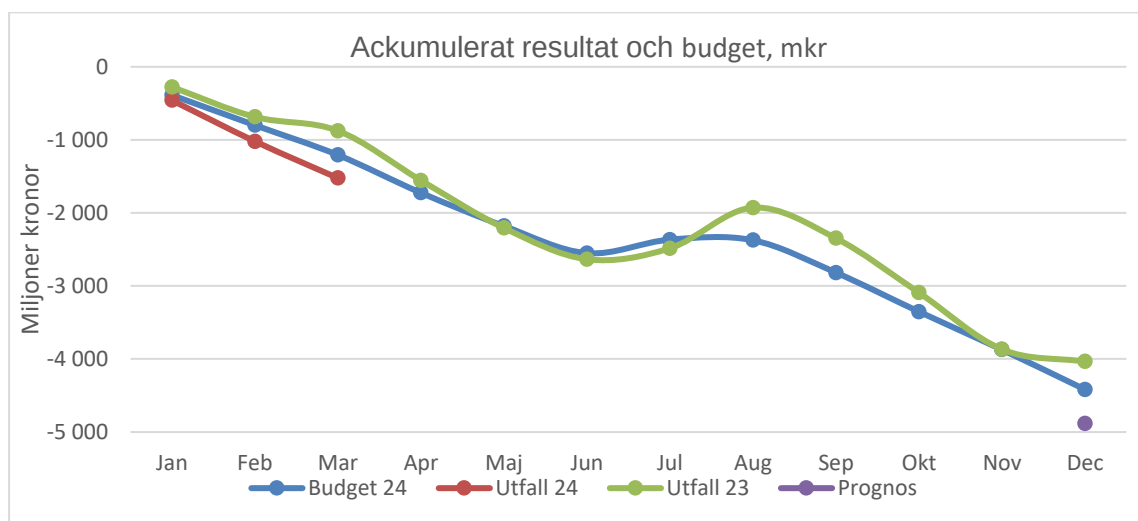


Kvartalsrapport januari-mars 2024

Periodens resultat och prognos 2024

Resultatet för perioden januari - mars 2024 uppgår till -1 524 miljoner kronor, vilket är 317 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet för motsvarande period 2023 var -876 miljoner kronor. Jämfört med året innan har därmed periodresultatet försämrats med 648 miljoner kronor.



Verksamhetens nettokostnader är för perioden 413 miljoner kronor sämre än budgeterad nivå, och det är verksamhetens intäkter och personalkostnader som står för de negativa avvikelserna. Skatteintäkter, utjämning och generella statliga bidrag ligger 25 miljoner kronor över budgeterad nivå och finansnetto uppvisar positiv budgetavvikelse om 71 miljoner kronor.

Resultat och prognos per sektor (mkr)	Utfall 2303	Utfall 2403	Budget 2403	Budget-avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Budgavv prognos
Regional utveckling	30	172	-27	199	196	0	196
Hälso- och sjukvård	-761	-473	-82	-391	-1 242	0	-1 242
Verksamhetsstöd/övriga	105	104	7	97	-54	0	-54
Summa verksamhet	-625	-197	-101	-95	-1 100	0	-1 100
Central finansiering	-250	-1 327	-1 104	-223	-3 785	-4 417	632
Summa Region Skåne	-876	-1 524	-1 206	-317	-4 885	-4 417	-468

Resultatet för Sektor Hälso- och sjukvård är efter det första kvartalet -473 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -391 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett samlat budgetunderskott på -1 242 miljoner kronor. Flertalet styrelser visar en negativ helårsprognos.

Sektor Regional utveckling visar under första kvartalet ett positivt resultat på 172 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 199 miljoner kronor. Helårsprognos för sektorn är 196 miljoner kronor vilket i sin helhet kopplas till Kollektivtrafiknämnden.

Det samlade resultatet för nämnderna inom Sektor stöd och övrigt uppgår efter första kvartalet 2024 till 104 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 97 miljoner kronor. Årsprognos bedöms till -55 miljoner kronor i förhållande till budget. Det prognostiserade underskottet återfinns inom Service- och fastighetsnämnden.

Den centrala finansieringen har en årsprognos som är 632 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen är kopplad till det extra statsbidrag som är föreslaget i vårändringsbudgeten, som nu har tagits med i prognosen med 796 miljoner kronor. Periodens utfall på -1 327 miljoner kronor är 223 miljoner kronor sämre än budget, vilket beror på periodeffekter gällande intäkter för specialdestinerade statsbidrag och ökade pensionskostnader.

Regionens samlade budgeterade resultat på -4 417 miljoner kronor beräknas överskridas med 468 miljoner kronor. Det bekymmersamma ekonomiska läget från 2023 fortsätter och den samlade prognosbedömningen ger en försämring mot fjolårets utfall med 850 miljoner kronor. Det måste fortsatt framhållas att den höga inflationen är den största orsaken till det ekonomiska läget. Denna påverkade starkt vår ekonomi under 2023 och detta fortsätter 2024 även om inflationen minskat under inledningen av året. Det tydligaste exemplet är de ökade pensionskostnaderna, som ökade med över 4 000 miljoner kronor mellan 2022 och 2023. Ökningen 2024 i förhållande till 2023 uppgår till ca 1 2000 miljoner kronor. Av detta belopp är ungefär hälften hänförligt till finansnettot, medan resterande del redovisas som personalkostnad.

Årets inledande budgetavvikelser och nu redovisade prognosbedömningar indikerar att problemets omfattning är större och därmed ännu mera allvarligt än fjolårets ekonomiska obalans. Åtgärder, både på kort och längre sikt, för att dämpa kostnadsutvecklingen är därför oundgängligen nödvändiga. Att skapa balans mellan Region Skånes intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning samtidigt som vi behöver lösa utmaningarna med tillgänglighet och personalförsörjning så att vi kan leverera god service och samhällsnytta både för dagens och morgondagens skåningar.

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 2023 eller 2024.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Skatt, utjämning och bidrag (Mkr)	Utfall 2303	Utfall 2403	Budget 2024	Prognos 2024	Budget avv prognos
Prel. skatteinbetalningar	9 566	9 940	39 683	39 760	77
Prognos skatteavräkning år 0	-26	-11	27	-45	-72
Justeringspost år -1	70	-72	0	-72	-72
Skatteintäkter	9 610	9 857	39 710	39 643	-67
Inkomstutjämning	1 925	2 045	8 153	8 181	28
Kostnadsutjämning	-168	-179	-718	-717	1
Regleringsbidrag/avgift	151	259	1 042	1 038	-4
Kommunalekonomisk utjämning	1 908	2 125	8 477	8 502	25
Läkemedelsförmånen	1 170	1 315	4 893	5 326	433
Generella statliga bidrag	0	100	404	1 195	791
Generella statliga bidrag	1 170	1 414	5 297	6 521	1 224
SUMMA	12 688	13 396	53 484	54 666	1 182

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som låg till grund för budget 2024 uppvisas endast mindre förändringar. Preliminära skatteintäkter förväntas öka med 77 miljoner kronor, medan slutavräkningen för 2023 bedöms bli 72 miljoner kronor lägre. Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2023 och 2024 uppgår till 4,6 procent respektive 3,3 procent. SKR:s prognos enligt cirkulär 16/2023 innebär en lägre uppräkning, vilket gör att prognosen för slutavräkningen 2024 blir negativ och uppgår till – 45 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämning bedöms sammantaget öka med 25 miljoner kronor jämfört med budgeterat belopp till följd av bättre utfall i inkomstutjämningen.

Anslaget för läkemedel har ökat för 2024 och årsprognosen ligger över budgeterad nivå med 433 miljoner kronor. I detta ingår också en positiv slutavräkning kring läkemedelsrabatter för 2023.

Den positiva avvikelsen kring generella statsbidrag är kopplat till att vi tagit med den förstärkning som föreslagits inför kommande vårandringsbudget som för Skånes del innebär 796 miljoner kronor.

När det gäller kostnadsutvecklingen så har Region Skånes verksamheter svårigheter med följsamhet mot budget, eftersom prognoserna indikerar klart större ökningar än vad budgeten tillåter, vilket kan utläsas ur nedanstående utvecklingstal.

	2403 Utfall	2024 Budget	2024 Prognos
Nettokostnad Region Skåne	9,1%	2,9%	6,4%
Bruttokostnad, Region Skåne	5,7%	1,5%	4,1%
- varav Regional utveckling	1,3%	2,7%	2,2%
- varav Hälso- och sjukvård	6,7%	1,1%	3,8%
- varav Verksamhetsstöd/övriga	4,4%	5,6%	6,2%

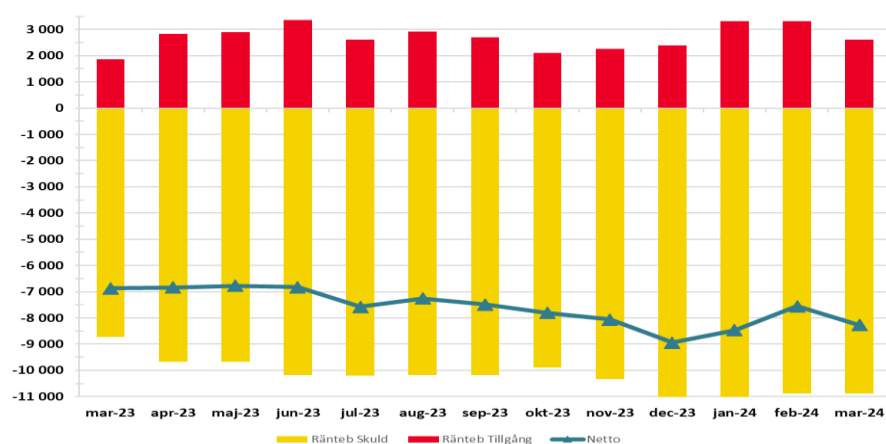
Kolumnerna Budget 2024 och Prognos 2024 är i förhållande till bokslut 2023, kolumn utfall 2403 är i förhållande till 2303.

Avvikelsena gäller framför allt för hälso- och sjukvård men det är även vissa verksamheter inom verksamhetsstöd/övriga som har för hög utveckling. Årsprognosen för nettokostnaderna ligger, främst på grund av ökade personal- och omkostnader, 6,4 procent högre än 2023 års utfall, medan aktuell budget tillåter 2,9 procent. Skillnaden ska relateras till att årsprognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag inte har samma utveckling. 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 600 miljoner kronor (i förhållande till bokslut 2023), vilken har sin grund i det makroekonomiska läget med den höga inflationen.

För helheten indikerar verksamheternas prognoser att kostnadsutvecklingen kommer att dämpas fram till årets slut, vilket är helt nödvändigt för att minska budgetavvikelsen. Dock är nuvarande bedömd minskning inte tillräcklig för att nå ett resultat i balans mot budget. Det är således av yttersta vikt att omställningsarbetet som påbörjades under 2023 fortsätter och fördjupas för att finna åtgärder inom omställningens sex insatsområde som är pådrivande för att säkra en god tillgänglighet, kompetensförsörjning och en ekonomi i balans.

Räntebärande nettoskuld

Under årets första tre månader minskade nettolåneskulden med 667 miljoner kronor. Den räntebärande nettolåneskulden uppgår den sista mars till 8 270 miljoner kronor. Ett antal större händelser har inträffat under perioden. I början av året emitterades ett grönt femårigt obligationslån uppgående till 400 miljoner kronor vilket följdes av planerlig amortering av ett obligationslån på 1 000 miljoner kronor. I januari likvidreglerades även skatteavräkningen för 2022 vilket innebar ett tillskott på 1 091 miljoner kronor. Under perioden bidrog kapitalbindningen med ett tillskott på 1 815 miljoner kronor vilket till stor del beror på en uppbyggnad av leverantörsskulder.



Under året har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 58 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor lägre än budget. Huvudorsaken är att räntenivåerna har minskat sedan budgettillfället.

Investeringar

Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 1 017 miljoner kronor. Utfallet är 121 miljoner kronor högre än för motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2024 uppgår till 5 532 miljoner kronor vilket är 116 miljoner kronor lägre än ramen för 2023.

Förvaltningarnas samlade årsprognoser indikerar ett utfall om 5 557 miljoner kronor. Historiskt finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En övergripande regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 4 900 miljoner kronor. Det samlade utfallet under 2023 blev 4 677 miljoner kronor.

INVESTERINGAR (mkr)	2303	2403	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Bygg	543	426	2 185	2 031	-154
Servicenämnden	72	144	694	1 048	354
Kreditivränta bygg	30	57	135	223	88
Summa Bygg	645	627	3 014	3 303	288
Utrustning	96	174	1 502	1 537	35
Kollektivtrafiknämnden	4	0	40	40	0
Regionservice	10	-2	128	69	-59
Regionfastigheter	47	103	0	0	0
Invmedel utrustn	0	6	359	74	-285
Summa Utrustning	157	281	2 028	1 719	-309
Immateriella	87	100	391	455	65
Tåg/bussar, inkl kreditiv	8	10	99	81	-19
Summa investeringar	897	1 017	5 532	5 557	25

Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 627 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är 18 miljoner kronor lägre än föregående år.

Efter tre månader har de två stora projekten på sjukhusområdena i Malmö och Hässleholm förbrukat sammanlagt 372 miljoner kronor. Bussdepåerna i Malmö och Lund har under samma tid förbrukat 14 miljoner kronor. Regionfastigheters helårsprognos uppgår för bygginvesteringar till 3 303 miljoner kronor inklusive kreditivränta och även här är det de stora utvecklingsprojekten inom hälso- och sjukvården som dominerar med 1 888 miljoner kronor och bussdepåerna med 299 miljoner kronor.

Prognosen från Regionfastigheter för helåret är 289 miljoner kronor högre än budget. De högre prognostiserade utfallen består framför allt av högre utgifter i Servicenämndens investeringar medan prognosen för de strategiska projekten för hälso- och sjukvården ligger något under budgeterat. Prognosen för kreditivräntan ligger 88 miljoner kronor högre än budget.

Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 291 miljoner kronor vilket är 126 miljoner kronor högre än motsvarande period 2023.

Förvaltningarnas samlade prognosticerade utfall för utrustningar är 1 800 miljoner kronor och budgeten är 2 128 miljoner kronor. Relativt budget prognosticeras att investeringarna i utrustning kopplat till hälso- och sjukvården kommer landa på 1 537 miljoner kronor jämfört med budget på 1 502 miljoner kronor. Anledningen till detta är det överhäng från tidigare år där man nu tror att utfallet kommer 2024.

Immateriella investeringar

Region Skåne har tre projekt i genomförandeskede som är helt immateriellt, vårdinformationssystemet SDV, Raindanceprojektet och programmet för Skånes digitala infrastruktur SDI. Utfallet är hittills i år 100 Mkr och prognosen är 455 mkr. Budgeten uppgår till 391 miljoner kronor vilket i sin helhet består av SDV och Raindanceprojektet.

Medarbetare

Antal anställda

Vid utgången av mars 2024 hade Region Skåne 37 665 månadsavlönade medarbetare inom förvaltningsdriven verksamhet, en ökning med 1089 medarbetare (3,0 procent) jämfört med samma datum föregående år.

Månadsavlönade/Personalgrupp	2403	Förändring mot föregående år	Diff %
Administratörer	1 836	41	2,3%
Administratörer, vård	1 935	-35	-1,8%
Arbeterapeuter	421	8	1,9%
Barnmorskor	590	16	2,8%
Biomedicinska analytiker	897	-9	-1,0%
Dietister	141	8	6,0%
Fysioterapeuter	798	15	1,9%
Handläggare	2 513	152	6,4%
Ingenjörer	317	31	10,8%
Kultur, turism och friluftsliv	25	0	0,0%
Kurativt och socialt	746	27	3,8%
Köks- och måltidsarbete	127	-23	-15,3%
Ledningsarbete	1 663	53	3,3%
Logopeder	182	8	4,6%
Läkare icke specialistkompetenta	2 146	14	0,7%
Läkare specialistkompetenta	3 080	52	1,7%
Psykologer	663	39	6,3%
Psykoaterapeuter	10	0	0,0%
Sjuksköterskor	8 976	332	3,8%
Skola	139	6	4,5%
Städ, tvätt, renhållningsarbete	576	-8	-1,4%
Tandläkare	27	-2	-6,9%
Tandsköterskor	28	1	3,7%
Tekniker	347	28	8,8%
Undersköterskor, skötare m.fl.	8 144	232	2,9%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	410	6	1,5%
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	777	93	13,6%
Övrigt rehabiliteringsarbete	162	5	3,2%
Totalt månadsavlönade:	37 665	1 089	3,0%

De personalgrupper som ökat mest i faktiska tal är sjuksköterskor, undersköterskor, skötare med flera, handläggare, och övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård. Större minskningar finns i grupperna administratörer vård (medicinska sekreterare) samt köks- och måltidsarbete.

Förändring personalgrupper

Personalgruppen *sjuksköterskor* har ökat med 332 medarbetare under perioden. En stor del av ökningen har skett under det första kvartalet 2024 och har en koppling till arbetet med oberoende av inhyrning från bemanningsföretag och beslutet om hyrstopp för sjuksköterskor som trädde i kraft 15 januari 2024. Det finns dock fortsatta rekryteringsbehov, inom vissa områden, för att kunna säkerställa en god tillgänglighet, ett önskat antal vårdplatser och att undvika ökat övertidsuttag. Det framgår inte att hyrstoppet haft en generell påverkan på övertid eller på personalrörligheten men det kräver stora insatser avseende bland annat resursplanering inom verksamheterna.

Undersköterskor, skötare med flera har ökat med 232 medarbetare under perioden. Ökningen under det första kvartalet är inte lika stor som för sjuksköterskor utan är mer jämnt fördelad för hela perioden från mars 2023 till mars 2024.

Personalgruppen *handläggare* har ökat med 152 medarbetare under perioden. Gruppen är svåranalyserad då handläggare återfinns inom många olika verksamhetsområden. Det går inte att peka på en entydig förklaring eller bakomliggande orsak till ökningen.

Personalgruppen *övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård* har ökat med 93 medarbetare under perioden. Vid sidan av de direkta rekryteringsbehoven av dessa kompetenser kan verksamheterna genom att rekrytera inom denna grupp även frigöra resurser för att avlasta patientnära vårdyrken.

Administratörer, vård (medicinska sekreterare) har minskat med 35 medarbetare under perioden. Personalgruppen är svårrekryterad och det är svårt att ersätta medarbetare som slutar. Andra administrativa grupper får bistå för att hantera kompetensbristen.

Inhyrd bemanning

Kostnaden för inhyrd bemanning har minskat avseende sjuksköterskor. Kostnaderna för sjuksköterskor under 2024 avser januari innan hyrstoppet trädde i kraft. Under februari och mars skedde ingen inhyrning dock finns viss eftersläpning i den ekonomiska faktureringen från leverantörerna. Hyrstoppet har fått olika effekter framför allt beroende på hur stor inhyrningen har varit historiskt. Inom vissa verksamheter har det inneburit ett ökat övertidsuttag och utmaningar att kunna hålla vårdplatser öppna. Den samlade effekten är dock inte entydig. Vissa verksamheter har under samma period haft en minskning av både personalrörlighet och sjukfrånvaro samt arbetat med bemanningsplanering, omställningsinsatser och nyttjande av andra kompetenser som avlastar gruppen sjuksköterskor. Ökningen av antalet sjuksköterskor i Region Skåne har också en påverkan på den samlade effekten av hyrstoppet. Användandet av interna resursteam medför dessutom en större flexibilitet utan att vara beroende av inhyrning.

Inhyrningen av läkare har ökat under perioden. Inom flera verksamheter finns det stora rekryteringsutmaningar, framför allt avseende specialistläkare.

	2303	2403	Förändring	
Läkare	63,5	73,9	10,4	16,3 %
Sjuksköterskor	69,2	15,4	- 53,9	-77,8 %
Övrig personal	3,1	0,9	- 2,3	-72,5 %
Summa	135,9	90,1	- 45,8	-33,7 %

Verksamheter

Regional utveckling

Resultat och prognos

Resultatet för sektor Regional utveckling under första kvartalet är 172 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 199 miljoner kronor. Helårsprognos för sektorn är 196 miljoner kronor vilket i sin helhet kopplas till Kollektivtrafiknämnden.

Regionala utvecklingsnämndens resultat under första kvartalet är 21 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 22 miljoner kronor. Helårsprognosen för Regionala utvecklingsnämnden är i nivå med budget. Överskottet mot budget under första kvartalet kopplas främst mot högre intäkter och bidrag jämfört med budget samt lägre kostnader för bland annat konsulter och köp av övrig verksamhet och tjänster.

Kulturnämndens resultat under första kvartalet är 6 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 6 miljoner kronor. Helårsprognosen för Kulturnämnden är enligt budget. Överskottet mot budget under första kvartalet beror främst på lägre kostnader för utbetalda bidrag.

Kollektivtrafiknämndens resultat under första kvartalet är 145 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 171 miljoner kronor. Helårsprognosen för Kollektivtrafiknämnden är 196 miljoner kronor. Överskottet mot budget beror på både högre intäkter samt lägre kostnader. På intäktssidan är det främst biljettförsäljning som går bättre än budget. Bäst går sällanbiljetter över sundet där danskarna i högre utsträckning än tidigare köper biljetter via Skånetrafikens app. Även periodbiljetter och övriga sällanbiljetter går bra. På kostnadssidan är det trafik kostnader som har lägre utfall än budget. De poster som påverkar mest är viten, transportkostnader för sjukresor samt indexkostnader för busstrafiken. Konsult och personalkostnader ligger även de under budget. De poster som överskrider budget under första kvartalet är framför allt drivmotorström och tågersättning bussar.

Hälso- och sjukvård

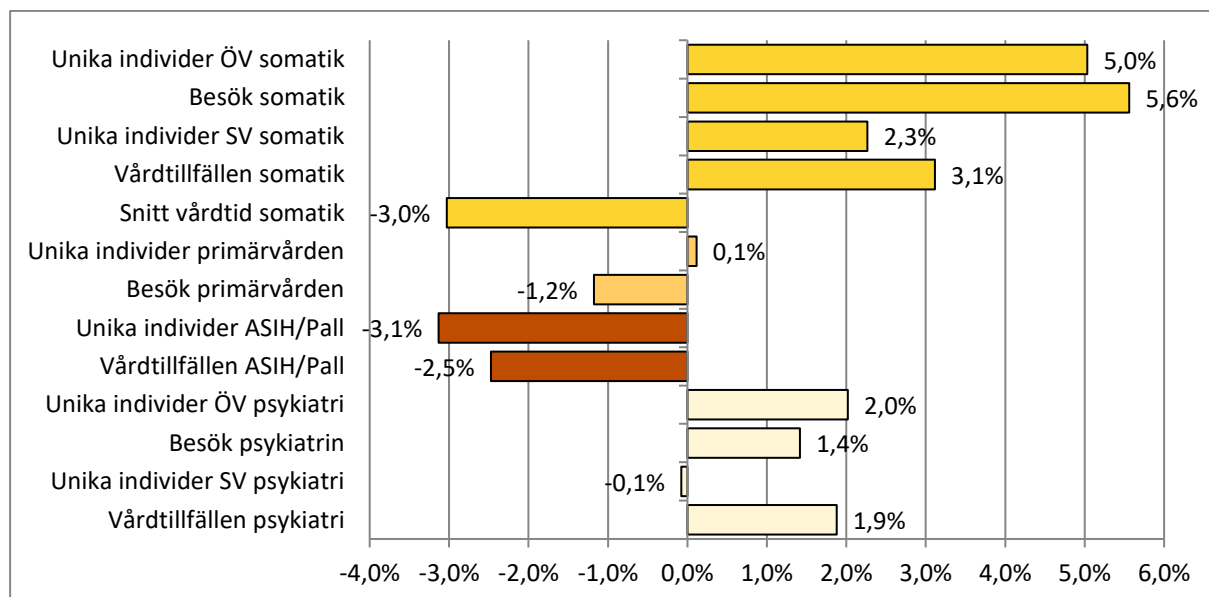
Resultat och prognos

Resultatet för sektorn under första kvartalet är -473 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -391 miljoner kronor. Helårsprognosen för sektorn är -1 242 miljoner kronor. För sjukhusstyrelserna redovisas en samlad negativ budgetavvikelse i periodutfallet med 435 miljoner kronor. Motsvarande bedömning för helårsprognosen är en negativ

budgetavvikelse på 1 109 miljoner kronor där samtliga sjukhusstyrelser utom en gör bedömningen att resultatet blir negativt.

Produktion

Diagrammet nedan visar hur vårdproduktion i egen regi har förändrats mellan 2023 och 2024, baserat på utfall januari-februari. Data för produktion i extern regi saknas på grund av tekniska systemproblem. Tidigare år har vaccinationsinsatser haft en betydande inverkan på utfallet, framför allt med stora fluktuationer av antal unika individer. Produktionen i egen regi har totalt sett ökat under årets två första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet unika patienter har ökat både inom sluten- såväl som öppenvården. Den totala vårdproduktionen mätt i mixpoäng har ökat med 2,6%



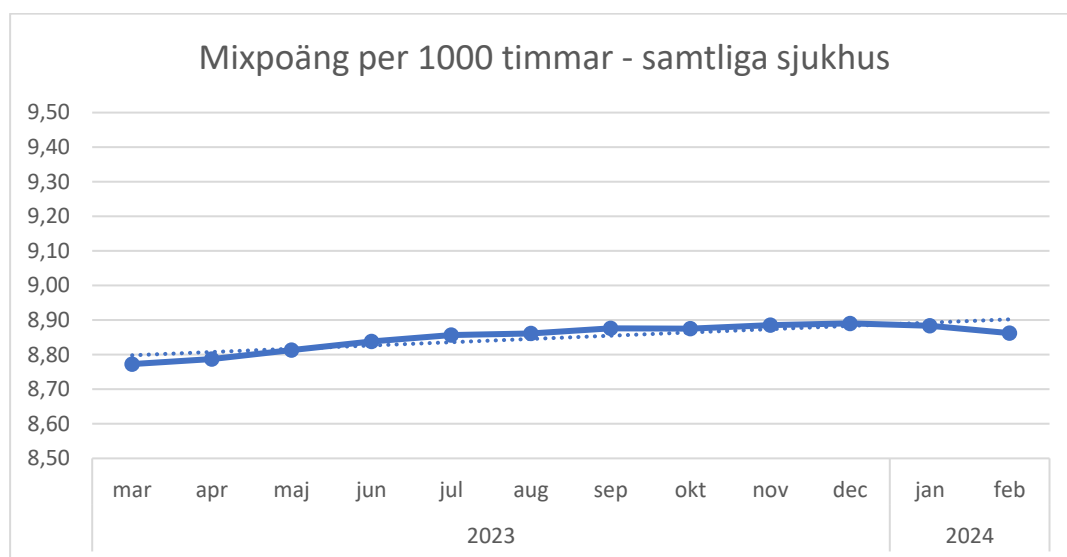
Inom ramen för omställningsarbetet och för att underlätta för benchmarking mm inom och mellan verksamheter pågår en process för att ta fram fler relevanta och regionövergripande nyckeltal för verksamheten som följs kontinuerligt. Ett viktigt exempel är jämförbara mått på hur resurseffektiv vården är. Produktivitet definieras generellt som produktion per använd resurs, där såväl produktionsvolym som resurs kan definieras på olika sätt¹, beroende på vilka verksamheter som undersöks.

Nedan diagram visar en utveckling av nyckeltalet mixpoäng per arbetade timmar för perioden mars 2023 – februari 2024. På motsvarande sätt kan nyckeltalet följas för respektive sjukhusstyrelse. Vid jämförelse mellan sjukhusen kan måttet ge en stor spridning kopplat till

¹ Produktionsvolym kan inom vården till exempel mätas i antal besök, operationer, vårdtillfällen, unika patienter eller mixpoäng. Resurs kan mätas i personalresurs (tex antal anställda eller antal arbetade timmar), ekonomisk resurs (tex bruttokostnad, nettokostnad eller lönekostnad) eller som tidsåtgång (minuter, timmar, dagar etc)

sjukhusens verksamhetsinnehåll. (Nyckeltal bör generellt inte användas för att dra snabba slutsatser om en viss verksamhet, utan som underlag för diskussion och förbättringsarbete.)

Det lägre utfallet i februari 2024 bryter en uppåtgående trend, och beror till stor del på att fler sjuksköterskor anställts sedan årsskiftet kopplat till inhyrningsstoppet. Den tidigare inhyrda personalens timmar har inte funnits med i timberäkningen och ger därmed nu ett lägre utfall.



Incitamentsmodell operationer

Incitamentsmodell operationer innebär att sjukhusstyrelsernas operationsuppdrag finansieras med rörlig ersättning i efterhand för utförd produktion. Varje producerad DRG-poäng ersätts med 53 100 kr. För perioden januari-februari är utfallet inom modellen i nivå med såväl budget som motsvarande period föregående år. Baserat på tidigare utfall finns en löpande eftersläpning av registrering i modellen på mellan 3–5 % av en månads produktion. Med viss sannolikhet är således det faktiska produktionsutfallet några procent över budget.

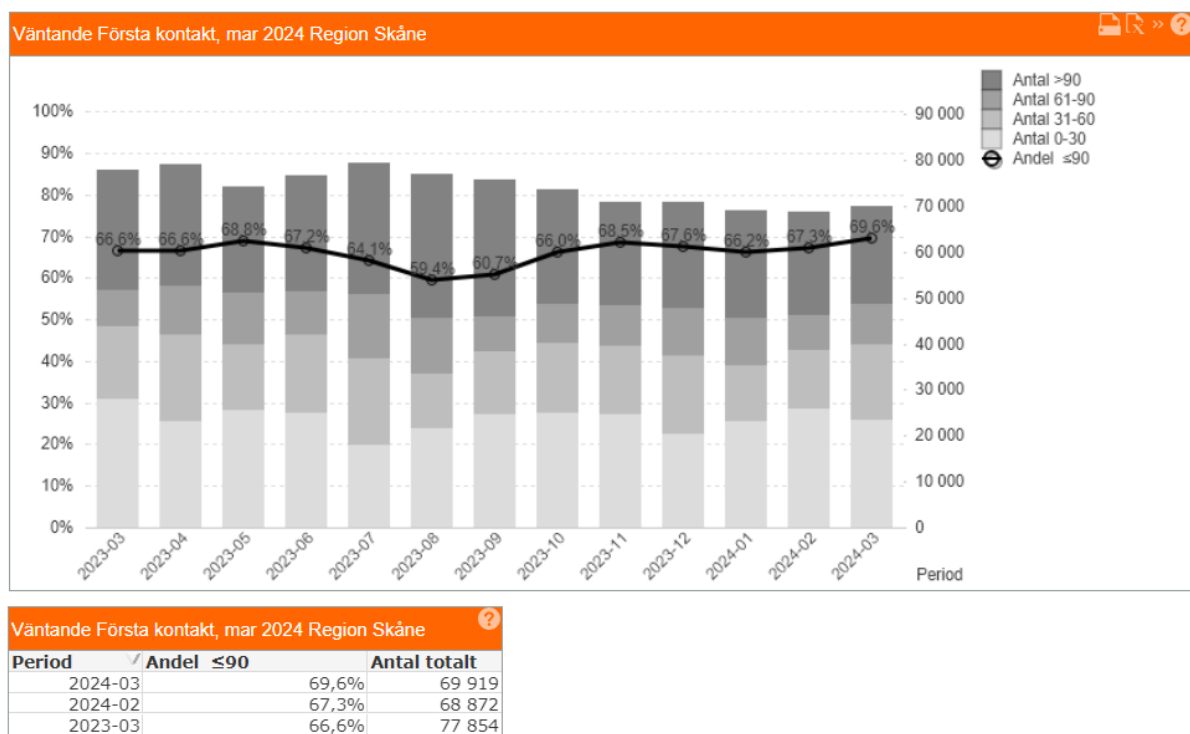
Samordning

Antalet patienter som samordnas inom vårdgarantin är fortsatt hög, men något färre än 2023. I tabellen redovisas samordningsvolymen under första kvartalet respektive år. Vårdstyrelserna har kostnadsansvar för patienter ur den egna kön som samordnas till privata vårdgivare. Förvaltningarnas samordningskostnader för första kvartalet 2024 uppgår till 116 miljoner kronor, vilket är något lägre än 2023, då motsvarande belopp var 124 miljoner kronor. Störst kostnad och patientvolym inom samordningen finns inom ortopedi, följt av skopier och allmän kirurgi.

År	Hänvisade till samordning	Mottagna för besök/ behandling	Varav mottagna inom VG-avtal	Återtagna	Nettoeffekt väntande
2021	11 399	11 010	6 481	387	2
2022	14 752	14 037	8 276	700	15
2023	19 406	18 814	10 676	588	4
2024	18 624	17 629	8 485	703	292

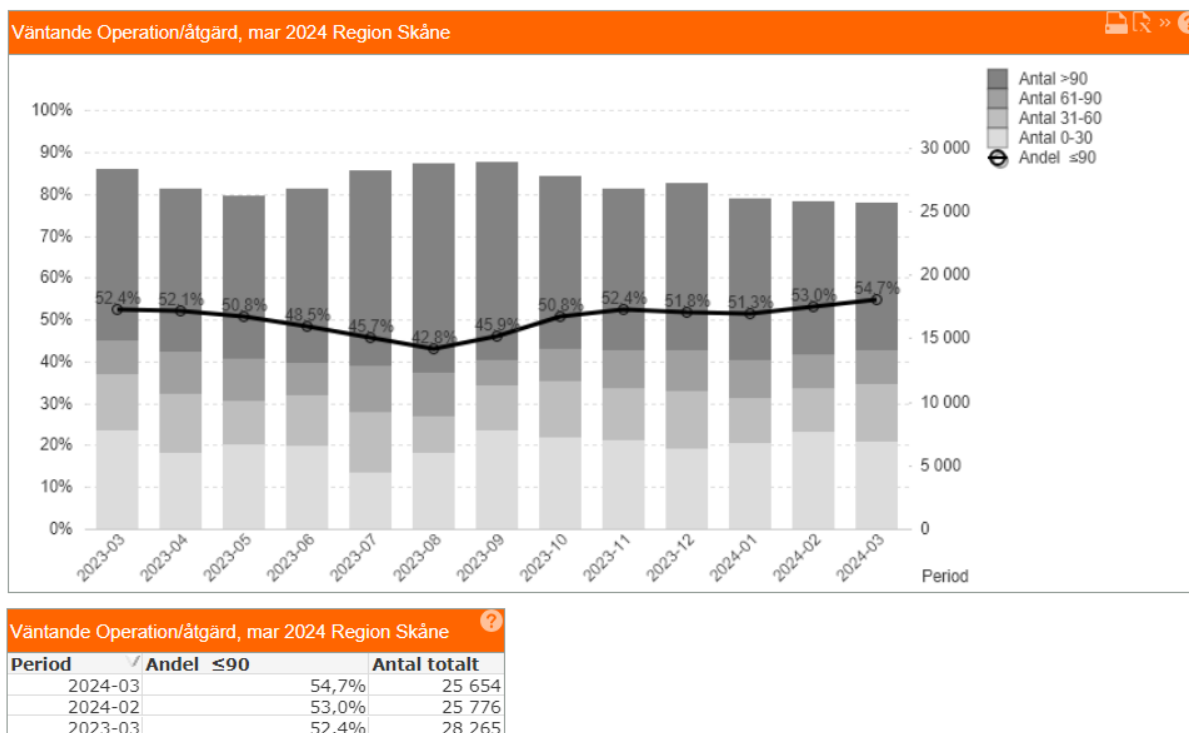
Tillgänglighet besök inom 90 dagar

Tillgängligheten till besök förbättras ytterligare något jämfört med föregående månad samt även jämfört med samma period föregående år. Totalt sett väntar färre patienter i kö jämfört med föregående år, en förändring som motsvarar 10 procent. Mars månads tillgänglighet är den högst noterade tillgängligheten de senaste 12 månaderna.



Tillgänglighet till operation/åtgärd inom 90 dagar

Tillgängligheten till operation förbättras ytterligare efter mars månad och noterar 54,7 procent inom 90 dagar. Det är en förbättring mot föregående månad samt även mot föregående år samma tidsperiod. Det är den högsta noteringen i tillgänglighet de senaste 12 månaderna. Totalt väntar 25 654 patienter på operation, det är en minskning motsvarande 9 procent jämfört med samma period föregående år.



Serviceorganisationer och Verksamhetsstöd

Det samlade resultatet för nämnderna inom sektor stöd och övrigt uppgår efter första kvartalet 2024 till 104 miljoner kronor. Resultatet är i paritet med föregående år och 97 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen återfinns främst inom regionstyrelsen (30 Mkr) och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (47 Mkr) och avser i huvudsak ännu ej nyttjade medel samt periodiseringsdifferenser.

En sammanlagd årsprognos för sektorn bedöms till uppgå till -55 miljoner kronor i förhållande till budget. Det prognostiserade underskottet återfinns inom Service- och fastighetsnämnden, där Regionsservice bedömer ett underskott med 44 Mkr och Regionfastigheter med 11 Mkr. Regionstyrelsen, nämnden för operativ verksamhet regiongemensam verksamhet, personalnämnden, patientnämnden och revisionen lämnar prognos för en budget i balans 2024.

Finansiella tabeller

Resultaträkning, mkr

Miljoner kr	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2023 jan-mar	2024 jan-mar	24/23 utveckl	2024 Budget	Budget diff	2023 jan-mar	2024 jan-mar	24/23 utveckl	2024 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	2 996	2 742	-8,5%	2 927	-185	2 996	2 742	-8,5%	2 927	-185
Personalkostnader	-7 112	-7 678	8,0%	-7 412	-266	-7 386	-7 971	7,9%	-7 708	-263
Omkostnader	-8 230	-8 517	3,5%	-8 513	-5	-8 230	-8 517	3,5%	-8 513	-5
Avskrivningar	-413	-465	12,5%	-507	42	-413	-465	12,5%	-507	42
Verksamhetens nettokostnader	-12 759	-13 918	9,1%	-13 505	-413	-13 033	-14 210	9,0%	-13 800	-410
Skatteintäkter	9 610	9 857	2,6%	9 928	-71	9 610	9 857	2,6%	9 928	-71
Kommunalekonomisk utjämning	1 908	2 125	11,4%	2 119	6	1 908	2 125	11,4%	2 119	6
Generella statliga bidrag	1 170	1 414	20,8%	1 324	90	1 170	1 414	20,8%	1 324	90
Skatt, utjämning och bidrag	12 688	13 396	5,6%	13 371	25	12 688	13 396	5,6%	13 371	25
Verksamhetens resultat	-71	-522		-134	-388	-345	-814		-429	-385
Finansiella intäkter	48	87	81,8%	59	29	48	87	81,8%	59	29
Finansiella kostnader	-6	-63	1032,5%	-81	18	-6	-63	1032,5%	-81	18
Värdesäkring av pensionsskuld	-847	-1 026	21,1%	-1 051	25	-527	-651	23,4%	-650	-1
Finansnetto	-805	-1 002	24,5%	-1 073	71	-485	-627	29,2%	-672	45
RESULTAT	-876	-1 524		-1 206	-317	-830	-1 441		-1 101	-340

Resultaträkning prognos, mkr

Miljoner kr	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2023 Bokslut	2024 Prognos	24/23 utveckl	2024 Budget	Budget diff	2023 Bokslut	2024 Prognos	24/23 utveckl	2024 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	12 616	11 919	-5,5%	12 062	-142	12 616	11 919	-5,5%	12 062	-142
Personalkostnader	-28 425	-30 091	5,9%	-29 278	-813	-29 593	-31 262	5,6%	-30 461	-801
Omkostnader	-34 516	-35 272	2,2%	-34 359	-913	-34 516	-35 272	2,2%	-34 359	-913
Avskrivningar	-1 779	-2 011	13,0%	-2 035	24	-1 779	-2 011	13,0%	-2 035	24
Verksamhetens nettokostnader	-52 104	-55 455	6,4%	-53 610	-1 845	-53 272	-56 626	6,3%	-54 793	-1 833
Skatteintäkter	39 101	39 643	1,4%	39 710	-68	39 101	39 643	1,4%	39 710	-68
Kommunalekonomisk utjämning	7 630	8 502	11,4%	8 477	25	7 630	8 502	11,4%	8 477	25
Generella statliga bidrag	4 730	6 522	37,9%	5 297	1 225	4 730	6 522	37,9%	5 297	1 225
Skatt, utjämning och bidrag	51 461	54 666	6,2%	53 484	1 182	51 461	54 666	6,2%	53 484	1 182
Verksamhetens resultat	-643	-789		-125	-663	-1 811	-1 960		-1 308	-651
Finansiella intäkter	246	292	18,7%	235	57	246	292	18,7%	235	57
Finansiella kostnader	-158	-283	78,9%	-324	41	-158	-283	78,9%	-324	41
Värdesäkring av pensionsskuld	-3 479	-4 104	18,0%	-4 203	98	-2 109	-2 603	23,4%	-2 598	-4
Finansnetto	-3 392	-4 096	20,8%	-4 291	196	-2 021	-2 594	28,3%	-2 687	93
RESULTAT	-4 035	-4 885		-4 417	-468	-3 832	-4 554		-3 995	-558

Balansräkning, mkr

	FULLFONDERING		BLANDMODELL	
	Region		Region	
Miljoner kr	2024 31 mars	2023 31 dec	2024 31 mars	2023 31 dec
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	1 788	1 690	1 788	1 690
Mark, byggnader och tekniska anlägg.	23 475	23 045	23 475	23 045
Maskiner och inventarier	9 779	9 756	9 779	9 756
Finansiella anläggningstillgångar	1 154	1 154	1 154	1 154
Anläggningstillgångar	36 197	35 645	36 197	35 645
Bidrag till infrastruktur	632	641	632	641
Förråd och varulager	354	361	354	361
Kortfristiga fordringar	5 453	6 419	5 453	6 419
Kassa och bank	1 970	1 764	1 970	1 764
Omsättningstillgångar	7 778	8 544	7 778	8 544
TILLGÅNGAR	44 607	44 830	44 607	44 830
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Ingående Eget kapital	-19 893	-15 859	-4 491	-658
Periodens resultat	-1 524	-4 035	-1 441	-3 832
Eget kapital	-21 417	-19 893	-5 932	-4 491
Avsättningar för pensioner	42 174	40 905	26 689	25 503
Övriga avsättningar	27	27	27	26
Avsättningar	42 201	40 932	26 715	25 529
Långfristiga låneskulder	8 926	9 729	8 926	9 729
Långfristiga skulder, leasing	0	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	344	352	344	352
Långfristiga skulder	9 270	10 081	9 270	10 081
Kortfristiga låneskulder	1 878	1 535	1 878	1 535
Kortfristiga skulder, leasing	70	70	70	70
Övriga kortfristiga skulder	12 606	12 105	12 606	12 105
Kortfristiga skulder	14 553	13 711	14 553	13 711
Skulder	23 823	23 792	23 823	23 792
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	44 607	44 830	44 607	44 830
Ansvarsförbindelser				
Pensionsåtagande inkl löneskatt före 1998	0	0	15 784	15 403

Resultat och prognos per nämnd/styrelse, mkr

	Utfall 2303	Utfall 2403	Budget 2403	Budget- avvikelse	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budgavv prognos
Kulturnämnden	2,7	5,7	-0,1	5,8	0	0	0	0
Kollektivtrafiknämnden	-0,4	145,4	-25,8	171,2	154,3	196	0	196
Regionala utvecklingsnämnden	28,1	21,2	-0,7	22	0	0	0	0
Summa Regional utveckling	30	172	-27	199	154	196	0	196
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-102,5	1,1	-8,3	9,4	-435,6	-35	0	-35
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-18	-4,5	-13,1	8,6	-108,5	-15	0	-15
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-116,6	-102,7	-16	-86,7	-556,6	-300	0	-300
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-15,9	-12,2	-3,7	-8,5	-56,9	-21,5	0	-21,5
Sjukhusstyrelse SUS	-330,9	-291,3	14,8	-306	-1 895,00	-600	0	-600
Sjukhusstyrelse Ystad	-41,8	-34,9	-3,3	-31,5	-204	-73,6	0	-73,6
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-37,2	-18,3	-4,6	-13,7	-163,6	-64	0	-64
Sjukhusstyrelse Landskrona	-12,2	-2	4,1	-6,1	-45,3	0	0	0
NORV, Medicinsk service	55,8	-4,5	9,6	-14	0,2	0	0	0
Psykatri, Hab o Hjälpnämnden	-48,9	-26,8	-10,8	-16	-163,2	-150	0	-150
Primärvården Skåne	-18,9	19,9	-24,4	44,3	-144,7	20	0	20
Vårdval Primärvård	-55,2	-1,6	-0,3	-1,4	-136,7	0	0	0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-17,9	5,6	-26,2	31,8	28,1	0	0	0
Kognitiv medicin	-1,1	-1,2	0	-1,2	-6,7	-2,5	0	-2,5
Summa Hälso- och sjukvård	-761	-473	-82	-391	-3 889	-1 242	0	-1 242
Fastighets- och servicenämnden	27,6	25,1	2,9	22,1	-71,6	-54,5	0	-54,5
Regionstyrelsen exkl kognitiv medicin	34,6	28,6	-0,9	29,5	90,1	0	0	0
NORV, Digitalisering IT och MT	-25,8	52,3	5,2	47,1	-91,3	0	0	0
Södra Regionvårdsnämnden	64,9	-0,2	0	-0,2	0	0	0	0
Personalnämnden	2,9	-3	0	-3	23,1	0	0	0
Patientnämnden	0	0,1	0	0,1	1	0	0	0
Revisionen	1,2	1,2	0	1,2	1,6	0	0	0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	105	104	7	97	-47	-54	0	-54
Summa verksamheten	-625	-197	-101	-95	-3 781	-1 100	0	-1 100
Central finansiering	-250	-1 327	-1 104	-223	-253	-3 785	-4 417	632
Summa Region Skåne	-876	-1 524	-1 206	-317	-4 035	-4 885	-4 417	-468