

# Tertialrapport januari-april 2018



## Koncernstab Ekonomistyrning

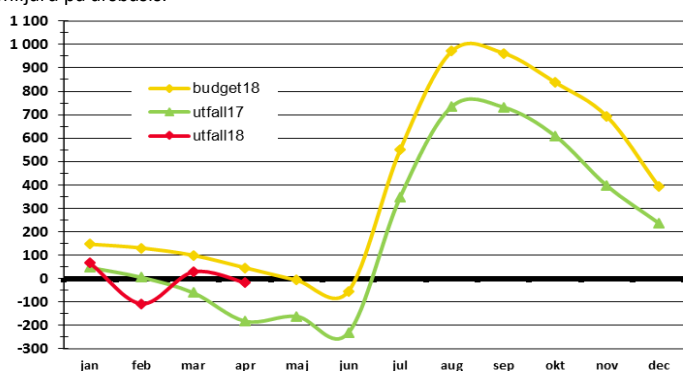
### Sammanfattning

Uppföljningen efter årets första tertial visar på fortsatt låg kostnadsutveckling. Kostnadsutvecklingen, som varit sjunkande sedan hösten 2017, är en konsekvens av att de kostnadsreducerande åtgärder som beslutats börjar ge effekt. Även kostnader för bemanningsföretag har fortsatt att minska om än i något lägre takt än tidigare.

Den totala personalvolymökningen har också avstannat och volymen efter april i år ligger i paritet med april 2017, sett till den totala personalvolymen uttryckt i antalet medarbetare.

Det är dock oroande att förvaltningarnas helårsprognoser indikerar ett fortsatt stort underskott. Det budgeterade resultatet på 395 Mkr beräknas överskridas med 921 Mkr. Hälso- och sjukvårdens samlade budgetunderskott prognostiseras till 1 261 Mkr.

Den samlade prognosen exklusive den centrala finansieringen indikerar dock en nettokostnadsutveckling, 6,5%, som är väsentligt högre än utfallet efter första tertialet, 3,8%. Diskrepansen mellan prognos och utfall motsvarar cirka en miljard på årsbasis.



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2018
<b>Jan-apr Mkr</b>				
<b>Regional utveckling</b>	<b>41,4</b>	<b>94,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav Kollektivtrafiknämnden	22,9	79,7	0,0	0,0
<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>-605,8</b>	<b>-418,7</b>	<b>37,5</b>	<b>-1 223,6</b>
varav sjukvårdsnämnder	-471,1	-393,8	37,0	-965,0
varav HSN	-123,3	-47,8	0,0	-237,3
<b>Verksamhetsstöd/Övriga</b>	<b>120,2</b>	<b>124,7</b>	<b>60,0</b>	<b>82,7</b>
varav Servicenämnden	11,2	44,5	60,0	55,2
varav Regionstyrelsen	90,4	67,7	0,0	20,0
<b>Central Finansiering</b>	<b>262,2</b>	<b>181,6</b>	<b>297,5</b>	<b>615,0</b>
<b>SUMMA REGION SKÅNE</b>	<b>-182,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>395,0</b>	<b>-525,9</b>
Koncernbolag	-2,2	-3,4	-0,2	-0,2
Koncernjusteringar	4,1	4,1	12,3	12,3
<b>SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN</b>	<b>-180,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>407,1</b>	<b>-513,8</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 T1 2017 eller 2018.

### Central finansiering

Den centrala finansieringen visar ett stort budgetöverskott efter första tertialet, 107 Mkr och en helårsprognos som avviker positivt från budget med 317 Mkr.

Förklaringarna till det stora överskottet består huvudsakligen av fyra poster:

1. Högre intäkter från skatt och utjämning, 163 Mkr, se tabell ovan.
2. Ny pensionskultsdrivning i april som avviker från budget med 133 Mkr
3. Lägre räntekostnader och högre kreditivräntetäckning 15 Mkr
4. Specialdestinerade statsbidrag 7 Mkr

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Budget avvikelse
Prel. skattebetalningar	9 574	9 869	29 620	29 608	-12
Progn skatteavräkn år 0	-82	13	-127	38	165
Justeringspost år -1	61	-95	0	-95	-95
<b>Skatteintäkter</b>	<b>9 553</b>	<b>9 787</b>	<b>29 493</b>	<b>29 551</b>	<b>58</b>
Inkomstutjämning	2 057	2 143	6 362	6 429	68
Kostnadsutjämning	-53	-63	-170	-188	-18
Regleringsavgift	-175	-136	-418	-407	11
<b>Kom ek utjämning</b>	<b>1 829</b>	<b>1 945</b>	<b>5 773</b>	<b>5 835</b>	<b>61</b>
Läkemedelsförmånen	1 045	1 196	3 565	3 588	23
Bidr flyktingsituationen	52	55	161	165	3
Övr generella statliga bidr	0	30	26	43	17
<b>Generella statl bidrag</b>	<b>1 097</b>	<b>1 281</b>	<b>3 752</b>	<b>3 795</b>	<b>43</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 480</b>	<b>13 013</b>	<b>39 018</b>	<b>39 181</b>	<b>163</b>

Den senaste skatteunderlagsprognosen, som SKL presenterade i april innehöll en relativt stor upprevidering av innevarande år, +0,5 procentenheter.

Upprevideringen beror på att arbetade timmar har utvecklats starkare under slutet av 2017 och början av 2018 än vad SKL bedömde i tidigare prognoser. Revideringen medför en justering av prognosen för skatteintäkter med nära 166 Mkr. Efter prognosjusteringen förväntas de samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statliga bidrag öka med knappt 1,6 mrd kr, eller med 4,2% jämfört med 2017.

I vårandringsbudgeten aviserades ytterligare bidrag till sektorn under 2018. Medel motsvarande 400 Mkr avsattes för förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och 200 Mkr till vårdpersonal äldre än 65 år inom bristkompetenser. I denna tertialrapport har dessa aviserade förändringar ej beaktats i vare sig utfall eller prognos.

Kostnadsutvecklingen	T1-2018 Utfall	Q1-2018 Utfall	2018 Budget	Prognos 2018
Nettokostnad Region Skåne	3,0%	3,0%	2,7%	5,9%
"-", exkl central finansiering	3,8%	3,7%	3,1%	6,5%
Bruttokostnad, Region Skåne	4,4%	3,9%	3,3%	5,9%
"-", exkl central finansiering	3,8%	3,3%	2,6%	5,4%
Bruttokostnad, Sjukv förvaltningar	3,5%	3,5%	0,8%	4,3%
Bruttokostnad, SUS	4,3%	4,7%	-0,8%	4,5%
Bruttokostnad, Kryh	0,9%	0,5%	-0,3%	1,9%
Bruttokostnad, Sund	3,4%	3,5%	3,1%	4,4%
Bruttokostnad, Hälsostaden	-2,3%	-2,4%	-2,2%	2,9%
Bruttokostnad, Medicinsk service	5,5%	5,2%	6,5%	6,4%
Bruttokostnad, Hab&hjm	10,4%	3,3%	13,8%	11,0%
Bruttokostnad, HSN	4,6%	4,5%	3,4%	5,2%
Bruttokostnad, Skånetrafiken	2,7%	2,1%	5,9%	4,4%
Bruttokostnad, Regionservice	5,1%	4,8%	-0,7%	-0,6%
Bruttokostnad, Regionfastigheter	11,1%	6,7%	11,1%	11,8%
Bruttokostnad, Regionstyrelsen	8,5%	6,3%	8,7%	7,8%

Kolumn Budget 2018 är i förhållande till bokslut 2017

I tabellen ovan redovisas såväl utvecklingen efter första tertialet som utvecklingen efter första kvartalet. Nettokostnaderna är oförändrade sedan förra månaden medan de flesta förvaltningar har ökat sina bruttokostnader i april. Detta kan delvis förklaras av kalendereffekt, då påsken ifjol inföll i sin helhet i april. Verksamhetens intäkter har utvecklats starkt i år främst beroende på nya specialdestinerade statsbidrag. Den minskade ökningstakten av medarbetare avspeglar sig i lönekostnadsökningen som uppgår till måttliga 3,0%. De största kostnadsdrivarna det första tertialet har varit pensionskostnaderna (+17%), IT-tjänster (+14%), fastighetskostnader (+13%) och tandvårdskostnader (+8%). Bland de poster där kostnaderna minskat utmärker sig inhyrd personal (-8,5%).

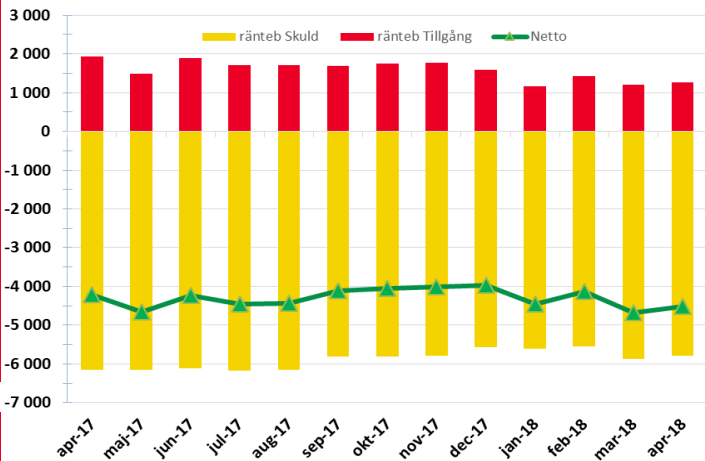
# Tertialrapport januari-april 2018



## Koncernstab Ekonomistyrning

### FINANS; Räntebärande nettoskuld

Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 525 Mkr per 30 april vilket är en ökning med 548 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 312 Mkr till 1 275 Mkr, medan skulderna ökat med 236 Mkr till 5 801 Mkr.



Ökningen av den räntebärande nettoskulden beror på att medel från verksamheten, dvs resultat, avskrivningar, pensionsavsättningar och förändringar i skulder/fordringar endast genererat likviditet till knappt hälften av investeringsnivån, som uppgår till 1 045 Mkr. Resterande del har täckts med befintlig likviditet, som minskat med 315 Mkr, samt med nettoupplåning om 242 Mkr.

### FINANS; Prognosjustering

En översyn av likviditetsprognosen för 2018 har genomförts vilken utgår från budget 2018 justerat med hittills kända avvikelser. Budgeten 2018 förutsatte en upplåning om 2 159 Mkr med en likviditet om 1 000 Mkr kvar vid årets slut. Den nya prognosen pekar på att upplåningen är kvar på ungefär samma nivå men med stora inbördes förändringar.

De huvudsakliga anledningarna till att prognosen för 2018 justeras är dels ett förbättrat ingångsläge 2018 genom en likviditet som är 501 Mkr bättre än vad budgeten förutsatte. Resultatprognosen för 2018 har däremot försämrats från ett budgeterat överskott om 395 Mkr till ett prognostiserat underskott om 526 Mkr, d v s 921 Mkr måste täckas likviditetsmässigt. Även om förvaltningarnas prognoser för investeringar ligger i nivå med budget, drygt 5 mrd kr, har endast drygt en miljard investerats under det första kvartalet. Därför görs en central bedömning att hela investeringsramen inte kommer att utnyttjas och därför görs en neddragning av investeringsnivån till 4,5 mrd kr i likviditetsprognosen. medför att upplåningsbehovet ändå kan reduceras med cirka 280 Mkr.

Med dessa nya förutsättningar förväntas den räntebärande nettoskulden totalt vara i stort sett oförändrad jämfört med föregående prognos. Likviditeten minskar med 503 Mkr från 1 503 till 1 000 miljoner kronor och den externa låneskulden ökar med 2 241 Mkr från 5 214 Mkr till 7 223 Mkr.

### Investeringar

Investeringsutgifterna till och med april 2016 uppgår till 1 045 Mkr. Utfallet är 10 Mkr lägre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2018 uppgår till 5 095 miljoner kronor vilket är en kraftig ökning jämfört med historiska utfallsnivåer. Förutom de stora utvecklingsplaneobjekten inom hälso- och sjukvården innehåller budgeten även andra stora förväntade investeringar exempelvis i Pågatåg och i byggnationen av Öresundstågsdepån i Hässleholm. Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 4 949 Mkr. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 4 400 Mkr.

#### Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 680 Mkr inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med tidigare år mycket hög och 158 Mkr högre än motsvarande

period föregående år. Trots detta är utfallet jämfört med den periodiserade budgeten cirka 100 Mkr lägre än förväntat. Det är framför allt Helsingborgsprojektet, fastighetsägarinvesteringarna och de mindre projekten inom hälso- och sjukvården som ligger efter den periodiserade budgeten. Efter fyra månader har de tre stora projekten på sjukhusområdena i Malmö, Helsingborg och Lund förbrukat 430 Mkr. Öresundstågsdepån har under samma tid förbrukat drygt 100 Mkr. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 2 809 Mkr och även här är det de tre stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 1 690 Mkr och Öresundstågsdepån med 560 Mkr. I Malmö har nyligen formell byggstart skett på vårdbyggnaden vilket gör att förbrukningen där förväntas accelerera framförallt under hösten. Detsamma gäller framförallt depån i Hässleholm där större delen av årets förbrukning förväntas ske under den sista tredjedelen av året. Detta gör att årets prognos avseende dessa stora objekt är känslig för mindre förändringar i tidplanerna. Regionfastigheters prognos innebär ett utfall i paritet med budget som är knappt 2 800 Mkr.

#### Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 333 Mkr vilket är nästan 200 Mkr lägre än motsvarande period 2017. Till största delen beror detta på att fler Pågatåg levererades under första tertiet 2017 jämfört med i år. Under året kommer de sista 18 beställda Pågatågen levereras och den samlade utgiften för dessa under året beräknas till 900 Mkr vilket är i paritet med budget. Utöver detta består huvuddelen, 137 Mkr av utrustning i hälso- och sjukvården inklusive utrustning till utvecklingsplaneobjekten. Det innebär att dessa ligger 27 Mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Förvaltningarna inom hälso- och sjukvården prognosticerar en sammanlagd utgift för 2017 om 658 Mkr, budgeten för året är 699 Mkr. Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfall för utrustningar är 1 765 Mkr och budgeten är 1 871.

#### Immateriella investeringar

Region Skåne har tre projekt i olika genomförandeskede som är helt eller delvis immateriella, computer aided facility management(CAFM), vårdinformations-systemet SDV och kollektivtrafikens framtidens resande. Utfallet hittills i år är 32 Mkr och prognosen är 375 Mkr. Budgeten är på 448 Mkr och avvikelser består framförallt av det försenade avtalstecknandet avseende SDV utifrån överklagande av upphandlingsprocessen.

Antal medarbetare *)	2018	2017	Förändr	Förändr%
30-apr	33 792	33 785	7	0,0%
31-mar	33 792	33 765	27	0,1%
28-feb	33 764	33 546	218	0,6%
31-jan	33 538	33 300	238	0,7%

\*) exklusive Folkandvården Skåne AB. Jämförelsetal är justerade mht verksamhetsförändringar motsvarande +175 medarbetare 1704

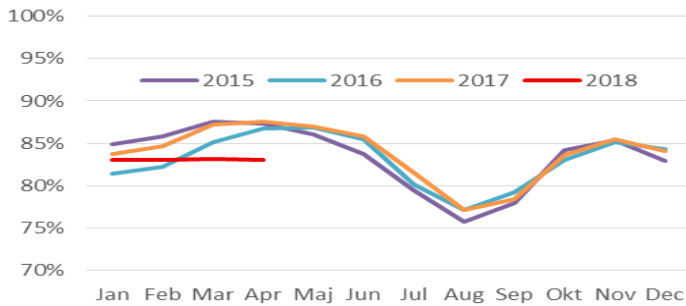
Sjukfrånvaro jan-mar dgr/medarb	2018	2017	Förändr	Förändr%
kvinnor	6,43	6,31	0,12	1,9%
män	3,65	3,52	0,13	3,7%
<b>Totalt</b>	<b>5,85</b>	<b>5,74</b>	<b>0,11</b>	<b>1,9%</b>

Kostnad för bemanningsföretag (Mkr)	jan-apr18	jan-apr17	Förändr	
Skånes universitetssjukvård		32,0	35,2	-3,2
Skånevård Kryh		17,2	21,3	-4,1
Skånevård Sund		40,7	41,3	-0,6
Hälsostaden		0,2	0,1	0,1
Övriga förvaltningar		2,2	1,4	0,8
<b>SUMMA</b>	<b>92,3</b>	<b>99,3</b>	<b>-7,0</b>	

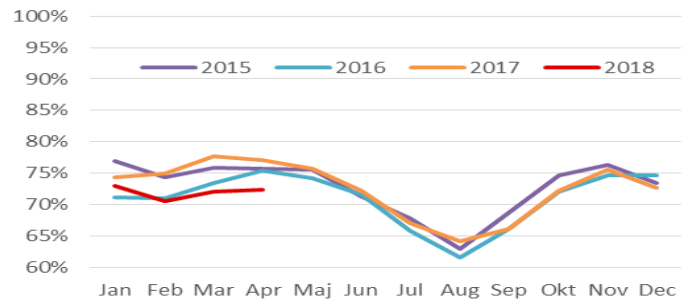
Antalet medarbetare per 30/4 är i stort sett oförändrat jämfört med 2017. Det finns dock skillnader mellan förvaltningarna; SUS har ökat med 177 medarbetare medan Kryh minskat med 170 medarbetare. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2017. Liknande utveckling syns hos andra arbetsgivare, troligtvis tuff influensa tidigare i år och ovanligt mycket vab kan vara en delförklaring. Kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag har minskat med 7% det första tertiet jämfört med samma period 2017. Minskningen har varit störst för kategorin läkare med 21% medan kostnaderna för sjuksköterskor däremot har ökat med 20%.

### HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Andel väntande till besök inom 90 dagar



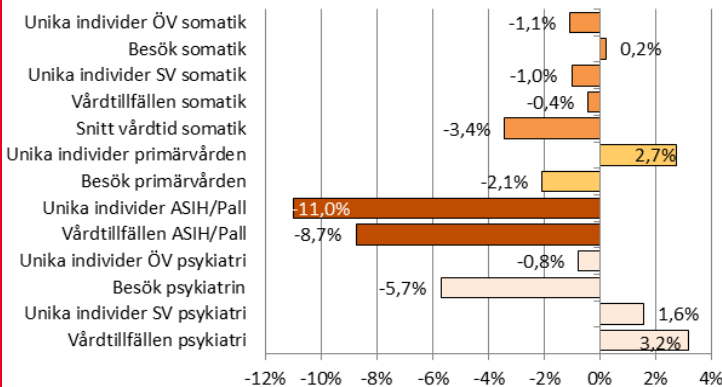
Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar



Andelen väntande inom 90 dagar till besök (83,1%) har försämrats jämfört med 2017 (87,6%) men är på samma nivå jmf med föregående månad (83,2%), antalet väntande är dock högre. Antal väntande > 90 dagar har ökat igen sedan mars och är nu nästan 9000 st. Av de som väntat mer än 90 dagar väntar flest till ögonsjukvård (framföra allt barn), öron-näsa-hals samt ortopedi och kirurgi. Fortsatt många som väntat länge på Bäckebottencentrum på SUS.

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd (72,4%) är på samma nivå jmf med föregående månad (72%) men försämrats jmf 2017 (77,1%). Antalet väntande > 90 dagar har minskat något till 4 665 st. Flest väntar till op/åtgärd för kirurgi och ortopedi men även för ögon och ÖNH. 703 personer har väntat mer än 1 år, en ökning med 40 personer sedan f. mån. Förväntad väntetid till neuropsykiatriska utredningar är i dagsläget 3 år för vuxna och drygt 1,5 år för barn.

### Vårdproduktion (januari-mars)



Vid en jämförelse av produktion mellan 2017 och 2018 ska hänsyn tas till att påsken ifjol i sin helhet inföll under april månad, medan den i år låg både i mars och april. Sannolikt blir då årets produktionsiffror något underskattade vid jämförelserna.

**Somatik:** Antalet besök inom den öppna vården är på samma nivå som förra året medan antalet individer minskar något. Besöken hos läkare som arbetar enligt lagen om ersättningstableringar minskar betydligt.

**Primärvård:** Minskat antal besök medan ökat antal individer. Nedgången syns framförallt för läkare och fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om ersättningstableringar men även inom Hälsovalet syns en nedgång.

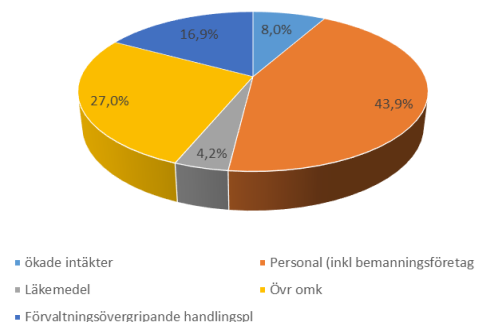
**Psykiatri:** Stor minskning besök medn slutenvården ökar. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP har nu börjat minska både inom öppenvården (-1 522 besök) och slutenvården (-40 vtf).

**ASIH/Pall:** Antalet vård dagar har minskat jämfört med 2017, främst inom ASIH. Minskning palliativ vård kan härledas till enheterna i Helsingborg och Ystad.

### Ekonomiska åtgärder

Arbetet med resultatförbättrande åtgärder bedrivs inom samtliga aktuella förvaltningar. De förvaltningar som uppvisar en obalans i ekonomin inrapporterar månatligen status på arbetet med resultatförbättrande åtgärder. De åtgärder som berörda förvaltningar inrapporterat uppgår till totalt ca 431 mkr, varav effekten 2018 uppgår till ca 296 mkr. Merparten av kvarstående effekt bedöms falla ut under 2019. Redovisade åtgärder är i stort sett oförändrade jämfört med underlag från mars. Det är SUS som i aprilunderlaget gjort några mindre justeringar som sammantaget uppgår till att de resultatförbättrande åtgärderna ökar med ca 1 mkr. Som framgår av nedanstående bild är tyngdpunkten av kostnadsreduceringarna 2018 personalkostnader, inklusive bemanningsföretag. Totalt beräknas besparingarna uppgå till ca 130 mkr, d v s ca 45 % av åtgärderna. Posten förvaltningsövergripande åtgärder avser ett förändringsarbete inom Sus omfattande ett 20-tal olika projekt.

Resultatförbättrande åtgärder (April 2018)



### Ekonomi Hälsa- och sjukvården

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården (inklusive Rehabilitering & Hjälpmedel) slutade på ett negativt resultat om 276 Mkr jämfört med budget men 187 Mkr bättre än samma period 2017. De sjukvårdande förvaltningarnas resultat blev -228 Mkr jämfört med budget medan hälso- och sjukvårdsnämnden slutade på -48 Mkr. Bruttokostnadsutvecklingen har dämpats de senaste månaderna och ligger nu på 3,5 % jämfört med samma period föregående år. Den största bruttokostnadsökningen sker för läkemedel och sjukvårdsartiklar och uppgår till 5,6%. Personalkostnaderna som är den största kostnadsposten ökar med 2,8%. Övriga kostnader som ökar är lokal- och fastighetskostnader jämfört med föregående år. Vad gäller läkemedel så sker den största ökningen inom förmåns-läkemedel men även smittskydds-läkemedel ökar kraftigt tack vare att man nu börjat behandla fler patientgrupper. Regionfinansierade läkemedel sk särskilt dyra läkemedel ökar också pga ett par nya behandlingar nu finns beslutade. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar alla ersättningar inom verksamhet som

drivs i enlighet med Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Dessa ersättningar ligger över budgeterade medel och har påverkat nämndens resultat negativt för perioden med 106 mkr. Kostnaderna för andra landsting påverkas av den bristfälliga tillgängligheten och fortsätter också att öka. Vad gäller kostnader för vård utförd i annat EU-land kan en viss avmattning av kostnaderna för svettbehandlingar utförda i Danmark skönjas tack vare en dom i förvaltningsrätten 2017 som innebär att inte alla behandlingar ger rätt till ersättning. En helårsbedömning av utfallet för hälso- och sjukvården för 2018 ger ett negativt resultat på 1 223 Mkr vilket är 1 261 Mkr sämre än budget. Av dessa härrör 1 024 Mkr till sjukvårdsförvaltningarna och 237 Mkr till hälso- och sjukvårdsnämnden. Den stora avvikelserna på sjukvårdsförvaltningarna är i hög grad kopplat till för höga personalkostnader i förhållande till budgeterade medel medan det för hälso- och sjukvårdsnämnden till stor del beror på de höga ersättningsnivåerna, kopplade till en hög produktionsvolym, inom flera av vårdvalen.

## REGIONAL UTVECKLING

### Resultat Jan-april uppgår till 94,6 Mkr

- Kultur Skånes reslutat uppgår till 0,2 Mkr. Budget 0 Mkr
- Kollektivtrafiknämndens reslutat uppgår till 79,7 Mkr, 35,6 Mkr bättre än budget.
- RUNs reslutat uppgår till 14,6 Mkr, budget 14,7 Mkr.

Kulturnämndens överskott om 0,2 Mkr följer budget om 0 Mkr.

Regionala utvecklingsnämndens resultat följer historisk trend med stor tyngd av kostnader mot slutet av året men med nämndens intäkter jämnt fördelat över året i tolfte delar varpå ett positivt resultat tillfälligt byggs upp.

Kollektivtrafiknämndens resultat uppgår till 79,7 Mkr, vilket är 35,6 Mkr bättre än periodiserad budget. Överskottet ligger på kostnadssidan som är 87 Mkr bättre än budget medan intäkssidan visar budgetunderskott med 52 Mkr.

### Helårsprognos 2018 uppgår till ± 0

- Kultur Skånes helårsprognos för 2018 uppgår till ±0.
- Kollektivtrafiknämndens helårsprognos för 2018 uppgår till ±0.
- Regionala Utvecklingsnämndens helårsprognos för 2018 uppgår till ±0.

Kollektivtrafiknämndens prognos är att intäkterna blir 80 Mkr sämre än budget. Främst pga svikande biljettintäkter beroende på ökade antal infrastrukturproblem i järnvägsnätet samt framkomligheten i städerna.

Prognosen för kostnaderna bedöms till 80 Mkr bättre än budget. Det är främst kostnaderna för trafik som väntas gå bättre än budget, bland annat nya avtal som sänker kostnader samt förseningar i projekt.

### Antal resor jan-apr 2018 (Tusental)

	Ack. Utf.	Diff %	Prog. %	Mål %	Mål antal
Regional tågtrafik	14 975	1,0%	4,0%	4,0%	49 400
Stadsbusstrafik	28 437	-0,5%	2,5%	2,8%	85 195
Regionbusstrafik	11 073	0,6%	2,9%	2,4%	34 458
Närtrafik	5	-4,1%	-	-	-
Serviceresor	489	3,7%	2,0%	-	< 1200
<b>Total</b>	<b>54 978</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>170 403</b>

Under det första tertialet gjordes nära 55 miljoner resor med Skånetrafiken. Det innebär drygt 70 000 fler resor, eller 0,1%, än för motsvarande period 2017.

Resandet i och kring Lund har påverkats av två veckors avstängning av E22, då antalet resor i peak-tid på Pågatågen ökade med 3%.

Regionbuss har en positivt resandeutveckling. Främst är det Malmö - Lund, Söderslätt och SkåneExpressen 1 som ökar

Stadsbuss Malmö och Stadsbuss Kristianstad har en positiv resandeutveckling, medan Stadsbuss Helsingborg har en fortsatt negativ resande utveckling.

En fortsatt positiv resande utveckling har Stadsbuss Landskrona, Trelleborg och Eslöv.

För Serviceresor syns en fortsatt ökning, främst av sjukresor.

### Punktlighet - T1 2018

	April	Ack. Utf. 2018	Ack. Utf. 2017	Mål %
Öresundståg	81%	84%	88%	85%
Pågatåg	90%	91%	91%	92%
Stadsbuss - Malmö	79%	83%	83%	86%
Stadsbuss Helsingborg	82%	84%	81%	82%
Stadsbuss Lund	81%	86%	88%	90%
Stadsbuss Kristianstad	86%	84%	86%	89%
<b>Stadsbuss totalt</b>	<b>82%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>
Regionbuss	81%	84%	84%	87%
Serviceresor	90%	90%	87%	89%

Punktligheten för såväl Öresundståg som Pågatåg sjönk i april månad på grund av flera dagar med signalfel och kontaktledningsfel.

För Stadsbuss Malmö, Helsingborg och Lund sjunker punktligheten främst beroende på de infrastruktursatsningar som pågår i städerna. Stadsbuss Kristianstad ökar punktligheten till 86 %. Regionsbuss påverkas av infrastruktursatsningar i städerna och Regionbuss runt Lund har även påverkats av vägarbetet på E22.

Punktligheten för Serviceresor ligger stabilt på 90 % och uppnår mål.

## VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Sektorns resultat för januari-april uppgår till +124,7 Mkr vilket är 135,5 mkr bättre än lagd budget. Helårsprognos för beräknas i nuläget uppgå till +82,7 Mkr vilket är 22,7 mkr bättre än budget.

**Regionstyrelsen** redovisar ett positivt resultat på 67,7 Mkr för perioden vilket 75,8 Mkr bättre än budget. Överskottet förklaras i huvudsak av vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej ianspråkta drifts- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret och regionstyrelse. Större överskott redovisas inom avdelningen för digitalisering och IT, 41,9 Mkr. Överskottet avser utvecklingsmedel för IT och e-hälsa. Helårsprognos för Regionstyrelsen beräknas i nuläget till +20 Mkr i förhållande till lagd budget.

**Personalnämnden** redovisar ett positivt resultat på +11,2 Mkr efter april månad. Större överskott redovisas inom området för kompetensförsörjning, området för utbildnings- och marknadsinsatser samt området för rekrytering av personer med utbildning i annat land. Helårsprognos uppgår till +7,5 Mkr. Större delen av överskottet i lagd prognos avser budgeterade medel för utbildningsanställningar för undersköterskor, HT 2018 som inte kommer att genomföras, extra tjänster samt anslaget för rekrytering av personer med utbildning i annat land.

**Patientnämnden** och **Revisionen** redovisar ett budgetöverskott för perioden. **Södra regionvårdsnämnden** redovisar ett mindre underskott efter april

**Regionsservice** resultat uppgår till 6,2 Mkr, vilket är 10,5 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på ett överskott av transporttjänster och parkeringsverksamhet. Inom transporttjänster är det positiva utfallet kopplat till vakanta tjänster samt effekter av vidtagna effektiviseringar under 2017. Parkeringsverksamheten uppvisar en gynnsam intäktsutveckling. Mer problematiskt är det avseende affärsområde måltider som uppvisar ett negativt resultat. Antal anställda är per april minus 17 jämfört med budget. Sedan 2017 tillämpas en strikt anställningsprövning. Regionsservice genomför under 2018 en organisationsförändring, vilket innebär att fortsatt restriktiv anställningsprövning. Trots ett omfattande arbete med särskilda stödsatser för att sänka sjukfrånvaron har detta ännu inte medfört önskad effekt. Sjukfrånvaron har fortsatt öka.

**Regionfastigheters** resultat uppgår till 38,3 Mkr, vilket är 35,6 Mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader, lägre inhyringskostnader och lägre kostnader för fastighetsdrift. De lägre kapitalkostnaderna beror huvudsakligen på försenade projektavslut. Antal anställda är per april 21 färre än budget. Inom flera områden uppvisas problem med att kunna rekrytera rätt kompetens. Inom division projekt saknas bl a byggprojektledare, verksamhetsprojektledare och lokalplanerare. Jämfört med helårsutfallet 2017 på sjukfrånvaron har värdet rullande 12 månader ökat med ca 5 % från 10,8 till 11,4 dagar. Sjukfrånvaron är låg men har således ökat marginellt.

# Tertialrapport januari-april 2018

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Resultaträkning

## REGION UTFALL JANUARI-APRIL

REGION JAN-APR	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2017	2018	18/17	2018	Budget	2017	2018	18/17	2018	Budget
RESULTATRÄKNING (Mkr)	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	2 670	2 959	10,8%	2 854	105	2 670	2 959	10,8%	2 854	105
Personalkostnader	-7 022	-7 344	4,6%	-7 273	-71	-7 331	-7 665	4,5%	-7 591	-74
Omkostnader	-7 579	-7 899	4,2%	-7 721	-178	-7 579	-7 899	4,2%	-7 721	-178
Avskrivningar	-441	-458	3,9%	-483	25	-441	-458	3,9%	-483	25
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 373</b>	<b>-12 742</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12 623</b>	<b>-119</b>	<b>-12 682</b>	<b>-13 063</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12 941</b>	<b>-122</b>
Skatteintäkter	9 553	9 787	2,5%	9 831	-44	9 553	9 787	2,5%	9 831	-44
Kommunalekonomisk utjämning	1 829	1 945	6,3%	1 924	20	1 829	1 945	6,3%	1 924	20
Generella statliga bidrag	1 097	1 281	16,7%	1 251	31	1 097	1 281	16,7%	1 251	31
<b>Skatt, utjämning och bidrag</b>	<b>12 480</b>	<b>13 013</b>	<b>4,3%</b>	<b>13 006</b>	<b>7</b>	<b>12 480</b>	<b>13 013</b>	<b>4,3%</b>	<b>13 006</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	15	19	31%	12	7	15	19	31%	12	7
Finansiella kostnader	-10	2	-116%	-33	35	-10	2	-116%	-33	35
Värdesäkring av pensionsskuld	-294	-310	5%	-316	6	-114	-147	30%	-147	-1
<b>Finansnetto</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>0%</b>	<b>-337</b>	<b>48</b>	<b>-108</b>	<b>-126</b>	<b>17%</b>	<b>-168</b>	<b>41</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-182</b>	<b>-18</b>		<b>46</b>	<b>-64</b>	<b>-311</b>	<b>-176</b>		<b>-102</b>	<b>-74</b>

## KONCERN UTFALL JANUARI-APRIL

KONCERN JAN-APR	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2017	2018	18/17	2018	Budget	2017	2018	18/17	2018	Budget
RESULTATRÄKNING (Mkr)	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	2 843	3 131	10,1%	3 044	87	2 843	3 131	10,1%	3 044	87
Personalkostnader	-7 270	-7 604	4,6%	-7 526	-79	-7 579	-7 925	4,6%	-7 821	-104
Omkostnader	-7 494	-7 800	4,1%	-7 657	-143	-7 494	-7 800	4,1%	-7 657	-143
Avskrivningar	-448	-466	4,1%	-493	27	-448	-466	4,1%	-493	27
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 369</b>	<b>-12 739</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12 632</b>	<b>-107</b>	<b>-12 679</b>	<b>-13 061</b>	<b>3,0%</b>	<b>-12 928</b>	<b>-133</b>
Skatteintäkter	9 553	9 787	2,5%	9 831	-44	9 553	9 787	2,5%	9 831	-44
Kommunalekonomisk utjämning	1 829	1 945	6,3%	1 924	20	1 829	1 945	6,3%	1 924	20
Generella statliga bidrag	1 097	1 281	16,7%	1 251	31	1 097	1 281	16,7%	1 251	31
<b>Skatt, utjämning och bidrag</b>	<b>12 480</b>	<b>13 013</b>	<b>4,3%</b>	<b>13 006</b>	<b>7</b>	<b>12 480</b>	<b>13 013</b>	<b>4,3%</b>	<b>13 006</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	15	19	31%	12	7	15	19	31%	12	7
Finansiella kostnader	-10	1	-106%	-34	35	-10	1	-106%	-34	35
Värdesäkring av pensionsskuld	-295	-311	5%	-316	5	-114	-148	30%	-131	-17
<b>Finansnetto</b>	<b>-290</b>	<b>-291</b>	<b>0%</b>	<b>-338</b>	<b>48</b>	<b>-110</b>	<b>-128</b>	<b>17%</b>	<b>-153</b>	<b>25</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-180</b>	<b>-17</b>		<b>35</b>	<b>-52</b>	<b>-309</b>	<b>-176</b>		<b>-75</b>	<b>-101</b>

Koncernresultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatter

# Tertialrapport januari-april 2018

Koncernstab Ekonomistyrning



## Rapportbilaga; Resultaträkning

### REGION PROGNOIS HELÅR

KONCERN RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2017 Bokslut	2018 Prognos	18/17 utveckl	2018 Budget	Budget diff	2017 Bokslut	2018 Prognos	18/17 utveckl	2018 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	8 386	8 896	6,1%	8 891	5	8 386	8 896	6,1%	8 891	5
Personalkostnader	-20 480	-21 740	6,2%	-21 267	-473	-21 442	-22 687	5,8%	-22 219	-467
Omkostnader	-23 151	-24 461	5,7%	-23 752	-709	-23 151	-24 461	5,7%	-23 752	-709
Avskrivningar	-1 377	-1 473	7,0%	-1 485	12	-1 377	-1 473	7,0%	-1 485	12
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-36 622</b>	<b>-38 777</b>	<b>5,9%</b>	<b>-37 613</b>	<b>-1 165</b>	<b>-37 585</b>	<b>-39 724</b>	<b>5,7%</b>	<b>-38 565</b>	<b>-1 159</b>
Skatteintäkter	28 630	29 551	3,2%	29 493	58	28 630	29 551	3,2%	29 493	58
Kommunalekonomisk utjämning	5 487	5 835	6,3%	5 773	61	5 487	5 835	6,3%	5 773	61
Generella statliga bidrag	3 492	3 795	8,7%	3 752	43	3 492	3 795	8,7%	3 752	43
<b>Skatt, utjämning och bidrag</b>	<b>37 609</b>	<b>39 181</b>	<b>4,2%</b>	<b>39 018</b>	<b>163</b>	<b>37 609</b>	<b>39 181</b>	<b>4,2%</b>	<b>39 018</b>	<b>163</b>
Finansiella intäkter	56	48	-16%	36	11	56	48	-16%	36	11
Finansiella kostnader	-62	-92	49%	-99	7	-62	351	-666%	408	-57
Värdesäkring av pensionsskuld	-744	-885	19%	-948	63	-341	-885	159%	-948	63
<b>Finansnetto</b>	<b>-749</b>	<b>-930</b>	<b>24%</b>	<b>-1 011</b>	<b>81</b>	<b>-347</b>	<b>-487</b>	<b>40%</b>	<b>-504</b>	<b>17</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>238</b>	<b>-526</b>		<b>395</b>	<b>-921</b>	<b>-323</b>	<b>-1 030</b>		<b>-51</b>	<b>-979</b>

### KONCERN PROGNOIS HELÅR

KONCERN RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2017 Bokslut	2018 Prognos	18/17 utveckl	2018 Budget	Budget diff	2017 Bokslut	2018 Prognos	18/17 utveckl	2018 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	8 881	9 429	6,2%	8 636	793	8 881	9 429	6,2%	8 636	793
Personalkostnader	-21 202	-22 513	6,2%	-21 001	-1 512	-22 164	-23 459	5,8%	-21 954	-1 506
Omkostnader	-22 858	-24 170	5,7%	-22 021	-2 149	-22 858	-24 170	5,7%	-22 021	-2 149
Avskrivningar	-1 401	-1 506	7,5%	-1 434	-72	-1 401	-1 506	7,5%	-1 434	-72
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-36 580</b>	<b>-38 760</b>	<b>6,0%</b>	<b>-35 821</b>	<b>-2 940</b>	<b>-37 542</b>	<b>-39 707</b>	<b>5,8%</b>	<b>-36 773</b>	<b>-2 934</b>
Skatteintäkter	28 630	29 551	3,2%	28 393	1 159	28 630	29 551	3,2%	28 393	1 159
Kommunalekonomisk utjämning	5 487	5 835	6,3%	5 419	416	5 487	5 835	6,3%	5 419	416
Generella statliga bidrag	3 492	3 795	8,7%	3 339	456	3 492	3 795	8,7%	3 339	456
<b>Skatt, utjämning och bidrag</b>	<b>37 609</b>	<b>39 181</b>	<b>4,2%</b>	<b>37 151</b>	<b>2 030</b>	<b>37 609</b>	<b>39 181</b>	<b>4,2%</b>	<b>37 151</b>	<b>2 030</b>
Finansiella intäkter	56	48	-16%	43	4	56	48	-16%	43	4
Finansiella kostnader	-65	-95	47%	-866	771	-65	348	-638%	-359	707
Värdesäkring av pensionsskuld	-745	-887	19%	-82	-805	-343	-887	158%	-82	-805
<b>Finansnetto</b>	<b>-754</b>	<b>-935</b>	<b>24%</b>	<b>-904</b>	<b>-30</b>	<b>-351</b>	<b>-492</b>	<b>40%</b>	<b>-397</b>	<b>-94</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>276</b>	<b>-514</b>		<b>426</b>	<b>-940</b>	<b>-285</b>	<b>-1 018</b>		<b>-20</b>	<b>-998</b>

Koncernresultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatter

# Tertialrapport januari-april 2018

Koncernstab Ekonomistyrning



## Rapportbilaga; Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)	FULLFONDERING				BLANDMODELL			
	Region		Koncern		Region		Koncern	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec
Periodens Resultat	-18	238	-17	233	-176	-323	-176	-327
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)	972	2 994	978	3 023	700	2 323	706	2 352
Pensionsutbetalningar	-431	-1 231	-431	-1 232	0	0	0	0
Realisationsvinster/förluster	-8	-40	-8	-39	-8	-40	-8	-39
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>516</i>	<i>1 960</i>	<i>523</i>	<i>1 984</i>	<i>516</i>	<i>1 960</i>	<i>523</i>	<i>1 985</i>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	96	-251	126	-285	96	-251	126	-285
Ökning/minskning av förråd och varulager	-25	16	-25	16	-25	16	-25	16
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-91	519	-106	545	-91	519	-106	545
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>496</b>	<b>2 245</b>	<b>518</b>	<b>2 261</b>	<b>496</b>	<b>2 245</b>	<b>518</b>	<b>2 261</b>
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-32	-44	-32	-44	-32	-44	-32	-44
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 014	-2 749	-1 038	-2 782	-1 014	-2 749	-1 038	-2 782
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	107	0	107	0	107	0	107
Erhållna investeringsbidrag	1	8	1	8	1	8	1	8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 044</b>	<b>-2 682</b>	<b>-1 068</b>	<b>-2 715</b>	<b>-1 044</b>	<b>-2 682</b>	<b>-1 068</b>	<b>-2 715</b>
Nyupptagna lån	450	250	450	250	450	250	450	250
Amortering av lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortering leasing	-206	-248	-206	-248	-206	-248	-206	-248
Förändring koncernlån	-9	-19	-7	-3	-9	-19	-7	-3
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga fordringar	0	59	0	59	0	59	0	59
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>235</b>	<b>42</b>	<b>237</b>	<b>58</b>	<b>235</b>	<b>42</b>	<b>237</b>	<b>58</b>
<b>Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-314</b>	<b>-407</b>	<b>-314</b>	<b>-408</b>	<b>-314</b>	<b>-407</b>	<b>-314</b>	<b>-407</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 506</b>	<b>1 913</b>	<b>1 507</b>	<b>1 915</b>	<b>1 506</b>	<b>1 913</b>	<b>1 507</b>	<b>1 915</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 191</b>	<b>1 506</b>	<b>1 193</b>	<b>1 507</b>	<b>1 191</b>	<b>1 506</b>	<b>1 193</b>	<b>1 507</b>
<b>Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets början</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3 596</b>	<b>-3 673</b>	<b>-3 277</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3 596</b>	<b>-3 673</b>	<b>-3 277</b>
<b>Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid periodens slut</b>	<b>-4 525</b>	<b>-3 977</b>	<b>-4 223</b>	<b>-3 673</b>	<b>-4 525</b>	<b>-3 977</b>	<b>-4 223</b>	<b>-3 673</b>
<i>Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</i>								
Justering för av- och nedskrivningar	458	1 378	466	1 402	458	1 378	466	1 402
Justering för avsättningar	757	1 805	757	1 821	484	1 134	484	1 150
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur	13	38	13	38	13	38	13	38
Justering för kortfristiga finansiella poster	-250	-211	-252	-232	-250	-211	-252	-232
Justering för periodiserade reavinst	8	35	8	35	8	35	8	35
Justering för periodiserade investeringsbidrag	-12	-32	-12	-32	-12	-32	-12	-32
Justering för periodiserade hyresintäkter	0	-26	0	-26	0	-26	0	-26
Justering för periodiserad överkursränta	-2	-6	-2	-6	-2	-6	-2	-6
Justering för Eget kapital - uppskjuten skatt	0	0	0	10	0	0	0	10
Justering för bidrag till infrastruktur	1	12	1	12	1	12	1	12
<b>Summa</b>	<b>972</b>	<b>2 994</b>	<b>978</b>	<b>3 023</b>	<b>700</b>	<b>2 323</b>	<b>706</b>	<b>2 352</b>

# Koncernstab Ekonomistyrning

Koncernstab Ekonomistyrning



BALANSRÄKNING (Mkr)	Rapportbilaga; Balansräkning							
	FULLFONDERING				BLANDMODELL			
	Region		Koncern		Region		Koncern	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	30 apr	31 dec	30 apr	31 dec	30 apr	31 dec	30 apr	31 dec
Immateriella tillgångar	153	141	153	141	153	141	153	141
Fastigheter	11 638	11 114	11 638	11 114	11 638	11 114	11 638	11 114
Utrustning	8 434	8 383	8 573	8 506	8 434	8 383	8 573	8 506
Finansiella anläggningstillgångar	725	725	557	557	725	725	557	557
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>20 950</b>	<b>20 363</b>	<b>20 921</b>	<b>20 319</b>	<b>20 950</b>	<b>20 363</b>	<b>20 921</b>	<b>20 319</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>855</b>	<b>868</b>	<b>855</b>	<b>868</b>	<b>855</b>	<b>868</b>	<b>855</b>	<b>868</b>
Förråd	304	280	305	280	304	280	305	280
Kortfristiga fordringar	3 028	3 124	3 018	3 144	3 028	3 124	3 018	3 144
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassa och bank	1 191	1 506	1 193	1 507	1 191	1 506	1 193	1 507
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>4 524</b>	<b>4 909</b>	<b>4 515</b>	<b>4 931</b>	<b>4 524</b>	<b>4 909</b>	<b>4 515</b>	<b>4 931</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>26 329</b>	<b>26 140</b>	<b>26 292</b>	<b>26 117</b>	<b>26 329</b>	<b>26 140</b>	<b>26 292</b>	<b>26 117</b>
Ingående eget kapital	-20 073	-20 311	-20 052	-20 285	-3 015	-2 692	-2 994	-2 666
Periodens resultat	-18	238	-17	233	-176	-323	-176	-327
<b>Eget kapital</b>	<b>-20 091</b>	<b>-20 073</b>	<b>-20 069</b>	<b>-20 052</b>	<b>-3 191</b>	<b>-3 015</b>	<b>-3 169</b>	<b>-2 994</b>
Avsättningar för pensioner	31 351	31 024	31 447	31 120	14 452	13 966	14 547	14 062
Övriga avsättningar	165	166	177	178	165	166	177	178
<b>Avsättningar</b>	<b>31 516</b>	<b>31 190</b>	<b>31 624</b>	<b>31 298</b>	<b>14 616</b>	<b>14 132</b>	<b>14 724</b>	<b>14 240</b>
Långfristiga låneskulder	3 719	3 721	3 719	3 721	3 719	3 721	3 719	3 721
Långfristiga skulder, leasing	995	1 010	995	1 010	995	1 010	995	1 010
Övriga långfristiga skulder	531	542	531	542	531	542	531	542
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>5 246</b>	<b>5 273</b>	<b>5 246</b>	<b>5 273</b>	<b>5 246</b>	<b>5 273</b>	<b>5 246</b>	<b>5 273</b>
Kortfristiga låneskulder	1 045	601	744	294	1 045	601	744	294
Kortfristiga skulder, leasing	41	232	41	232	41	232	41	232
Övriga kortfristiga skulder	8 572	8 916	8 706	9 071	8 572	8 916	8 706	9 071
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>9 658</b>	<b>9 749</b>	<b>9 491</b>	<b>9 598</b>	<b>9 658</b>	<b>9 749</b>	<b>9 491</b>	<b>9 598</b>
<b>Skulder</b>	<b>14 904</b>	<b>15 023</b>	<b>14 737</b>	<b>14 871</b>	<b>14 904</b>	<b>15 023</b>	<b>14 737</b>	<b>14 871</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>26 329</b>	<b>26 140</b>	<b>26 292</b>	<b>26 117</b>	<b>26 329</b>	<b>26 140</b>	<b>26 292</b>	<b>26 117</b>
Pensionsåtagande inkl löneskatt	0	0	0	0	16 900	17 058	16 900	17 058



Rapportbilaga

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

	Utfall apr-17	Utfall apr-18	Budget apr-18	Budget- avvikelse	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse
Kulturnämnden	3,2	0,2	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	22,9	79,7	44,1	35,6	58,1	0,0	0,0	0,0
Regionala utvecklingsnämnden	15,4	14,6	14,7	-0,1	6,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Regional utveckling</b>	<b>41,4</b>	<b>94,6</b>	<b>58,8</b>	<b>35,8</b>	<b>65,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-133,4	-19,7	-1,9	-17,8	-360,9	-263,5	0,4	-264,0
- därav HSN	-123,3	-47,8	-0,2	-47,6	-352,8	-237,3	0,0	-237,3
- därav Hälsostaden	-12,5	-10,8	-4,1	-6,6	-8,1	-26,3	0,4	-26,7
- därav Medicinsk service	2,4	38,8	2,4	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukvårdsnämnd SUS	-279,2	-286,1	-53,8	-232,3	-610,2	-725,0	18,8	-743,8
Sjukvårdsnämnd KRYH	-113,5	-64,4	-43,0	-21,5	-167,6	-105,0	7,9	-112,9
Sjukvårdsnämnd SUND	-78,4	-43,2	-31,0	-12,2	-123,2	-135,0	10,4	-145,4
Habilitering- och hjälpmedelsnämnd	-1,4	-5,2	-12,9	7,7	12,5	5,0	0,0	5,0
<b>Summa Hälso- och sjukvård</b>	<b>-605,8</b>	<b>-418,7</b>	<b>-142,7</b>	<b>-276,0</b>	<b>-1 249,4</b>	<b>-1 223,6</b>	<b>37,5</b>	<b>-1 261,0</b>
Service- och verksamhetsnämnden	11,2	44,5	-1,6	46,1	62,5	55,2	60,0	-4,8
- därav Regionservice	-13,7	6,2	-4,3	10,5	7,6	26,9	37,4	-10,4
- därav Regionfastigheter	25,0	38,3	2,7	35,6	55,0	28,2	22,6	5,6
Regionstyrelsen	90,4	67,7	-8,1	75,8	169,4	20,0	0,0	20,0
Personalnämnden	17,3	11,2	-1,0	12,1	38,0	7,5	0,0	7,5
Södra Regionvårdsnämnden	-0,8	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,7	0,2	-0,1	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,5	2,6	0,0	2,6	4,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Verksamhetsstöd/övriga</b>	<b>120,2</b>	<b>124,7</b>	<b>-10,8</b>	<b>135,5</b>	<b>276,1</b>	<b>82,7</b>	<b>60,0</b>	<b>22,7</b>
<b>Summa verksamheten</b>	<b>-444,2</b>	<b>-199,4</b>	<b>-94,7</b>	<b>-104,7</b>	<b>-907,5</b>	<b>-1 140,9</b>	<b>97,4</b>	<b>-1 238,3</b>
Central finansiering	262,2	181,6	74,6	107,1	1 145,2	615,0	297,5	317,5
<b>Summa Region Skåne</b>	<b>-182,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>46,4</b>	<b>-64,2</b>	<b>237,6</b>	<b>-525,9</b>	<b>395,0</b>	<b>-920,9</b>
Folktandvården Skåne AB *)	15,4	8,2	3,2	5,0	26,6	4,8	4,8	0,0
Region Skåne Holding AB *)	-17,6	-11,6	0,0	-11,6	-7,0	-5,0	-5,0	0,0
Koncernjusteringar *)	4,1	4,1	4,1	0,0	12,3	12,3	12,3	0,0
<b>Summa Region Skåne KONCERN</b>	<b>-180,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>35,4</b>	<b>-52,5</b>	<b>269,5</b>	<b>-513,8</b>	<b>407,1</b>	<b>-920,9</b>

\*) Före bokslutsdispositioner och skatt

# Koncernstab Ekonomistyrning

Koncernstab Ekonomistyrning



## Rapportbilaga; Investeringar

<b>INVESTERINGAR (Mkr)</b>	<b>2017 jan-april</b>	<b>2018 jan-april</b>	<b>2018 Budget</b>	<b>2018 Prognos</b>	<b>Budget diff</b>
Bygg HS	410	482	1 700	1 816	-116
Servicenämnden	105	185	1 056	962	94
Kreditivränta bygg	7	13	21	31	-10
<b>Summa Bygg</b>	<b>522</b>	<b>680</b>	<b>2 777</b>	<b>2 809</b>	<b>-32</b>
Utrustning HS	164	137	699	658	41
Kollektivtrafiknämnden	30	6	64	75	-11
Regionservice	2	4	34	41	-7
Regionfastigheter	20	18	28	40	-12
RS invmedel utrustn	0	0	91	0	90
<b>Summa Urustning</b>	<b>216</b>	<b>165</b>	<b>915</b>	<b>814</b>	<b>101</b>
<b>Immateriella</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>448</b>	<b>375</b>	<b>73</b>
<b>Tåg/bussar, inkl kreditiv</b>	<b>305</b>	<b>169</b>	<b>956</b>	<b>951</b>	<b>5</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 055</b>	<b>1 045</b>	<b>5 095</b>	<b>4 949</b>	<b>146</b>
<b>Regional bedömning</b>				<b>-550</b>	
				<b>4 400</b>	