

Månadssammandrag mars 2017



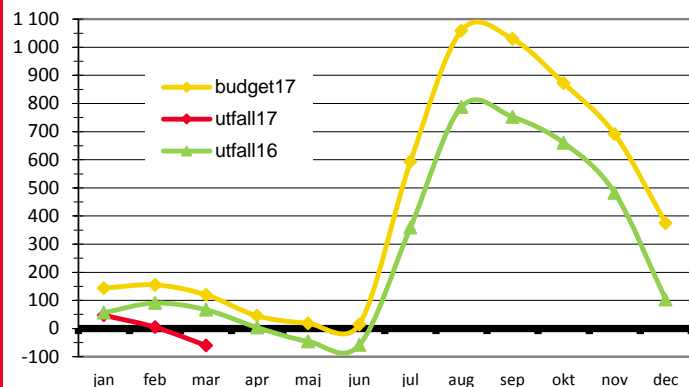
Koncernstab Ekonomistyrning

Sammanfattning

- Resultatet efter Q-1 är -61 Mkr, vilket är 180 Mkr sämre än budget
- Nettokostnadsutvecklingen ligger fortsatt på en för hög nivå, 5,1%
- Helårsprognosen visar ett resultat, som är 1 165 Mkr sämre än budget

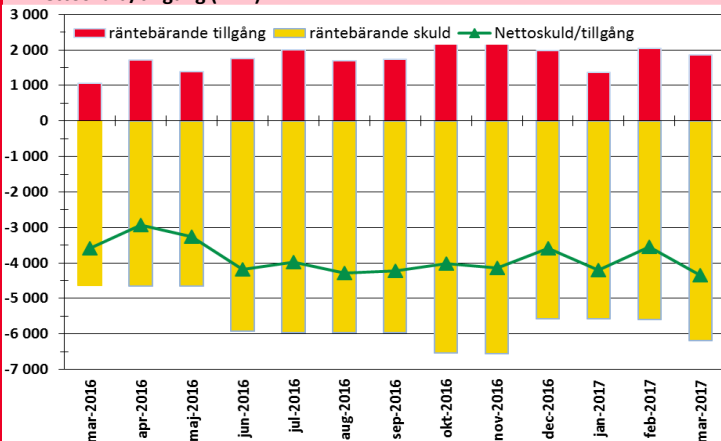
- Antalet medarbetare är 806 fler än vid samma tidpunkt 2016
- Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 15 % jfr 2016
- Resandet i kollektivtrafiken har ökat med 3,9 % jfr 2016

Akkumulerat resultat och budget (Mkr)



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Jan-feb, Mkr				
Regional utveckling	53,1	37,3	0,0	-130,0
varav Skånetrafiken	38,0	16,3	0,0	-130,0
Hälsa- och sjukvård	-159,7	-342,4	37,5	-1159,1
varav sjukvårdsnämnder	-286,5	-255,5	37,0	-748,3
varav HSN	130,9	-89,2	0,4	-410,8
Verksamhetsstöd/Övriga	34,6	84,8	71,8	-2,7
varav Servicenämnden	-18,3	2,8	71,8	-2,7
varav Regionstyrelsen	24,0	64,2	0,0	0,0
Central Finansiering	138,6	159,7	265,7	502,1
SUMMA REGION SKÅNE	66,6	-60,7	375,0	-789,7
Koncernbolag	-0,3	1,7	28,1	na
Koncernjusteringar	3,1	3,0	12,3	12,3
SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN	69,3	-55,9	415,4	na

Nettoskuld/tillgång (Mkr)



Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 338 Mkr per 31 mars vilket är en ökning med 742 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 119 Mkr till 1 852 Mkr, medan skulderna ökat med 623 Mkr till 6 191 Mkr. Under mars månad är försämringen av nettoskulden framförallt föranledd av utbetalningen av den individuella delen av pensionerna till Pensionsvalet om 640 Mkr. För att bibehålla en tillräcklig likviditet efter utbetalningen genomfördes en tremånaders upplåning i certifikatprogrammet om 600 Mkr till räntan -0,53% vilket innebär att Region Skåne erhåller 817 tkr för att låna.

Kostnadsutvecklingen	2017 Utfall	2017 Budget	Prognos 2017
Nettokostnad Region Skåne	5,1%	1,8%	5,4%
"- exkl central finansiering	5,4%	1,5%	5,4%
Bruttokostnad, Region Skåne	5,1%	1,1%	3,9%
"- exkl central finansiering	5,3%	1,0%	4,2%
Bruttokostnader, sjukv förvaltningar	5,1%	0,4%	3,5%
Bruttokostnader, SUS	5,4%	0,1%	3,9%
Bruttokostnader, Sund	3,9%	2,5%	4,3%
Bruttokostnader, Kryh	5,4%	-1,9%	1,0%
Bruttokostnader, HSN	4,3%	-1,5%	1,4%
Bruttokostnad, Skånetrafiken	7,3%	3,0%	3,6%
Bruttokostnad, Regionservice	9,6%	-0,3%	4,4%

Kolumn Budget 2017 är i förhållande till bokslut 2016

Effekten av fjolårets höga kostnadsutveckling kan utläsas i ovanstående tabell. Budgetutrymmet 2017 är ytterst begränsat och till och med negativt inom delar av sjukvården och serviceverksamheten i förhållande till bokslut 2016. Öknings-takten är lika stor för såväl nettokostnaderna som bruttokostnaderna.

Omkostnadsökningen under det första kvartalet uppgick till 5,5%. De största ökningarna återfinns inom den köpta vården (6,8%), verksamhetsanknutna tjänster (12,4%) och trafik kostnader (8,8%). På intäktsidan är det försäljning av hälso- och sjukvård och trafikavgifter som ökat mest.

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Budget avvikelse
Prel. skattebetalningar	6 826	7 180	28 639	28 721	82
Prognos skatteavräkning	16	-54	-246	-217	29
Justeringspost år -1	0	30	0	30	30
Skatteintäkter	6 843	7 156	28 393	28 534	142
Inkomstutjämning	1 478	1 543	6 170	6 171	1
Kostnadsutjämning	-50	-40	-235	-158	76
Regleringsavgift	-155	-131	-516	-525	-9
Kom ek utjämning	1 272	1 372	5 419	5 487	68
Läkemedelsförmånen	710	785	3 185	3 185	0
Förstärkning HoS	33	0	0	0	0
Bidrag flyktingsituationer	42	39	154	155	1
Generella statl bidrag	785	824	3 339	3 341	1
SUMMA INTÄKTER	8 900	9 352	37 151	37 362	211

Intäktsutvecklingen efter tre månader 2017 uppgår till drygt 5 procent och helårsprognosen pekar på ett utfall som blir cirka 4,5 procent högre än 2016. SKL presenterade i februari en ny skatteunderlagsprognos där skatteunderlaget är uppviderat för åren 2016-18 men nedreviderat åren därefter. Effekten på 2017 innebär att intäktsprognoisen förbättrades i februari med 124 Mkr jämfört med januari. Den kommunalekonomiska utjämnningen kommer att ge ett överskott jämfört med budget på 68 Mkr under 2017. Det är främst en revidering av kostnadsutjämnningen och i den del som avser kollektivtrafik som minskar Region Skånes avgift jämfört med preliminära beräkningar vid budgettillfället i höstas. Inom de generella statliga bidragen har fjolårets förstärkning till hälso- och sjukvården på 1 miljard nationellt (132 Mkr till Skåne) halverats och tillförts det kommunalekonomiska utjämnningssystemet. Beträffande bidraget för läkemedelsförmånen är prognosen satt till budgeterat belopp. Förhandlingarna mellan SKL och staten har ännu inte lett till någon uppgörelse.

Månadssammandrag mars 2017



Koncernstab Ekonomistyrning

Antal medarbetare *)	2017/16	2016/15	Förändr	Förändr%
31-mar	33 572	32 766	806	2,5%
28-feb	33 394	32 521	873	2,7%
31-jan	33 302	32 300	1 002	3,1%
31-dec	33 170	32 286	884	2,7%

*) enbart förvaltningsdriven verksamhet, bolag ingår ej. Jämförelsetal är justerade mht verksamhetsförändringar motsvarande +180 medarbetare 2016

Sjukfrånvaro jan-feb, dgr/medarb	2017	2016	Förändr	Förändr%
kvinnor	4,18	4,19	-0,02	-0,4%
män	2,32	2,24	0,09	3,9%
totalt	3,80	3,81	-0,01	-0,2%

Kostnad för bemanningsföretag (Mkr)	jan-mar17	jan-mar16	Förändr	
Skånes universitetssjukvård		26,4	29,6	-3,1
Skånevård Kryh		17,4	19,9	-2,5
Skånevård Sund		31,2	37,0	-5,8
Hälsostaden		0,1	0,8	-0,7
Övriga förvaltningar		1,1	2,6	-1,5
SUMMA		76,2	89,9	-13,7

Antalet medarbetare har fortsatt öka jämfört med föregående år, om än i något dämpad takt jämfört med årets början. Sjukfrånvaron ligger i stort sett oförändrad efter årets två första månader. Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ökar marginellt medan antalet frånvarodagar per medarbetare minskar marginellt. Kostnaden för inhyrd personal har minskat med 15% efter första kvartalet jämfört med samma period 2016. Kostnaderna för läkare har minskat med 19% och för sjuksköterskor med 12% under perioden. Däremot har kostnaderna ökat för övrig personal, men dessa står för en mycket liten del av den totala inhyrningen (4%).

VERKSAMHETERNA

REGIONAL UTVECKLING

Antal resor januari-mars (tusentals resor)

	Utfall	jfr 2015 %	Progn. %	Mål %	Mål antal
Regional tågtrafik	10 890	2,5%	0,0%	5,0%	48 605
Stadsbusstrafik	21 963	4,0%	4,0%	4,0%	85 947
Regionbusstrafik	8 465	5,6%	2,8%	2,8%	34 252
Närtrafik	4	27,2%	-	-	-
Serviceresor	359	5,7%	2,0%	-	< 1 200
Total	41 681	3,9%	4,0%	4,0%	170 195

Antalet resor har jämfört med 2016 ökat med drygt 1,5 miljoner eller med 3,9%. I mars månad gjordes 15 miljoner resor vilket var över en miljon fler än i mars 2016. Den stora skillnaden beror bland annat på att påskveckan inföll i mars ifjol med två färre arbetsdagar. Den ackumulerade resandeökningen på 3,9% är med hänsyn tagen till kalendereffekten cirka 2 procentenheter lägre. Resandet i tågtrafiken är under målet pga en fortsatt minskning i resandet över bron. Resultatet efter första kvartalet uppgår till 16 Mkr, vilket är 36 Mkr sämre än budget. Helårsprognosen pekar på ett resultat som innebär ett budgetunderskott på 130 Mkr. Av underskottet är 120 Mkr hänförligt till uteblivna intäkter och kostnadsökningar pga ID-kontrollerna i Öresundstågtrafiken.

Den digitala rapporten "Hur har det gått i Skåne?" följer kontinuerligt upp det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. 2016 års rapport finns nu att tillgå [Se länk. "Hur har det gått i Skåne"](#)

Såväl Kulturnämndens som Regionala utvecklingsnämndens årsprognoser överensstämmer med fastställd budget.

[Länk till månadssammandrag inom Regional utveckling](#)

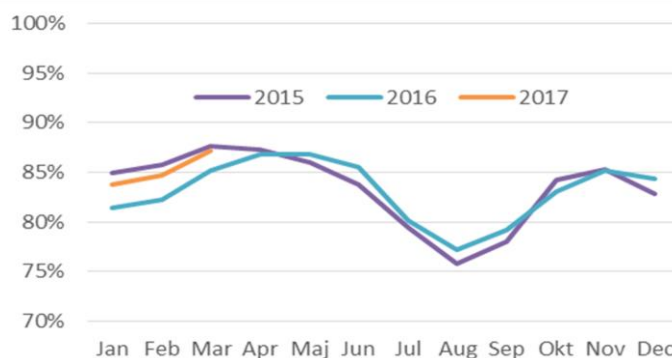
CENTRAL FINANSIERING

Den centrala finansieringen prognostiserar ett budgetöverskott på 236 Mkr för helåret 2017. Avser f a skatt och utjämning (se ovan Intäktsutveckling)

HÄLSO- och SJUKVÅRD

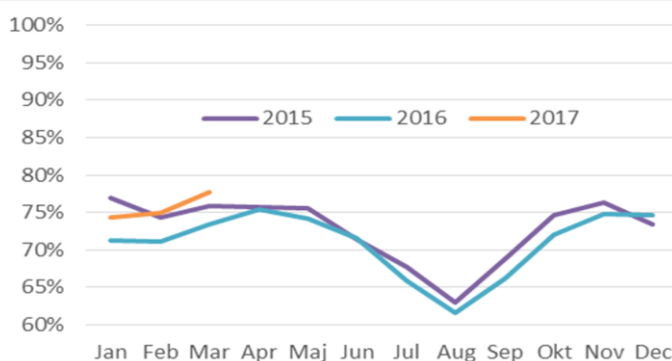
Tillgänglighet

Andel väntande till besök inom 90 dagar



Andel väntande inom 90 dagar till besök har ökat både i jämförelse med föregående månad och samma period 2016. Inom allmänkirurgin har andelen inom 90 dagar ökat men även antalet totalt väntade har ökat. Det är lång väntetid till Bäckententocentrum, 400 har väntat mer än 90 dagar varav 170 över ett år. Inom urologin och ögonsjukvården har läget förbättrats med en ökad andel väntande inom 90 dagar och ett minskat antal väntande totalt sett. Andel väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd har ökat från 74% till 78% jämfört med 2016. Jämfört med föregående månad har andelen väntande inom 90 dagar också ökat men även antalet väntande totalt. Förbättringar jämfört med februari ses inom samtliga områden förutom psykiatri - barn. Det råder dock fortsatt kapacitetsbrist både gällande operationskapacitet och vårdplatser.

Andel väntande till operationer/åtgärder inom 90 dagar



[Länk till Vård i rimlig tid](#)

Resultatet inom hälso- och sjukvården uppgår till -342 Mkr efter första kvartalet och helårsprognosen pekar på ett underskott på närmare 1 160 Mkr. Prognosen för sjukvårdsnämnderna är ett underskott på 748 Mkr jfr med bokslut 2016 (732 Mkr). Prognosen inom HSN:s verksamhet summerar till ett underskott på 411 Mkr, vilket är en väsentlig försämring jämfört med bokslut 2016 (-18 Mkr). Den främsta anledningen till underskottet är fortsatt höga volymer inom verksamhet som är upphandlad i enlighet med LOV och ökade läkemedelskostnader. För specialistvårdvalen prognostiseras ett budgetöverskridande med 174 Mkr medan vårdvalen inom rehab garantin förväntas ge ett underskott med 75 Mkr. Specialistvårdvalet inom tandvård bedöms överskrida budget med 25 Mkr.

[Länk till månadssammandrag inom Hälso- och sjukvård](#)

VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Övriga nämnders årsprognos visar totalt sett ett budgetunderskott på 75 Mkr. Underskottet ligger inom helhet på förvaltningen Regionsservice och består av 54 Mkr ej godkända kostnadsökningar i samband med budget 17 och kostnader på 14 Mkr från slutet av 2016 som ej fanns med i budgetunderlaget 2017 samt en bedömning att 11 Mkr av resultatkravet ej nås. En del av detta balanseras av att parkeringsintäkterna beräknas bli 5 Mkr högre än budgeterat. Handlingsplan har begärts och ska återrapporteras till Servicenämndens sammanträde i april. Övriga nämnder/förvaltningar redovisar prognos i överensstämmelse med budget.

[Länk till månadssammandrag inom Verksamhetsstöd/övriga](#)

Månadssammandrag mars 2017



Koncernstab Ekonomistyrning

Resultaträkning (Mkr)	Ack				
	Bokslut mar-16	Bokslut mar-17	Förändr% 17/16	Budget mar-17	budget- avvikelse
REGIONEN					
Verksamhetens intäkter	1 910	2 007	5,1%	1 885	122
Personalkostnader	-4 915	-5 155	4,9%	-5 097	-58
Omkostnader	-5 407	-5 703	5,5%	-5 349	-354
Avskrivningar	-321	-329	2,3%	-341	12
Verksamhetens nettokostnader	-8 733	-9 179	5,1%	-8 901	-278
Skatteintäkter	6 843	7 156	4,6%	7 098	58
Kommunalekonomisk utjämnning	1 272	1 372	7,8%	1 355	17
Generella statliga bidrag	785	824	4,9%	835	-11
Skatt, utjämnning och bidrag	8 900	9 352	5,1%	9 288	64
Finansiella intäkter	13	11	-14,6%	11	0
Finansiella pensionskostnader	-88	-244	177,2%	-258	13
Övriga finansiella kostnader	-25	1	-103,4%	-20	21
Finansnetto	-101	-233	131,1%	-266	34
RESULTAT	67	-61		120	-180
<i>Lönekostnader exkl arb giv avg</i>	<i>3 353</i>	<i>3 509</i>	<i>4,7%</i>	<i>3 452</i>	<i>-57</i>
<i>Bruttokostnader</i>	<i>10 643</i>	<i>11 186</i>	<i>5,1%</i>	<i>10 787</i>	<i>-400</i>
<i>Totala pensionskostnader</i>	<i>524</i>	<i>706</i>	<i>34,7%</i>	<i>731</i>	<i>26</i>
<i>Nettokostn exkl centr finansiering</i>	<i>8 777</i>	<i>9 253</i>	<i>5,4%</i>	<i>8 927</i>	<i>-326</i>

Månadssammandrag mars 2017



Koncernstab Ekonomistyrning

	Utfall mar-16	Utfall mar-17	Budget mar-17	Budget- avvikelse	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse	diff mot feb progn
Kulturnämnden	5,4	6,1	0,0	6,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	38,0	16,3	52,3	-35,9	4,4	-130,0	0,0	-130,0	25,0
Regionala utvecklingsnämnden	9,8	14,8	18,1	-3,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	53,1	37,3	70,3	-33,1	11,3	-130,0	0,0	-130,0	25,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	113,6	-87,6	9,6	-97,3	8,5	-397,3	0,0	-397,3	0,0
- Hälsostaden	-7,1	-8,6	-0,5	-8,0	-26,7	-13,5	0,4	-14,0	-0,4
- Medicinsk service	24,4	7,0	2,2	4,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukvårdsnämnd SUS	-135,8	-145,3	-13,0	-132,3	-454,7	-481,2	18,8	-500,0	0,0
Sjukvårdsnämnd KRYH	-82,0	-79,0	-21,4	-57,6	-199,6	-137,1	7,9	-145,0	5,0
Sjukvårdsnämnd SUND	-68,7	-31,3	-26,4	-4,8	-77,5	-130,0	10,4	-140,4	35,0
Habilitering- och hjälpmedelsnämnden	-4,2	2,3	-3,0	5,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Hälso- och sjukvård	-159,7	-342,4	-52,5	-290,0	-745,0	-1 159,1	37,5	-1 196,6	39,6
Regionservice	-18,8	-6,4	9,2	-15,6	-38,5	-27,5	47,0	-74,5	5,0
Regionfastigheter	0,5	9,3	2,4	6,9	16,6	24,8	24,8	0,0	-0,2
Regionstyrelsen	24,0	64,2	-7,6	71,8	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	25,0	16,5	-0,9	17,4	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,4	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	2,0	1,6	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	34,6	84,8	3,1	81,8	98,8	-2,7	71,8	-74,5	4,8
Summa verksamheten	-72,0	-220,4	20,9	-241,3	-635,0	-1 291,8	109,3	-1 401,1	69,4
Central finansiering	138,6	159,7	67,1	92,6	738,2	502,1	265,7	236,4	-5,0
Summa Region Skåne	66,6	-60,7	119,8	-180,5	103,2	-789,7	375,0	-1 164,7	64,4