

## Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-09-19 10:47

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	98 834	172 784
Verksamhetens kostnader		-4 355 926	-4 317 643
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2</b>	<b>-4 257 092</b>	<b>-4 144 859</b>
Finansnetto	4	-980	-367
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		4 283 797	4 171 513
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>25 725</b>	<b>26 287</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		25 725	26 287
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>25 725</b>	<b>26 287</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-28 926	-140 702
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-57 325	89 548
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-60 526</b>	<b>-24 867</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerad omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		60 525	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>60 525</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>0</b>	<b>-24 867</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		0	24 867
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		0	0
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>0</b>	<b>-24 867</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	5	151 411	122 485
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>151 411</b>	<b>122 485</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>151 411</b>	<b>122 485</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-60 525	-19 769
Bokslutsdispositioner		60 525	0
Årets resultat		25 725	-40 757
<b>Summa eget kapital</b>		<b>25 725</b>	<b>-60 526</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	125 686	183 011
<b>Summa skulder</b>		<b>125 686</b>	<b>183 011</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>151 411</b>	<b>122 485</b>

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Patientavgifter med mera	595	658
Såld vård internt	0	6
Såld vård externt	-1 577	-284
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	0	274
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	52 538	55 061
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	1 898	75 571
Övriga bidrag, externt	17 798	14 730
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	18 814	26 601
Övriga intäkter, externt	8 768	167
<b>Totalt</b>	<b>98 834</b>	<b>172 784</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Personalkostnader	2 119	2 282
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	3 815 182	3 817 232
Köpt vård externt	201 537	183 256
Läkemedel	49 775	42 204
Lämnade bidrag, internt	119 565	112 564
Lämnade bidrag, externt	17 239	20 420
Lokal- och energikostnader, internt	1 774	0
Lokal- och energikostnader, externt	0	274
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	7 546	9 907
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	19 845	16 073
Material och varor, internt	48 506	44 663
Material och varor ,externt	55	2 003
Övriga tjänster, internt	18 209	19 438
Övriga tjänster, externt	36	47
Övriga kostnader, internt	47 438	41 262
Övriga kostnader, externt	7 100	6 018
<b>Totalt</b>	<b>4 355 926</b>	<b>4 317 643</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Löner	1 302	1 439
Övriga personalkostnader	407	390
Sociala avgifter	410	453
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2 119</b>	<b>2 282</b>

<b>4. Finansnetto</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	5	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, internt	983	366
Räntekostnader, externt	1	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
<b>Totalt</b>	<b>985</b>	<b>367</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-980</b>	<b>-367</b>

<b>5. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1908</b>	<b>1812</b>
Kundfordringar, internt	120 710	33 044
Kundfordringar, externt	8 091	3 367
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	16 622	75 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	4 376	108
Övriga fordringar, internt	0	7 150
Övriga fordringar, externt	1 612	3 265
<b>Totalt</b>	<b>151 411</b>	<b>122 485</b>

<b>6. Kortfristiga skulder</b>	<b>1908</b>	<b>1812</b>
Leverantörsskulder, internt	38 253	-9 131
Leverantörsskulder, externt	3 753	10 320
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	13 574	6 139
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	10 494	6 932
Övriga kortfristiga skulder, internt	59 609	168 737
Övriga kortfristiga skulder, externt	3	14
<b>Totalt</b>	<b>125 686</b>	<b>183 011</b>

## 821 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	t.o.m. 1908 mnkr	t.o.m. 1908 mnkr	t.o.m. 1808 mnkr	utfall/ budget mnkr	utfall/ utfall/ %	per 1908 mnkr	t.o.m. 1912 mnkr	t.o.m. 1812 mnkr	prognos/ budget mnkr	prognos/ utfall %
<b>Utfall samt helårsbedömning</b>										
Statsbidrag	52,5	52,5	55,1	0,0	-4,6%	78,8	78,8	82,6	0,0	-4,6%
Övriga erhållna bidrag	19,7	17,0	90,3	2,7	-78,2%	27,0	26,0	90,0	1,0	-70,0%
Patientavgifter	0,6	0,7	0,7	-0,1	-9,6%	1,0	1,0	0,9	0,0	8,4%
Såld vård	-1,6	2,5	-0,3	-4,1	467,3%	3,8	3,8	-1,2	0,0	-406,2%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,3	0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	27,6	30,4	26,8	-2,8	3,0%	45,9	45,9	43,1	0,0	6,4%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>98,8</b>	<b>103,1</b>	<b>172,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>-42,8%</b>	<b>156,5</b>	<b>155,5</b>	<b>215,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-27,5%</b>
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-2,1	-2,7	-2,3	0,5	-7,1%	-3,7	-4,0	-3,3	0,3	11,5%
Köpt vård, internt	-3 815,2	-3 801,8	-3 817,2	-13,4	-0,1%	-5 778,3	-5 762,6	-5 737,7	-15,7	0,7%
Köpt vård, externt	-201,5	-208,3	-183,3	6,8	10,0%	-327,2	-321,9	-293,2	-5,3	11,6%
Läkemedel	-49,8	-39,9	-42,2	-9,9	17,9%	-69,9	-60,9	-64,1	-9,0	9,1%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-113,4	-113,4	-111,2	0,0	2,0%	-170,1	-170,1	-166,8	0,0	2,0%
Övriga lämnade bidrag	-23,4	-28,4	-21,8	5,0	7,3%	-42,6	-42,6	-35,5	0,0	20,0%
Verksamhetsanknutna tjänster	-27,4	-25,7	-26,0	-1,6	5,4%	-41,1	-41,1	-40,8	0,0	0,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmateri	-48,6	-49,2	-46,7	0,6	4,1%	-74,0	-74,0	-70,7	0,0	4,7%
Lokal- och energikostnader	-1,8	0,0	-0,3	-1,8	547,4%	0,0	0,0	-0,3	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-18,2	-19,9	-19,5	1,6	-6,4%	-29,8	-29,8	-27,5	0,0	8,6%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-54,5	-35,3	-47,3	-19,2	15,4%	-84,0	-55,9	-73,0	-28,1	15,0%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 355,9</b>	<b>-4 324,5</b>	<b>-4 317,6</b>	<b>-31,4</b>	<b>0,9%</b>	<b>-6 620,7</b>	<b>-6 562,9</b>	<b>-6 512,8</b>	<b>-57,8</b>	<b>1,7%</b>
Regionbidrag	4 283,8	4 283,8	4 171,5	0,0	2,7%	6 425,7	6 425,7	6 257,3	0,0	2,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-1,0	-0,6	-0,4	-0,3		-1,5	-1,0	-0,9	-0,5	
<b>Resultat</b>	<b>25,7</b>	<b>61,8</b>	<b>26,3</b>	<b>-36,0</b>		<b>-40,0</b>	<b>17,3</b>	<b>-40,8</b>	<b>-57,3</b>	