

Årsregnskap og årsrapport 2017

Styresak 031-2018

Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm

12.04.2018

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Regnskap 2017 - Foretaket

		Faktisk des	Budsjett des	Avvik des	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-394 630	-397 133	-2 503	-4 029 329	-4 059 379	-30 050
	Aktivitetsbaserte innt	-170 505	-171 469	-964	-2 086 286	-2 154 913	-68 628
	Andre innt	-28 238	-16 660	11 579	-192 770	-186 728	6 042
	Inntekt sum	-593 373	-585 262	8 111	-6 308 385	-6 401 020	-92 635
Kostnad	Lønnskostnader	379 429	397 902	18 474	4 265 548	4 302 245	36 697
	Varekostn	68 083	64 948	-3 135	722 397	738 245	15 848
	Kjøp av helsetjenester	38 155	30 021	-8 134	328 452	345 227	16 774
	Andre driftskostn	50 096	71 776	21 679	723 827	772 486	48 659
	Avskrivninger	12 398	15 614	3 217	173 223	184 317	11 093
	Kostnad sum	548 160	580 261	32 101	6 213 448	6 342 520	129 072
	Netto Finans	-2 340	-1 666	674	-26 955	-21 500	5 455
	sum	-2 340	-1 666	674	-26 955	-21 500	5 455
	Resultat	-47 552	-6 667	40 886	-121 892	-80 000	41 892

Resultatavvik 2017 - pr klinikk

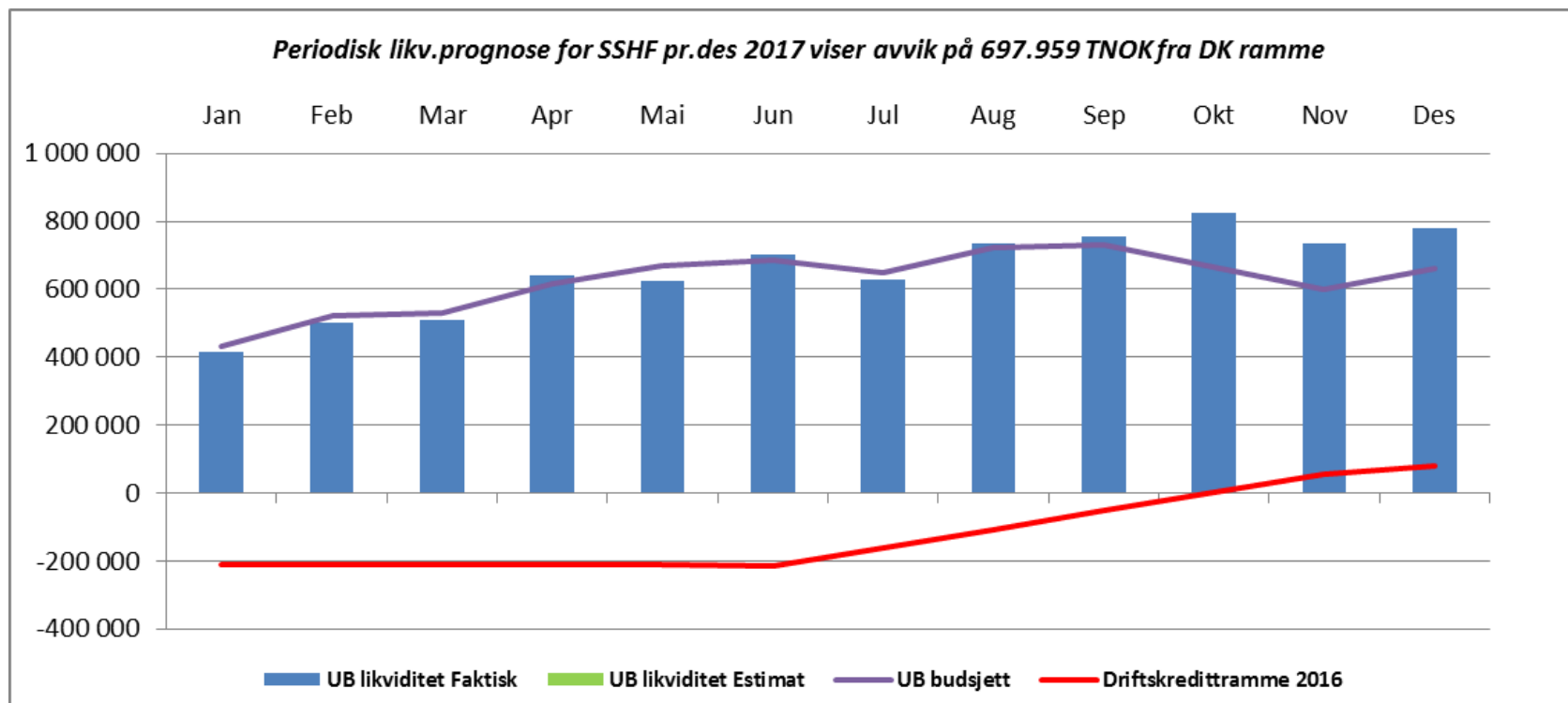
		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospital e tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 050	0	-30 050
	Aktivitetsbaserte innt	-22 172	-32 003	-9 044	0	-2 257	8 112	-6 946	0	82	-2 821	-1 579	-68 628
	Andre innt	2 318	2 050	629	650	1 242	5 405	-1 669	4 505	-3 040	-6 047	0	6 042
	Interne inntekter	1 092	502	140	-0	0	1 018	1 875	299	1 059	0	0	5 985
Totalt Inntekt		-18 762	-29 452	-8 275	650	-1 016	14 536	-6 740	4 805	-1 899	-38 918	-1 579	-86 650
Kostnad	Lønnskostnader	-7 605	-18 224	-10 117	-7 122	0	5 698	1 425	2 523	16 748	53 372	0	36 697
	Varekostn	-146	9 773	167	-284	0	-480	-421	-11 547	-858	15 870	3 772	15 848
	Kjøp av helsetjenester	12	-307	-54	-514	0	1 922	-297	-80	-48	16 140	0	16 774
	Andre driftskostn	-2 602	-1 372	-499	1 933	5 190	-1 866	2 892	16 957	-1 969	29 994	0	48 659
	Interne kostnader	-2 771	3 582	-1 899	21	-4	-123	-2 301	-685	-1 913	107	0	-5 985
	Avskrivninger	0	0	0	0	0	251	0	0	0	10 843	0	11 093
Totalt Kostnad		-13 112	-6 548	-12 401	-5 967	5 186	5 403	1 299	7 169	11 961	126 326	3 772	123 087
Netto finans	Netto Finans	0	0	0	0	0	-621	0	0	0	6 077	0	5 455
Totalt Netto finans		0	0	0	0	0	-621	0	0	0	6 077	0	5 455
Resultat		-31 874	-36 000	-20 676	-5 317	4 170	19 317	-5 441	11 973	10 061	93 484	2 193	41 892

Vesentlige poster i 2017 under ett – resultat 122 mill – 42 mill. over budsjett:

- God drift i psykiatri +19 mill (over budsjett (52 mill))
- Momsrefusjon pasientreiser + 8 mill
- Salgsgevinster eiendomssalg + 4 mill
- God drift i teknologi & Ehelse + 9 mill
- Goddrift staber & forskning +10 mill
- Mindre kost Sykehuspartner IKT + 5 mill
- Merinntekt renter & parkering + 6 mill
- Lavere avskrivninger enn bud + 10 mill
- Redusert kjøp gjestepasienter + 10 mill
- Ny aktuarberegning jan.18 pensjon +10 mill

- Svak drift i somatikk samlet - 49 mill (avvik fra bud (+28 mill))
(herav avvik aktivitetsinntekt -57 mill)

Likviditet - utgående beholdning pr. des på +798 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. desember på +798 mill kr som innebærer en økning på 62 mill kr i desember. Ift. budsjettet nivå på 660 mill kr innebærer det at foretaket pr. desember endte med et avvik på +138 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +55 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviket positivt mot budsjett med +8 mill kr.
- Driftsresultat utgjør +26 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +37 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +14 mill kr.
- Driftskredittramme er foreløpig satt til +80 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve på 718 mill kr.

Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt 2017

	Hele året		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Større oppgradering	0	1 640	-1 640
Vedlikehold og ombygginger	44 121	98 079	-53 958
Tekniske installasjoner	25 702	52 535	-26 833
MTU inkl havarier	42 196	124 207	-82 010
IKT	6 031	7 480	-1 449
Annet utstyr	7 898	16 447	-8 549
Sum investeringer	125 948	300 388	-174 440
Overføres til 2018		174 440	-174 440
Sum finansierte investeringer	125 948	125 948	0

- Sykehuset har i 2017 investert for totalt 125,9 mill kr.
- Prosjekter under tiltakspakken har brukt 29 mill kr i år og totalt 56 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen.
- Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018.

Regnskap 2017	Regnskap tidl.år	Regnskap totalt	Prosjekter	Prognose 2017
0	151 851	151 851	Oppgradering operasjon/anestesi	0
0	151 851	151 851	Sum større oppgradering	0
13 093		13 093	Diverse omb.prosjekter	12 153
1 188	10 544	11 732	Ombygging KPH 2014	1 000
736	9 150	9 885	Ombygging ifm Arealplan	781
75	8 251	8 326	Nybygg Psykiatri	100
29 028	27 420	56 447	Tiltakspakke bygg 2016	29 279
44 121	55 364	99 484	Sum ombygginger	43 313
22 166		22 166	Vedlikehold teknisk anlegg	22 102
3 536		3 536	Nødstrøm/reservekraft SSK	3 540
25 702	0	25 702	Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold	25 642
12 870		12 870	MTU ihht liste	13 658
10 619	80 093	90 711	Radiologiprosjekt	10 448
5 090		5 090	Ultralyd	5 120
0	64 568	64 568	Utstyr SFK	0
9 020		9 020	Havaripott alle kategorier	9 091
4 598	39 600	44 198	Overvåkningsanlegg	3 977
42 196	184 261	226 457	Sum MTU incl havarier alle kategorier	42 293
2 638		2 638	IKT infrastruktur	2 560
3 393		3 393	IKT lokale prosjekt	
6 031	0	6 031	Sum IKT	2 560
7 898		7 898	Diverse teknisk utstyr/transportmidler	8 059
7 898	0	7 898	Sum annet utstyr	8 059
125 948	391 475	517 423	Sum prioriterte investeringer	121 866

Resultatregnskap 2017

Resultatregnskap

REULTATREGNSKAP (Beløp i hele 1.000)	Note nr	2017	2016
Basisramme	1,2	4 001 954	4 158 631
Aktivitetsbasert inntekt	1,2	2 091 702	2 013 127
Annen driftsinntekt	1,2	214 729	202 469
Sum driftsinntekter	1,2	6 308 385	6 374 227
Kjøp av helsetjenester	3	364 130	350 157
Varekostnad	3	722 397	813 966
Lønn og annen personalkostnad	4	4 229 870	4 162 188
Ordinære avskrivninger	7,8	173 223	175 422
Nedskrivning	7,8	0	0
Annen driftskostnad	5	723 827	803 845
Sum driftskostnader		6 213 448	6 305 578
DRIFTSRESULTAT		94 937	68 650
Finansinntekt	6,9	28 990	31 436
Annen finanskostnad	6,9	2 035	2 350
Netto finansposter		26 955	29 086
ÅRSRESULTAT		121 892	97 736
Disponering			
Overført fra strukturfond		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		121 892	97 736
Sum overføringer		121 892	97 736

Balanse og kontantstrøm 2017

Balanse

BALANSE (Beløp i hele 1.000)	Note nr	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Immaterielle eiendeler			
Immaterielle driftsmidler	7	3	23
Utsatt skattefordel		0	0
Sum immaterielle eiendeler		3	23
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	8	2 186 191	2 233 486
Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende	8	372 795	398 133
Anlegg under utførelse	8	73 904	58 001
Sum varige driftsmidler		2 632 890	2 689 620
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap/- foretak	9	74 016	68 388
Andre finansielle anleggsmidler	10	1 458 168	1 337 084
Pensjonsmidler	15	203 741	598 399
Sum finansielle anleggsmidler		1 735 925	2 003 871
Sum anleggsmidler		4 368 818	4 693 513
Omløpsmidler			
Varebeholdning	11	45 868	59 399
Fordringer	12	896 564	518 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende	13	136 885	132 662
Sum omløpsmidler		1 079 316	710 107
SUM EIENDELER		5 448 134	5 403 620
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Foretaks kapital	14	100	100
Strukturfond	14		0
Annenn innskutt egenkapital	14	3 204 976	3 204 976
Sum innskutt egenkapital		3 205 076	3 205 076
Annenn egenkapital	14	719 893	598 001
Sum opptjent egenkapital		719 893	598 001
SUM EGENKAPITAL		3 924 969	3 803 077
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	15	16 348	24 986
Andre avsetninger for forpliktelser	16	237 398	204 022
Sum avsetning for forpliktelser		253 746	229 008
Annenn langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	17	176 123	193 275
Sum annenn langsiktig gjeld		176 123	193 275
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	18	215 871	254 685
Annenn kortsiktig gjeld	18	877 424	923 575
Sum kortsiktig gjeld	18	1 093 295	1 178 260
EGENKAPITAL OG GJELD		5 448 134	5 403 620

KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele 1.000)	2017	2016
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:		
Årsresultat	121 892	97 736
Ordinære avskrivninger	173 223	175 422
Nedskrivninger varige driftsmidler	0	0
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger	386 021	54 926
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	-4 979	-1 432
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt	0	0
Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld	-559 576	-165 672
Basisfordring	-9 171	-7 713
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	107 410	153 267
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger ved salg av driftsmidler	14 454	2 407
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler	-125 949	-156 797
Inn-/utbetalinger ved utlån	0	0
Inn-/utbet. ved salg/kjøp av finansielle eiendeler	-29 855	-27 297
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-141 350	-181 686
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		0
Langsiktig lån IKT	-4 386	-60
Avdragsbetaling	-17 152	-17 152
Avdragsfinansiering	17 152	17 177
Endring driftskreditt	0	0
Endring øvrige langsiktige forpliktelser/ gjeld	42 547	32 436
Inn-/utbet. ved opptak /nedbet. av kortsiktig gjeld		0
Endring annenn innskutt egenkapital uten kontanteffekt		0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	38 161	32 401
Netto endring i likviditetsbeholdning	4 222	3 982
Likviditetsbeholdning 01.01	132 662	128 680
Likviditetsbeholdning 31.12	136 884	132 662

Årsrapport 2017

UTKAST

Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement



Årsrapport 2017



Sørlandet sykehus HF

- trygghet når du trenger det mest

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2017 til etterretning.
2. Styret vedtar årsregnskapet 2017 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 94,9 mill. kr og et årsresultat på 121,9 mill. kr. Resultatkrav for 2017 var 80 mill. kr. Avviket ble + 41,9 mill. kr.
3. Styret vedtar utkast til årsberetning 2017.