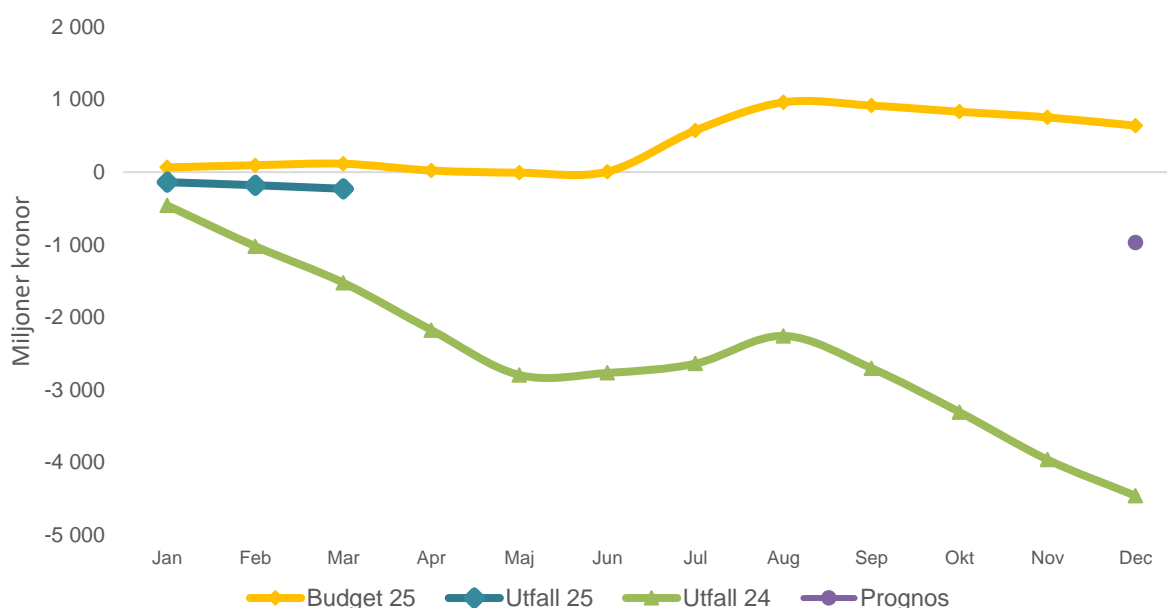


Kvartalsrapport januari-mars 2025

Periodens resultat och prognos 2025

Resultatet för perioden januari - mars 2025 uppgår till -229 miljoner kronor, vilket är 337 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet för motsvarande period 2024 var -1 524 miljoner kronor. Jämfört med året innan har därmed periodresultatet förbättrats med 1 295 miljoner kronor.



Verksamhetens nettokostnader är för perioden 260 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 76 miljoner kronor under budgeterad nivå och finansnetto uppvisar ett utfall i nivå med budget.

Resultat och prognos per sektor (mkr)	Utfall 2024-03	Utfall 2025-03	Budget 2025-03	Budget-avvikelse	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budg avv prognos
Regional utveckling	172	167	24	142	655	410	0	410
Hälso- och sjukvård	-473	-740	-52	-688	-1 176	-1 603	0	-1 603
Verksamhetsstöd/övriga	104	84	-18	102	302	4	0	4
Summa verksamhet	-197	-489	-46	-443	-219	-1 189	0	-1 189
Central finansiering	-1 327	260	154	106	-4 238	310	640	-330
Summa Region Skåne	-1 524	-229	108	-337	-4 456	-879	640	-1 519

Resultatet för Sektor Hälso- och sjukvård är efter det första kvartalet -740 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -688 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett samlat budgetunderskott på -1 603 miljoner kronor. Flertalet styrelser uppvisar negativa helårsprognoser där framförallt sjukhusstyrelse SUS, sjukhusstyrelse Helsingborg och Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden har större prognosavvikelser mot budget.

Sektor Regional utveckling visar under första kvartalet ett positivt resultat på 167 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 142 miljoner kronor. Helårsprognos för sektorn är 410 miljoner kronor vilket i sin helhet kopplas till kollektivtrafiknämnden.

Det samlade resultatet för nämnderna inom Sektor stöd och övrigt uppgår efter första kvartalet till 84 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 102 miljoner kronor. Årsprognos bedöms bli 4 miljoner kronor bättre än budget. Ett prognosticerat underskott återfinns inom förvaltning Regionservice inom fastighets- och servicenämnden med 59 miljoner kronor.

Den centrala finansieringen har en årsprognos som är 330 miljoner kronor sämre än budget. Periodens utfall på 260 miljoner kronor är 106 miljoner kronor bättre än budget, vilket främst beror på att pensionskostnader beräknas bli lägre än budgeterat. Samtidigt är prognosen för skatter, utjämning och bidrag lägre än budgeterat vilket tar bort en del av den positiva pensionseffekten. I den lämnade prognosen har även en justering mot Hälso- och sjukvårdsnämnden genomförts. Det pågår en utredning av kostnaderna för området köpt vård och det är i nuläget oklart hur dessa ska hanteras inom ramen för Hälso- och sjukvårdssektorn. Under utredningen, i avvaktan på vidare beslut, har överenskommelse gjorts att den uppskattade kostnaden hanteras på Finansförvaltningen. Den innebär att prognosticerade kostnader på 350 miljoner kronor flyttats till Finansförvaltningen och att prognosen för Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättrats med motsvarande belopp. Överenskommelsen har inte medfört några justeringar av periodutfallet vilket innebär att kostnaderna redovisats på hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionens samlade budgeterade resultat på 640 miljoner kronor prognosticeras nu att landa med ett resultat på -879 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse med -1 519

miljoner kronor. Resultatet är betydligt bättre än föregående år, vilket helt kan tillskrivas de lägre pensionskostnaderna, men långt ifrån den budget som beslutats.

Årets inledande budgetavvikelser och nu redovisade prognosbedömningar indikerar således på fortsatta ekonomiska utmaningar. Storleken på underskotten är inte i nivå med föregående två års men pekar fortsatt på svårigheter att uppnå budgetföljsamhet. 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 2024 eller 2025.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Skatt, utjämning och bidrag (Mkr)	Utfall 2403	Utfall 2503	Budget 2025	Prognos 2025	Budget avv prognos
Prel. skatteinbetalningar	9 940	10 381	41 579	41 525	-54
Prognos skatteavräkning år 0	-11	27	205	107	-98
Justeringspost år -1	-72	-19	0	-19	-19
Skatteintäkter	9 857	10 389	41 784	41 613	-171
Inkomstutjämning	2 045	2 157	8 668	8 630	-39
Kostnadsutjämning	-179	-184	-737	-737	0
Regleringsbidrag/avgift	259	176	689	703	14
Kommunalekonomisk utjämning	2 125	2 149	8 619	8 595	-24
Läkemedelsförmånen	1 315	1 350	5 453	5 401	-53
Generella statliga bidrag	100	66	265	265	0
Generella statliga bidrag	1 414	1 417	5 718	5 666	-53
SUMMA	13 396	13 954	56 122	55 874	-248

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som låg till grund för budget 2025 uppvisas i senare prognoser nu en försämring, både för 2025 och för kommande år. Preliminära skatteintäkter förväntas, enligt senaste prognosen, minska med 54 miljoner kronor i förhållande till den budget som lagts. Även skatteavräkningen för 2025 bedöms bli 98 miljoner kronor lägre än budgeterat samtidigt som slutavräkningen för 2024 beräknas bli 19 miljoner kronor lägre än den uppskattning som bokades i bokslutet för 2024.

Kommunalekonomisk utjämning bedöms sammantaget minska med 24 miljoner kronor jämfört med budgeterat belopp till följd av sämre utfall i inkomstutjämningen.

Anslaget för läkemedel har ökat för 2025 men årsbeloppet ligger under budgeterad nivå med 53 miljoner kronor.

För övriga statsbidrag (riktade och generella) beräknas i nuläget ett utfall i nivå med budget samtidigt som det fortsatt finns en del oklarheter kring dessa då alla förutsättningar inte offentliggjorts ännu.

När det gäller bruttokostnadsutvecklingen så är utfallet lågt i förhållande till föregående år och uppgår för perioden till 0,6 procent. Anledningen till detta är årets pensionskostnader som är betydligt lägre än föregående år och detta påverkar utvecklingen betydligt. I nedanstående tabell visas utvecklingen både inklusive och exklusive pension på aggregerad nivå för att tydliggöra skillnaden.

Den sammantagna bilden för Region Skånes verksamhet är att det är stor svårighet med följsamhet mot budget, eftersom både utfall och prognos indikerar klart större ökning än vad budgeten tillåter.

	2503 Utfall	2025 Budget	2025 Prognos
Nettokostnad, exkl pension (ej finansiell del)	2,5%	0,8%	3,9%
Nettokostnad, inkl pension (ej finansiell del)	-1,2%	-2,6%	-0,4%
Bruttokostnad, exkl pension (ej finansiell del)	3,8%	1,4%	3,6%
Bruttokostnad, inkl pension (ej finansiell del)	0,6%	-1,4%	0,1%
- varav Regional utveckling	2,3%	4,4%	0,2%
- varav Hälso- och sjukvård	4,4%	-0,5%	2,2%
- varav Verksamhetsstöd/övriga	3,1%	10,7%	10,1%

Kolumnerna Budget 2025 och Prognos 2025 är i förhållande till bokslut 2024, kolumn utfall 2503 är i förhållande till 2403.

Årsprognosen för nettokostnaderna ligger 0,4 procent under föregående år, medan aktuell budget kräver en minskning med 2,6 procent. För helheten indikerar

verksamheternas prognoser att bruttokostnadsutvecklingen 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

Den räntebärande nettoskulden uppgår till 10 216 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 988 miljoner kronor sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 1 898 miljoner kronor till 1 890 miljoner kronor medan skulderna minskat med 910 miljoner kronor till 12 076 miljoner kronor. Under året har ny långfristig upplåning genomförts, i mitten av januari genomfördes långfristig upplåning genom emission av en grön 5-årig obligation om 700 miljoner kronor. Lånet löper med rörlig ränta om initialt 2,73 procent. Samma dag som upplåning genomfördes amorterades planenligt två gröna obligationer om sammanlagt 1 200 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsutgifterna till och med mars 2025 uppgår till 1 084 miljoner kronor. Utfallet är 67 miljoner kronor högre än motsvarande period i fjol. Den budgeterade likviditetsramen för 2025 uppgår till 5 303 miljoner kronor vilket är 229 miljoner kronor lägre än ramen för 2024.

Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 4 953 miljoner kronor. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer stanna vid 4 400 miljoner kronor. Det samlade utfallet under 2024 blev 4 208 miljoner kronor.

INVESTERINGAR miljoner kronor	2024 jan-mars	2025 jan-mars	2025 Budget	Prognos 2025 KV1	Budget/Prog diff
Bygg HS	426	353	1 961	1 825	-136
Servicenämnden	144	278	936	1 033	96
Kreditivränta bygg	57	44	148	167	19
Summa Bygg	627	675	3 045	3 024	-21
Utrustning HS	174	123	1 086	1 104	18
Kollektivtrafiknämnden	0	0	40	40	0
Regionservice	-2	5	84	28	-56
Regionfastigheter	103	36	0	0	0
RS invmedel utrustn	6	2	314	81	-233
Summa Utrustning	281	166	1 524	1 253	-271
Immateriella	100	87	420	427	7
Tåg/bussar, inkl kreditiv	10	157	314	248	-66
Summa investeringar	1 017	1 084	5 303	4 952	-350
Regional bedömning				-552	
				4 400	

Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 675 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med motsvarande period förra året 48 miljoner kronor högre. Efter tre månader har de två stora projekten på sjukhusområdena i Malmö och Hässleholm förbrukat sammanlagt 239 miljoner kronor. Bussdepåerna i Malmö och Lund har under samma period förbrukat 151 miljoner kronor. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 3 024 miljoner kronor inklusive kreditivränta och även här är det de stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården som dominerar med 1 651 miljoner kronor och bussdepåerna med 448 miljoner kronor. Prognos från Regionfastigheter för helåret är 21 miljoner kronor lägre än budget. Det prognostiserade utfallet består framför allt av högre utgifter i fastighets- och servicenämndens investeringar medan prognosen för de strategiska projekten inom hälso- och sjukvården ligger något under budget. Prognosen för kreditivränta ligger 19 miljoner kronor högre än budget.

Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna för utrustningsinvesteringar inkl tåg/bussar uppgått till 323 miljoner kronor vilket är 32 miljoner kronor högre än motsvarande period 2024.

Det samlade prognostiserade utfallet uppgår till 1 501 miljoner kronor mot budgeterade 1 828 miljoner kronor. Utrustning kopplat till hälso- och sjukvården beräknas landa på 1 104 miljoner kronor jämfört med budget på 1 086 miljoner kronor.

Immateriella investeringar

Region Skåne har fem projekt i genomförandeskede som är helt immateriellt, vårdinformationssystemet SDV, Raindance projektet, SDI, Robust försörjning samt Schema Bemanning. Utfallet hittills i år är 87 miljoner kronor och prognosen är 427 miljoner kronor. Budgeten är på 420 miljoner kronor vilket till största delen består av SDV på 310 miljoner kronor.

Medarbetare

Antal anställda

Vid utgången av mars 2025 hade Region Skåne 38 001 månadsavlönade medarbetare inom förvaltningsdriven verksamhet, en ökning med 337 medarbetare (0,9 procent) jämfört med samma datum föregående år.

AID personalgrupp	2025-03	Förändring mot föregående år	%
Administratörer	1 785	-52	-2,9%
Administratörer, vård	1 948	12	0,6%
Arbetsterapeuter	424	4	0,9%
Barnmorskor	587	-1	-0,2%
Biomedicinska analytiker	887	-10	-1,1%
Dietister	145	4	2,8%
Fysioterapeuter	787	-10	-1,3%
Handläggare	2 569	52	2,0%
Ingenjörer	319	3	0,9%
Kultur, turism och friluftsliv	24	-1	-4,2%
Kurativt och socialt	725	-21	-2,9%
Köks- och måltidsarbete	154	26	16,9%
Ledningsarbete	1 667	6	0,4%
Logopeder	176	-6	-3,4%
Läkare icke specialistkompetenta	2 168	43	2,0%
Läkare specialistkompetenta	3 192	88	2,8%
Psykologer	683	17	2,5%
Psykoterapeuter	14	4	28,6%
Sjuksköterskor	9 236	261	2,8%
Skola	132	-7	-5,3%
Städ, tvätt, renhållningsarbete	588	14	2,4%

Tandläkare	30	3	10,0%
Tandsköterskor	30	2	6,7%
Tekniker	352	6	1,7%
Undersköterskor, skötare m.fl.	8 071	-74	-0,9%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	412	3	0,7%
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	741	-29	-3,9%
Övrigt rehabiliteringsarbete	162	-1	-0,6%
Totalt antal månadsavlönade	38 001	337	0,9%

Månadsavlönade medarbetare personalgrupper, förvaltningsdriven verksamhet

De personalgrupper som ökat mest i faktiska tal är sjuksköterskor, läkare specialistkompetenta samt handläggare. Större minskningar finns i grupperna undersköterskor, skötare med flera samt administratörer.

Förändring personalgrupper

Personalgruppen sjuksköterskor har ökat med 261 medarbetare under perioden. En stor del av ökningen har skett under det första kvartalet 2025. Utvecklingen och ökningen av antal sjuksköterskor har en koppling till det beslut om hyrstopp som infördes 15 januari 2024. Under 2024 minskade övertidsuttaget inom gruppen sjuksköterskor vilket också kan ha en koppling till en ökad grundbemanning.

Läkare specialistkompetenta har ökat med 88 medarbetare (2,8 procent) under perioden. Den 1 oktober 2024 infördes ett hyrstopp för vissa läkarspecialiteter och den 15 januari 2025 infördes ett hyrstopp för samtliga specialiteter inom sjukhusförvaltningarna, samt vissa offentligt styrda verksamheter i Primärvården.

Personalgruppen handläggare har ökat med 52 medarbetare (2,0 procent) under perioden. Gruppen är svåranalyserad då handläggare återfinns inom många verksamhetsområden. Det går inte att peka på en enskild förklaring eller bakomliggande orsak till ökningen.

Undersköterskor, skötare med flera har minskat med 74 medarbetare (0,9 procent) under perioden. Minskningen är inte generell inom de yrkesgrupper som ingår. Det har skett större minskningar inom biträdesarbete, annat samt skötare vårdavdelning psykiatri medan antalet medarbetare inom undersköterska. vård-/specialavdelning hälso- och sjukvård samtidigt har ökat.

Administratörer har minskat med 52 medarbetare (2,9 procent) under perioden. Minskningen kan delvis förklaras av att personalgruppen administratörer vård ökat

med 12 medarbetare under samma period. Den senare gruppen har varit svårrekryterad under flera år och andra administratörer har fått bistå för att hantera kompetensbristen.

Inhyrd bemanning

Kostnaden för inhyrd bemanning har minskat både avseende sjuksköterskor och läkare. Kostnaderna för sjuksköterskor under 2024 avser januari innan hyrstoppet trädde i kraft den 15 januari 2024. Därefter har det inte skett någon inhyrning av sjuksköterskor. Kostnaden för inhyrning av läkare har minskat med 42,6 miljoner kronor (57,6 procent) under perioden jämfört med motsvarande period 2024. Den 1 oktober 2024 infördes ett hyrstopp för vissa läkarspecialiteter och den 15 januari 2025 infördes ett hyrstopp för samtliga specialiteter inom sjukhusförvaltningarna, samt vissa offentligt styrda verksamheter i Primärvården. Båda antalet månadsanställda sjuksköterskor och läkare har ökat under perioden, se tabell ovan.

Yrkesgrupp, mkr	2025 jan-mar	2024 jan-mar	Förändring	%
Sjuksköterskor	0	15,4	-15,4	-100,0%
Läkare	31,3	73,9	-42,6	-57,6%
Övriga	0,2	0,9	-0,7	-78,0%
Totalt	31,5	90,2	-58,7	-65,1%

Verksamheterna

Regional utveckling

Resultat och prognos

Resultatet för sektor Regional utveckling under första kvartalet är 167 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 142 miljoner kronor. Helårsprognos för sektorn är 410 miljoner kronor vilket i sin helhet kopplas till Kollektivtrafiknämnden.

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per mars 2025 ett resultat på +25,8 miljoner kronor (budget för samma period -0,6 miljoner kronor). Differensen på 18 miljoner kronor på intäktssidan beror främst på högre intäkter i projekt och högre momsersättning. Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om 7,8

miljoner kronor per mars. Detta beror främst på att köp av tjänster, köp av konsulttjänster och diverse övriga kostnader varit lägre. Regionala utvecklingsnämnden lämnar en helårsprognos i nivå med budget.

Kulturnämnden redovisar ett resultat med ett underskott på 31,9 mkr. Periodresultatet påverkas av utbetalningar av verksamhetsstöd som inte helt följer budgeterad nivå för perioden. Helårsprognos beräknas i nivå med budget.

Skånetrafikens resultat efter mars är 148 miljoner kronor högre än budget. Skånetrafikens intäkter budgeterades till 2 004 miljoner kronor och utfallet är 2 000 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än budget, och 19 miljoner kronor (0,9 procent) högre än föregående år. Biljettintäkterna uppgår till 861 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna över Öresund är något högre än budget medan de är lägre inom Skåne, både för enkel- och periodbiljetter. Antalet resor ackumulerat mars är lägre än mål vilket påverkar intäkterna för sällanbiljetter. I Skåne är det främst intäkter från enkelbiljetter som ligger under budget, kopplat till ett lägre resande i städerna. De lite längre resorna går bättre och totalt sett är intäkterna från enkelbiljetter 2,8 procent högre än föregående år. Intäkterna från periodbiljetter i Skåne är också lägre än budget, men 1,3 procent högre än föregående år. Intäkterna över Öresund är högre än budget för både enkel- och periodbiljetter, 6,4 procent respektive 9 procent högre än föregående år.

Skånetrafikens kostnader uppgår till 1 124 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor lägre än budget, och 9 miljoner kronor (0,5 procent) lägre än föregående år. Trafikkostnaderna utgör 886 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor lägre än budget, och 27 miljoner kronor (2 procent) lägre än föregående år. Anledningarna till de lägre kostnaderna är en gynnsam indexutveckling, samt en lägre kostnad för resandeincitament. Kostnaderna för förseningsersättning är högre än budget, och 4 miljoner kronor (41,5 procent) högre än föregående år. Prognosen för 2025 är 410 miljoner kronor bättre än budget.

Hälso- och sjukvård

Resultat och prognos

Resultatet för hälso- och sjukvårdssektorn under första kvartalet 2025 är -739,5 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -687,5 miljoner kronor.

Helårsprognosen för sektorn är -1 603 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsernas sammanlagda prognosavvikelse är -1 501 miljoner kronor.

Produktion

Produktionsdata finns tillgängligt för januari och februari 2025. Alla jämförelser gäller samma månader föregående år, och bygger på PASIS- och PRIVA-registrerad vård för skåningar (ej såld vård) i både egen och annan regi. Notera att en omständighet som påverkar jämförelsen mot föregående år är att antalet vardagar som framför allt påverkar öppenvårdsproduktionen är två dagar färre, 4,7%, än motsvarande period föregående år.

Antalet patienter som vårdades inom slutenvård under januari och februari har minskat inom alla områden, mellan 1 och 4 procent. Inom öppenvården har antalet unika patienter minskat för somatisk vård med 4 procent, för ASIH/palliativ vård med 8 procent, medan primärvården har oförändrade nivåer och psykiatri ökat med 2 procent.

Mottagningsbesöken har minskat med 3 procent inom den specialiserade somatiska sjukvården och psykiatri, och med 5 procent inom primärvård. Distanskontakterna minskade kraftigt för såväl primärvård (28 procent) som specialiserad somatisk vård (13 procent) medan de ökade med 3 procent inom psykiatri.

Somatik	Period jan-feb 2024	Period jan-feb 2025	Avvikelse antal 25-24	Avvikelse % 25/24
Sluten vård (antal)				
Vårdtillfällen (avslutade sjukhusvårdtf)	24 021	23 716	-305	-1%
Vård dagar (periodiserade)	115 674	115 372	-302	0%
Unika individer	20 678	20 394	-284	-1%
Öppen vård (antal)				
Kvalificerade distanskontakter	63 411	55 228	-8 183	-13%
Besök	454 762	441 641	-13 121	-3%
varav läkarbesök	274 127	263 463	-10 664	-4%
varav övriga yrkeskategorier	180 635	178 178	-2 457	-1%
Unika individer	298 094	286 589	-11 505	-4%
Operationer (antal)				
Totalt antal operationer	25 879	26 362	483	2%
-Slutenvårdsoperationer	6 055	5 799	-256	-4%
-Öppenvårdsoperationer	19 824	20 563	739	4%
Total somatisk vård (antal)				
Unika individer	302 647	291 157	-11 490	-4%

Sjukhusstyrelse SUS står för 51 procent av den totala somatiska vårdproduktionsmedan sjukhusstyrelserna för Helsingborg respektive Kristianstad tillsammans utgör 28 procent.

Antalet avslutade sjukhusvårdtillfällen har minskat något. Producerade vård dagar har minskat marginellt och utslaget per avslutat sjukhusvårdtillfälle innebär det en minskning med 0,04 vård dagar. Patientvolymen (antalet unika individer) i slutenvård ligger strax under motsvarande period i fjol.

Nästan fyra procent av all slutenvårdsproduktion sker i annan regi. Andelen ligger på samma nivå som tidigare. Sjukhuset i Simrishamn står för 21 procent av avslutade vårdtillfällen i annan regi och 48 procent av antalet producerade vård dagar. Antalet producerade vård dagar utslaget per avslutat vårdtillfälle har ökat marginellt.

Antalet besök (inklusive vårdvalsverksamhet) har minskat under perioden. Antalet läkarbesök har minskat med fyra procent och besök till andra yrkeskategorier har minskat med fem procent. Kvalificerade distanskontakter utan fysiska patientbesök har också minskat.

Patientvolymen (antalet unika individer) i öppenvård samt totalt för öppen- och slutenvård har minskat med fyra procent.

Primärvård	Period jan-feb 2024	Period jan-feb 2025	Avvikelse antal 25-24	Avvikelse % 25/24
Öppen vård (antal)				
Kvalificerade distanskontakter	558 542	399 792	-158 750	-28%
Besök	893 310	851 067	-42 243	-5%
varav läkarbesök	292 644	280 868	-11 776	-4%
varav övriga yrkeskategorier	600 666	570 199	-30 467	-5%
Unika individer	633 684	631 133	-2 551	0%

Inom primärvården har det skett en successiv tillbakagång av antalet distanskontakter till nivåerna före pandemin under de senaste åren. Under årets första månader har minskningarna fortsatt för såväl kontakter med läkare som andra yrkeskategorier. Även antalet fysiska besök har minskat. Antalet unika individer ligger på oförändrad nivå.

ASIH/Palliativ vård	Period jan-feb 2024	Period jan-feb 2025	Avvikelse antal 25-24	Avvikelse % 25/24
Sluten vård (antal)				
Vårdtillfällen (avslutade vårdtf)	566	579	13	2%
Vård dagar (periodiserade)	19 354	18 989	-365	-2%
Unika individer	415	412	-3	-1%
Öppen vård (antal)				
Besök	1 983	1 733	-250	-13%
varav läkarbesök	528	472	-56	-11%
varav övriga yrkeskategorier	1 455	1 261	-194	-13%
Unika individer	777	714	-63	-8%
Total ASIH/palliativ vård				
Unika individer	1 032	1 010	-22	-2%

Antalet vårdtillfällen inom ASIH/palliativ vård har ökat med två procent medan antalet vård dagar har minskat. Antalet öppenvårdsbesök har minskat jämfört med motsvarande period i fjol. Även antalet unika individer har minskat.

Psykiatri	Period jan-feb 2024	Period jan-feb 2025	Avvikelse antal 25-24	Avvikelse % 25/24
Sluten vård (antal)				
Vårdtillfällen (avslutade sjukhusvårdtf)	1 710	1 670	-40	-2%
Vård dagar (periodiserade)	20 704	20 506	-198	-1%
Unika individer	1 302	1 255	-47	-4%
Öppen vård (antal)				
Kvalificerade distanskontakter	32 081	33 014	933	3%
Besök	123 740	119 814	-3 926	-3%
varav läkarbesök	21 842	20 447	-1 395	-6%
varav övriga yrkeskategorier	101 898	99 367	-2 531	-2%
Unika individer	42 063	42 925	862	2%
Total psykiatrisk vård				
Unika individer	42 282	43 152	870	2%

Inom psykiatrin har såväl antal utskrivningar som antal vård dagar minskat. Producerade vård dagar har utslaget per vårdtillfälle ökat från 12,1 till 12,3 under perioden. Patientvolymen (antal unika patienter) inom slutenvård har minskat med cirka fyra procent.

Antalet besök (inklusive vårdvalsverksamhet) har minskat med drygt tre procent och avser såväl besök hos läkare som hos andra yrkeskategorier. Antal distanskontakter ökade med tre procent varav kontakter med läkare står för den största ökningen. Patientvolymen inom öppenvård samt totalt för öppen- och slutenvård har ökat med drygt två procent.

Samordning

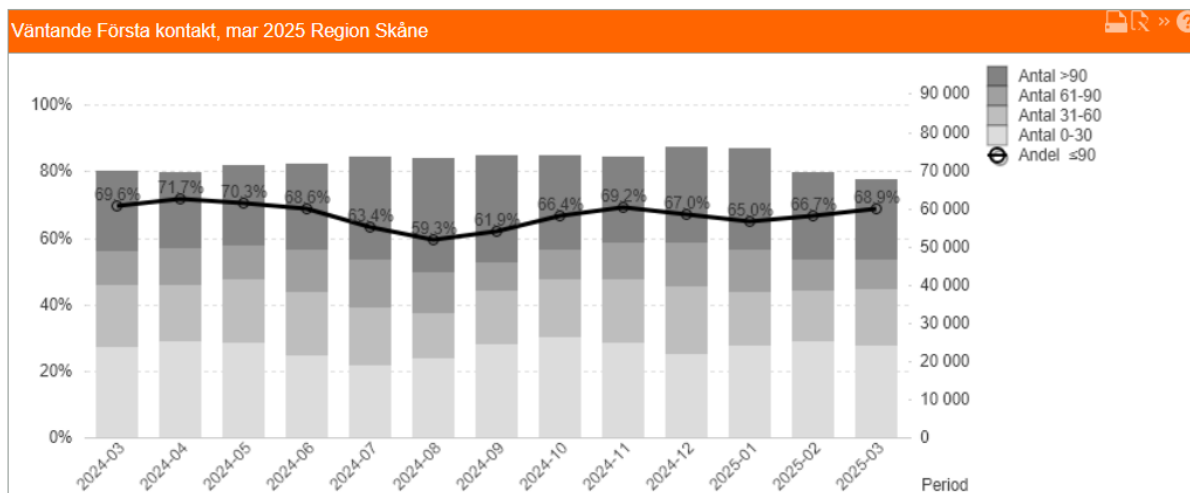
Antalet samordnade patienter till besök under årets tre första månader minskar något jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar 9 procent och syns inom områden som ögon, ortopedi och hud. Ökningen syns inom områden som kardiologi och ÖNH.

Antalet samordnade patienter till behandling/åtgärd ökar under perioden, motsvarande 25 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen syns främst inom område endoskopi, kirurgi och ÖNH.

Jämförelse hänvisade besök jan-mar 2025 Region Skåne				Jämförelse hänvisade behandling jan-mar 2025 Region Skåne			
Hänvisande verksamhet	Hänvisade besök 2024 jan-mar	Hänvisade besök 2025 jan-mar	Förändring i %	Hänvisande verksamhet	Hänvisade behandling 2024 jan-mar	Hänvisade behandling 2025 jan-mar	Förändring i %
	13 502	12 239	-9%		5 312	6 633	25%
Allergi	17	2	-88%	Arytmi	21	5	-76%
Barnmed	60	66	10%	Barnkir	53	24	-55%
Gastro	4	1	-75%	BUP	167	210	26%
Gyn	1 466	1 297	-12%	Endoskopi	3 802	4 680	23%
Handkir	6	18	200%	Gyn	15	62	313%
Hud	31	0	-100%	Handkir	91	73	-20%
Hud vårdval	1 452	1 124	-23%	Kard	0	1	0%
Kard	72	571	693%	Kir	264	542	105%
Kir	1 057	1 271	20%	Log	60	58	-3%
Kärl	21	2	-90%	Log vårdval	0	54	0%
Lungmed	0	9	0%	NK	4	12	200%
Neuro	328	349	6%	Ort	585	578	-1%
Ort	3 260	2 793	-14%	Plastikkir	29	16	-45%
Plastikkir	41	58	41%	Thoraxkir	5	0	-100%
Smärta	1	0	-100%	Uro	106	13	-88%
Uro	1 591	1 421	-11%	VUP	24	88	267%
Ögon	36	11	-69%	Ögon	3	0	-100%
Ögon vårdval	1 804	738	-59%	Ögon vårdval	16	0	-100%
ÖNH	2 255	2 508	11%	ÖNH	67	217	224%

Tillgänglighet besök inom 90 dagar

Tillgängligheten till besök förbättras ytterligare jämfört med föregående månad men är fortsatt något lägre jämfört med samma period föregående år. Totalt sett väntar färre patienter i kö jämfört med föregående månad och jämfört med samma period föregående år.

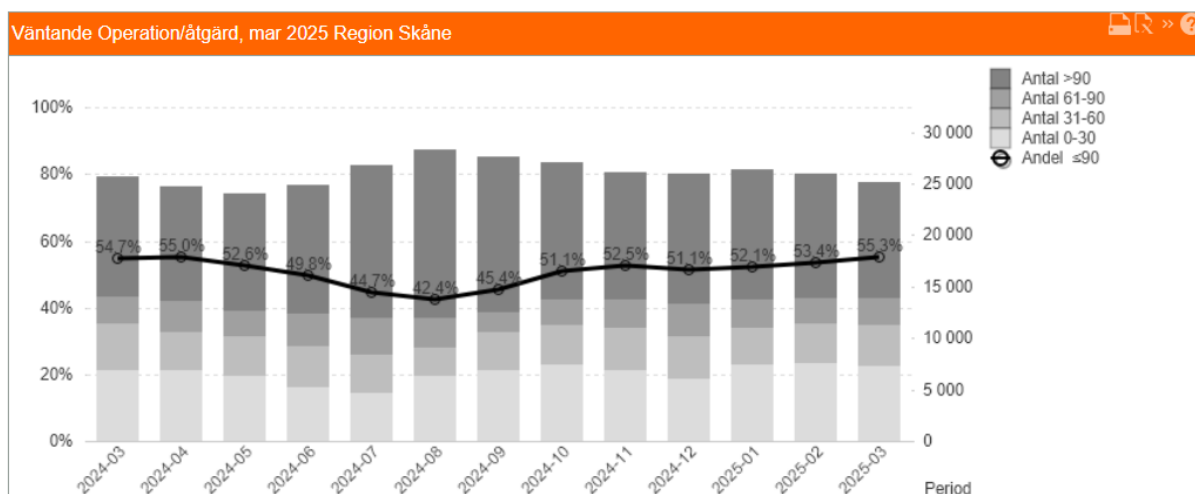


Väntande Första kontakt, mar 2025 Region Skåne

Period	Andel ≤90	Antal totalt
2025-03	68,9%	67 690
2025-02	66,7%	69 573
2024-03	69,6%	69 852

Tillgänglighet till operation/åtgärd inom 90 dagar

Tillgängligheten till operation förbättras ytterligare efter mars månad och noterar 55,3 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 25 091 patienter på operation.



Väntande Operation/åtgärd, mar 2025 Region Skåne

Period	Andel ≤90	Antal totalt
2025-03	55,3%	25 091
2025-02	53,4%	25 926
2024-03	54,7%	25 654

Serviceorganisationer och Verksamhetsstöd

Resultat och prognos

Det samlade resultatet för nämnderna inom sektor stöd och övriga uppgår efter första kvartalet 2025 till 84 miljoner kronor. Resultatet är något lägre jämfört med föregående års resultat på 104 miljoner kronor men 102 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen återfinns främst inom Regionfastigheter, 74 Miljoner kronor och Regionstyrelsen, 33 miljoner kronor, och beror i huvudsak på lägre fastighetskostnader jämfört med budget inom Regionfastigheter samt ännu ej nyttjade medel inom Regionstyrelsen.

En sammanlagd årsprognos för sektorn bedöms bli 4 miljoner kronor bättre än budget. Ett prognostiserat underskottet återfinns inom Fastighets- och servicenämnden, där Regionservice uppskattar ett årligt underskott om cirka 59 miljoner kronor och Regionfastigheter prognostiserar ett överskott om cirka 13 miljoner kronor. Regionservice prognos baseras på en negativ inflygning på 121 miljoner kronor i kombination med beräknad effekt av handlingsplaner / omställningsarbete 2025 med sammanlagt 62 miljoner kronor. Regionstyrelsen lämnar en prognos som beräknas bli 50 miljoner kronor bättre än budget medan Nämnden för operativ verksamhet (regiongemensam verksamhet), Personalnämnden, Patientnämnden och Revisionen lämnar prognoser i nivå med budget för 2025.

Finansiella tabeller

Resultaträkning, mkr

Miljoner kr	ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL					ENLIGT BLANDMODELL				
	2024	2025	25/24	2025	Budget	2024	2025	25/24	2025	Budget
	jan-mar	jan-mar	utveckl	Budget	diff	jan-mar	jan-mar	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	2 742	3 010	9,8%	3 189	-179	2 742	3 010	9,8%	3 189	-179
Personalkostnader	-7 678	-7 635	-0,6%	-7 322	-312	-7 971	-7 930	-0,5%	-7 617	-313
Omkostnader	-8 517	-8 636	1,4%	-8 819	183	-8 517	-8 636	1,4%	-8 819	183
Avskrivningar	-465	-497	7,0%	-545	48	-465	-497	7,0%	-545	48
Verksamhetens nettokostnader	-13 918	-13 758	-1,2%	-13 498	-260	-14 210	-14 053	-1,1%	-13 792	-260
Skatteintäkter	9 857	10 389	5,4%	10 446	-57	9 857	10 389	5,4%	10 446	-57
Kommunalekonomisk utjämning	2 125	2 149	1,1%	2 155	-6	2 125	2 149	1,1%	2 155	-6
Generella statliga bidrag	1 414	1 417	0,2%	1 430	-13	1 414	1 417	0,2%	1 430	-13
Skatt, utjämning och bidrag	13 396	13 954	4,2%	14 030	-76	13 396	13 954	4,2%	14 030	-76
Verksamhetens resultat	-522	196		533	-336	-814	-99		238	-337
Finansiella intäkter	87	70	-20,0%	53	17	87	70	-20,0%	53	17
Finansiella kostnader	-63	-71	12,6%	-66	-6	-63	-71	12,6%	-66	-6
Värdesäkring av pensionsskuld	-1 026	-424	-58,7%	-411	-12	-651	-277	-57,5%	-276	0
Finansnetto	-1 002	-425	-57,6%	-425	-1	-627	-278	-55,6%	-289	11
RESULTAT	-1 524	-229		108	-337	-1 441	-377		-51	-325

Resultaträkning prognos, mkr

Miljoner kr	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2024	2025	25/24	2025	Budget	2024	2025	25/24	2025	Budget
	Bokslut	Prognos	utveckl	Budget	diff	Bokslut	Prognos	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	12 475	12 780	2,4%	12 961	-181	12 475	12 780	2,4%	12 961	-181
Personalkostnader	-30 625	-29 663	-3,1%	-28 905	-757	-31 808	-30 843	-3,0%	-30 084	-759
Omkostnader	-35 086	-35 947	2,5%	-35 607	-340	-35 086	-35 947	2,5%	-35 607	-340
Avskrivningar	-1 970	-2 167	10,0%	-2 232	65	-1 970	-2 167	10,0%	-2 232	65
Verksamhetens nettokostnader	-55 206	-54 998	-0,4%	-53 784	-1 214	-56 389	-56 178	-0,4%	-54 962	-1 216
Skatteintäkter	39 730	41 613	4,7%	41 784	-171	39 730	41 613	4,7%	41 784	-171
Kommunalekonomisk utjämning	8 502	8 595	1,1%	8 619	-24	8 502	8 595	1,1%	8 619	-24
Generella statliga bidrag	6 539	5 666	-13,4%	5 718	-53	6 539	5 666	-13,4%	5 718	-53
Skatt, utjämning och bidrag	54 771	55 874	2,0%	56 122	-248	54 771	55 874	2,0%	56 122	-248
Verksamhetens resultat	-435	876		2 338	-1 462	-1 618	-304		1 159	-1 464
Finansiella intäkter	334	248	-25,8%	210	37	334	248	-25,8%	210	37
Finansiella kostnader	-281	-308	9,4%	-263	-45	-281	-308	9,4%	-263	-45
Värdesäkring av pensionsskuld	-4 074	-1 695	-58,4%	-1 645	-50	-2 610	-1 106	-57,6%	-1 105	-2
Finansnetto	-4 021	-1 755	-56,4%	-1 698	-57	-2 557	-1 166	-54,4%	-1 157	-9
RESULTAT	-4 456	-879		640	-1 519	-4 175	-1 470		2	-1 472

Resultat och prognos per nämnd/styrelse, mkr

	Utfall 2403	Utfall 2503	Budget 2503	Budget- avvikelse	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budgavv prognos
Kulturnämnden	6	-32	0	-32	0	0	0	0
Kollektivtrafiknämnden	145	173	25	148	640	410	0	410
Regionala utvecklingsnämnden	21	26	-1	26	14	0	0	0
Summa Regional utveckling	172	167	24	142	655	410	0	410
Sjukhusstyrelse Kristianstad	1	-24	-11	-13	-83	-54	0	-54
Sjukhusstyrelse Hässleholm	4	-9	-10	1	-36	0	0	0
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-103	-76	-10	-66	-329	-210	0	-210
Sjukhusstyrelse Ängelholm	3	-3	-2	-1	-35	-11	0	-11
NORV, Medicinsk service	-7	-1	9	-10	-15	0	0	0
Sjukhusstyrelse SUS	-291	-512	1	-513	-726	-1 200	0	-1 200
Sjukhusstyrelse Ystad	-35	-19	-6	-12	-107	-27	0	-27
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-2	-15	-4	-11	-68	0	0	0
Sjukhusstyrelse Landskrona	-1	2	-1	3	-23	0	0	0
Psykiatri, Hab o Hjälpn nämnden	-27	-43	-19	-24	21	-105	0	-105
Primärvården Skåne, primärvårdsnämnden	-8	-30	-26	-4	126	0	0	0
Vårdval Primärvård, primärvårdsnämnden	-2	22	-4	26	16	-9	-14	5
Nära vård och hälsa*, primärvårdsnämnden	-10	96	31	65	0	14	14	0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	6	-127	1	-128	85	0	0	0
Kognitiv medicin	-1	-1	0	-1	-2	-2	0	-2
Summa Hälso- och sjukvård	-473	-740	-52	-688	-1 176	-1 603	0	-1 603
Fastighets- och servicenämnden	25	41	-16	57	50	-46	0	-46
Regionstyrelsen exkl kognitiv medicin	29	26	-7	33	110	50	0	50
NORV, Digitalisering IT och MT	52	26	8	18	133	0	0	0
Södra Regionvårdsnämnden	0	-1	0	-1	0	0	0	0
Personalnämnden	-3	-9	-3	-7	6	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0	0	1	0	0	0
Revisionen	1	1	0	1	2	0	0	0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	104	84	-18	102	303	4	0	4
Summa verksamheten	-197	-488	-46	-443	-219	-1 189	0	-1 189
Central finansiering	-1 327	260	154	106	-4 238	310	640	-330
Summa Region Skåne	-1 524	-229	108	-337	-4 456	-879	640	-1 519

* Utfall bokslut 2024 är inte omräknat utifrån den nya vårdorganisationen

Balansräkning, mkr

Miljoner kronor	FULLFONDERING		BLANDMODELL	
	Region		Region	
	2025 31 mars	2024 31 dec	2025 31 mars	2024 31 dec
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	2 162	2 075	2 162	2 075
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	24 789	24 324	24 789	24 324
Maskiner och inventarier	10 355	10 320	10 355	10 320
Finansiella anläggningstillgångar	1 155	1 155	1 155	1 155
Anläggningstillgångar	38 461	37 875	38 461	37 875
Bidrag till infrastruktur	594	604	594	604
Förråd och varulager	408	404	408	404
Kortfristiga fordringar	5 818	5 435	5 818	5 435
Kassa och bank	1 231	3 129	1 231	3 129
Omsättningstillgångar	7 457	8 968	7 457	8 968
TILLGÅNGAR	46 513	47 447	46 513	47 447
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Ingående Eget kapital	-24 350	-19 894	-8 666	-4 491
Periodens resultat	-229	-4 456	-377	-4 175
Eget kapital	-24 579	-24 350	-9 043	-8 666
Avsättningar för pensioner	46 264	46 091	30 728	30 408
Övriga avsättningar	18	19	18	19
Avsättningar	46 282	46 111	30 746	30 427
Långfristiga låneskulder	11 816	11 117	11 816	11 117
Långfristiga skulder, leasing	0	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	308	317	308	317
Långfristiga skulder	12 124	11 435	12 124	11 435
Kortfristiga låneskulder	260	1 869	260	1 869
Kortfristiga skulder, leasing	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	12 426	12 383	12 426	12 383
Kortfristiga skulder	12 686	14 252	12 686	14 252
Skulder	24 810	25 687	24 810	25 687
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	46 513	47 447	46 513	47 447
Ansvarsförbindelser				
Pensionsåtagande inkl. löneskatt före 1998	0	0	15 536	15 684