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse årets budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	10,3	10,3	23,8	0,0	-56,8%
Övriga erhållna bidrag	85,5	94,9	29,8	-9,4	186,7%
Patientavgifter	1,1	1,0	1,1	0,1	3,2%
Såld vård	10,1	11,8	10,0	-1,7	0,5%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,8	0,8	0,7	0,1	19,9%
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	32,9	28,2	30,1	4,8	9,5%
Verksamhetens intäkter	140,7	146,9	95,4	-6,2	47,4%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-3,7	-3,8	-3,5	0,1	6,3%
Köpt vård, internt	-5 460,3	-5 471,2	-5 203,3	10,9	4,9%
Köpt vård, externt	-292,6	-297,6	-282,6	5,0	3,6%
Läkemedel	-57,7	-60,1	-53,9	2,4	7,2%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-162,9	-162,9	-155,3	0,0	4,9%
Övriga lämnade bidrag	-57,2	-59,2	-51,0	1,9	12,2%
Verksamhetsanknutna tjänster	-42,5	-39,2	-38,4	-3,3	10,8%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-70,0	-62,5	-67,6	-7,5	3,5%
Lokal- och energikostnader	-0,8	-0,8	-0,7	-0,1	18,7%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-28,7	-28,6	-29,1	-0,1	-1,7%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-67,7	-61,6	-60,0	-6,1	12,8%
Verksamhetens kostnader	-6 244,3	-6 247,6	-5 945,5	3,3	5,0%
Regionbidrag	6 101,8	6 101,8	5 738,7	0,0	6,3%

Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,7	-1,1	-0,9	0,4
Resultat	-2,5	0,0	-112,3	-2,5

Bilaga 3. Bokslutsdokument RR KF BR HSN V

Bokslutsdokument RR KF BR
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	140 675	95 407
Verksamhetens kostnader	2	-6 244 293	-5 945 452
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-6 103 618	-5 850 045
Finansnetto	3	-674	-882
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag	4	6 101 754	5 738 677
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-2 538	-112 250

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-2 538	-112 250
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-2 538	-112 250
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-44 273	149 368
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-23 322	35 049
Kassaflöde från löpande verksamhet		-70 133	72 167
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		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	95 000	107 236
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	95 000	107 236
ÅRETS KASSAFLÖDE	24 867	179 403
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	0	-179 403
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	24 867	0
Kontroll av årets kassaflöde	24 867	179 403
Differens	0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
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	5	69 098	24 825
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		24 867	0
Summa omsättningstillgångar		93 965	24 825
Summa tillgångar		93 965	24 825
Eget kapital			
Eget kapital		-112 231	-107 217
Bokslutsdispositioner		95 000	107 236
Årets resultat		-2 538	-112 250
Summa eget kapital		-19 769	-112 231
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	113 734	137 056
Summa skulder		113 734	137 056
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		93 965	24 825

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.

Bilaga 4. Noter HSN V

821

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	1 089	1 055
Såld vård internt	701	0
Såld vård externt	9 356	10 004
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	825	688
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	10 276	23 768
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	71 574	16 204
Övriga bidrag, externt	13 914	13 613
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	17 166	11 070
Övriga intäkter, externt	15 774	19 005
Totalt	140 675	95 407

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	3 685	3 467
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	5 460 339	5 203 320
Köpt vård externt	292 626	282 588
Läkemedel	57 736	53 875
Lämnade bidrag, internt	188 403	182 079
Lämnade bidrag, externt	31 750	24 225
Lokal- och energikostnader, internt	0	2
Lokal- och energikostnader, externt	819	688
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	15 116	15 266

Verksamhetsanknutna tjänster, externt	27 425	23 131
Material och varor, internt	63 209	56 257
Material och varor ,externt	6 809	11 390
Övriga tjänster, internt	28 537	28 956
Övriga tjänster, externt	122	189
Övriga kostnader, internt	57 500	51 185
Övriga kostnader, externt	10 217	8 834
Totalt	6 244 293	5 945 452

Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	2 358	2 215
Övriga personalkostnader	583	559
Sociala avgifter	744	693
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 685	3 467

3. Finansnetto	1712	1612
-----------------------	-------------	-------------

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	2	19
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	2	19

Finansiella kostnader

Räntekostnader, internt	606	833
Räntekostnader, externt	9	7
Övriga finansiella kostnader, internt	60	60
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	676	901
Totalt finansnetto	-674	-882

1712 1612

|4.Erhållna/lämnade regionbidrag

| 6 101 754 | 5 738 677 |

5. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	37 622	9 761
Kundfordringar, externt	2 585	5 296
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	19 214	5 769
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	320	80
Övriga fordringar, internt	6 174	1 586
Övriga fordringar, externt	3 183	2 333
Totalt	69 098	24 825

6. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	35 796	22 179
Leverantörsskulder, externt	5 107	3 959
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	15 112	4 042
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	8 415	7 241
Övriga kortfristiga skulder, internt	49 300	98 879
Övriga kortfristiga skulder, externt	4	756
Totalt	113 734	137 056

Totalt	0	0
---------------	----------	----------