

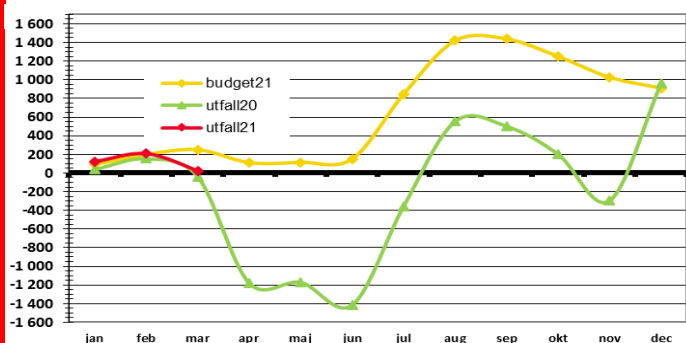
# Kvartalsrapport januari-mars 2021



## Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

### Sammanfattning

Den rådande situationen med covid-19 påverkar alltså Region Skånes verksamheter jämfört med ett normalår. En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på hur och när hitills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas. Prognos över skatteunderlagets utveckling är visserligen bättre än budget men samtidigt fortsätter Region Skånes kostnadsökningstakt att ligga på en relativt hög nivå och är orsaken till prognostiserat underskott jämfört budget. Uppföljningen efter årets första kvartal visar på en nettokostnadsökning på 7,3 procent. Uttryckt i pengar har nettokostnaden ökat med omkring 780 Mkr. Den totala personalvolymökningen uppgår till cirka 2,9 % eller drygt 980 fler anställda omräknat till heltid jämfört med mars ifjol. Samtliga sjukhusstyrrelser redovisar negativa budgetavvikelser för helårsresultatet. Hälsa- och sjukvårdens samlade budgetunderskott prognostiseras till drygt 1 200 Mkr. Även Skånetrafiken redovisar en stor negativ budgetavvikelse på helårsresultatet med 765 Mkr. Regionens samlade budgeterade resultat på 912 Mkr beräknas överskridas med -450 Mkr. Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga att vidta för att uppnå balans mellan Region Skånes intäkter och kostnader.



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Jan-mar Mkr</b>				
<b>Regional utveckling</b>	18	-164	0	-765
varav Kollektivtrafiknämnden	-2	-190	0	-765
<b>Hälsa- och sjukvård</b>	-436	-29	37	-1176
varav sjukhusstyrrelser	-375	-538	0	-1240
varav HSN	-5	127	0	0
<b>Verksamhetsstöd/Övriga</b>	29	17	46	173
varav Servicenämnden	8	-2	46	-33
varav Regionstyrelsen	27	14	0	200
<b>Central finansiering</b>	349	199	828	2230
<b>SUMMA REGION SKÅNE</b>	<b>-40</b>	<b>25</b>	<b>912</b>	<b>462</b>
Koncernbolag	-25	10	2	2
Koncernjusteringar	4	3	0	18
<b>SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN</b>	<b>-60</b>	<b>37</b>	<b>913</b>	<b>481</b>

\*) 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 kvartal 1 2020 eller 2021.

### Central finansiering

Den centrala finansieringen visar ett överskott efter första kvartalet på 30 Mkr. Skatt, utjämning och bidrag visar överskott med 190 Mkr till följd av bättre skatteutveckling. Finans nettokostnader visar underskott med -160 Mkr vilket främst beror på periodeffekter på intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Helårsprognosen avviker positivt med 1 401 Mkr, vilket förklaras av 1 100 Mkr högre intäkter från skatt, utjämning och bidrag och i övrigt ca 300 Mkr förväntade nya tillskott av statsbidrag för bl.a. uppskjuten vård/covid-19 vård.

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelser
Prel. skattebetalningar	8 211	8 330	33 312	33 318	7
Progn skatteavräkning år 0	-34	91	-273	366	638
Justeringspost år -1	-35	173	0	173	173
<b>Skatteintäkter</b>	<b>8 142</b>	<b>8 594</b>	<b>33 039</b>	<b>33 857</b>	<b>818</b>
Inkomstutjämning	1 744	1 761	7 016	7 045	28
Kostnadsutjämning	-49	-114	-455	-456	0
Regleringsavgift	-57	241	947	962	15
<b>Kom ek utjämning</b>	<b>1 638</b>	<b>1 888</b>	<b>7 508</b>	<b>7 551</b>	<b>43</b>
Läkemedelsförmånen	1 044	1 107	4 288	4 288	0
Bidr flyktingsituationen	20	0	77	77	0
Övr generella statliga bidr	0	0	683	950	267
<b>Generella statl bidrag</b>	<b>1 063</b>	<b>1 107</b>	<b>5 048</b>	<b>5 315</b>	<b>267</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 843</b>	<b>11 589</b>	<b>45 595</b>	<b>46 723</b>	<b>1 128</b>

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som låg till grund för budget 2021 har skatteunderlagets ökningstakt justerats upp med 0,3 procentenheter för 2020 och 1,5 procentenheter för 2021. Upprevideringen av prognosen för 2020 förklaras framförallt av att pandemins andra våg inte minskade arbetade timmar i slutet av året så mycket som vi tidigare räknade med. Lönen per arbetad timme (timlön enligt Nationalräkenskaperens definition) blev också lite högre och inkomsterna av föräldrapenning lite större än vi prognostiserade. Att vi justerar upp skatteunderlagstillväxten 2021 beror främst på att vi nu räknar med en starkare ökning av lönesumman under andra halvåret. Samtidigt har bland annat förlängningen av vissa pandemirelaterade åtgärder lett till att vi nu räknar med större inkomster av sjukpenning än tidigare. Kalkylerna innehåller fortfarande ett stort mått av osäkerhet och om scenariot som ligger till grund för bedömningen förskjuts i tid eller delvis uteblir så riskerar utrymmet att åtas upp. I en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna aviserades den 5 april ytterligare 2 Mdr till regionerna för covid-19 vården och uppskjuten vård. Region Skånes andel motsvarar 267 Mkr och ingår i prognosen över övriga generella statliga bidrag ovan.

Kostnadsutvecklingen	Q1-2021 Utfall	2021 Budget	2021 Prognos
Nettokostnad Region Skåne	7,3%	4,6%	8,4%
"-", exkl central finansiering	5,1%	3,4%	7,7%
Bruttokostnad, Region Skåne	5,1%	0,7%	2,6%
"-", exkl central finansiering	5,3%	3,4%	0,8%
Bruttokostnad, Regional utveckling	-6,8%	0,1%	2,0%
Bruttokostnad Hälsa- och sjukvård	6,0%	1,5%	4,5%
Bruttokostnad, Verksamhetsstöd/övriga	14,5%	-10,3%	-11,5%

Kolumn Budget 2021 är i förhållande till bokslut 2020

Som framgår av ovanstående utvecklingstal har Region Skånes verksamheter svårigheter med följsamhet mot budget. Kostnadsutvecklingen år 2020 blev väsentligt högre än den genomsnittliga kostnadsökningen för landets regioner och efter det första kvartalet kan vi konstatera att den höga kostnadsnivån har följt med in i 2021. Utvecklingen för verksamhetens intäkter är -4,8 % det första kvartalet jämfört med 2020. Orsaken är framförallt intäktsbortfall i kollektivtrafiken till följd av situationen med covid -19. Personalkostnadernas utveckling är 8 % och omkostnaderna har ökat med 2,5 %. Personalkostnadsökningen är främst en följd av föregående års ökning av antal anställda med 2,8 % och den ökningstakten har fortsatt under det första kvartalet 2021. De helt dominerande nettokostnadsdrivarna i Region Skåne är antal anställda och arbetad tid samt intäktsbortfallet i kollektivtrafiken. Om inte kostnadsökningstakten dämpas kommer den förbättrade situationen på finansiering till följd av bättre skatteunderlagsprognos jämfört budget att helt åtas upp.

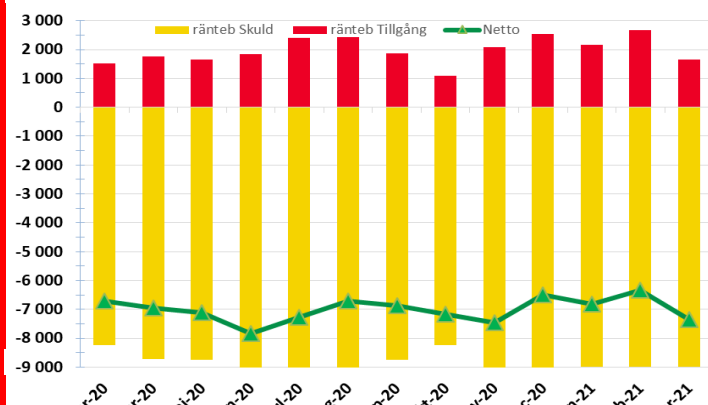
# Kvartalsrapport januari-mars 2021



## Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

### FINANS; Räntebärande nettoskuld

Den räntebärande nettoskulden uppgår till 7 343 Mkr, vilket innebär en ökning med 846 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 885 Mkr till 1 642 Mkr medan skulderna minskat med 40 Mkr till 8 985 Mkr.



Ökningen av den räntebärande nettoskulden om 846 Mkr beror på att medel från verksamheten, dvs resultat, avskrivningar, pensionsavsättningar och förändringar i kortfristiga skulder/fordringar inte genererat tillräckligt med likviditet i förhållande till investeringsnivån som uppgått till 1 076 Mkr, ett förhållande som är budgeterat. Genom den större upplåning som genomfördes i november 2020 fanns en stor likviditetsreserv vid årets slut, en reserv som nu använts till att täcka investeringsutgifterna. Därigenom har likviditeten minskat från 2,4 till 1,5 Mdr kronor.

### Investeringar

Investeringsutgifterna till och med mars 2021 uppgår till 1 076 Mkr. Utfallet är 209 Mkr högre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2021 uppgår till 6 629 Mkr vilket är en historiskt hög nivå. Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 5 980 Mkr. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 5 407 Mkr. Det samlade utfallet under 2020 blev 4 039 Mkr.

### Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 890 Mkr inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med tidigare år högt och 198 Mkr högre än motsvarande period föregående år.

Efter tre månader har de två stora projekten på sjukhusområdena i Malmö och Helsingborg förbrukat 684 Mkr kronor. Bussdepåerna i Malmö och Lund har under samma tid förbrukat 62 Mkr. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 4 238 Mkr inklusive kreditivränta och även här är det de stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 3 258 Mkr och bussdepåerna med 110 Mkr.

Prognosen från regionfastigheter för helåret är 402 Mkr lägre än budget. Överskottet består av 273 Mkr lägre utgifter i de strategiska projekten för hälso- och sjukvården. Servicenämndens investeringar ligger 116 Mkr under budget framförallt beroende på överskott i ramen för fastighetsägareinvesteringar.

Den regionala bedömningen för bygginvesteringar ligger ytterligare 400 Mkr lägre för 2021 framförallt beroende på lägre bedömd utgift för mindre objekt inom hälso- och sjukvården där det budgetmässigt finns externa förhyrningar på närmare 200 Mkr som inte genererar något utfall i bokföringen. En annan skillnad mellan prognoserna är en lägre bedömning av utgiftsnivån i NSH-projektet baserat på den pågående vägvalsdiskussionen.

### Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 109 Mkr vilket är 14 Mkr kronor högre än motsvarande period 2020. Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfall för utrustningar är 1 342 Mkr och budgeten är 1 600 Mkr. I budgeten 2021 finns avsatt 447 Mkr kronor för System 3. Projektet System 3 kommer inte genomföras och vilket ger överskott jämfört med budgeten på hela beloppet. Relativt budget prognosticeras att investeringarna i utrustning kopplat till hälso- sjukvården kommer landa på 942 Mkr jämfört med budget på 794 Mkr. Anledningen till det är överhång från tidigare år där man nu tror att utfallet kommer 2021.

### Immateriella investeringar

Region Skåne har ett projekt i genomförandeskede som är helt immateriellt, vårdinformationssystemet SDV. Utfallet är hittills i år 78 Mkr och prognosen är 400 Mkr. Budgeten är på 389 Mkr vilket i sin helhet består av Skånes digitala vårdssystem (SDV).

Antal medarbetare *)	2103	2003	Förändr	Förändr%
Hälso- och sjukvård	30 976	30 227	749	2,5%
Verksamhetsstöd/övriga	3 617	3 392	226	6,7%
Regional utveckling	532	527	5	0,9%
<b>Region Skåne</b>	<b>35 125</b>	<b>34 145</b>	<b>980</b>	<b>2,9%</b>

\*) anställda omräknade till heltid, exklusive Folkvandvården Skåne AB.

Antalet anställda omräknat till heltid (AOH) har ökat med 980 stycken eller 2,9 % vid jämförelse med samma månad föregående år. Vid jämförelse med årsskiftet är ökningen drygt 280 stycken. Inom hälso- och sjukvården har samtliga styrelser/nämnder, förutom Hässleholm och Landskrona, utökat antal anställda vid jämförelse mot mars -20. Om man inom gruppen verksamhetsstöd/övrigt bortser från Personalnämnden, som under året haft betydligt fler anställda så kallade extratjänster med anställningsstöd, blir det istället en ökning med 4,8 % eller 163 stycken AOH (varav 49 stycken är en ökning inom SDV).

Antal timmar per orsak	2021	2020	Avvikelse	Avvikelse
Anställda timmar	10 777 241	10 938 233	-160 993	-1,5%
Sjukledighet	-772 039	-650 578	-121 461	18,7%
Tjänstledighet	-1 240 471	-1 312 409	71 938	-5,5%
Kompleddighet	-131 911	-145 130	13 219	-9,1%
Semesterledighet	-377 121	-576 026	198 906	-34,5%
Timlön	436 182	373 428	62 753	16,8%
Fyllnads-/övertid & arb jour/beredskap	313 187	262 354	50 833	19,4%
<b>Använda timmar</b>	<b>9 005 068</b>	<b>8 889 873</b>	<b>115 194</b>	<b>1,3%</b>

### Observera skillnad i schemalagd tid mellan åren

Dvs är färre arbetsdagar i år => 4,9 % färre anställda timmar (om schema 40 h/v)

Totalt har volymen använda timmar ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på en ökad anställningsvolym där man vid en jämförelse måste notera skillnaden i schemalagd tid mellan åren. Fram till och med februari i år har det varit 2 arbetsdagar färre vilket innebär en minskning av anställd tid med 4,9% vid schema 40 timmar/vecka om bibehållen anställningsvolym. Antalet timmar vid sjukledighet ökat kraftigt, vilket minskar det totala antalet använda timmar, beroende på ökad sjukfrånvaro hänförligt till covid-19. Å andra sidan har tjänstledighet minskat, liksom timmar vid semesterledighet. En ökning har skett av timanställda samt ökad övertid och jour/beredskap grund av den rådande situationen med covid-19 med fler vårdplatser och inläggande patienter i kombination av mer sjukfrånvaro och vård av barn.

Kostnad för inhyrning från bemanningsföretag, (Mkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2020	Förändr
Primärvård	35,2	44,6	-9,4
Somatisk vård	51,3	62,5	-11,1
Psykiatrisk vård	6,2	7,8	-1,6
Övrig HS	0,2	1,1	-0,9
<b>SUMMA</b>	<b>93,0</b>	<b>116,1</b>	<b>-23,1</b>

### VERKSAMHETERNA

#### REGIONAL UTVECKLING



Antal resor 2021 jämfört med 2020 är en minskning med ca 40 %. Kalendereffekt 2021 en vardag mindre jämfört med 2019. Med anledning av covid-19 har vi ett fortsatt lågt resande. För mars månad har vi ca 55 % minskat resande på tåg jämfört med mars 2019. Pågatågen har i mars minskat med ca 44 % och Öresundståg med ca 67 %. Regionbuss ligger ca -58 % och Stadsbuss ca -54% mot mars 2019. Det är samma nivå som vi såg i februari. Bland visionsstäderna ser vi fortsatt störst tapp i Lund stad (-61%) och minst tapp i Kristianstad stad (-52%). Serviceresor - både Färdtjänstresor och Sjukresor - har på grund av covid-19 ackumulerat ett lägre resande jämfört med 2019, dock ser vi en markant ökning av både färdtjänst men främst av sjukresor under mars månad.

#### Punktlighet

Trafikslag	mars -21	Q1-2021	Q1-2020	Mål%
Öresundståg	87%	87%	90%	91%
Pågatåg	93%	92%	93%	94%
Stadsbuss	93%	93%	88%	91%
Regionbuss	92%	91%	88%	91%
Serviceresor	95%	94%	92%	95%

Punktlighet för Öresundståg förbättrades något i mars jämfört med februari och det är en fortsatt bra punktighet för Pågatågen. Punktligheten för Pågatåg, Stadsbuss, Regionbuss, Spårvägen Lund och Serviceresor ligger alla på över 90%.

För årets tre första månader är det knappt 60 % av kunderna som är nöjda med Skånetrafiken. Kundnöjdheten för Serviceresor senaste resan är 92 % i mars.

Rådande situation med covid -19 påverkar verksamheterna inom regionalutveckling på olika sätt. Skånetrafikens intäkter minskar kraftigt jämfört budget tack vare en minskning i antalet resanden. Resultatet för nämnderna inom regional utveckling efter mars är -164 Mkr varav Skånetrafiken uppvisar -190 Mkr i underskott. Regional utveckling har ett resultat som är 67 Mkr sämre än periodiserad budget. Helårsprognosen för Kollektivtrafiknämnden är -765 Mkr medan Regionala utvecklingsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos som överensstämmer med tilldelad budget.

[Länk till kvartalsrapporter inom Regional utveckling](#)

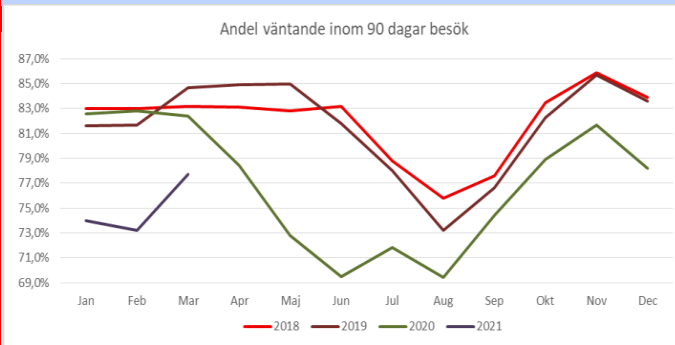
#### VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Det samlade resultatet för övriga nämnder uppgår efter första kvartalet till 17 Mkr. Det är något sämre jämfört med föregående år men bättre jämfört med den periodiserade budgeten. När det gäller årsprognoser redovisas en sammanlagd årsprognos som avviker positivt från tilldelad budget med 127 Mkr. Av Servicenämndens negativa årsprognos på -79 Mkr jämfört budget hänförs -66 Mkr till Regionfastigheter och -13 Mkr till Regionsservice. Digitalisering IT och MT uppvisar en negativ prognos på -40 Mkr. Regionstyrelsen uppvisar en positiv prognos på 240 Mkr. I den prognosen ingår ej ännu använda RS-anslag för kollektivtrafik, e-hälsa och oförutsett med +252 Mkr.

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

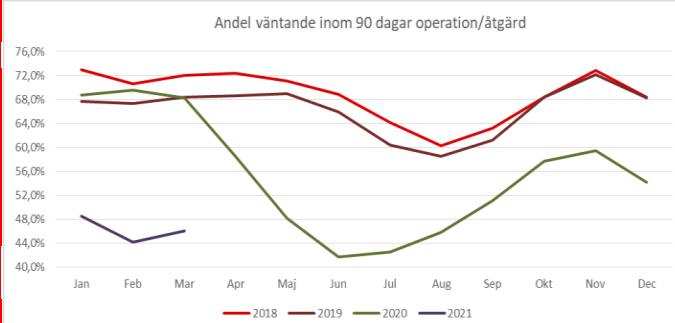
### HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

#### Tillgänglighet andel väntande på besök inom 90 dagar



Besök: Försämrat läge jämfört med mars 2020 men förbättrat mot föregående månad. Andelen väntande inom 90 dagar till besök är 77,6% (82,4% i mars -20, 72,5% maj -20, 78,7% okt -20 och 78% dec -20). Totalt antal väntande är 50 899 jmf med 49 018 mars -20 (+3,7%). Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inom 30 dagar har försämrats jmf både med föregående månad och samma månad 2020. Tillgängligheten inom 30 dagar är 59,5% (66,7% mars -20) exkl patientvald väntan och totala antalet väntade är 956 patienter. Antal väntande >90 dagar är 11 387 (ökning med 24,2% jmf samma period 2020). Återbesök: 60,9% av de genomförda återbesöken var inom måldatum jmf med 59,8% samma månad 2020. Andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum är lägre än månaden innan, 60,9% jmf 64,7% feb -21. Antalet genomförda återbesök är fler än feb -21 (40 392 mars -21 jmf med 29 968 feb -21)

#### Tillgänglighet andel väntande på operation/åtgärd inom 90 dagar



Operation/åtgärd: Försämrat läge jmf med mars 2020 men bättre än föregående månad. Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 45,9% (68,2% mars -20, 48% maj -20, 57,6% okt -20 och 54,1% dec -20). Totalt antal väntande är 22 155 (+22% jmf mars -20). Antal väntande >90 dagar är 11 978 (+54,2% jmf samma period föregående år). Vårdutbudsgrupper med flest antal patienter som väntat mer än 90 dagar för operation/åtgärd är: Ortopedi (3982 patienter), kirurgi (1714 patienter) och Öron-Näsa-Hals (ÖNH) (1668 patienter).

Samordning: Under jan-mars 2021 anmäldes 10 431 patienter (459 patienter inom BUP/VUP) och utav dessa så samordnades 5 424 patienter via VG-avtal. Det är en ökning med 447 patienter (4,3%) jmf med samma period 2020. Samordning till VG-avtal av andra regioner är inte medtagna i materialet. From 2020 så registreras det för VG-avtal när Region Skåne använder annan regions vårdgarantiavtal.

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården blev -28,6 Mkr vilket är 31,3 Mkr bättre jämfört med den periodiserade budgeten och 407 Mkr bättre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2021 ger ett negativt resultat på 1 175,8 Mkr vilket är 1 213,3 Mkr sämre än budget.

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

# Kvartalsrapport januari-mars 2021



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Resultaträkning

Resultaträkning (Mkr)	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2020 jan-mar	2021 jan-mar	21/20 utveckl	2021 Budget	Budget diff	2020 jan-mar	2021 jan-mar	21/20 utveckl	2021 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	2 348	2 235	-4,8%	2 330	-95	2 348	2 235	-4,8%	2 330	-95
Personalkostnader	-5 930	-6 407	8,0%	-6 024	-382	-6 174	-6 653	7,8%	-6 271	-382
Omkostnader	-6 704	-6 873	2,5%	-6 912	39	-6 704	-6 873	2,5%	-6 912	39
Avskrivningar	-367	-387	5,5%	-394	7	-367	-387	5,5%	-394	7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 652</b>	<b>-11 432</b>	<b>7,3%</b>	<b>-11 001</b>	<b>-431</b>	<b>-10 896</b>	<b>-11 678</b>	<b>7,2%</b>	<b>-11 247</b>	<b>-431</b>
Skatteintäkter	8 142	8 594	5,6%	8 260	334	8 142	8 594	5,6%	8 260	334
Kommunalekonomisk utjämning	1 638	1 888	15,2%	1 877	11	1 638	1 888	15,2%	1 877	11
Generella statliga bidrag	1 063	1 107	4,1%	1 262	-155	1 063	1 107	4,1%	1 262	-155
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>191</b>	<b>157</b>	<b>-17,5%</b>	<b>398</b>	<b>-241</b>	<b>-53</b>	<b>-89</b>	<b>-67%</b>	<b>152</b>	<b>-240</b>
Finansiella intäkter	23	19	-14,7%	22	-2	23	19	-14,7%	22	-2
Finansiella kostnader	-25	-18	-27,8%	-19	1	-25	-18	-27,8%	-19	1
Värdesäkring av pensionsskuld	-228	-134	-41,2%	-150	16	-114	-75	-34,2%	-86	11
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-40</b>	<b>25</b>		<b>251</b>	<b>-226</b>	<b>-169</b>	<b>-162</b>		<b>69</b>	<b>-230</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-40</b>	<b>25</b>		<b>251</b>	<b>-226</b>	<b>-169</b>	<b>-162</b>		<b>69</b>	<b>-230</b>

## REGION PROGNOSELÅR

Resultaträkning (Mkr)	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2020 Bokslut	2021 Prognos	21/20 utveckl	2021 Budget	Budget diff	2020 Bokslut	2021 Prognos	21/20 utveckl	2021 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	11 765	9 636	-18,1%	10 169	-533	11 765	9 636	-18,1%	10 169	-533
Personalkostnader	-23 775	-24 891	4,7%	-23 914	-977	-24 715	-25 878	4,7%	-24 900	-977
Omkostnader	-28 602	-28 848	0,9%	-28 751	-97	-28 602	-28 848	0,9%	-28 751	-97
Avskrivningar	-1 570	-1 626	3,6%	-1 640	14	-1 570	-1 626	3,6%	-1 640	14
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-42 181</b>	<b>-45 729</b>	<b>8,4%</b>	<b>-44 136</b>	<b>-1 592</b>	<b>-43 122</b>	<b>-46 716</b>	<b>8,3%</b>	<b>-45 123</b>	<b>-1 592</b>
Skatteintäkter	32 154	33 857	5,3%	33 039	818	32 154	33 857	5,3%	33 039	818
Kommunalekonomisk utjämning	6 453	7 551	17,0%	7 508	43	6 453	7 551	17,0%	7 508	43
Generella statliga bidrag	5 562	5 315	-4,4%	5 048	267	5 562	5 315	-4,4%	5 048	267
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 987</b>	<b>994</b>	<b>-50,0%</b>	<b>1 459</b>	<b>-464</b>	<b>1 047</b>	<b>7</b>	<b>-99,3%</b>	<b>472</b>	<b>-464</b>
Finansiella intäkter	94	74	-20,9%	88	-13	94	74	-20,9%	88	-13
Finansiella kostnader	-78	-69	-11,3%	-77	8	-78	-69	-11,3%	-77	8
Värdesäkring av pensionsskuld	-1 046	-537	-48,6%	-557	20	-454	-280	-38,5%	-300	20
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>958</b>	<b>462</b>		<b>912</b>	<b>-450</b>	<b>608</b>	<b>-267</b>		<b>183</b>	<b>-450</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>958</b>	<b>462</b>		<b>912</b>	<b>-450</b>	<b>608</b>	<b>-267</b>		<b>183</b>	<b>-450</b>

# Kvartalsrapport januari-mars 2021



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga

## RESULTAT OCH PROGNOIS PER NÄMND/STYRELSE/BOLAG (Mkr)

	Utfall mar-20	Utfall mar-21	Budget mar-21	Budget- avvikelse	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse
Kulturnämnden	5,2	10,6	0,0	10,6	-0,2	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	-1,8	-190,1	-83,0	-107,1	-88,2	-765,0	0,0	-765,0
Regionala utvecklingsnämnden	14,5	16,0	16,5	-0,5	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Regional utveckling</b>	<b>18,0</b>	<b>-163,5</b>	<b>-66,6</b>	<b>-97,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-765,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-765,0</b>
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-55,7	-65,3	-9,5	-55,9	-112,4	-192,5	0,0	-192,5
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-5,6	-4,1	-1,8	-2,4	11,0	-15,0	0,0	-15,0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-65,5	-89,8	-9,6	-80,2	-172,5	-242,0	0,0	-242,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-4,8	-11,4	-3,6	-7,8	-4,4	-22,0	0,0	-22,0
Sjukhusstyrelse SUS	-205,5	-322,5	-6,2	-316,3	-160,4	-650,0	0,0	-650,0
Sjukhusstyrelse Ystad	-18,2	-32,6	-3,6	-29,0	-49,5	-90,8	0,0	-90,8
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-10,3	-4,2	-3,1	-1,1	9,6	-22,0	0,0	-22,0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-9,8	-8,2	-1,3	-6,9	-11,0	-6,0	0,0	-6,0
Medicinsk service	10,7	346,9	9,2	337,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykatri, Hab o Hjälpnämnden	-34,4	-1,2	-21,8	20,6	2,6	2,0	0,0	2,0
Primärvårdsnämnden	-31,6	36,5	-8,5	45,0	100,9	62,5	37,5	25,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-4,8	127,5	-2,0	129,5	93,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Hälso- och sjukvård</b>	<b>-435,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-61,8</b>	<b>33,3</b>	<b>-292,8</b>	<b>-1 175,8</b>	<b>37,5</b>	<b>-1 213,3</b>
Service-nämnden	7,9	-2,0	5,1	-7,1	43,1	-33,2	45,9	-79,1
Regionstyrelsen exkl medicinsk service	27,3	14,0	-0,7	14,7	140,8	200,0	0,0	200,0
-varav Digitalisering IT och MT	10,7	0,5	1,8	-1,3	-21,1	-40,0	0,0	-40,0
Södra Regionvårdsnämnden	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	-7,9	4,8	0,0	4,8	34,0	5,8	0,0	5,8
Patientnämnden	0,8	0,3	0,0	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,0	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Verksamhetsstöd/övriga</b>	<b>29,1</b>	<b>17,4</b>	<b>6,2</b>	<b>13,0</b>	<b>222,0</b>	<b>172,6</b>	<b>45,9</b>	<b>126,7</b>
<b>Summa verksamheten</b>	<b>-388,4</b>	<b>-174,6</b>	<b>-122,2</b>	<b>-50,7</b>	<b>-158,4</b>	<b>-1768,2</b>	<b>83,4</b>	<b>-1 851,6</b>
Central finansiering	348,9	199,3	169,3	30,0	1 116,1	2 230,1	828,3	1 401,8
<b>Summa Region Skåne</b>	<b>-39,5</b>	<b>24,6</b>	<b>250,7</b>	<b>-226,1</b>	<b>957,8</b>	<b>461,9</b>	<b>912,0</b>	<b>-450,0</b>
Folktandvården Skåne AB *)	-17,3	8,7	6,0	2,7	-125,0	1,8	1,8	0,0
Region Skåne Holding AB *)	-7,5	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Koncernjusteringar *)</i>	<i>4,2</i>	<i>3,0</i>	<i>4,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>12,4</i>	<i>17,7</i>	<i>0,0</i>	<i>17,7</i>
<b>Summa Region Skåne KONCERN</b>	<b>-60</b>	<b>37</b>	<b>261</b>	<b>-224</b>	<b>845</b>	<b>481</b>	<b>914</b>	<b>-432</b>

# Kvartalsrapport januari-mars 2021



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Balansräkning

Region	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL		ENLIGT BLANDMODELL	
	2021 31-mar	2020 31-dec	2021 31-mar	2020 31-dec
<b>BALANSRÄKNING (Mkr)</b>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	856	792	856	792
Mark, byggnader och tekniska anläggning	18 930	18 188	18 930	18 188
Maskiner och inventarier	8 458	8 574	8 458	8 574
Finansiella anläggningstillgångar	692	692	692	692
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>28 935</b>	<b>28 246</b>	<b>28 935</b>	<b>28 246</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>745</b>	<b>755</b>	<b>745</b>	<b>755</b>
Förråd och varulager	464	605	464	605
Kortfristiga fordringar	7 351	4 537	7 351	4 537
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	1 507	2 408	1 507	2 408
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>9 322</b>	<b>7 551</b>	<b>9 322</b>	<b>7 551</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>39 002</b>	<b>36 551</b>	<b>39 002</b>	<b>36 551</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget Kapital	-17 968	-17 992	-2 127	-1 965
Därav årets resultat	25	958	-162	608
Avsättningar för pensioner	34 095	33 948	18 254	17 921
Andra avsättningar	48	48	48	48
<b>Avsättningar</b>	<b>34 144</b>	<b>33 996</b>	<b>18 303</b>	<b>17 969</b>
Långfristiga skulder	7 912	7 937	7 912	7 937
Kortfristiga skulder	14 914	12 610	14 914	12 610
<b>Skulder</b>	<b>22 826</b>	<b>20 547</b>	<b>22 826</b>	<b>20 547</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>39 002</b>	<b>36 551</b>	<b>39 002</b>	<b>36 551</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsåtagande inkl löneskatt intjänade före 1998	0	0	15 841	16 027

# Kvartalsrapport januari-mars 2021



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Investeringar

INVESTERINGAR (Mkr)	2020	2021	2021	Prognos	Budget/	Regional
	jan-mars	jan-mars	Budget	2021	prog	bedömning
				kvartal 1	diff	kvartal 1
Bygg HS	524	735	4 048	3 776	-272	3 359
Servicenämnden	150	141	512	396	-116	408
Kreditivränta bygg	17	14	80	67	-13	67
<b>Summa Bygg</b>	<b>692</b>	<b>890</b>	<b>4 640</b>	<b>4 238</b>	<b>-402</b>	<b>3 834</b>
Utrustning HS	72	74	794	942	148	774
Kollektivtrafiknämnden	4	2	59	40	-19	40
Regionservice	1	2	34	24	-10	24
Regionfastigheter	17	21	25	26	1	26
RS invmedel utrustn	0	0	179	120	-59	120
<b>Summa Utrustning</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>1 091</b>	<b>1 152</b>	<b>61</b>	<b>984</b>
<b>Immateriella</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>389</b>	<b>400</b>	<b>11</b>	<b>400</b>
<b>Tåg/bussar, inkl kreditiv</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>509</b>	<b>189</b>	<b>-320</b>	<b>189</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>867</b>	<b>1 076</b>	<b>6 629</b>	<b>5 980</b>	<b>-649</b>	<b>5 407</b>
<b>Regional bedömning</b>				<b>5 407</b>		