

## Uppföljning vårdöverenskommelsen delår augusti 2020

### Hälsundersökning med mammografi

Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag omfattar kvinnor bosatta i Mölndals stad samt delar av stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till hälsundersökning med mammografi. Undersökningsintervallet är 21 månader.

**Tabell 1: Antal utförda screeningundersökningar**

Indikator	Ack aug 2019	Ack aug 2020
Antal undersökningar	5 501	5 481
Andel undersökta (av kallade)	82%	77%
Andel kvinnor som blir kallade inom fastställt kallelseintervall, 21 mån	100%	100%
Andel kvinnor som får svar inom fastställd svarstid, två veckor	97%	97%

För mammografin tillämpas särskild framställan. Antalet undersökningar beräknas till 11 000 per år. Ersättningen till sjukhuset är 7 777 tkr för 2020 men utan fast tak. Avstämning sker under året och regleras utifrån faktiskt genomförda hälsundersökningar.

Med anledning av Coronapandemin har kvinnorna blivit kallade med 24-månaders intervall under några månader, nu är verksamheten dock tillbaka till 21-månaders intervall. Prognosen för 2020 är att komma till 11 000 undersökningar.

### Reumarehabilitering

För reumarehabilitering tillämpas särskild framställan. Beloppet för verksamheten är 4 254 tkr för 2020, men utan fast tak. Avstämning sker under året och regleras utifrån faktiska kostnader. SU köper rehabiliteringen från Mösseberg.

**Tabell 2: Kostnader för reumarehabilitering**

	Ack aug 2019	Ack dec 2019	Ack aug 2020	Prognos 2020
Kostnader	3 045 tkr	5 037 tkr	1 145 tkr	2 300 tkr
Antal patienter		74		33

Kostnaden för rehabiliteringen är betydligt lägre i år jämfört med 2019. Anledningen är att Mösseberg inte kunde ta in patienter i våras och somras eftersom många patienter är över 70 år. De har gjort en "mjuköppning" i vecka 32 för en liten grupp patienter under 70 som ej tillhör riskgrupp.

Tyvärr är nästan alla patienter som söker via reumaavtalet över 70 år eller så tillhör de en riskgrupp. En mycket grov gissning är att antalet i höst inte kommer röra sig om mer än max 10-15 patienter under hösten. Det avgörs förstas mycket av riskläget för Covid-19 framöver.

Prognosen hamnar därmed på 2,3 mnkr för 2020 vilket endast är knappt hälften av kostnaden för 2019, se tabell 2 ovan.

## Transplantationssjukvård

Transplantationsverksamheten är en verksamhet där tillgången på organ styr produktionen. Det finns en stor variation när organdonationer och transplantationer sker samt vilken typ av transplantation som utförs. Som stöd för verksamheten finns särskilda ersättningsmodeller för VGR patienter. För vuxna finns en basvolym fastställd per organ som är 138 transplantationer per år. För de transplantationer som överstiger basvolymen ersätts sjukhuset med fastställda belopp för respektive organsort. Minskar volymen i förhållande till basvolymen görs motsvarande avdrag på ersättningen. Reglering görs i samband med årsbokslut. För barntransplantationer ersätts sjukhuset för faktiska patientspecifika kostnader. Från 2017 finns inga basvolymmer för barnsjukvården.

Antalet transplantationer för **vuxna VG-patienter** är 67 stycken till och med augusti, vilket är 20 transplantationer under basnivån. Antalet transplantationer är 25 färre än 2019. Covid-19 har påverkat verksamheten främst genom att transplantationer med organ från levande donatorer, som brukar vara cirka 2 per månad, stoppades i mars men har nu startats upp igen.

I mars -april utfördes generellt ett lågt antal transplantationer, vilket sannolikt berodde på att intensivvården var hårt belastad på grund av Covid-19. Därefter har antalet donationer som lett till transplantation gått tillbaka till normala nivåer.

Minskad ersättning ackumulerat augusti, för 20 patienter under basnivån, uppgår till – 2,8 mnkr. Prognos 2020 för transplantationer för vuxna VG-patienter är 121, dvs 10 under basvolym

Antalet transplantationer på **barn från VG-regionen** är 8 stycken till och med augusti, den särkostnad som är fakturerad uppgår till 14,8 mnkr.

**Tabell 3: Antal transplantationer på VG-patienter uppdelat på barn och vuxna 2018 - 2020**

SU Total	Ack aug 2018	Ack aug 2019	Ack aug 2020
Barn	2	7	8
Vuxna	85	92	67
<b>Summa</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>75</b>

## Förlossningssjukvård

Inom Västra Götalandsregionen tillämpas en regiongemensam ersättningsmodell för förlossningssjukvård. Modellen innebär att för volymer över planerad nivå ersätts sjukhuset med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre antal förlossningar i jämförelse med planeringsnivån sker reglering mot det samlade ersättningstaket för sjukhuset enligt gällande ersättningsmodell.

**Tabell 4: Antalet förlossningar fördelat på patienter från Västra Götaland och övriga regioner/landsting**

	Ack aug 2018	Ack aug 2019	Ack aug 2020	Planeringstal 2020	Prognos 2020
VG	6 479	6 720	6 832	10 100	10 300
Ej VG	217	193	200	-	
<b>Summa</b>	<b>6 696</b>	<b>6 913</b>	<b>7 032</b>		

Antalet förlossningar vid SU har stigit markant sedan 2017, med 2019 som toppår. Hittills under 2020 ses en ytterligare ökning accentuerad i sommar, totalt cirka 100 förlossningar fler än 2019.

Prognosen för helåret 2020, baserat på mödravårdens registreringar är 10 400 förlossningar, en ökning med 300 jmf 2019. Då är alla patienter inräknade oberoende på varifrån i Sverige man kommer.

Vid uppföljning av vårdöverenskommelsen prognostiseras VG-patienterna till cirka 10 300, dvs 200 fler än planeringstalet som är satt till 10 100 för 2020. Särskild ersättningsmodell för förlossningar innebär att SU ersätts med 75% av gällande fullpris DRG för förlossningar över planeringstalet.

## Samordnad Individuell Plan (SIP)

Alla patienter som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus ska ha en dokumenterad SIP. Nedanstående tabell innehåller uppgifter åtgärds-koder för upprättande av samordnad individuell plan (AU124).

**Tabell 5: Samordnad vårdplan, antal**

Område	Ack aug 2019	Ack aug 2020
Område 1; Barn- och ungdomspsykiatri	102	90
Område 2; Verksamhetsområdena Affektiva, Beroende och Psykos	354	191
Totalt	456	281

Antalet samordnade individuella planer har minskat betydligt i relation till 2019. Under pandemin har det inte kallats till gemensamma möten i samma utsträckning som tidigare, anledningen har varit att undvika samling av flera personer i samma rum.

## Osteoporoskoordinatorer

I syfte att effektivisera och förbättra frakturvårdkedjan fick SU ett nytt uppdrag 2020 motsvarande 1,5 mnkr för att finansiera två osteoporoskoordinatorer. Koordinatorerna ska samverka med osteoporoskoordinatorerna i primärvården och säkerställa att aktuella patienter tas omhand. Nedan ges en lägesbeskrivning.

Det nya uppdraget initierades i början av 2020 med möten och stadiga kontakter mellan SU och Regionhälsan. En plan framställdes gällande säkerställande av att tillgodose osteoporoskoordinatorer samt tankar och ideér inför nya uppdraget i samverkan.

På grund av pandemin har parterna ej haft möjlighet att träffas, sjukvården ställdes snabbt om och gällande Osteoporosmottagningen omfördelades personal samt att mottagningen stängde ner verksamheten helt.

Under vår-/sommarperioden har parterna haft täta kontakter om lägesbild och plan framåt. Funktionen osteoporoskoordinationer är tillgodosedd inom SU och ett första möte med Regionhälsan genomfördes i mitten augusti tillsammans med koordinatorer och enhetschefer, det var ett mycket positivt möte med stor tillförsikt av framtida samarbete kring den gemensamma patientgruppen.

Den kommande planeringen består i första skedet av utbildningsinsatser inom SU, osteoporos sjuksköterska/läkare, praktisk läkemedelshantering, bredvidgång Osteoporosmottagning samt Osteoporosskola.

## Inpasseringskontroll Rättspsykiatri

Sveriges Riksdag har stiftat en lag som ger vårdgivaren möjlighet att besluta om allmän inpasseringskontroll. Rättspsykiatriska enheten vid Rågården är ensam om att ha vårdplatser med högsta säkerhetsklass i VGR och SUs bedömning är att allmän inpasseringskontroll är nödvändig.

För inpasseringskontrollen tillämpas särskild framställan. Beloppet för 2020 är 2 809 tkr. Investeringsärendet för ombyggnation ska upp för nytt beslut i regionstyrelsen i september så ombyggnaden startar troligtvis runt årsskiftet. Detta har bromsat in rekryteringstakten samt att även Coronapandemin påverkat rekryteringen.

Prognosen för året är en kostnad på cirka 1 100 tkr, innebär ett överskott på 1 700 tkr.

## Teledermatoskopi

Remisser från Närhälsan åtföljs av en digital högupplöst bild på aktuell hudförändring. Bilden ger läkaren möjlighet att diagnosticera och ge råd om behandling och återkoppla till remittenten utan att patienten behöver komma på ett fysiskt besök till hudmottagningen på Sahlgrenska. Vid ställd diagnos kan patienten direkt boks till ett uppföljningsbesök, operation eller behandling.

Distansbesöket innefattar samma läkarinsats och journalföring som ett fysiskt läkarbesök. Planeringstalet för 2020 är 4 500 förstabetesök på distans och ersätts motsvarande ett fysiskt läkarbesök upp till 9 364 tkr.

Antal första besök på distans jan-augusti 2019	6 329 besök
Antal förstabetesök på distans jan-augusti 2020	5 693 besök

Antalet distansbesök är redan över planeringstalet för 2020. Att det är cirka 700 färre besök i år jämfört 2019 förklaras av den generella remissminskningen, cirka 10%, på grund av Coronapandemin.

Första besök

Verksamhet	Första besök									
	Produktion (intern)						Köp (extern)			
	Ack planerat	Ack utfört	Avvikelse basvolym	Avvikelse basvolym + tillägg	Andel av planerat	Prognos	Ack planerat	Ack utfört	Avvikelse	Andel av planerat
Gynekologi	5 091	4 286	-805	-805	84%		0	0	0	
Allmän kirurgi ÖS	1 357	905	-56	-452	67%	1 993	0	0	0	
Ortopedi	5 585	3 705	-652	-1 880	66%	5 670	2 892	2 398	-494	83 %
Ögon	6 333	5 811	-522	-522	92%	10 300	13 167	11 657	-1 510	89 %
Handkirurgi	1 815	1 120	-376	-695	62%	2 000	49	32	-17	65 %
Allmän kirurgi SS	1 946	1 571	346	-375	81%	2 610	0	0	0	
Plastikkirurgi	1 526	1 321	32	-205	87%	2 600	0	0	0	
Urologi	2 855	1 438	-607	-1 417	50%	3 080	0	328	328	
ÖNH	7 096	4 971	-1 092	-2 125	70%	7 840	0	0	0	
Hud	14 800	15 144	4 784	344	102%	24 150	1 550	985	-565	64 %
Neurologi	1 192	913	-17	-279	77%		0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>49 596</b>	<b>41 185</b>	<b>1 035</b>	<b>-8 411</b>	<b>83 %</b>	<b>60 243</b>	<b>17 658</b>	<b>15 400</b>	<b>-2 258</b>	

Behandlingar

Verksamhet	Behandlingar									
	Produktion (intern)						Köp (extern)			
	Ack planerat	Ack utfört	Avvikelse basvolym	Avvikelse basvolym + tillägg	Andel av planerat	Prognos	Ack planerat	Ack utfört	Avvikelse	Andel av planerat
Gynekologi	1 905	1 538	-367	-367	81%		0	0	0	
Allmän kirurgi ÖS	1 000	655	-325	-345	66%	1 095	0	24	0	
Obesitas	47	47	0	0	100%		0	0	0	
Rygg	507	314	-37	-193	62%	490	0	57	57	
Protes	598	263	-91	-335	44%	450	0	79	79	
Övrig Ortopedi	2 327	1 745	-234	-582	75%	2 560	0	37	37	
Katarakt	1 867	1 266	46	-601	68%	2 104	0	0	0	
Övriga ögon	1 739	1 446	411	-293	83%	2 406	0	0	0	
Handkirurgi	1 274	864	-155	-410	68%	1 200	74	176	102	238 %
Axelprotes	193	91	-37	-102	47%	150	0	2	2	
Allmän kirurgi SS	1 379	1 211	52	-168	88%	1 980	0	98	98	
Plastikkirurgi	2 098	1 514	-98	-584	72%	2 520	48	0	-48	0 %

	Behandlingar									
ÖNH	2 272	1 404	-805	-868	62%	2 100	0	4	4	
Urologi	1 078	1 134	566	56	105%	1 850	0	129	129	
Ablation	494	330	41	-164	67%		0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>18 778</b>	<b>13 822</b>	<b>-1 033</b>	<b>-4 956</b>	<b>74 %</b>	<b>18 905</b>	<b>122</b>	<b>606</b>	<b>460</b>	

731

## Sahlgrenska Universitetssjukhuset

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>2008</b>	<b>1908</b>
Patientavgifter med mera	87 136	102 590
Såld vård internt	8 159 716	8 153 026
Såld vård externt	701 555	768 779
Försäljning av tjänster, internt	322 476	282 149
Försäljning av tjänster, externt	139 474	161 435
Hysesintäkter	3 851	2 885
Försäljning av material och varor, internt	4 271	6 679
Försäljning av material och varor, externt	8 626	10 115
Statsbidrag	318 244	296 152
Investeringsbidrag	9 552	8 646
Övriga bidrag, internt	1 661 780	1 664 020
Övriga bidrag, externt	120 600	124 650
Övriga intäkter, internt	4 297	-331
Övriga intäkter, externt	14 293	56 984
<b>Totalt</b>	<b>11 555 871</b>	<b>11 637 779</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>2008</b>	<b>1908</b>
Personalkostnader	7 241 838	6 846 502
Inhyrd personal, bemanningsföretag	37 059	30 776
Köpt vård internt	1 642	1 968
Köpt vård externt	170 536	267 445
Läkemedel	1 496 773	1 423 437
Lämnade bidrag, internt	-612	844
Lämnade bidrag, externt	11 872	10 517
Lokal- och energikostnader, internt	709 333	699 810
Lokal- och energikostnader, externt	102 255	101 053
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	197 931	204 079
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	192 599	175 211
Material och varor, internt	396 779	371 733
Material och varor, externt	529 326	522 159
Övriga tjänster, internt	317 398	295 029
Övriga tjänster, externt	73 033	79 374
Övriga kostnader, internt	196 458	202 304
Övriga kostnader, externt	170 416	187 335
<b>Totalt</b>	<b>11 844 636</b>	<b>11 419 576</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>2008</b>	<b>1908</b>
Löner	4 942 767	4 641 223
Övriga personalkostnader	72 014	99 837
Sociala avgifter	2 227 057	2 105 442
<b>Totalt</b>	<b>7 241 838</b>	<b>6 846 502</b>

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>2008</b>	<b>1908</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Maskiner och inventarier	258 445	246 110
<b>Totalt</b>	<b>258 445</b>	<b>246 110</b>

<b>5. Finansnetto</b>	<b>2008</b>	<b>1908</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter, externt	311	236
Övriga finansiella intäkter, externt	2 208	2 108
<b>Totalt</b>	<b>2 519</b>	<b>2 344</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, internt	14 459	31 374
Räntekostnader, externt	86	255
Övriga finansiella kostnader, externt	55	18
<b>Totalt</b>	<b>14 600</b>	<b>31 647</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-12 081</b>	<b>-29 303</b>
<b>6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar</b>		
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	106	0
<b>Totalt</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>7. Investering i anläggningstillgångar</b>		
Årets investering i maskiner och inventarier	148 742	64 238
Årets pågående investering	92 572	99 124
<b>Totalt</b>	<b>241 314</b>	<b>163 362</b>
<b>8. Försäljning anläggningstillgångar</b>		
Försäljning maskiner och inventarier	106	0
<b>Totalt</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem</b>		
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	724	724
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b>Ackumulerade avskrivningar</b>		
Vid årets början	724	724
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10. Maskiner och inventarier</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	5 295 958	5 031 499
Nyanskaffningar	148 742	208 305
Omklassificeringar	157 733	68 325
Försäljningar/utrangeringar	-30 029	-12 171
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>5 572 404</b>	<b>5 295 958</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar</b>		
Vid årets början	3 831 847	3 471 474
Årets avskrivning och nedskrivning	258 445	372 376
Försäljningar/utrangeringar	-30 029	-12 003
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>4 060 263</b>	<b>3 831 847</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>1 512 141</b>	<b>1 464 111</b>
<b>11. Pågående investeringar</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	226 552	202 876
Nyanskaffningar	92 572	92 001
Omklassificeringar	-157 733	-68 325
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>161 391</b>	<b>226 552</b>
<b>12. Kortfristiga fordringar</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
Kundfordringar, internt	56 927	-27 794
Kundfordringar, externt	106 562	369 285
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	1 172 907	433 717
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	288 502	135 722
Övriga fordringar, internt	114 460	299 644
Övriga fordringar, externt	34 062	70 434
<b>Totalt</b>	<b>1 773 420</b>	<b>1 281 008</b>
<b>13. Kortfristiga placeringar</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
Kortfristiga placeringar	2 771	2 509
<b>Totalt</b>	<b>2 771</b>	<b>2 509</b>
<b>14. Långfristiga skulder</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
Långfristig skuld, investeringsbidrag	47 992	46 672
Övriga långfristiga skulder, internt	1 429 929	1 448 557
<b>Totalt</b>	<b>1 477 921</b>	<b>1 495 229</b>
<b>15. Kortfristiga skulder</b>	<b>2008</b>	<b>1912</b>
Leverantörsskulder, internt	1 002 278	162 344
Leverantörsskulder, externt	225 323	394 968
Semesterskuld	356 803	445 318
Löner, jour, beredskap, övertid	321 791	273 948
Upplupna sociala avgifter	309 730	330 532
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	184 356	10 592
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	456 178	394 565
Övriga kortfristiga skulder, internt	2 835	190 981
Övriga kortfristiga skulder, externt	3 766	32 857
<b>Totalt</b>	<b>2 863 060</b>	<b>2 236 105</b>

## Bokslutsdokument RR KF BR

## Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2020-09-07 08:53

Resultaträkning	Not	Utfall 2008	Utfall 1908
Verksamhetens intäkter	1	11 555 871	11 637 779
Verksamhetens kostnader	2, 3	-11 844 636	-11 419 576
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-258 445	-246 110
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-547 210</b>	<b>-27 907</b>
Finansnetto	5	-12 081	-29 303
<b>Årets resultat</b>		<b>-559 291</b>	<b>-57 210</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 2008	Utfall 1908
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-559 291	-57 210
Investeringsbidrag		-9 552	-8 646
Avskrivningar	4	258 445	246 110
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-106	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-310 504</b>	<b>180 254</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		-1 600	1 620
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-492 412	16 801
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		626 955	-130 557
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-177 561</b>	<b>68 118</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	7	-241 314	-163 362
Försäljningar anläggningstillgångar	8	106	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-241 208</b>	<b>-163 362</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-17 308	-246 086
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	455 126
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		9 552	8 646
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-7 756</b>	<b>217 686</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-426 525</b>	<b>122 442</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		588 462	414 737
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		161 937	537 179
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-426 525</b>	<b>122 442</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Balansräkning	Not	Utfall 2008	Utfall 1912
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	10	1 512 141	1 464 110
- pågående investeringar	11	161 391	226 553
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 673 532</b>	<b>1 690 663</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		100 072	98 472
Kortfristiga fordringar	12	1 773 420	1 281 008
Kortfristiga placeringar	13	2 771	2 509
Likvida medel		159 166	585 953
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 035 429</b>	<b>1 967 942</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 708 961</b>	<b>3 658 605</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-72 729	-455 126
Bokslutsdispositioner		0	455 126
Årets resultat		-559 291	-72 729
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-632 020</b>	<b>-72 729</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	14	1 477 921	1 495 229
Kortfristiga skulder	15	2 863 060	2 236 105
<b>Summa skulder</b>		<b>4 340 981</b>	<b>3 731 334</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>3 708 961</b>	<b>3 658 605</b>

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

## Bokslutsdokument RR KF BR

## Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2020-09-07 08:53

Resultaträkning	Not	Utfall 2008	Utfall 1908
Verksamhetens intäkter	1	11 555 871	11 637 779
Verksamhetens kostnader	2, 3	-11 844 636	-11 419 576
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-258 445	-246 110
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-547 210</b>	<b>-27 907</b>
Finansnetto	5	-12 081	-29 303
<b>Årets resultat</b>		<b>-559 291</b>	<b>-57 210</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 2008	Utfall 1908
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-559 291	-57 210
Investeringsbidrag		-9 552	-8 646
Avskrivningar	4	258 445	246 110
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-106	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-310 504</b>	<b>180 254</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		-1 600	1 620
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-492 412	16 801
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		626 955	-130 557
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-177 561</b>	<b>68 118</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	7	-241 314	-163 362
Försäljningar anläggningstillgångar	8	106	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-241 208</b>	<b>-163 362</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-17 308	-246 086
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	455 126
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		9 552	8 646
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-7 756</b>	<b>217 686</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-426 525</b>	<b>122 442</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		588 462	414 737
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		161 937	537 179
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-426 525</b>	<b>122 442</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Balansräkning	Not	Utfall 2008	Utfall 1912
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	10	1 512 141	1 464 110
- pågående investeringar	11	161 391	226 553
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 673 532</b>	<b>1 690 663</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		100 072	98 472
Kortfristiga fordringar	12	1 773 420	1 281 008
Kortfristiga placeringar	13	2 771	2 509
Likvida medel		159 166	585 953
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 035 429</b>	<b>1 967 942</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 708 961</b>	<b>3 658 605</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-72 729	-455 126
Bokslutsdispositioner		0	455 126
Årets resultat		-559 291	-72 729
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-632 020</b>	<b>-72 729</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	14	1 477 921	1 495 229
Kortfristiga skulder	15	2 863 060	2 236 105
<b>Summa skulder</b>		<b>4 340 981</b>	<b>3 731 334</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>3 708 961</b>	<b>3 658 605</b>

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

## AR02 RR-rapport Årsredovisn Utförare Hälso-/sjukvård

## 731 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 2008	Budget 2008	Utfall 1908	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Såld vård internt	8 159,7	8 291,0	8 153,0	-131,3	0,1%
Såld vård externt	701,6	828,1	768,8	-126,5	-8,7%
Patientavgifter	87,1	104,1	102,6	-17,0	-15,1%
Driftbidrag från nämnd inom regionen	816,2	816,1	779,8	0,1	4,7%
Övriga erhållna bidrag	1 294,0	1 406,4	1 313,6	-112,4	-1,5%
Försäljning av tjänster	462,0	464,0	443,6	-2,0	4,1%
Hysesintäkter	3,9	3,3	2,9	0,5	33,5%
Försäljning av material och varor	12,9	20,0	16,8	-7,2	-23,2%
Övriga intäkter	18,6	40,0	56,7	-21,5	-67,2%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>11 555,9</b>	<b>11 973,1</b>	<b>11 637,8</b>	<b>-417,2</b>	<b>-0,7%</b>
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-7 278,9	-6 967,5	-6 877,3	-311,4	5,8%
Köpt vård	-172,2	-138,7	-269,4	-33,4	-36,1%
Läkemedel	-1 496,8	-1 494,5	-1 423,4	-2,3	5,2%
Verksamhetsanknutna tjänster	-390,5	-402,7	-379,3	12,2	3,0%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-390,4	-377,8	-374,4	-12,7	4,3%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-926,1	-955,5	-893,9	29,4	3,6%
Lokal- och energikostnader	-811,6	-827,7	-800,9	16,1	1,3%
Lämnade bidrag	-11,3	-22,5	-11,4	11,2	-0,9%
Avskrivningar	-258,4	-254,9	-246,1	-3,5	5,0%
Övriga kostnader	-366,9	-415,9	-389,6	49,0	-5,8%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 103,1</b>	<b>-11 857,6</b>	<b>-11 665,7</b>	<b>-245,4</b>	<b>3,7%</b>
Finansiella intäkter/kostnader	-12,1	-15,8	-29,3	3,8	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0		
<b>Resultat</b>	<b>-559,3</b>	<b>99,6</b>	<b>-57,2</b>	<b>-658,9</b>	

Resultaträkning i mnkr	Budgetavvikelse ackumulerat perioden 2020	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse prognos / budget
Såld vård internt	-137,5	12 598,6	12 463,8	-134,8
Såld vård externt	-98,3	1 207,7	1 072	-135,7
Patientavgifter	-27	174,8	142	-32,8
Driftbidrag från nämnd inom regionen	0,1	1 224,3	1 224,3	0,0
Övriga erhållna bidrag	-123,8	2 189,5	1 990,9	-198,6
Försäljning av tjänster	-27,1	744,9	792,2	47,3
Hysesintäkter	2	2,9	5	2,1
Försäljning av material och varor	-5,9	29,5	37,2	7,7
Övriga intäkter	-22	62,9	30	-32,9
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>-439,5</b>	<b>18 235,1</b>	<b>17 757,4</b>	<b>-477,7</b>
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-167,7	-10882,8	-11 090,2	-207,4
Köpt vård	-61,3	-189	-254,7	-65,7
Läkemedel	1,2	-2 316	-2 316,1	-0,1
Verksamhetsanknutna tjänster	6,7	-610,1	-616,5	-6,4
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	3,4	-593,1	-567,3	25,8
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-7	-1 424,1	-1 486,1	-62,0
Lokal- och energikostnader	2,8	-1 224,3	-1 245,5	-21,2
Lämnade bidrag	11	-34,5	-25	9,5
Avskrivningar	-0,9	-386,2	-387	-0,8
Övriga kostnader	-3,6	-551,2	-547,2	4,0
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-215,4</b>	<b>-18 211,3</b>	<b>-18 535,6</b>	<b>-324,3</b>
Finansiella intäkter/kostnader	3,8	-23,8	-21,8	2,0
Bidrag, speciella beslut över budget				
<b>Resultat</b>	<b>-651,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>