

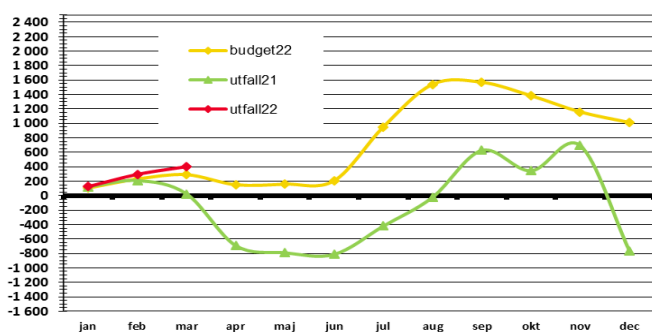
# Kvartalsrapport januari-mars 2022



## Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

### Sammanfattning

Resultatet efter mars är 402 Mkr vilket är 111 mkr bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen har dämpats till 2,1 %. Framförallt beror det på en stark intäktsutveckling årets tre första månader, dels till följd av ökade bidrag men främst beroende på ökade intäkter från kollektivtrafiken jämfört föregående år. Personalkostnadsutvecklingen har varit låg (0,8%) samtidigt som den totala personalvolymökningen uppgår till cirka 1,2 % eller 410 fler anställda omräknat till heltid jämfört med mars i fjol. Omkostnadsutvecklingen har stigit med 8,1 %, framförallt beroende på ökade volymer köpt vård och köpt trafik men också ökade läkemedelskostnader. Samtliga sjukhusstyrelser redovisar negativa budgetavvikelser för helårsresultatet. Hälso- och sjukvårdens samlade budgetunderskott prognostiseras till 844 Mkr. Även Skånetafiken redovisar en negativ budgetavvikelse på helårsresultatet, -110 Mkr. Regionens samlade budgeterade resultat på 1 013 Mkr beräknas överskridas med -321 Mkr. Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga att vidta för att uppnå balans mellan Region Skånes intäkter och kostnader.



Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Budget avvikelse
Prel. skattebetalningar	8 330	8 914	35 665	35 656	-8
Progn skatteavräkning år 0	91	99	0	397	397
Justeringspost år -1	173	145	0	145	145
<b>Skatteintäkter</b>	<b>8 594</b>	<b>9 158</b>	<b>35 665</b>	<b>36 198</b>	<b>533</b>
Inkomstutjämnning	1 761	1 822	7 259	7 288	28
Kostnadsutjämnning	-114	-117	-456	-468	-12
Regleringsbidrag/avgift	241	230	936	919	-16
<b>Kom ek utjämnning</b>	<b>1 888</b>	<b>1 935</b>	<b>7 739</b>	<b>7 739</b>	<b>0</b>
Läkemedelsförmånen	1 107	1 148	4 488	4 488	0
Övr generella statliga bidr	0	67	937	937	0
<b>Generella statl bidrag</b>	<b>1 107</b>	<b>1 215</b>	<b>5 425</b>	<b>5 425</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 589</b>	<b>12 307</b>	<b>48 828</b>	<b>49 362</b>	<b>534</b>

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som låg till grund för budget 2022 har skatteunderlagets ökningstakt justerats upp med 1,3 procentenheter för 2021 och 0,5 procentenheter för 2022. Upprevidering av skatteunderlagsprognoserna förklaras framförallt av en snabbare konjunkturerhämtning än tidigare förväntat från ett svagt 2020. Ökning av arbetade timmar och en starkt ökande lönesumma är den viktigaste förklaringen till ökningen 2021. Att skatteunderlagstillväxten 2022 är uppreviderad beror till övervägande del på utfallet 2021 samt att efterfrågan (BNP) är uppreviderad för 2021 och 2022. Kommunalekonomisk utjämnning ökar jämfört föregående år till följd av ökat skatteunderlag och Region Skånes beräknade skattekraft i procent av rikets har ökat från 91,9 procent till 92,5 procent jämfört samma tidpunkt föregående år. Årsprognosen för kommunalekonomisk utjämnning motsvarar årets budget. Anslaget för läkemedel har ökat från föregående år till i år och prognos sammanfaller med budget. Övriga generella bidrag innehåller Region Skånes andel av det statliga anslaget för uppskjuten vård på 6 miljarder samt Region Skånes andel av ytterligare en miljard i tillskott från budgetpropositionen 2022.

Resultat per verksamhetsområde Jan-mar Mkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
<b>Regional utveckling</b>	<b>-164</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>
varav Kollektivtrafiknämnden	-190	-10	0	-110
<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>-29</b>	<b>-26</b>	<b>38</b>	<b>-807</b>
varav sjukhusstyrelser	-538	-377	0	-1 113
varav HSN	127	142	0	250
<b>Verksamhetsstöd/Övriga</b>	<b>17</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
varav Servicenämnden	-2	38	0	-4
varav Regionstyrelsen	14	84	0	80
<b>Central Finansiering</b>	<b>199</b>	<b>275</b>	<b>975</b>	<b>1 532</b>
<b>SUMMA REGION SKÅNE</b>	<b>25</b>	<b>402</b>	<b>1013</b>	<b>692</b>
Koncernbolag	10	16	1	1
Koncernjusteringar	4	4	19	19
<b>SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN</b>	<b>39</b>	<b>422</b>	<b>1033</b>	<b>712</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 2021 eller 2022.

### Central finansiering

Den centrala finansieringen visar ett överskott efter första kvartalet på 31 Mkr.

Skatt, utjämnning och bidrag visar överskott med 100 Mkr till följd av bättre skatteutveckling. Finans nettokostnader visar underskott med -46 Mkr vilket främst beror på periodeffekter på intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Finansnettot visar underskott med -23 Mkr till följd av högre kostnad för värdesäkring av pensioner än budgeterat. Helårsprognosen avviker positivt mot budget med 557 Mkr, vilket förklaras av de förbättrade skatteunderlagsprognoserna.

Kostnadsutvecklingen	Q1-2022 Utfall	2022 Budget	2022 Prognos
Nettokostnad Region Skåne	2,1%	4,4%	6,1%
-, exkl central finansiering	3,3%	2,9%	4,8%
Bruttokostnad, Region Skåne	4,5%	0,3%	1,7%
-, exkl central finansiering	4,8%	1,7%	3,5%
Bruttokostnad, Regional utveckling	12,4%	8,6%	9,7%
Bruttokostnad Hälso- och sjukvård	4,2%	0,9%	3,1%
Bruttokostnad, Verksamhetsstöd/övriga	2,3%	-20,6%	-21,1%

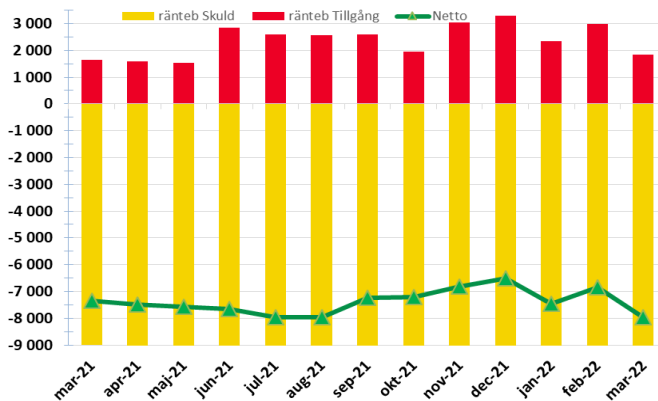
Kolumn Budget 2022 är i förhållande till bokslut 2021

Som framgår av ovanstående utvecklingstal har Region Skånes verksamheter svårigheter med följsamhet mot budget. Kostnadsutvecklingen exklusive finansiella poster år 2021 blev hög främst på grund av en jämförelsestörande nedskrivningskostnad på 1 189 Mkr. Exklusive denna post stannade nettokostnadsutvecklingen på 3,8 procent. Efter första kvartalet syns nu en dämpad nettokostnadsutveckling för Region Skåne som helhet, detta till följd av hög intäktsutveckling. Samtidigt är kostnadsökningstakten i Region Skånes verksamheter högre än vad det budgeterade utrymmet medger både för perioden och helårsprognosen. Utvecklingen för verksamhetens intäkter är 16,8 % det första kvartalet jämfört med 2021. Orsaken är framförallt ökade intäkter från kollektivtrafiken men även ökade bidrag. Personalkostnadernas utveckling är 0,8 % och omkostnaderna har ökat med 8,1 %. Personalkostnadsutvecklingen är främst en följd av ökad frånvaro i form av semester, tjänstledighet, sjukledighet och komplement i kombination med att kostnadsökningstakten för övertid och jour/beredskap dämpats. Omkostnadsutvecklingen är främst en följd av mer köpt vård, mer köpt trafik och ökade läkemedelskostnader. Verksamheternas prognoser indikerar att kostnadsutvecklingen kommer att dämpas något fram till årets slut men att det inte räcker för att sluta budgetgapet. Om inte kostnadsökningstakten dämpas ytterligare riskerar den förbättrade situationen på finansiering till följd av bättre skatteunderlagsprognos jämfört budget att helt åtas upp.

## Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

### FINANS; Räntebärande nettoskuld

Den räntebärande nettoskulden uppgår till 7 959 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 446 miljoner kronor sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 1 464 miljoner kronor till 1 836 miljoner kronor medan skulderna minskat med 18 miljoner kronor till 9 795 miljoner kronor.



Ökningen av den räntebärande nettolåneskulden om 1 446 miljoner kronor beror på att medel från verksamheten, det vill säga resultat, avskrivningar, pensionsavsättningar och förändringar i kortfristiga skulder/fordringar inte genererat tillräckligt med likvida medel i förhållande till investeringsnivån som uppgått till 958 miljoner kronor. Då kassaflödet från den löpande verksamheten också var negativt innebär det att kassaflödet från investeringarna och från den löpande verksamheten tillsammans medfört ett likviditetsutflöde om 1 446 miljoner kronor. Genom den större upplåning om 1 200 miljoner kronor som genomfördes i november 2021 fanns en stor likviditetsreserv vid årets slut, en reserv som nu använts till att finansiera den löpande verksamheten och investeringsutgifterna. Därigenom har likviditeten minskat från 3,1 till 1,7 miljarder kronor.

### Investeringar

Investeringsutgifterna till och med mars 2022 uppgår till 960 miljoner kronor. Utfallet är 116 miljoner kronor lägre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2022 uppgår till 5 570 miljoner kronor vilket är 1 059 miljoner kronor lägre än ramen för 2021. Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 5 450 miljoner kronor. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 4 700 miljoner kronor. Det samlade utfallet under 2021 blev 4 579 miljoner kronor.

#### Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 718 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med motsvarande period förra året 172 miljoner kronor lägre.

Efter tre månader har de tre stora projekten på sjukhusområdena i Malmö, Helsingborg och Hässleholm förbrukat sammanlagt 553 miljoner kronor. Busstopparna i Malmö och Lund har under samma tid förbrukat 16 miljoner kronor. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 3 158 miljoner kronor inklusive kreditivränta och även här är det de stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 2 352 miljoner kronor och busstopparna med 133 miljoner kronor

Prognosen från Regionfastigheter för helåret är 402 miljoner kronor lägre än budget. Överskottet består av 150 miljoner kronor lägre utgifter i de strategiska projekten för hälso- och sjukvården. Övrigt överskott kopplat till bygg för hälso- och sjukvården hänvisas till lägre utgifter i de mindre byggobjekten samt lokal byggpott. Servicenämndens investeringar ligger 60 miljoner kronor under budget framförallt beroende på överskott i ramen för fastighetsägareinvesteringar.

### Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 151 miljoner kronor vilket är 42 miljoner kronor högre än motsvarande period 2021.

Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfall för utrustningar är 1 867 miljoner kronor och budgeten är 1 663 miljoner kronor. Relativt budget prognosticeras att investeringarna i utrustning kopplat till hälso- sjukvården kommer landa på 1 631 miljoner kronor jämfört med budget på 1 327 miljoner kronor. Anledningen till det är överhäng från tidigare år där man nu tror att utfallet kommer 2022.

### Immateriella investeringar

Region Skåne har ett projekt i genomförandeskede som är helt immateriellt, vårdinformationssystemet SDV. Utfallet är hittills i år 90 Mkr och prognosen är 425 mkr. Budgeten är på 347 Mkr vilket i sin helhet består av SDV.

Antal medarbetare *)	2203	2103	Förändr	Förändr%
Hälso- och sjukvård	31 245	30 975	270	0,9%
Verksamhetsstöd/övriga	3 737	3 628	109	3,0%
Regional utveckling	563	531	32	6,0%
<b>Region Skåne</b>	<b>35 544</b>	<b>35 133</b>	<b>410</b>	<b>1,2%</b>

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

Antalet anställda omräknat till heltid (AOH) har ökat med 410 stycken eller 1,2% vid jämförelse med samma månad föregående år. Inom hälso- och sjukvården har samtliga styrelser/nämnder, förutom Ystad, Trelleborg och Primärvården, utökat antal anställda vid jämförelse mot mars -21. Inom gruppen verksamhetsstöd/övrigt har antalet anställda ökat med 109 stycken eller 3%.

Antal timmar per orsak	2022 jan-feb	2021 jan-feb	Avvikelse 22/21	Avvikelse volym %
Anställda timmar	11 116 652	10 809 967	306 685	2,8%
Sjukledighet	-1 018 396	-783 460	-234 936	30,0%
Tjänstledighet	-1 320 647	-1 250 122	-70 525	5,6%
Komplexitet	-139 752	-133 445	-6 308	4,7%
Semesterledighet	-527 033	-379 589	-147 444	38,8%
Timlön	468 593	442 972	25 621	5,8%
Fyllnads-/övertid & arb jour/beredskap	359 712	332 206	27 506	8,3%
<b>Använda timmar</b>	<b>8 939 128</b>	<b>9 038 529</b>	<b>-99 401</b>	<b>-1,1%</b>

#### Observera skillnad i schemalagd tid mellan åren

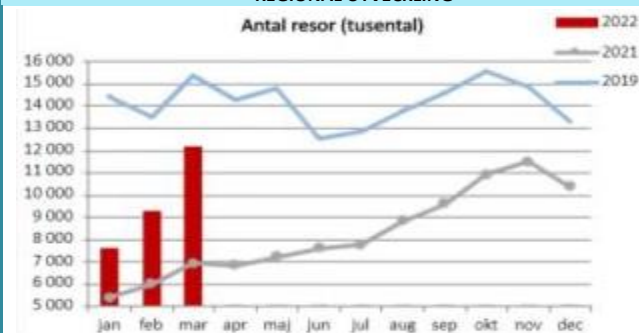
En arbetsdag mer i år =>2,6% fler anställda timmar (om schema 40 h/v)

Minskningen av använda timmar beror främst på en ökad frånvaro i form av kortvarig sjukledighet. Detta som följd av en ökad covidsmitta i samhället. Även semesterledighet och tjänstledighet har ökat. Antalet anställda timmar har ökat men där måste man vid en jämförelse notera skillnaden i schemalagd tid mellan åren. Fram till och med februari i år har det varit 1 arbetsdag mer vilket innebär en ökning av anställd tid med 2,6% vid schema 40 timmar/vecka om bibehållen anställningsvolym. En ökning har skett av timanställda samt ökad övertid och jour/beredskap grund av den rådande situationen men ökningstakten är dämpad jämfört föregående år. Kostnaden för inhyrning från bemanningsföretag i förhållande till den totala personalkostnaden inom hälso- och sjukvårdssektorn uppgår efter mars månad till 1,75%. Det är en ökning jämfört mars föregående år med 0,13%-enheter. I förhållande till årsskiftet är det en marginell minskning.

Kostnad för inhyrning från bemanningsföretag, (Mkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2021	Förändr
Primärvård	44,3	35,2	9,1
Somatisk vård	52,0	51,3	0,7
Psykiatrisk vård	5,2	6,2	-1,0
Övrig HS	0,0	0,2	-0,2
<b>SUMMA</b>	<b>101,5</b>	<b>93,0</b>	<b>8,5</b>

### VERKSAMHETERNA

#### REGIONAL UTVECKLING



Mål för antal resor 2022 är en ökning med 44 % jämfört med 2021, vilket motsvarar 84 % av 2019 års resor. Vi ser en successiv ökning av resandet för samtliga trafikslag. För mars månad har vi ca 63 % ökat resande på tåg jämfört med februari 2021. Pågatågen har i mars ökat med ca 58 % och öresundståg med ca 73 %. I mars 2022 ligger regionbuss 99 % mot föregående år, ackumulerat 75,1%. Statsbuss ligger 73 % mot föregående år, ackumulerat 56,6 %. Lund fortsätter öka starkast med 97 % mot mars 2021 följt av Helsingborg på 89 % medan Kristianstad och Malmö ligger på 76 % respektive 62 %. I mars når resandet över resandeprognosen och målet som är satt på affärsområdet. För serviceresor fortsätter antalet resor att öka. Både sjukresor och färdtjänstresor är på en betydligt högre nivå jämfört med 2021.

#### Punktlighet

Trafikslag	mars -22	Q1-2022	Q1-2021	Mål%
Öresundståg	86%	86%	87%	90%
Pågatåg	88%	90%	92%	93%
Stadsbuss	81%	83%	82%	82%
Regionbuss	80%	80%	77%	82%
Serviceresor	92%	93%	94%	96%

En marginell förbättring av punktligheten syns för Öresundståg i februari från 85,9% till 86,5%. Största enskilda trafikpåverkande händelserna är kontaktledningsfel i Örtofta 4 februari samt signalfel i Kattarp 22 februari. Pågatågen tappar ytterligare under mars och hamnar på 88 % punktighet. Tittar vi på orsakskodning så ligger det flest förseningstimmor (över 90%) på koderna som vi har svårt att lösa själva. Vi har därför krävt åtgärder från Trafikverket för att påbörja förbättringsåtgärder. Punktligheten för Stadsbuss är 81 % (ack. 83 %) och Regionbuss 80 % (ack. 80 %) i mars. Punktligheten är därmed stabil för regiontrafiken, trots det ökade resandet. Punktligheten för stadsbuss minskar däremot, vilket beror på att punktligheten i Malmö minskar till följd av vägomläggningar samt några dagar av yttre påverkan på trafiken. Spårvägen i Lund har en punktighet på 79 %, där avgångarna som inte är punktliga beror på tidig ankomst till sluthållplats. För Serviceresor fortsätter punktligheten hålla en hög nivå, 92% för mars vilket är ett bra resultat utifrån att antalet resor ökar markant.

[Länk till kvartalsrapporter inom Regional utveckling](#)

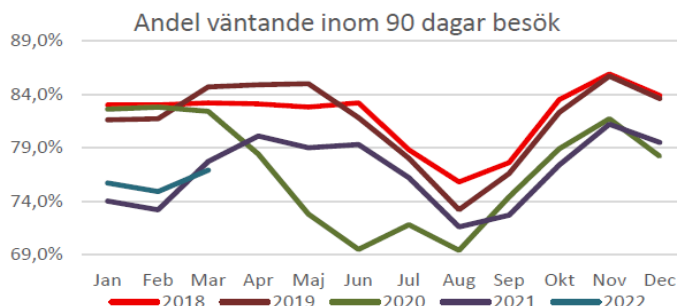
#### VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Det samlade resultatet för övriga nämnder uppgår efter första kvartalet till 132 Mkr. Det är 115 Mkr bättre jämfört med föregående år och 146 Mkr bättre jämfört med den periodiserade budgeten. När det gäller årsprognoser redovisas en sammanlagd årsprognos som avviker positivt från tilldelad budget med 76 Mkr. Regionstyrelsens årsprognos uppgår till 80 Mkr då anslaget för oförutsedda utgifter inte förväntas användas. Servicenämndens årsprognos uppgår till - 4 Mkr.

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

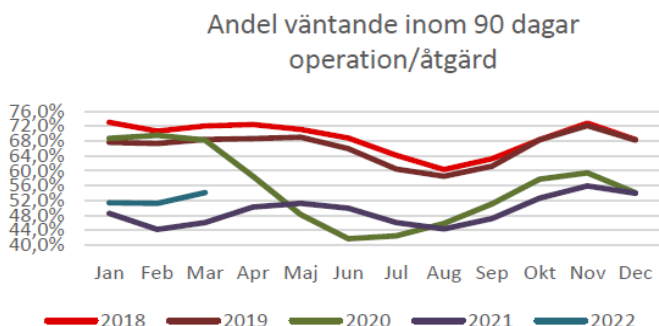
### HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

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



Besök: Något försämrat resultat jämfört med mars 2021 men förbättrat mot föregående månad avseende andel inom 90 dagar. Statistiken bygger på den manuella rapporteringen vilket innebär att Vuxenpsykiatri (VUP) och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) är exkluderade. Orsaker till detta är att verksamheterna har övergått till automatisk rapportering från mars 2022. Andelen väntande inom 90 dagar till besök är 76,8% mars-22 (77,7% i mars -21, 79,1% maj -21, 77,3% okt -21 och 79,2% dec -21). Totalt antal väntande är 61 784 jmf med 48 807 mars -21 (+26,6%). Tillgängligheten till besök inom Barn-och ungdomspsykiatri inom 30 dagar baserat på den automatiska rapporteringen till SKR är 81,1% exkl patientvald väntan för mars-22. Tillgängligheten inom 90 dagar för Vuxenpsykiatri är 82,3% mars-22. Jämförelser med föregående år är ej genomförbar då rapporteringsunderlagen skiljer sig kraftigt åt.

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



Operation/åtgärd: Förbättrat tillgänglighet jmf med mars 2021 och även förbättrat mot föregående månad. I operation/åtgärd ingår inte BUP och VUP i underlaget, enligt samma princip som finns beskrivet för besök. Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 54,1% (45,9% mars -21, 51,2 maj -21, 52,6% okt -21 och 53,9% dec -21). Totalt antal väntande är 24 172 jmf med 22 155 mars-21 (+9,1%). Antal väntande >90 dagar är 11 099 (-7,3% jmf samma period föregående år). Andel väntande inom 30 dagar till utredning inom BUP är 82,2% (456 patienter) och till behandling 94,7% (58 patienter) enl den automatiska rapporteringen.

Återbesök: 58,9% av de genomförda återbesöken i mars-22 var inom måldatum jmf med 61% samma månad 2021. Andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum för feb-22 var 59%. Totalt antal genomförda återbesök är fler i mars-22 jmf med feb-22, 45 096 mot 35 532. Totalt antal genomförda återbesök mars-21 var 40 528 st.

Samordning: Under jan-mars 2022 har 13 035 patienter hänvisats för samordning (avser egenregi) jämfört med 10 204 samma period 2021. Av 13 035 patienter har BUP och VUP hänvisat 1 022 patienter av dessa. Av antalet hänvisade patienter så har 6 452 patienter samordnats till ett vårdgarantivalt, VG-avtal. Det är en ökning med 1 135 patienter (+21,3%) jmf med samma period 2021. Samordning till Region Skånes VG-avtal av andra regioner är inte inkluderade.

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården blev -26,1 Mkr vilket är 24,4 Mkr bättre jämfört med den periodiserade budgeten och 4 Mkr bättre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2022 ger ett negativt resultat på 807 Mkr vilket är 844 Mkr sämre än budget.

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

# Kvartalsrapport januari-mars 2022

Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Resultaträkning

Resultaträkning (Mkr)	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2021 jan-mar	2022 jan-mar	22/21 utveckl	2022 Budget	Budget diff	2021 jan-mar	2022 jan-mar	22/21 utveckl	2022 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	2 235	2 610	16,8%	2 382	228	2 235	2 610	16,8%	2 382	228
Personalkostnader	-6 407	-6 459	0,8%	-6 346	-113	-6 653	-6 713	0,9%	-6 595	-118
Omkostnader	-6 873	-7 431	8,1%	-7 325	-106	-6 873	-7 431	8,1%	-7 325	-106
Avskrivningar	-387	-392	1,4%	-409	17	-387	-392	1,4%	-409	17
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 432</b>	<b>-11 673</b>	<b>2,1%</b>	<b>-11 698</b>	<b>26</b>	<b>-11 678</b>	<b>-11 926</b>	<b>2,1%</b>	<b>-11 947</b>	<b>21</b>
Skatteintäkter	8 594	9 158	6,6%	8 916	242	8 594	9 158	6,6%	8 916	242
Kommunalekonomisk utjämning	1 888	1 935	2,5%	1 935	0	1 888	1 935	2,5%	1 935	0
Generella statliga bidrag	1 107	1 215	9,7%	1 356	-142	1 107	1 215	9,7%	1 356	-142
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>157</b>	<b>635</b>	<b>303,5%</b>	<b>509</b>	<b>126</b>	<b>-89</b>	<b>381</b>	<b>529%</b>	<b>260</b>	<b>122</b>
Finansiella intäkter	19	19	-3,1%	25	-7	19	19	-3,1%	25	-7
Finansiella kostnader	-18	-17	-5,0%	-22	5	-18	-17	-5,0%	-22	5
Värdesäkring av pensionsskuld	-134	-235	75,0%	-222	-14	-75	-127	70,3%	-128	1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>25</b>	<b>402</b>		<b>291</b>	<b>111</b>	<b>-162</b>	<b>256</b>		<b>135</b>	<b>121</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>25</b>	<b>402</b>		<b>291</b>	<b>111</b>	<b>-162</b>	<b>256</b>		<b>135</b>	<b>121</b>

## REGION PROGNOIS HELÅR

Resultaträkning (Mkr)	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2021 Bokslut	2022 Prognos	22/21 utveckl	2022 Budget	Budget diff	2021 Bokslut	2022 Prognos	22/21 utveckl	2022 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	12 175	10 416	-14,4%	10 397	19	12 175	10 416	-14,4%	10 397	19
Personalkostnader	-24 797	-25 489	2,8%	-25 194	-295	-27 044	-26 503	-2,0%	-26 189	-314
Omkostnader	-29 569	-30 987	4,8%	-30 441	-546	-29 569	-30 987	4,8%	-30 441	-546
Avskrivningar	-2 788	-1 661	-40,4%	-1 705	44	-2 788	-1 661	-40,4%	-1 705	44
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-44 979</b>	<b>-47 721</b>	<b>6,1%</b>	<b>-46 943</b>	<b>-778</b>	<b>-47 227</b>	<b>-48 735</b>	<b>3,2%</b>	<b>-47 938</b>	<b>-797</b>
Skatteintäkter	34 383	36 198	5,3%	35 664	533	34 383	36 198	5,3%	35 664	533
Kommunalekonomisk utjämning	7 551	7 739	2,5%	7 739	0	7 551	7 739	2,5%	7 739	0
Generella statliga bidrag	4 649	5 425	16,7%	5 425	0	4 649	5 425	16,7%	5 425	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 604</b>	<b>1 640</b>	<b>2,3%</b>	<b>1 885</b>	<b>-245</b>	<b>-644</b>	<b>626</b>	<b>-197,3%</b>	<b>890</b>	<b>-264</b>
Finansiella intäkter	79	77	-3,2%	101	-25	79	77	-3,2%	101	-25
Finansiella kostnader	-77	-85	10,4%	-87	2	-77	-85	10,4%	-87	2
Värdesäkring av pensionsskuld	-2 370	-941	-60,3%	-887	-54	-304	-509	67,2%	-512	3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-764</b>	<b>692</b>		<b>1 013</b>	<b>-321</b>	<b>-946</b>	<b>109</b>		<b>393</b>	<b>-283</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>-764</b>	<b>692</b>		<b>1 013</b>	<b>-321</b>	<b>-946</b>	<b>109</b>		<b>393</b>	<b>-283</b>

# Kvartalsrapport januari-mars 2022



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning  
Rapportbilaga

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

	Utfall mar-21	Utfall mar-22	Budget mar-22	Budget- avvikelse	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budgavv prognos
Kulturnämnden	10,6	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	-190,1	-10,1	-68,2	58,1	171,5	-110,0	0,0	-110,0
Regionala utvecklingsnämnden	16,0	23,3	20,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Regional utveckling</b>	<b>-163,5</b>	<b>19,7</b>	<b>-47,6</b>	<b>67,3</b>	<b>171,6</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-65,3	-43,5	-10,2	-33,3	-121,1	-150,0	0,0	-150,0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-4,1	-7,9	-1,8	-6,1	3,2	-16,2	0,0	-16,2
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-89,8	-79,0	-12,2	-66,9	-163,5	-194,0	0,0	-194,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-11,4	-10,5	-3,8	-6,7	-13,5	-16,9	0,0	-16,9
Sjukhusstyrelse SUS	-322,5	-189,8	-9,4	-180,5	-543,7	-600,0	0,0	-600,0
Sjukhusstyrelse Ystad	-32,6	-25,4	-4,0	-21,4	-54,0	-70,1	0,0	-70,1
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-4,2	-15,8	-3,0	-12,7	3,9	-50,0	0,0	-50,0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-8,2	-5,0	1,4	-6,4	-7,4	-16,0	0,0	-16,0
Medicinsk service	346,9	123,8	9,5	114,2	51,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatri, Hab o Hjälpnämnden	-1,2	16,6	-19,5	36,2	38,8	6,4	0,0	6,4
Primärvårdsnämnden	36,5	68,0	3,7	64,3	196,4	50,0	37,5	12,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	127,5	142,4	-1,3	143,7	316,8	250,0	0,0	250,0
<b>Summa Hälso- och sjukvård</b>	<b>-28,5</b>	<b>-26,1</b>	<b>-50,6</b>	<b>24,4</b>	<b>-292,9</b>	<b>-806,8</b>	<b>37,5</b>	<b>-844,3</b>
Service- och verksamhetsnämnden	-2,0	38,1	-13,0	51,1	56,8	-3,6	0,0	-3,6
Regionstyrelsen exkl medicinsk service	14,0	83,9	-0,8	84,6	-121,7	80,0	0,0	80,0
-varav Digitalisering IT och MT	0,5	4,6	4,9	-0,3	-71,7	0,0	0,0	0,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,9	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	4,8	-0,9	0,0	-0,9	10,4	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	0,3	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,3	1,4	0,0	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Verksamhetsstöd/övriga</b>	<b>17,4</b>	<b>132,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>146,4</b>	<b>-50,5</b>	<b>76,4</b>	<b>0,0</b>	<b>76,4</b>
<b>Summa verksamheten</b>	<b>-174,6</b>	<b>126,2</b>	<b>-112,0</b>	<b>238,2</b>	<b>-171,7</b>	<b>-840,4</b>	<b>37,5</b>	<b>-877,9</b>
Central finansiering	199,3	275,5	244,1	31,4	-592,0	1532,3	975,4	556,9
<b>Summa Region Skåne</b>	<b>25</b>	<b>402</b>	<b>291</b>	<b>111</b>	<b>-764</b>	<b>692</b>	<b>1 013</b>	<b>-321</b>
Folktandvården Skåne AB *)	8,7	15,3	6,2	9,1	13,7	1,2	1,2	0,0
Region Skåne Holding AB *)	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernjusteringar *)	4,4	4,5	4,7	-0,3	17,9	18,7	18,7	0,0
<b>Summa Region Skåne KONCERN</b>	<b>39</b>	<b>422</b>	<b>302</b>	<b>121</b>	<b>-732</b>	<b>712</b>	<b>1 033</b>	<b>-321</b>

# Kvartalsrapport januari-mars 2022



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning

Rapportbilaga; Balansräkning

Region	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL		ENLIGT BLANDMODELL	
	2022 31-mar	2021 31-dec	2022 31-mar	2021 31-dec
<b>BALANSRÄKNING (Mkr)</b>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	1 085	1 008	1 085	1 008
Mark, byggnader och tekniska anläggning	20 336	19 766	20 336	19 766
Maskiner och inventarier	8 483	8 563	8 483	8 563
Finansiella anläggningstillgångar	699	699	699	699
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>30 603</b>	<b>30 035</b>	<b>30 603</b>	<b>30 035</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>707</b>	<b>717</b>	<b>707</b>	<b>717</b>
Förråd och varulager	357	366	357	366
Kortfristiga fordringar	8 978	5 153	8 978	5 153
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	1 654	3 118	1 654	3 118
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>10 988</b>	<b>8 637</b>	<b>10 988</b>	<b>8 637</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>42 298</b>	<b>39 389</b>	<b>42 298</b>	<b>39 389</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget Kapital	-18 354	-18 756	-2 654	-2 911
Därav årets resultat	402	-764	256	-946
Avsättningar för pensioner	36 439	36 243	20 739	20 398
Andra avsättningar	663	663	663	663
<b>Avsättningar</b>	<b>37 102</b>	<b>36 906</b>	<b>21 402</b>	<b>21 060</b>
Långfristiga skulder	8 731	8 753	8 731	8 753
Kortfristiga skulder	14 820	12 486	14 820	12 486
<b>Skulder</b>	<b>23 551</b>	<b>21 239</b>	<b>23 551</b>	<b>21 239</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>42 298</b>	<b>39 389</b>	<b>42 298</b>	<b>39 389</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsåtagande inkl löneskatt intjänade före 1998	0	0	15 700	15 845

# Kvartalsrapport januari-mars 2022



Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning  
Rapportbilaga: Investeringar

INVESTERINGAR (Mkr)	2021 jan-mars	2022 jan-mars	2022 Budget	Prognos 2022 KV1	Budget/ prog diff
Bygg HS	735	636	3 057	2 741	-315
Servicenämnden	141	69	423	362	-61
Kreditivränta bygg	14	13	80	55	-25
<b>Summa Bygg</b>	<b>890</b>	<b>718</b>	<b>3 560</b>	<b>3 158</b>	<b>-402</b>
Utrustning HS	74	126	1 327	1 631	304
Kollektivtrafiknämnden	2	2	40	57	17
Regionservice	2	5	43	29	-15
Regionfastigheter	21	17	25	17	-8
RS invmedel utrustn	0	0	132	0	-132
<b>Summa Utrustning</b>	<b>99</b>	<b>149</b>	<b>1 567</b>	<b>1 733</b>	<b>166</b>
<b>Immateriella</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>347</b>	<b>425</b>	<b>78</b>
<b>Tåg/bussar, inkl kreditiv</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>134</b>	<b>39</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 076</b>	<b>960</b>	<b>5 570</b>	<b>5 450</b>	<b>-120</b>
<b>Regional bedömning</b>				<b>-750</b>	
				<b>4 700</b>	