

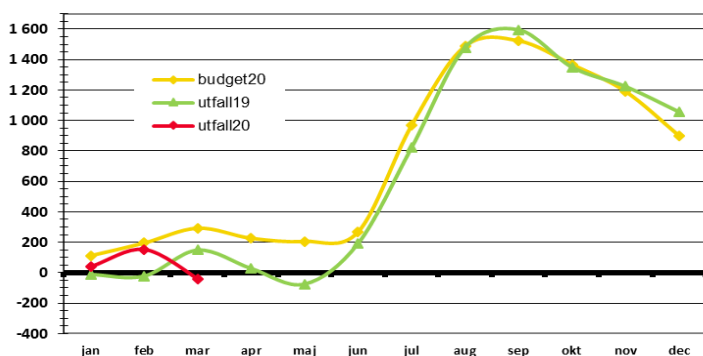
Kvartalsrapport januari-mars 2020

Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning



Sammanfattning

Den rådande situationen med Covid-19 påverkar Region Skånes verksamheter på olika sätt. Även om antalet insjuknande har varit relativt lågt fram till och med mars månad så har ett omfattande arbete med planering och förberedelser satts igång. Detta arbete innebär i många fall en stor förändring och omställning. Vilka slutliga effekter som Covid-situationen kommer ha på bl.a. resande, tillgänglighet och ekonomi är i dagsläget svårt att förutsäga. Uppföljningen efter årets första kvartal visar på fortsatt hög kostnadsutveckling. Kostnadsutvecklingen, uttryckt som rullande tolv månaders värde ligger på ca 4 %. Uttryckt i pengar har kostnaden ökat med omkring 1 900 Mkr under de senaste tolv månaderna. Den totala personalvolymökningen uppgår till cirka 1,5 % eller drygt 500 fler anställda omräknat till heltid jämfört med mars ifjol. Samtidigt som vi anställer mer personal har inhyrningen från bemanningsföretag ökat med 23 %. Samtliga sjukhusstyrelser redovisar negativa budgetavvikelser för helårsresultatet. Hälso- och sjukvårdens samlade budgetunderskott prognoseras till närmare 1 530 Mkr. Även Skånetrafiken redovisar en stor negativ budgetavvikelse på helårsresultatet med 500 Mkr. Regionens samlade budgeterade resultat på 900 Mkr beräknas överskridas med -1 377 Mkr. Under den senaste tiden har fokus varit på att förbereda vården för att kunna hantera Covid-19 enligt framtagen eskaleringsplan vilket har påverkat möjligheterna med ett större systematiskt arbete för att åtgärda de ekonomiska problemen.



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos 2020
Jan-mar Mkr				
Regional utveckling	121	18	0	-500
varav Kollektivtrafiknämnden	100	-2	0	-500
Hälso- och sjukvård	-174	-429	38	-1490
varav sjukhusstyrelser	-160	-375	0	-1267
varav HSN	-77	-5	0	-117
Verksamhetsstöd/Övriga	14	22	46	-79
varav Servicenämnden	-5	1	46	-69
varav Regionstyrelsen	11	17	0	0
Central Finansiering	187	349	817	1592
SUMMA REGION SKÅNE	148	-40	900	-477
Koncernbolag	9	-25	30	30
Koncernjusteringar	3	4	14	14
SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN	160	-60	943	-719

*) Före bokslutsdispositioner och skatt

Jämförelsestörande poster

Definitionen på jämförelsestörande poster är att de ska vara sällan förekommande samt uppgå till minst 60 Mkr. Inga poster finns som uppfyller kriterierna, varken Q1 2019 eller 2020.

Central finansiering

Den centrala finansieringen visar ett överskott efter första kvartalet på 183 Mkr. 140 Mkr beror på lägre pensionskostnader än budget och resterade beror på nettoeffekter av minskade skatteintäkter och ökade statliga bidrag. Helårsprognosen avviker positivt med 775 Mkr, vilket förklaras av 577 Mkr lägre pensionskostnader och i övrigt ca 200 Mkr i positiv nettoeffekt till följd av minskade skatteintäkter och ökade statliga bidrag jämfört budgeterat.

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelser
Prel. skattebetalningar	8 068	8 211	32 878	32 843	-36
Progn skatteavräkn år 0	-121	-34	0	-655	-656
Justeringspost år -1	0	-35	0	-35	-35
Skatteintäkter	7 947	8 142	32 879	32 153	-726
Inkomstutjämnning	1 693	1 744	6 970	6 976	6
Kostnadsutjämnning	-34	-49	-165	-194	-29
Regleringsavgift	-66	-57	-266	572	838
Kom ek utjämnning	1 593	1 638	6 539	7 354	815
Läkemedelsförmånen	945	1 044	3 976	4 034	58
Bidr flyktingsituationen	32	20	77	77	0
Övr generella statliga bid	0	0	26	26	0
Generella statl bidrag	977	1 063	4 079	4 137	58
SUMMA INTÄKTER	10 516	10 843	43 497	43 644	147

Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset och prognososäkerheten är i nuläget mycket hög. Ovanstående prognos för skatteintäkter bygger på en prognosindikation av skatteunderlagets utveckling på 1 procent vilket är knappt 1,5 procentenheter lägre än SKR:s prognos från februari i år. Konjunkturinstitutets senaste bedömning av skatteunderlagsutvecklingen är ännu lägre, 0,3 procent, och det är fullt möjligt att ovanstående prognos för skatteintäkter är överskattad. I ovanstående prognos över kommunalekonomisk utjämnning har de aviserade tillskotten av statsbidrag inkluderats. Dessa är Region Skånes andel av 7,5 miljarder för stärkt välfärd samt Region Skånes andel av de 15 miljarder som aviserades den 2 april av regeringen.

Kostnadsutvecklingen	Q1-2020 Utfall	2020 Budget	2020 Prognos
Nettokostnad Region Skåne	5,8%	4,0%	8,8%
„-“, exkl central finansiering	7,3%	2,1%	7,2%
Bruttokostnad, Region Skåne	5,5%	3,8%	5,8%
„-“, exkl central finansiering	5,5%	2,0%	4,4%
Bruttokostnad, Regional utveckling	4,3%	0,0%	1,8%
Bruttokostnad Hälso- och sjukvård	6,0%	0,9%	4,2%
Bruttokostnad, Verksamhetsstöd/övriga	5,7%	4,5%	6,8%

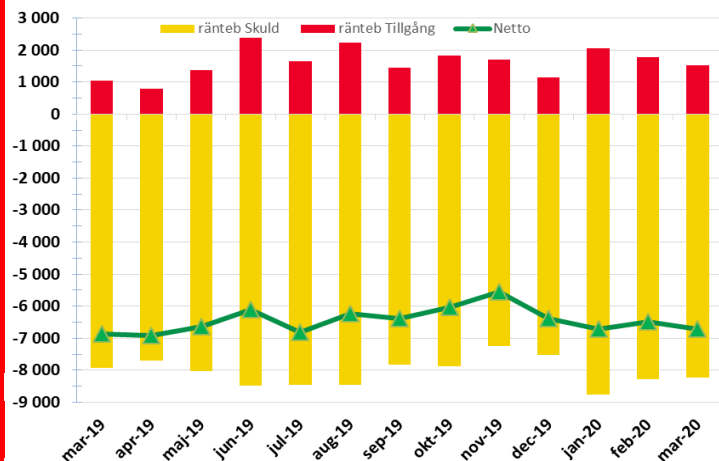
Kolumn Budget 2020 är i förhållande till bokslut 2019

Som framgår av ovanstående utvecklingstal har de flesta nämnder och styrelser svårigheter med följsamhet mot budget. Utvecklingen för verksamhetens intäkter ligger strax över 4 % det första kvartalet jämfört med 2019. En minskning har skett för både trafikens biljettintäkter och hälso- och sjukvårdens försäljning av vård till följd av situationen med Covid-19. Däremot har både specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag/intäkter ökat vid jämförelse mot föregående. Ökningen förklaras av tidigare överenskommelser mellan SKR och staten samt nationell tilldelning för kvalitet på SUS. Personalkostnadernas utveckling är 4,2 % men om även inhyrning av personal medräknas ökar siffran till 4,5 %. Omkostnaderna har ökat med 6,9 %. De största kostnadsdrivarna är framför allt inhyrd personal, sjukvårdsmaterial, läkemedel och verksamhetsanknutna tjänster som tolktjänster, ambulans/SOS och röntgen.

Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

FINANS; Räntebärande nettoskuld

Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 6 713 Mkr per 31 mars vilket är en ökning med 327 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har ökat med 385 Mkr till 1 528 Mkr, medan skulderna ökat med 711 Mkr till 8 241 Mkr.



Ökningen av den räntebärande nettoskulden om 327 miljoner kronor beror på att medel från verksamheten, d v s resultat, avskrivningar, pensionsavsättningar och förändringar i skulder/fordringar inte genererat tillräckligt med likviditet i förhållande till investeringsnivån som uppgått till 867 Mkr, ett förhållande som är budgeterat. Nettouplåningen om 711 Mkr har täckt investeringsutgifterna samt möjliggjort att likviditeten kunnat ökas med 387 Mkr. Den räntebärande nettoskulden är marginellt högre än prognostiserats, 56 Mkr. Avvikelsen kan härledas till dels negativ budgetavvikelse i verksamheten om 332 Mkr som delvis uppvägs av en lägre investeringsnivå än prognostiserat samt att statsbidrag influerat med större belopp än prognostiserat.

Investeringar

Investeringsutgifterna till och med mars 2020 uppgår till 867 miljoner kronor. Utfallet är 41 miljoner kronor lägre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2020 uppgår till 5 348 miljoner kronor vilket är en historiskt hög nivå.

Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 4 647 miljoner kronor. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. Situationen med Covid-19 gör läget särskilt svårbedömt. Prognoserna från förvaltningarna har inte med någon effekt av pandemin, samtidigt finns signaler om att pågående byggprojekt påverkas i sin framdrift och upphandlingar av utrustning skjuts på framtiden. Vilken effekt detta kommer få på utgifter och tidplaner är mycket svårt att skatta. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 4 374 miljoner kronor, varav 300 Mkr är en generell neddragning kopplat till pandemin. Det samlade utfallet under 2019 blev 4 240 miljoner kronor.

Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 692 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med tidigare år hög och 54 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Budgeten för bygginvesteringar är även den mycket hög och jämfört med den periodiserade budgeten ligger utfallet ca 250 Mkr lägre. Det är framför allt Malmöprojektet och de ej strategiska objekten som ligger efter den periodiserade budgeten.

Efter tre månader har de tre stora projekten på sjukhusområdena i Malmö, Helsingborg och Lund förbrukat 505 miljoner kronor. Öresundsstågsdepån har under samma tid förbrukat 60 miljoner kronor. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 3 213 miljoner kronor och även här är det de tre stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 2 551 miljoner kronor och Öresundsstågsdepån med 92 miljoner kronor. Både Öresundsstågsdepån och spårvagnsdepån förväntas färdigställas under året.

Prognosen för helåret är 459 Mkr lägre än budget. I budgeten 2020 bestod 200 Mkr av externa förhyrningar som avräknats investeringsbudgeten. Dessa objekt får inget utfall och förklarar en del av budgetöverskottet. Övrig budgetavvikelse består av 130 Mkr lägre utfall på servicenämndens investeringar och 100 Mkr lägre utfall på mindre investeringar i hälso- och sjukvården.

Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 95 miljoner kronor vilket är 30 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2019, vilket framförallt beror på att det föregående år gjordes betalningar av de sista pågatåg som levererades.

Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfallet för utrustningar är 1 109 miljoner kronor och budgeten är 1 451 Mkr. I budgeten finns avsatt 370 Mkr för en första betalning av nya tåg, system 3. Upphandlingen av de nya tågarna är överprövade och det är oklart hur lång tid denna kommer ta. I prognosen är bedömningen att överprövningen kommer pågå till efter årsskiftet. Relativt budget prognosticeras att resterande investering i spårvagnar i Lund kommer genomföras vilket är en förändring jämfört med budgeten. Detta påverkar årets utfall med knappt 120 Mkr.

Immateriella investeringar

Region Skåne har tre projekt i olika genomförandeskede som är helt eller delvis immateriella, computer aided facility management (CAFM), värdeinformationssystemet SDV och kollektivtrafikens framtidens resande. Utfallet är hittills i år 80 Mkr och prognosen är 324 Mkr. Budgeten är på 225 Mkr vilket i sin helhet består av SDV. De två andra projekten skulle avslutats under 2019 men har kvarvarande utgifter som kommer under första halvan av 2020.

Antal medarbetare *)	2003	1903	Förändr	Förändr%
Hälso- och sjukvård	30 103	29 576	527	1,8%
Verksamhetsstöd/övriga	3 509	3 544	-35	-1,0%
Regional utveckling	528	512	16	3,1%
Region Skåne	34 140	33 632	508	1,5%

*) anställda omräknade till heltid, exklusive Folkandvården Skåne AB.

Antalet anställda omräknat till heltid (AOH) har ökat med drygt 500 stycken eller 1,5 % vid jämförelse med samma månad föregående år. Vid jämförelse med årsskiftet är ökningen drygt 230 stycken. Inom hälso- och sjukvården har samtliga styrelser/nämnder, förutom Ängelholm, utökat antal anställda vid jämförelse mot mars -19. Om man inom gruppen verksamhetsstöd/övrigt bortser från personalnämnden, som under året haft betydligt färre anställda så kallade extratjänster med anställningsstöd, blir det istället en ökning med 2,7 % eller 90 stycken AOH. Inom regionalutveckling är det Skånetrafiken som står för utökningen.

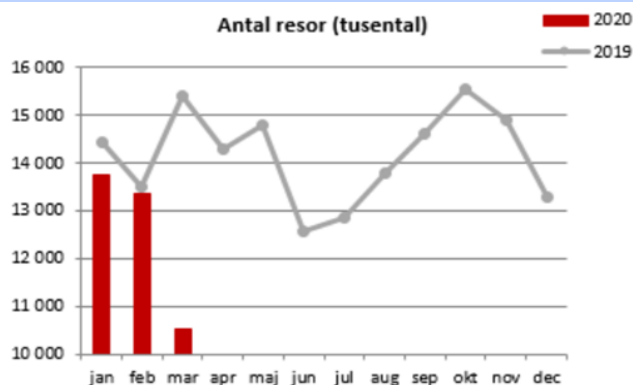
Kostnad för inhyrning från bemanningsföretag, (Mkr)	jan-mar 2020	jan-mar 2019	Förändr
Primärvård	44,6	32,2	12,4
Somatisk vård	62,5	49,8	12,7
Psykiatrisk vård	7,8	11,6	-3,8
Övrig HS	1,1	0,4	0,7
SUMMA	116,1	94,0	22,0

Kostnaden för inhyrning av sjukvårdspersonal från bemanningsföretag har ökat med 23 % det första kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2019. Kostnadsökningen i kategorin sjuksköterskor motsvarar 12,2 Mkr eller 26%. Kostnadsökningen i kategorin läkare motsvarar 9,2 Mkr eller 20%. För övrig vårdpersonal har kostnadsökningen varit 0,6 Mkr eller 38 %. Bemanningkostnaden uttryckt som andel av totala personalkostnader ligger på 2,2 %, vilket är över gränsen att räknas som bemanningsberoende enligt SKR:s definition.

VERKSAMHETERNA

REGIONAL UTVECKLING

Antal resor (tusental)



Antal resor 2020 jämfört med 2019 har minskat med -13,1 %. Med anledning av covid-19 ses en kraftig nedgång i resandet under andra halvan av mars för både Pågatågen och Öresundstågen. Nedgången i resandet över bron har påverkats i än större utsträckning då Danmark infört stränga regler för att resa in i landet. För resor med buss sker en successiv resandeminskning under mars månad och från mitten av månaden minskar resorna med över 50%. Även Serviceresor, både färdtjänst- och sjukresor, minskar jämfört med 2019.

Punktlighet

Trafikslag	mars -20	Q1-2020	Q1-2019	Mål%
Öresundståg	90%	90%	86%	86%
Pågatåg	94%	93%	89%	92%
Stadsbuss	92%	88%	84%	87%
Regionbuss	91%	88%	84%	86%
Serviceresor	92%	92%	92%	94%

Trenden med en bra punktlighet för Öresundståg som helhet fortsätter även i mars. Sträckan Malmö-Helsingborg har sitt bästa resultat sedan januari 2016, 92%. Punktligheten för Pågatågen är 94 %. Nästan alla banor visar upp en punktighet på över 90%. Trenden för NKI, nöjd kund index, de första tre månaderna är positiv. Coronapandemin och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gör att färre antal personer reser med Skånetrafiken vilket innebär att det är gott om plats.

Rådande situation med Covid-19 påverkar verksamheterna inom regionalutveckling på olika sätt. Vissa budgetterande insatser för 2020 kommer exempelvis inte att genomföras som planerat samtidigt som vissa riktade insatser görs för att stötta näringslivet. Skånetrafikens intäkter minskar kraftigt tack vare en minskning i antalet resanden. Resultatet för nämnderna inom regional utveckling efter mars är 18 Mkr vilket är 25 Mkr sämre än periodiserad budget. Helårsprognosen för kollektivtrafiknämnden är -500 Mkr medan regionala utvecklingsnämnden som kulturnämnden redovisar en årsprognos som överensstämmer med tilldelad budget.

[Länk till kvartalsrapporter inom Regional utveckling](#)

VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

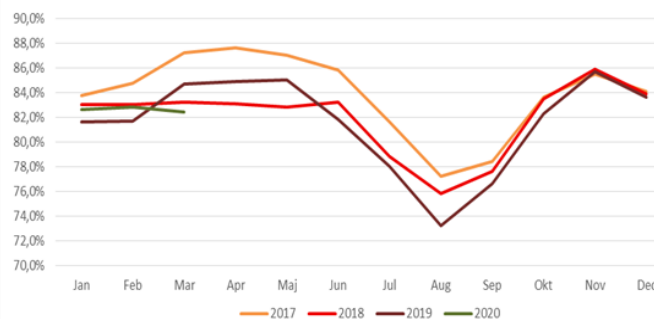
Det samlade resultatet för övriga nämnder uppgår efter första kvartalet till 22 Mkr. Det innebär en förbättring både jämfört med föregående år och med den periodiserade budgeten. När det gäller årsprognoser redovisas en sammanlagd årsprognos som avviker negativt från tilldelad budget med ca -125 Mkr. Det är Regionservice som står för den största avvikelserna med -114 mkr. I sin månadsrapport beskriver Regionservice att område med störst underskott är lokalvård, hjälpmedel, införandekostnader CAFM, servicevärdar Malmö och personalmatsalar. Varje verksamhetsområde arbetar med effektiviseringsåtgärder för att nå en ekonomi i balans. Personalnämnden redovisar ett överskott i sin prognos med 14 mkr vilket till största delen beror på att ett antal aktiviteter skjuts upp till följd av Covid-situationen.

[Länk till kvartalsrapporter inom Verksamhetsstöd/övriga](#)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tillgänglighet andel väntande på besök inom 90 dagar

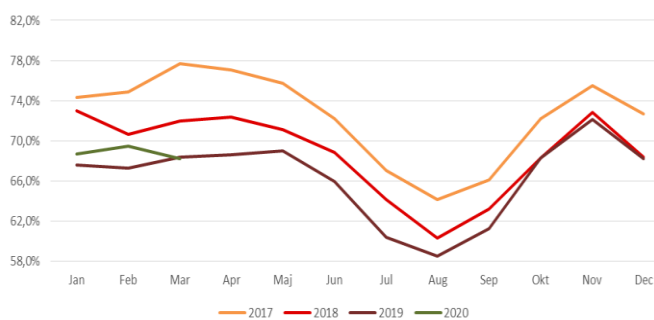
Andel väntande inom 90 dagar besök



Andel väntande till besök inom 90 dagar har försämrats något både vid jämförelse med mars 2019 och med föregående månad. 82,4 % mars -20 jämfört med 84,7 % mars -19 och 82,8 % feb -20. Totalt antal väntande är 49.837 (vilket är en minskning med 8 % jmf med mars -19). Antal väntande > 90 dagar är 8.785 (vilket är en ökning med 5 % jmf mars -19). De vårdutbud där störst antal patienter som väntat mer än 90 dagar till besök är Ögonsjukvård (2600 st personer) och Ortopedi (1000 st personer). Av återbesöken skedde 59,8 % inom måldatum.

Tillgänglighet andel väntande på operation/åtgärd inom 90 dagar

Andel väntande inom 90 dagar operation/åtgärd



Andel väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd har försämrats både vid jämförelse med mars 2019 och med föregående månad. 68,2 % mars -20 jämfört med 68,7 % mars -19 och 69,5 % feb -20. Totalt antal väntande är 17.300 vilket är en minskning med 7 % jämfört med mars -19. Antal väntande > 90 dagar är 5.509 vilket är en minskning med 6 % jmf samma period föregående år. De vårdutbud med störst antal patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd är Ortopedi (1 700 personer) och ÖNH (1086 personer).

Den rådande situationen med Covid-19 påverkar hälso- och sjukvården på olika sätt. Även om antalet insjuknande har varit relativt lågt fram till och med mars månad så har ett omfattande arbete med planering och förberedelser satts igång. Detta innebär stor förändring och omställning för nästan all verksamhet. Intäkter för externt såld vård och patientavgifter minskar. Kostnader ökar för bl.a. läkemedel (patienter tar ut mer läkemedel än normalt) och sjukvårdsmaterial som kan hänföras till pandemin. Vilka slutliga effekter som det innebär för exempelvis tillgänglighet och ekonomi är svårt att förutsäga. Det samlade resultatet för hälso- och sjukvårds sektorn uppgick till -428 Mkr efter mars månad vilket är drygt 400 mkr sämre än periodiserad budget. Samtliga sjukhusstyrelser redovisar negativa budgetavvikelser för helårsresultatet. Den sammanlagd budgetavvikelse uppgår till -1 530 Mkr.

[Länk till månadssammandrag inom Hälso- och sjukvård](#)

Kvartalsrapport januari-mars 2020



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Resultaträkning

REGION UTFALL JANUARI-MARS

RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2019 jan-mar	2020 jan-mar	20/19 utveckl	2020 Budget	Budget diff	2019 jan-mar	2020 jan-mar	20/19 utveckl	2020 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	2 255	2348	4,1%	2 372	-24	2 255	2348	4,1%	2 372	-24
Personalkostnader	-5 689	-5930	4,2%	-5 830	-99	-5 930	-6174	4,1%	-6 081	-92
Omkostnader	-6 272	-6704	6,9%	-6 421	-283	-6 272	-6704	6,9%	-6 421	-283
Avskrivningar	-365	-367	0,5%	-381	14	-365	-367	0,5%	-381	14
Verksamhetens nettokostnader	-10 070	-10652	5,8%	-10 260	-392	-10 312	-10896	5,7%	-10 511	-385
				0						
Skatteintäkter	7 947	8142	2,5%	8 220	-78	7 947	8142	2,5%	8 220	-78
Kommunalekonomisk utjämning	1 593	1638	2,9%	1 635	3	1 593	1638	2,9%	1 635	3
Generella statliga bidrag	977	1063	8,8%	1 020	44	977	1063	8,8%	1 020	44
Skatt, utjämning och bidrag	10 516	10843	3,1%	10 874	-31	10 516	10843	3,1%	10 874	-31
				0						
Finansiella intäkter	17	23	32,8%	22	0	17	23	32,8%	22	0
Finansiella kostnader	-12	-25	109%	-22	-3	-12	-25	109%	-22	-3
Värdesäkring pensioner	-303	-228	-24,7%	-322	94	-146	-114	-22,2%	-162	48
Finansnetto	-298	-230	-22,7%	-322	92	-140	-115	-17,9%	-161	46
RESULTAT	148	-40		292	-332	64	-169		202	-371

REGION PROGNOIS HELÅR

RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2019 Bokslut	2020 prognos	20/19 utveckl	2020 Budget	Budget diff	2019 Bokslut	2020 prognos	20/19 utveckl	2020 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	9 697	9097	-6,2%	10 012	-915	9 697	9097	-6,2%	10 012	-915
Personalkostnader	-21 850	-23448	7,3%	-23 087	-362	-22 945	-24452	6,6%	-24 090	-362
Omkostnader	-26 071	-27271	4,6%	-26 651	-620	-26 071	-27271	4,6%	-26 651	-620
Avskrivningar	-1 504	-1586	5,5%	-1 584	-2	-1 504	-1586	5,5%	-1 584	-2
Verksamhetens nettokostnader	-39 728	-43208	8,8%	-41 309	-1 899	-40 823	-44212	8,3%	-42 313	-1 899
Skatteintäkter	32 016	32153	0,4%	32 879	-726	32 016	32153	0,4%	32 879	-726
Kommunalekonomisk utjämning	6 370	7354	15,4%	6 539	815	6 370	7354	15,4%	6 539	815
Generella statliga bidrag	3 893	4137	6,3%	4 079	58	3 893	4137	6,3%	4 079	58
Skatt, utjämning och bidrag	42 280	43644	3,2%	43 497	147	42 280	43644	3,2%	43 497	147
Finansiella intäkter	77	90	16,8%	90	0	77	90	16,8%	90	0
Finansiella kostnader	-76	-89	16,6%	-88	-1	-76	-89	16,6%	-88	-1
Värdesäkring pensioner	-1 496	-914	-38,9%	-1 290	376	-496	-271	-45,3%	-647	376
Finansnetto	-1 495	-913	-39%	-1 288	375	-496	-271	-45,4%	-645	375
RESULTAT	1 056	-477		900	-1 377	961	-838		539	-1 377

Kvartalsrapport januari-mars 2020



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga

RESULTAT OCH PROGROS PER NÄMND/STYRELSE/BOLAG (Mkr)

	Utfall mar-19	Utfall mar-20	Budget mar-20	Budget- avvikelse	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget- avvikelse
Kulturnämnden	1,9	5,2	0,0	5,2	1,5	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	100,5	-1,8	25,6	-27,4	110,0	-500,0	0,0	-500,0
Regionala utvecklingsnämnden	18,5	14,5	17,2	-2,6	5,7	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	120,9	18,0	42,8	-24,8	117,2	-500,0	0,0	-500,0
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-20,7	-55,7	0,0	-55,6	-76,2	-125,0	0,0	-125,0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-3,0	-5,6	-1,6	-4,0	-21,3	-12,0	0,0	-12,0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-33,0	-65,5	-13,1	-52,4	-138,5	-226,0	0,0	-226,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-9,6	-4,8	-3,5	-1,3	-22,0	-14,5	0,0	-14,5
Sjukhusstyrelse SUS	-73,2	-205,5	-0,5	-205,0	-160,6	-765,0	0,0	-765,0
Sjukhusstyrelse Ystad	-17,1	-18,2	2,2	-20,4	-42,2	-92,9	0,0	-92,9
Sjukhusstyrelse Trelleborg	2,9	-10,3	-2,8	-7,5	-1,0	-8,5	0,0	-8,5
Sjukhusstyrelse Landskrona	-6,7	-9,8	-0,4	-9,4	-25,2	-23,1	0,0	-23,2
Medicinsk service	33,0	10,7	10,0	0,7	0,0	-80,0	0,0	-80,0
Psykatri, Hab o Hjälpn nämnden	4,2	-27,6	-16,6	-11,0	6,2	-41,0	0,0	-41,0
Primärvårdsnämnden	26,3	-31,6	1,0	-32,6	80,5	15,0	37,5	-22,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-77,1	-4,8	-1,1	-3,7	-438,8	-117,0	0,0	-117,0
Summa Hälso- och sjukvård	-173,8	-428,7	-26,5	-402,2	-839,1	-1 490,1	37,5	-1 527,6
Service-nämnden	-4,9	1,1	9,8	-8,7	8,7	-69,0	45,9	-114,9
Regionstyrelsen	10,6	16,6	-0,7	17,3	28,1	0,0	0,0	0,0
Digitalisering IT och MT		10,7	-0,3	11,0		-24,0	0,0	-24,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	6,4	-7,9	0,0	-7,9	23,1	14,2	0,0	14,2
Patientnämnden	0,9	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,8	1,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	14,2	22,3	8,8	13,5	64,6	-78,7	45,9	-124,6
Summa verksamheten	-38,7	-388,4	25,1	-413,5	-657,3	-2068,8	83,4	-2 152,2
Central finansiering	187,1	348,9	166,1	182,7	1 713,7	1591,9	816,6	775,3
Summa Region Skåne	148,4	-39,5	292,3	-331,8	1 056,4	-476,8	900,0	-1 376,9
Folktandvården Skåne AB *)	16,5	-17,3	11,8	-29,1	0,9	-256,7	28,4	-285,1
Region Skåne Holding AB *)	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
<i>Koncernjusteringar *)</i>	<i>3,1</i>	<i>4,3</i>	<i>4,1</i>	<i>0,2</i>	<i>12,3</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>	<i>0,0</i>
Summa Region Skåne KONCERN	160	-60	308	-368	1 067,2	-719,2	942,8	-1 662,0

Kvartalsrapport januari-mars 2020



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Balansräkning

Region	FULLFONDERING		BLANDMODELL	
	2020 31 mars	2019 31 dec	2020 31 mars	2019 31 dec
BALANSRÄKNING (Mkr)				
Immateriella tillgångar	708	640	708	640
Fastigheter	16 392	15 834	16 392	15 834
Utrustning	8 508	8 634	8 508	8 634
Finansiella anläggningstillgångar	633	633	633	633
Anläggningstillgångar	26 241	25 740	26 241	25 740
Bidrag till statlig infrastruktur	783	792	783	792
Förråd	276	279	276	279
Kortfristiga fordringar	6 996	3 722	6 996	3 722
Kortfristiga placeringar, kassa, bank	1 460	1 074	1 460	1 074
Omsättningstillgångar	8 732	5 075	8 732	5 075
TILLGÅNGAR	35 756	31 608	35 756	31 608
Ingående eget kapital	-18 950	-20 006	-2 573	-3 535
Bokföring mot eget kapital	0	0	0	0
Periodens resultat	-40	1 056	-169	961
Eget kapital	-18 990	-18 950	-2 742	-2 573
Avsättningar för pensioner	33 136	32 908	16 889	16 532
Övriga avsättningar	130	134	130	134
Avsättningar	33 266	33 042	17 019	16 665
Långfristiga låneskulder	6 257	5 035	6 257	5 035
Långfristiga skulder, leasing	885	895	885	895
Övriga långfristiga skulder	469	480	469	480
Långfristiga skulder	7 610	6 411	7 610	6 411
Kortfristiga låneskulder	1 056	1 555	1 056	1 555
Kortfristiga skulder, leasing	44	44	44	44
Övriga kortfristiga skulder	12 770	9 506	12 770	9 506
Kortfristiga skulder	13 869	11 105	13 869	11 105
Skulder	21 479	17 516	21 479	17 516
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	35 756	31 608	35 756	31 608
<i>Pensionsförpliktelser inkl löneskatt</i>	0	0	16 248	16 377

Kvartalsrapport januari-mars 2020



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Investeringar

INVESTERINGAR (Mkr)	2019	2020	2020	Prognos	Budget diff
	jan-mars	jan-mars	Budget	2020 kvartal 1	
Bygg HS	474	524	3 007	2 706	-301
Servicenämnden	153	150	600	440	-160
Kreditivränta bygg	11	17	65	67	2
Summa Bygg	638	692	3 672	3 213	-459
Utrustning HS	52	72	564	591	27
Kollektivtrafiknämnden	3	4	40	45	5
Regionservice	4	1	34	34	0
Regionfastigheter	12	17	25	13	-12
RS invmedel utrustn	0	0	181	125	-56
Summa Utrustning	71	94	844	808	-37
Immateriella	145	80	225	324	99
Tåg/bussar, inkl kreditiv	54	1	607	302	-305
Summa investeringar	908	867	5 348	4 647	-702
Regional bedömning				27	
Covid-19 effekt				-300	
				4 374	