

Protokoll från styrelsen för beställd primärvård, 2018-02-01

§ 8

Årsredovisning beställd primärvård 2017

Diarienummer PVB 2018-00002

Beslut

1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner årsredovisningen.
2. Styrelsen för beställd primärvård översänder årsredovisningen till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2017 för beställd primärvård har upprättats i enlighet med gällande instruktioner upprättade av koncernkontoret. Enligt tidplanen ska årsredovisningen vara registrerad och klar i regionens rapporteringssystem den 2 februari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-08
- Bilaga Årsredovisning beställd primärvård 2017

Skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

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

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhälsan beställd primärvård

2018-01-17 10:56

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	1 254 396	1 328 570
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 243 854	-1 317 736
Avskrivningar och nedskrivningar	4,7	-2 502	-2 873
Verksamhetens nettokostnader		8 040	7 961
Finansnetto		-359	-464
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		7 681	7 497

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		7 681	7 497
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4,7	2 502	2 873
Utrangeringar/nedskrivningar		5	13
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		10 188	10 383
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		17 326	14 505
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		31 563	-7 029
Kassaflöde från löpande verksamhet		59 077	17 859
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6,7	-4 543	-1 346
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		281	-27
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 262	-1 373
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-2 023	-2 594
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2 023	-2 594
ÅRETS KASSAFLÖDE		52 792	13 892
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		268 911	255 019
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		321 703	268 911
Kontroll av årets kassaflöde		52 792	13 892
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	7	12 713	10 958
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		12 713	10 958
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	8	36 731	54 057
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		321 703	268 911
Summa omsättningstillgångar		358 434	322 968
Summa tillgångar		371 147	333 926
Eget kapital			
Eget kapital		24 195	16 698
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		7 681	7 497
Summa eget kapital		31 876	24 195
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	9	3 673	5 696
Kortfristiga skulder	10	335 598	304 035
Summa skulder		339 271	309 731
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		371 147	333 926

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.

608

Närhälsan beställd primärvård

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	16 579	16 063
Såld vård internt	908 694	921 019
Såld vård externt	3 743	-1 289
Försäljning av tjänster, internt	25 605	143 249
Försäljning av tjänster, externt	7 757	10 149
Hysesintäkter	3 440	3 261
Försäljning av material och varor, internt	0	96
Försäljning av material och varor, externt	21	50
Statsbidrag	531	1 603
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	203 764	165 022
Övriga bidrag, externt	-35 954	-21 016
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	105 641	73 149
Övriga intäkter, externt	14 575	17 214
Totalt	1 254 396	1 328 570

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	809 228	884 574
Inhyrd personal, bemanningsföretag	14 645	11 882
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	28 041	24 602
Lämnade bidrag, internt	20 286	16 201
Lämnade bidrag, externt	19 357	18 783
Lokal- och energikostnader, internt	22 850	24 020
Lokal- och energikostnader, externt	70 907	69 030
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	61 925	59 573
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	43 301	58 924
Material och varor, internt	9 845	11 910
Material och varor ,externt	22 894	23 553
Övriga tjänster, internt	74 079	50 832
Övriga tjänster, externt	3 900	18 577
Övriga kostnader, internt	18 638	16 891
Övriga kostnader, externt	23 958	28 384
Totalt	1 243 854	1 317 736

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	535 613	584 771
Övriga personalkostnader	43 520	48 250
Sociala avgifter	230 095	251 553
Pensionskostnader	0	0
Totalt	809 228	884 574

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	2 502	2 873
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	2 502	2 873

Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	2 502	2 873

608

Närhälsan beställd primärvård

5. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	11	7
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	-4
Totalt	11	3
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	146	215
Räntekostnader, externt	11	28
Övriga finansiella kostnader, internt	8	8
Övriga finansiella kostnader, externt	205	216
Totalt	370	467
Totalt finansnetto	-359	-464
6. Investering i anläggningstillgångar		
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	4 543	1 346
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	4 543	1 346
7. Maskiner och inventarier		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	54 103	53 303
Nyanskaffningar	4 543	1 346
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-2 880	139
Försäljningar/utrangeringar	-1 364	-685
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	54 402	54 103
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	43 145	40 832
Årets avskrivning och nedskrivning	2 502	2 873
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-2 599	112
Försäljningar/utrangeringar	-1 359	-672
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	41 689	43 145
Utgående restvärde	12 713	10 958
8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar, internt	8	14
Kundfordringar, externt	3 309	3 221
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	13	13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	15 856	16 052
Övriga fordringar, internt	10 556	26 906
Övriga fordringar, externt	6 989	7 851
Totalt	36 731	54 057
9. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0
Övriga långfristiga skulder, internt	3 673	5 696
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	3 673	5 696
10. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder, internt	419	554
Leverantörsskulder, externt	36 134	36 453
Semesterskuld	32 434	36 024
Löner, jour, beredskap, övertid	2 607	3 256
Upplupna sociala avgifter	15 441	16 871

608**Närhälsan beställd primärvård**

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	2 592	3 336
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	232 118	199 654
Övriga kortfristiga skulder, internt	13 166	5 693
Övriga kortfristiga skulder, externt	687	2 194
Totalt	335 598	304 035

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1712	1612
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0