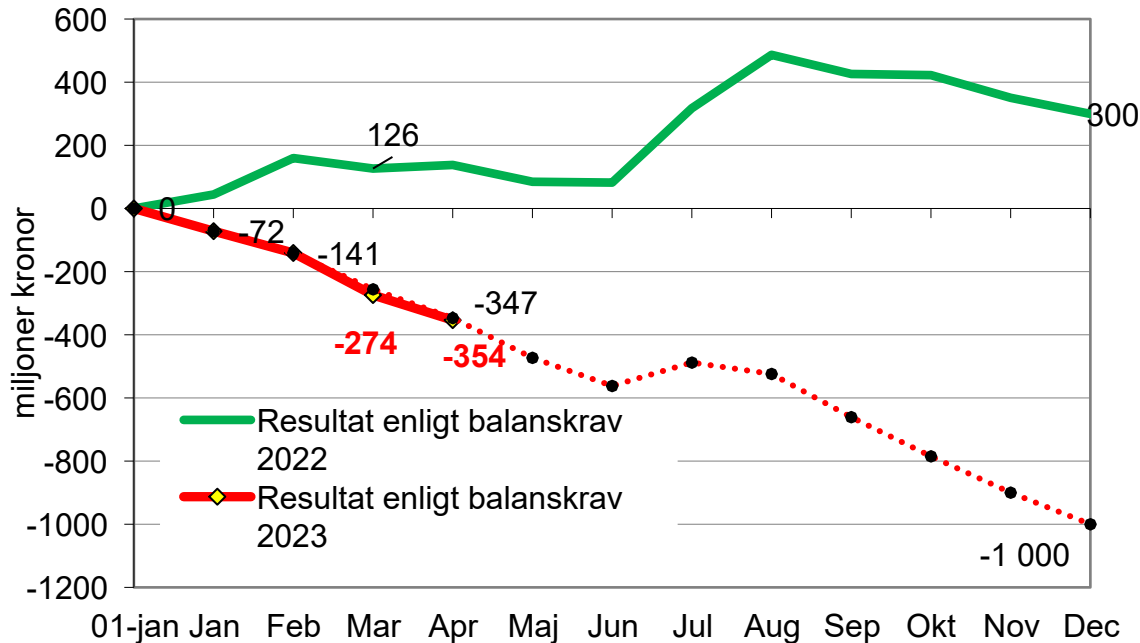


# Resultatutveckling 2023

# Balanskravsresultat



## Förutsättningar för prognosen

- Den negativa resultatutvecklingen tilltar i april tfa av nya löneavtal
- Inga nya generella statsbidrag
- Riktade statsbidrag som 2022 (exkl statsbidrag för testning)
- Inflationen har genomslag på i stort sett samtliga kostnader
- Verksamhetsomfattning som 2022

## Utfall

- Positiv utveckling av avgifter och såld vård, +18 %
- Hög kostnadsökningstakt för löner i april, 6,8%, ackumulerat 4,4 % (nya löner och +192 åa)
- Högre skatteintäkter tfa av märket på 4,1 %

- **Nettokostnadsutveckling 14,9% (7,0%)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 2,7% (5,1%)**

# Driftredovisning

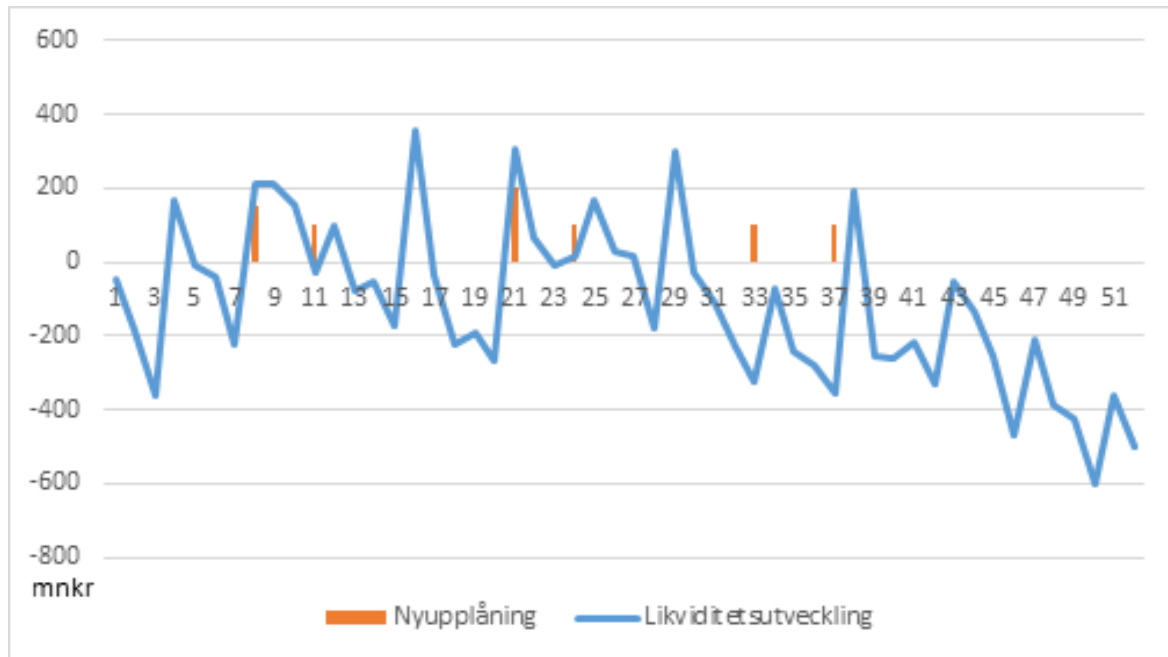
(mnkr)	Budget-			Prognos -			Budget-
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	avvikelse ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	avvikelse 2023	
REGIONFULLMÄKTIGE	-5	-6	1				4
REGIONSTYRELSEN	-939	-1 054	115				322
varav							
- Regionstyrelsen och Regionkansliet	-109	-132	23				62
- Hälsovalsenheten	-679	-693	14				45
- Tandvårdsenheten	-85	-87	2				7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-66	-142	76				207
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	-2 832	-2 488	-344				-600
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-19	-6	-13				-20
SERVICENÄMNDEN	-30	-38	8				21
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	-269	-225	-44				-41
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	-57	-56	-1				13
KULTURNÄMNDEN	-37	-41	4				1
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	1	0	1				3
<b>SUMMA VERKSAMHETER</b>	<b>-4 187</b>	<b>-3 914</b>	<b>-273</b>	<b>-12 448</b>	<b>-11 402</b>	<b>-1 046</b>	<b>-298</b>
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING	3 865	3 723	142	11 480	11 173	307	-253
<b>PERIODENS/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-322</b>	<b>-191</b>	<b>-131</b>	<b>-968</b>	<b>-229</b>	<b>-739</b>	<b>-551</b>
<i>+/- balanskravsjusteringar</i>	-32	25	-57	-32	75	-107	651
<b>BALANSKRAVSRESULTAT</b>	<b>-354</b>	<b>-166</b>	<b>-188</b>	<b>-1 000</b>	<b>-155</b>	<b>-845</b>	<b>100</b>

# Investeringar

(mnr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella	1	0	14	27	0
Byggnader	128	220	421	1 036	619
Inventarier	74	96	519	777	340
Investeringsbidrag	0	0	0	-	-2
<b>Totalt</b>	<b>203</b>	<b>316</b>	<b>954</b>	<b>1 840</b>	<b>957</b>

- **100 mnr investerat i april**
- **Knapp nedrevidering av investeringsprognosen per april**

# Likviditetsutveckling



- **Nya lån: 450 mnkr**
- **Prognos: 300 mnkr**
- **Checkräkningskredit 300 mnkr**