

Kvartalsrapport januari-mars 2023

Periodens resultat och prognos 2023

Resultatet januari - mars 2023 är -876 miljoner kronor, vilket är 640 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet för motsvarande period 2022 var 402 miljoner kronor. Jämfört med året innan har därmed periodresultatet försämrats med 1 278 miljoner kronor.

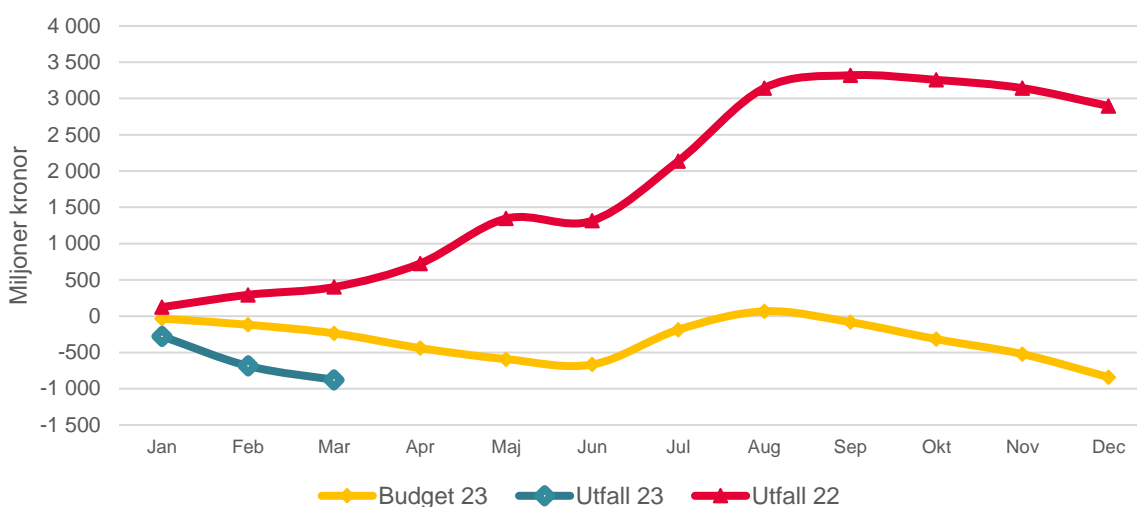
Verksamhetens nettokostnader ligger 765 miljoner kronor över budgeterad nivå, och det är personalkostnader och omkostnader som står för de negativa avvikelserna. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt finansnetto uppvisar positiv budgetavvikelse om 93 miljoner kronor respektive 33 miljoner kronor.

Samtliga sjukhusstyrelser redovisar negativa budgetavvikelser för helårsresultatet med ett samlat prognosticerat underskott om 2 669 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdens samlade budgetunderskott prognostiseras till 2 932 miljoner kronor.

Även Skånetrafiken redovisar en negativ budgetavvikelse på helårsresultatet, -200 miljoner kronor. Regionens samlade budgeterade resultat på -839 miljoner kronor beräknas överskridas med 3 485 miljoner kronor. Scenförändringen från 2022 års utfall på 2 897 miljoner kronor är utan tvekan dramatisk. Det måste dock framhållas att den enskilt viktigaste orsaken är, att det bekymmersamma makroekonomiska läget blir kännbart med början 2023. Det tydligaste exemplet är den rekordhöga inflationen, som ökar pensionskostnaderna mellan 2022 och 2023 med över 4 miljarder kronor. Av detta belopp är cirka 2,5 miljarder hänförligt till finansnettot, medan resten redovisas bland personalkostnaderna.

Ekonomiska obalanser har förekommit tidigare i Region Skånes historia, men de nu aktuella siffrorna indikerar att problemets omfattning är större och därmed ännu mera allvarligt. Åtgärder, både på kort och längre sikt, för att dämpa kostnadsutvecklingen är därför oundgängligen nödvändiga. Balans mellan Region Skånes intäkter och kostnader är nämligen en förutsättning för att kunna lösa utmaningar med tillgänglighet och personalförsörjning och leverera god service och samhällsnytta både för dagens och morgondagens skåningar.

Ackumulerat resultat och budget, Mkr



Resultat och prognos per sektor (Mkr)	Utfall 2022 jan-mar	Utfall 2023 jan-mars	Budget 2023 jan-mars	Budget-avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023
Regional utveckling	20	30	20	10	-200	0
Hälso- och sjukvård	-26	-761	-43	-718	-2 932	38
Verksamhetsstöd/övriga	133	105	6	99	-120	0
Summa verksamheten	126	-625	-17	-608	-3 252	38
Central finansiering	275	-250	-219	-31	-1 073	-877
Summa Region Skåne	402	-876	-236	-640	-4 325	-839

Jämförelsestörande poster

Definitionen på jämförelsestörande poster är att de ska vara sällan förekommande samt uppgå till minst 60 miljoner kronor. Inga poster finns som uppfyller kriterierna, varken kvartal 1 2022 eller 2023.

Central finansiering

Den centrala finansieringen har en årsprognos som är 194 miljoner kronor sämre än budget. Huvuddelen av denna avvikelse, 158 miljoner kronor, är hänförlig till pensionskostnader och 45 miljoner kronor beror på ökade räntekostnader. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag visar underskott med 6 miljoner kronor.

Utfallet på -250 miljoner kronor är 31 miljoner kronor sämre än budget, vilket bland annat beror på periodeffekter gällande intäkter för specialdestinerade statsbidrag.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2022 jan-mar	Utfall 2023 jan-mars	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Prel. skatteinbetalningar	8 914	9 566	38 104	38 229	125
Progn skatteavräkn år 0	99	-26	0	-102	-102
Justeringspost år -1	145	70	0	70	70
Skatteintäkter	9 158	9 610	38 104	38 196	92
Inkomstutjämnning	1 822	1 925	7 749	7 700	-49
Kostnadsutjämnning	-117	-168	-661	-673	-12
Regleringsbidrag/avgift	230	151	598	603	5
Kom ek utjämnning	1 935	1 908	7 686	7 630	-56
Läkemedelsförmånen	1 148	1 170	4 589	4 546	-43
Övr generella statliga bidr	67	0	0	0	0
Generella statl bidrag	1 215	1 170	4 589	4 546	-43
Summa intäkter	12 307	12 688	50 379	50 373	-6

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som låg till grund för budget 2023 uppvisas endast mindre förändringar. Preliminära skatteintäkter förväntas öka med 125 miljoner kronor, och slutavräkningen för 2022 bedöms bli 70 miljoner kronor högre. Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2022 och 2023 uppgår till 4,8 procent respektive 4,7 procent. SKR:s prognos enligt EkonomiNytt 03/2023 innebär en lägre uppräkning, vilket gör att prognosen för slutavräkningen 2023 blir negativ och uppgår till -102 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämnning bedöms minska med 56 miljoner kronor jämfört föregående år till följd av en något lägre ökning av rikets skatteunderlag är vid budgetbeslutet i höstas. Relaterat till 2022 uppvisa dock en ökning.

Anslaget för läkemedel har ökats från 2022 år till 2023, men årsprognos ligger 43 miljoner kronor under budgeterad nivå.

Sammantaget är utfallet för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämnning och generella statsbidrag cirka 380 miljoner kronor högre än för motsvarande period 2022. Årsprognosen är i nivå med beslutad budget.

Kostnadsutvecklingen	Utfall period 2023 jan-mars	Budget 2023	Prognos 2023
Nettokostnad Region Skåne	9,3%	5,0%	12,6%
Nettokostnad exkl. central finansiering	6,8%	-0,9%	5,8%
Bruttokostnad, Region Skåne	10,3%	1,4%	7,7%
Bruttokostnad exkl. central finansiering	7,7%	-1,4%	4,6%
Bruttokostnad, Regional utveckling	21,0%	4,1%	7,3%
Bruttokostnad Hälso- och sjukvård	5,5%	-2,5%	4,2%
Bruttokostnad, Verksamhetsstöd/övriga	10,4%	3,2%	5,2%

Kolumnerna Budget 2023 och Prognos 2023 är i förhållande till bokslut 2022, kolumn utfall period jan-mars 2023 är i förhållande till jan-mars 2022.

Som framgår av ovanstående utvecklingstal har Region Skånes verksamheter svårigheter med följsamhet mot budget, eftersom prognoserna indikerar klart större ökning i förhållande till 2022 års utfall än vad budgeten tillåter. Detta gäller både för hälso- och sjukvård, regional utveckling och verksamhetsstöd/övriga. Kostnadsökningstakten i Region Skånes verksamheter är högre än vad det budgeterade utrymmet medger både för perioden och helårsprognosen. Årsprognosen för nettokostnaderna ligger, främst på grund av ökade personal- och omkostnader, 12,6 procent högre än 2022 års utfall, medan aktuell budget tillåter 5 procent. Denna skillnad ska relateras till att årsprognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag är i nivå med beslutad budget. Obalansen mellan utvecklingen av nettokostnaderna och utvecklingen av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag är grund för den negativa resultatprognosen för helheten. I den höga prognossiffran för nettokostnadsutvecklingen ligger en pensionsrelaterad del på ca 1,5 miljarder kronor, vilken har sin grund i det makroekonomiska läget med de högsta inflationssiffrorna på 30 år. Korrigerat för detta skulle prognossiffran för nettokostnadsutvecklingen i stället landa kring 9,3%.

Verksamheternas prognoser indikerar dessvärre inte att kostnadsutvecklingen kommer att dämpas fram till årets slut, vilket naturligtvis är nödvändigt för att minska budgetavvikelsen

Räntebärande nettoskuld

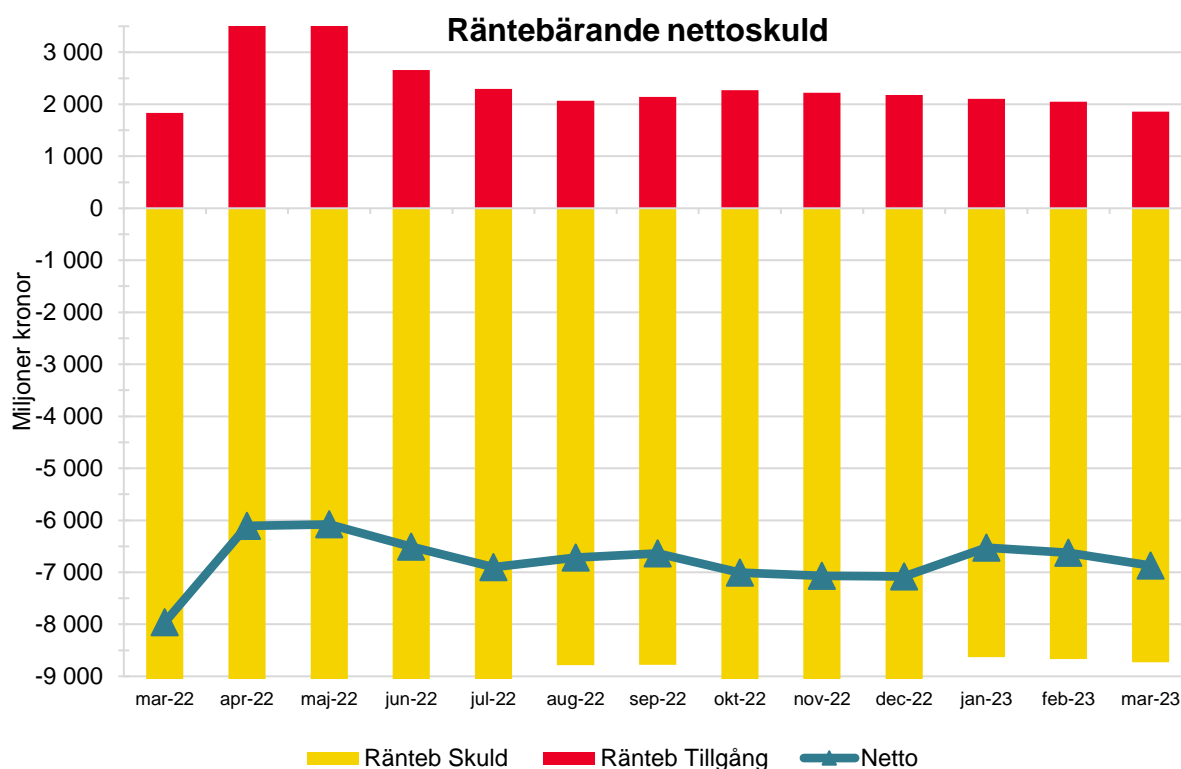
Den räntebärande nettoskulden uppgår till 6 870 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 210 miljoner kronor sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 320 miljoner kronor till 1 861 miljoner kronor medan skulderna minskat med 530 miljoner kronor till 8 730 miljoner kronor.

Under året har både kort- och långfristig upplåning genomförts. I mitten av januari emitterades certifikat om nominellt 300 miljoner kronor. I slutet av januari förföll och amorterades planerligt de certifikat om nominellt 500 miljoner kronor som emitterades i oktober 2022.

I mitten av mars upptogs även ett nytt femårigt lån i Europeiska Investeringsbanken om 400 miljoner kronor. Lånet, som avropades utifrån befintlig låneram avseende ny- och ombyggnationen på Malmö sjukhusområde löper med rörlig ränta.

I januari slutamorterades planerligt ett leasingavtal avseende tio stycken Öresundståg om 426 miljoner kronor genom utnyttjande av avtalad köption. I mars avslutades även leasingavtal avseende fastigheten Clinical Research Center (CRC) uppgående till 296 miljoner kronor.

I slutet av mars genomfördes även långfristig upplåning genom två emissioner av gröna femåriga obligationer om sammanlagt 1 200 miljoner kronor. Lånen betalas dock ut först i början av april, varför lånen inte är medtagna i total låneskuld per 2023-03-31



Investeringar

Investeringsutgifterna till och med mars 2023 uppgår till 897 miljoner kronor. Utfallet är 63 miljoner kronor lägre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2023 uppgår till 5 648 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor högre än ramen för 2022.

Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 5 960 miljoner kronor. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 4 960 miljoner kronor. Det samlade utfallet under 2022 blev 4 300 miljoner kronor.

Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 645 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med motsvarande period förra året 73 miljoner kronor lägre.

Efter tre månader har de tre stora projekten på sjukhusområdena i Malmö och Hässleholm förbrukat sammanlagt 504 miljoner kronor. Bussdepåerna i Malmö och Lund har under samma tid förbrukat 16 miljoner kronor. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 3 462 miljoner kronor inklusive kreditivränta och även här är det de stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 2 558 miljoner kronor och bussdepåerna med 159 miljoner kronor.

Prognosen från Regionfastigheter för helåret är 311 miljoner kronor högre än budget. De högre prognostiserade utfallen består framför allt av högre utgifter i de strategiska projekten för hälso- och sjukvården. Övrigt underskott kopplas till en högre prognos för kreditivränta än vad som är budgeterat. Prognosen för Servicenämndens investeringar ligger i linje med budget.

Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 165 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor högre än motsvarande period 2022.

Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfall för utrustningar är 2 085 miljoner kronor och budgeten är 2 157 miljoner kronor. Relativt budget prognosticeras att investeringarna i utrustning kopplat till hälso- sjukvården kommer landa på 1 214 miljoner kronor jämfört med budget på 988 miljoner kronor. Anledningen till det är överhäng från tidigare år där man nu tror att utfallet kommer 2023.

Immateriella investeringar

Region Skåne har två projekt i genomförandeskede som är helt immateriellt, vårdinformationssystemet SDV och affärssystem Raindance. Utfallet är hittills i år 87

miljoner kronor och prognosen är 412 miljoner kronor. Budgeten är på 340 miljoner kronor vilket i sin helhet består av SDV och Raindance.

Investeringar (Mkr)	Utfall 2022 jan-mar	Utfall 2023 jan-mars	Budget 2023	Prognos 2023	Budget/prognos Avvikelse
Bygg HS	636	543	2 433	2 702	-269
Service nämnden	69	72	633	628	4
Kreditivränta bygg	13	30	85	131	-46
Summa Bygginvesteringar	718	645	3 151	3 462	-311
Utrustning HS	126	96	988	1 214	-226
Kollektivtrafiknämnden	2	4	40	42	-2
Regionservice	5	10	36	24	12
Regionfastigheter	17	47	0	25	-25
RS investeringsmedel utrustning	0	0	1 034	740	294
Summa Utrustningsinvesteringar	149	157	2 098	2 045	52
Immateriella investeringar	90	87	340	412	-72
Tåg/bussar, inkl. kreditiv	2	8	60	40	20
Summa investeringar	960	897	5 648	5 960	-311
Regional bedömning				-1 000	4 960

Medarbetare

Antal anställda

Antal anställda omräknat till genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat med 199 jämfört med samma period föregående år. De personalgrupper som ökat mest i faktiska tal är handläggare, administratörer och undersköterskor, skötare mfl där även servicevärdar ingår.

Timmar

För perioden januari-februari har den totala frånvaron minskat med 245 000 timmar, huvudsakligen beroende på en markant minskad sjukfrånvaro. Den minskade frånvaron har bidragit till att den utökade närvaron (fyllnadslön, timlön, övertid) minskat. Totalt antal timmar i verksamheten (Närvaro + Utökad närvaro) har ökat med 3,9 % (+ 355 063 timmar).

	Timmar 2301–2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	2 972 867	-245 010	-8,2%	24,6%
Utökad närvaro	605 029	-111 636	-18,5%	5,0%
Närvaro	8 502 904	466 699	5,5%	70,4%
Närvaro + Utökad närvaro	9 107 934	355 063	3,9%	75,4%
Totalt antal timmar	12 080 801	110 053	0,9%	

Inhyrd bemanning

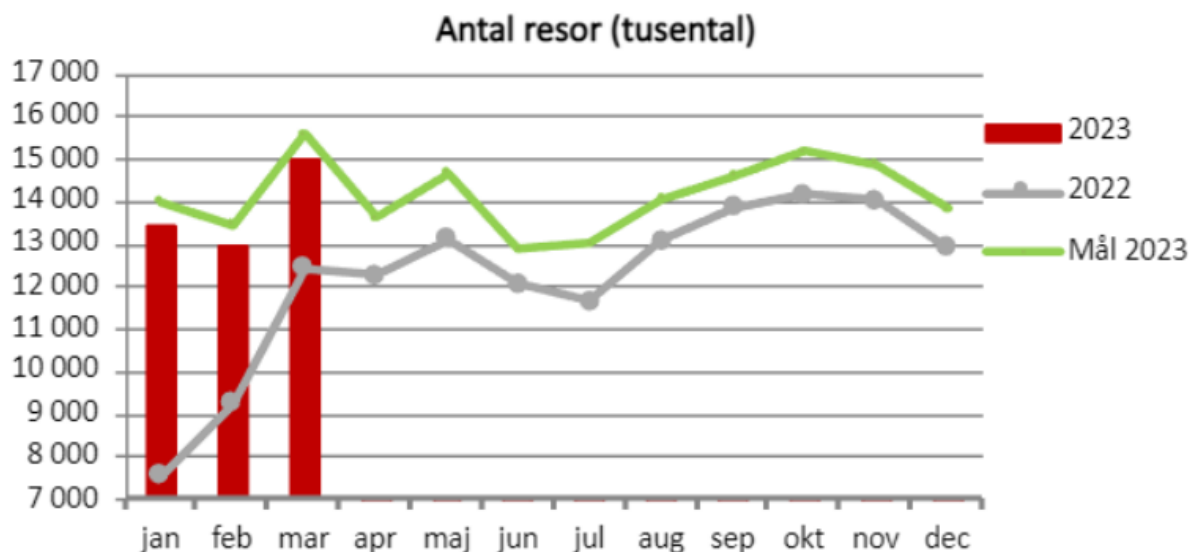
Regionen arbetar för att minska beroende av inhyrd personal. Målet är en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Kostnaden för inhyrning från bemanningsföretag i förhållande till den totala personalkostnaden inom hälso- och sjukvårdssektorn uppgår efter mars månad till 2,28 procent jämfört med 1,75 procent samma period föregående år. Jämfört med januari-mars 2022 ses en kostnadsökning för läkare och sjuksköterskor.

Inhyrd bemanning, mkr	2301–2303	2201–2203	Förändring	
Läkare	63,5	53,9	9,6	18%
Sjuksköterskor	69,2	45,6	23,6	52%
Övrig personal	3,1	2,0	1,2	60%
Summa	135,9	101,5	34,3	33,8%

Verksamheterna

Regional utveckling

Antal resor inom kollektivtrafiken är ackumulerat cirka 1 601 000 lägre än målsättningen för 2023. Jämfört med samma period 2022 har antal resor ökat med 45,1 procent. Resorna för januari och februari 2022 var starkt påverkade av restriktioner (Covid -19). Resandet över Öresundsbron ökar markant och är nu över 2019 års nivåer för mars. Resandet med Pågatåg ökar under mars efter två något svagare månader. Jämfört med mars 2019 är resandet cirka 4 procent högre. Totalsiffran ligger dock under målet för mars med cirka 5,6 procent. Det totala bussresandet för stadsbuss och regionbuss för perioden är 180 000 resor under målet, vilket beror på avsaknad av resandedata. Tas detta i beaktan så uppnås målet både för perioden och ackumulerat. Serviceresor har ett ökat ackumulerat resande med ca 55 000 fler resor jämfört med 2022. Sjukresor har en fortsatt stor efterfrågan (vilken antas fortsätta öka) och har ökat med cirka 6 procent jämfört med 2022 och 25 procent jämfört med 2019. Färdtjänstresor förväntas fortsätta öka något, antal färdtjänstresor för 2023 har ökat med cirka 12 procent jämfört med 2022 och 8 procent jämfört med 2019. Ett övergripande arbete har initierats för att få mer kontroll över hur antalet resor påverkar verksamheten, tyngdpunkt på att analysera påverkan och användande av fordonskapacitet.



Punktlighet

Punktligheten för Öresundståg i mars är i princip oförändrad jämfört med tidigare månad. Bron och västkustbanan går fortsatt bättre än Södra stambanan. Inga enskilt stora händelser sticker ut under månaden. Punktligheten för Pågatågen i mars ligger ungefär på samma nivå som tidigare, den minskar något från 87,9 procent till 87,4 procent och ligger därmed fortsatt en bit under målet på 92 procent. Punktligheten för Stadsbuss uppgår till 82 procent, vilket är årets mål. Det är dock -1 procent mot resultatet i jan-feb. Punktligheten minskar i de tre största stadsbusstäderna Malmö (-1 procent), Helsingborg (-2 procent) och Lund (-1 procent). Dessa städer står för 78 procent av det totala stadsbussresultatet. Punktligheten för regionbuss minskar med 1 procent från jan-feb, och är därmed 1 procent under målet på 82 procent. Punktligheten för serviceresor hade en nedåtgående trend under 2022 men har ökat med 2 procent från januari 2023. Punktligheten för mars månad är 89 procent trots mycket ökat resande, i kombination med minskad tillgänglighet av fordon, samt förarbrist.

Punktlighet Trafikslag	Mars	Ack utfall -23	Ack utfall -22	Mål%
Öresundståg	84%	84%	86%	86%
Pågatåg	87%	88%	90%	92%
Stadsbuss	82%	83%	83%	82%
Regionbuss	81%	82%	80%	82%
Serviceresor	89%	90%	91%	92%

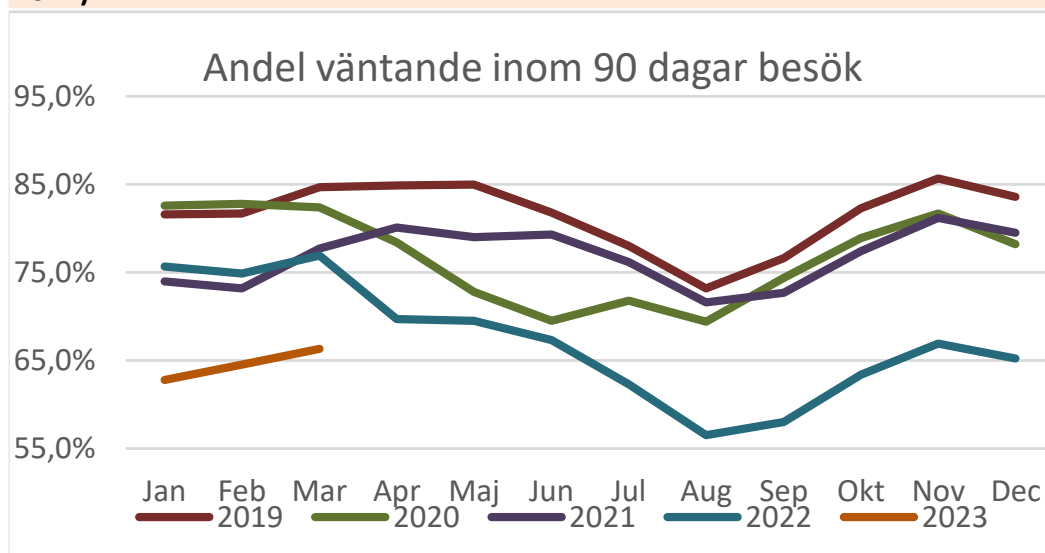
Hälso- och sjukvård

Resultat och prognos

Resultatet för sektorn under första kvartalet är -761 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -718 miljoner kronor. Helårsprognosen för sektorn är -2 932 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -2 970 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsernas sammanlagda prognosavvikelse är -2 669 miljoner kronor.

Tillgänglighet besök inom 90 dagar

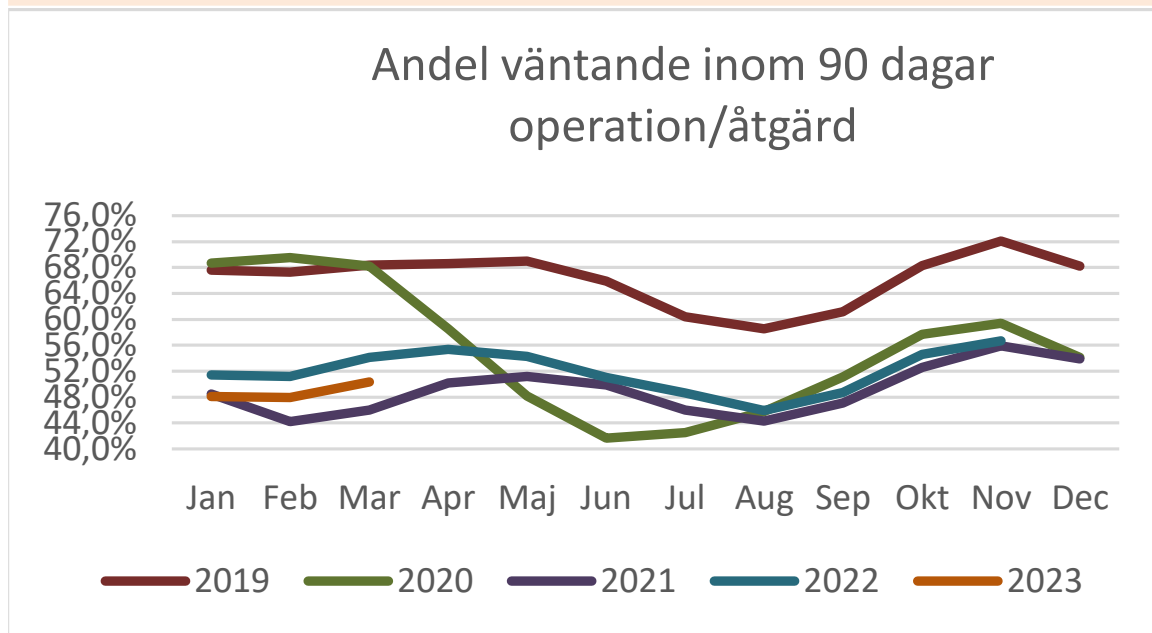
Andel väntande till besök inom 90 dagar (Ändrad rapportering fr.o.m. april 2022)



På grund av ny rapporteringsmetod är jämförelser med mars 2022 och dessförinnan inte lämpliga att göra. Jämfört med december 2022 sker en liten förbättring av andelen väntande inom 90 dagar från 65,2 procent till 66,3 procent i mars-23. Totalt antal väntande faller under första kvartalet från 74 793 i dec-22 till 72 822 i mars-23.

Tillgänglighet till operation/åtgärd inom 90 dagar

Andel väntande till op/åtgärder inom 90 dagar

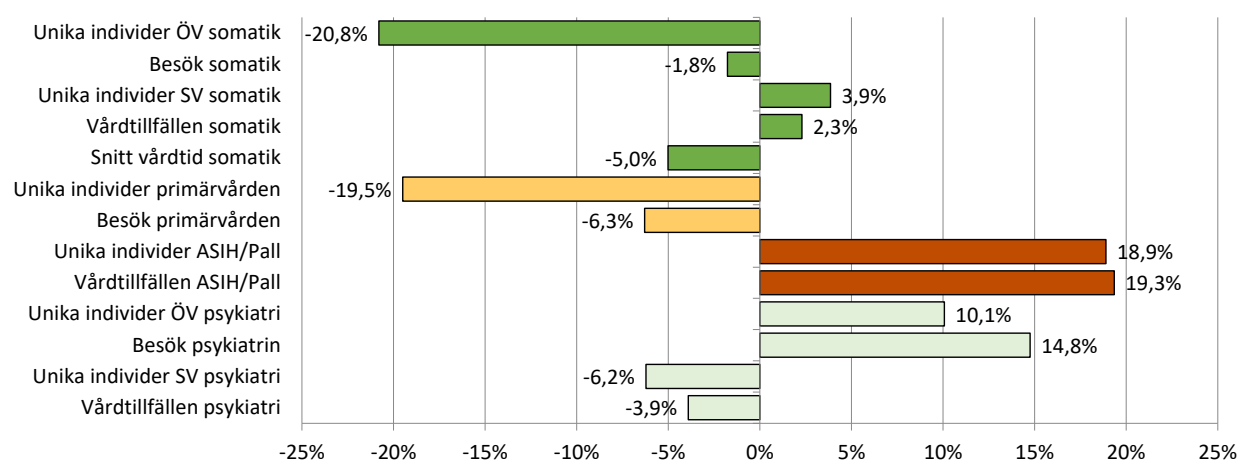


Andelen väntande till operation/åtgärd, exklusive BUP, inom 90 dagar är 50,3 procent i mars-23, vilket är en förbättring från 47,9 procent i jan-23.

Samordning

Under jan-mars 2023 har 17 581 patienter hänvisats för samordning (avser egenregi och privata vårdgivare) jämfört med 13 564 samma period 2022. Av 17 581 patienter har man inom psykiatri BUP och VUP hänvisat 1 177 patienter. Av antalet hänvisade patienter har 8 332 patienter samordnats till ett vårdgarantiavtal (vg-avtal). Det är en ökning med 14,7 procent jämfört med samma period 2022.

Produktion



Diagrammet visar förändring av produktionen jämfört med samma period 2022. Den somatiska öppenvården samt primärvårdens stora avvikelser förklaras av vaccinationskampanjen första kvartalet 2022. Exklusive vaccinationerna närmar sig både antalet unika patienter och antal läkarbesök nivån före pandemin.

Incitamentsmodell operationer

För den egna regin har en rörlig ersättning för flertalet operationer införts. På grund av lång eftersläpning av DRG-registrering är det för tidigt att utvärdera utfallet inom modellen. Antal producerade och registrerade DRG-poäng inom modellen i januari månad är 13,3 procent högre än januari 2022 och 5,2 procent över budgeterad volym.

Verksamhetsstöd och övriga

Det samlade resultatet för övriga nämnder uppgår efter första kvartalet till 105 miljoner kronor. Det är 28 miljoner kronor sämre jämfört med föregående år och 99 miljoner kronor bättre jämfört med den periodiserade budgeten. När det gäller årsprognoser redovisas en sammanlagd årsprognos som avviker negativt från tilldelad budget med -120 miljoner kronor. Digitalisering IT årsprognos uppgår till -40 miljoner kronor. Servicenämndens årsprognos uppgår till -80 miljoner kronor.

Finansiella tabeller

Resultaträkning, mkr

	Enligt Fullfonderingsmodell					Enligt Blandmodell				
	2022 jan-mar	2023 jan-mar	23/22 utv.	2023 Budget	Diff.	2022 jan-mar	2023 jan-mar	23/22 utv.	2023 Budget	Diff.
Verksamhetens intäkter	2 610	2 996	14,8%	2 799	197	2 610	2 996	14,8%	2 799	197
Personalkostnader	-6 459	-7 112	10,1%	-6 696	-416	-6 713	-7 386	10,0%	-6 965	-357
Omkostnader	-7 431	-8 230	10,7%	-7 634	-596	-7 431	-8 230	10,7%	-7 634	-596
Avskrivningar	-392	-413	5,4%	-462	49	-392	-413	5,4%	-462	49
Verksamhetens nettokostnader	-11 673	-12 759	9,3%	-11 994	-765	-11 926	-13 033	9,3%	-12 262	-707
Skatteintäkter	9 158	9 610	4,9%	9 526	84	9 158	9 610	4,9%	9 526	84
Kommunalekonomisk utjämning	1 935	1 908	-1,4%	1 921	-14	1 935	1 908	-1,4%	1 921	-14
Generella statliga bidrag	1 215	1 170	-3,6%	1 147	23	1 215	1 170	-3,6%	1 147	23
Skatt, utjämning och bidrag	12 307	12 688	3,1%	12 595	93	12 307	12 688	3,1%	12 595	93
Verksamhetens resultat	635	-71		601	-672	381	-345		332	-613
Finansiella intäkter	19	48	154,8%	38	10	19	48	154,8%	38	10
Finansiella kostnader	-17	-6	-66,9%	-26	20	-17	-6	-66,9%	-26	20
Värdesäkring av pensionsskuld	-235	-847	260,3%	-850	2	-127	-527	314,5%	-530	3
Finansnetto	-233	-805	245,1%	-837	33	-125	-485	287,1%	-518	33
RESULTAT	402	-876		-236	-640	256	-830		-186	-580

Resultaträkning prognos, mkr

	Enligt Fullfonderingsmodell					Enligt Blandmodell				
	2022 Bokslut	2023 Prognos	23/22 utv.	2023 Budget	Diff.	2022 Bokslut	2023 Prognos	23/22 utv.	2023 Budget	Diff.
Verksamhetens intäkter	12 865	11 602	-9,8%	11 407	195	12 865	11 602	-9,8%	11 407	195
Personalkostnader	-25 092	-28 084	11,9%	-26 430	-1 654	-26 175	-29 181	12,6%	-27 505	-1 710
Omkostnader	-31 585	-33 006	4,5%	-30 984	-2 022	-31 585	-33 006	4,5%	-30 984	-2 022
Avskrivningar	-1 774	-1 834	3,3%	-1 862	28	-1 774	-1 834	3,3%	-1 862	28
Verksamhetens nettokostnader	-45 586	-51 321	12,6%	-47 868	-3 453	-46 669	-52 418	12,9%	-48 944	-3 509
Skatteintäkter	36 875	38 196	3,6%	38 104	92	36 875	38 196	3,6%	38 104	92
Kommunalekonomisk utjämning	7 739	7 630	-1,4%	7 686	-55	7 739	7 630	-1,4%	7 686	-55
Generella statliga bidrag	4 845	4 546	-6,2%	4 589	-42	4 845	4 546	-6,2%	4 589	-42
Skatt, utjämning och bidrag	49 459	50 373	1,8%	50 378	-6	49 459	50 373	1,8%	50 378	-6
Verksamhetens resultat	3 873	-948		2 510	-3 458	2 790	-2 045		1 434	-3 514
Finansiella intäkter	95	161	70,2%	153	8	95	161	70,2%	153	8
Finansiella kostnader	-124	-149	20,1%	-104	-45	-124	-149	20,1%	-104	-45
Värdesäkring av pensionsskuld	-946	-3 389	258,1%	-3 398	10	-508	-2 110	315,0%	-2 121	11
Finansnetto	-976	-3 376	246,1%	-3 349	-27	-538	-2 098	290,1%	-2 071	-26
RESULTAT	2 897	-4 325		-839	-3 485	2 252	-4 143		-637	-3 540

Balansräkning, mkr

	FULLFONDERING		BLANDMODELL	
	Region		Region	
	2023	2022	2023	2022
	31 mars	31 dec	31 mars	31 dec
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	1 429	1 345	1 429	1 345
Mark, byggnader och tekniska anläggningar.	21 880	21 658	21 880	21 658
Maskiner och inventarier	8 780	8 852	8 780	8 852
Finansiella anläggningstillgångar	993	695	993	695
Anläggningstillgångar	33 081	32 550	33 081	32 550
Bidrag till infrastruktur	679	679	679	679
Förråd och varulager	349	353	349	353
Kortfristiga fordringar	9 075	6 690	9 075	6 690
Kassa och bank	1 687	1 996	1 687	1 996
Omsättningstillgångar	11 111	9 039	11 111	9 039
TILLGÅNGAR	44 871	42 268	44 871	42 268
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Ingående Eget kapital	-15 859	-18 756	-658	-2 911
Periodens resultat	-876	2 897	-830	2 252
Eget kapital	-16 735	-15 859	-1 489	-658
Avsättningar för pensioner	37 873	36 824	22 627	21 624
Övriga avsättningar	27	26	27	26
Avsättningar	37 900	36 850	22 654	21 650
Långfristiga låneskulder	5 214	5 817	5 214	5 817
Långfristiga skulder, leasing	70	70	70	70
Övriga långfristiga skulder	377	386	377	386
Långfristiga skulder	5 661	6 274	5 661	6 274
Kortfristiga låneskulder	3 444	2 642	3 444	2 642
Kortfristiga skulder, leasing	3	731	3	731
Övriga kortfristiga skulder	14 598	11 630	14 598	11 630
Kortfristiga skulder	18 045	15 003	18 045	15 003
SKULDER	23 706	21 277	23 706	21 277
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	44 871	42 268	44 871	42 268
Ansvarsförbindelser				
Pensionsåtagande inkl. löneskatt före 1998	0	0	15 520	15 200

Resultat och prognos per nämnd/styrelse, mkr

	Utfall jan-mars -22	Utfall jan-mars -23	Budget jan-mars -23	Budget -avv.	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budgav. prognos
Kulturnämnden	6,6	2,7	0,0	2,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Kollektivtrafiknämnden	-10,1	-0,4	6,4	-6,7	57,5	-200,0	0,0	-200,0
Regionala utvecklingsnämnden	23,3	28,1	13,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	20	30	20	10	57	-200	0	-200
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-43,5	-102,5	-5,0	-97,4	-169,9	-380,0	0,0	-380,0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-7,9	-18,0	3,3	-21,4	-46,6	-57,0	0,0	-57,0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-79,0	-116,6	-6,1	-110,4	-256,6	-442,0	0,0	-442,0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-10,5	-15,9	-4,1	-11,9	-31,7	-47,5	0,0	-47,5
Sjukhusstyrelse SUS	-189,8	-330,9	11,9	-342,8	-714,0	-1 436,6	0,0	-1 436,6
Sjukhusstyrelse Ystad	-25,4	-41,8	1,8	-43,6	-84,2	-155,0	0,0	-155,0
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-15,8	-37,2	-1,2	-36,0	-58,5	-110,0	0,0	-110,0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-5,0	-12,2	3,4	-15,7	-22,3	-41,3	0,0	-41,3
NORV, Medicinsk service Psykiatri, Hab o Hjälp nämnden	123,8	55,8	12,5	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
16,6	-48,9	-9,7	-39,2	9,4	-129,0	0,0	-129,0	
Primärvården Skåne	68,0	-18,9	-12,6	-6,2	94,3	-90,0	37,5	-127,5
Vårdval Primärvård Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 642,0	-55,2	-0,3	-54,9	-6 470,5	-40,0	0,0	-40,0
1 784,4	-17,9	-37,2	19,4	6 789,0	0,0	0,0	0,0	
Kognitiv medicin Summa Hälso- och sjukvård	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-3,7	0,0	-3,7
-26	-761	-43	-718	-962	-2 932	38	-2 970	
Fastighets- och servicenämnden	38,1	27,6	1,2	26,4	-8,6	-79,9	0,0	-79,9
Regionstyrelsen exkl. kognitiv medicin	79,3	34,6	-0,8	35,5	300,7	0,0	0,0	0,0
NORV, Digitalisering IT och MT	4,6	-25,8	5,8	-31,6	1,8	-40,0	0,0	-40,0
Södra Regionvårdsnämnden	9,9	64,9	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	-0,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,4	1,2	0,0	1,2	2,7	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	133	105	6	99	301	-120	0	-120
Summa verksamheten	126	-625	-17	-608	-603	-3 252	38	-3 290
Central finansiering	275	-250	-219	-31	3 500	-1 073	-877	-196
Summa Region Skåne	402	-876	-236	-640	2 897	-4 325	-839	-3 485