

Månadssammandrag mars 2018

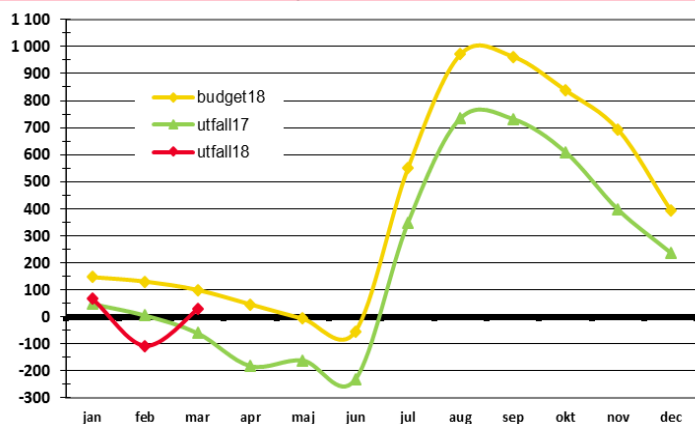


Koncernstab Ekonomistyrning

Sammanfattning

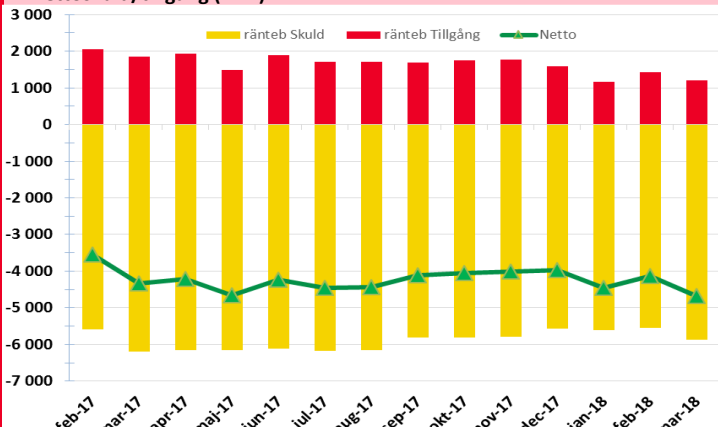
- Resultatet efter mars är 29 Mkr, vilket är 71 Mkr sämre än budget
- Nettokostnadsutvecklingen har dämpats till 3,0%
- Helårsprognosen visar ett resultat, som är 1 287 Mkr sämre än budget
- Antalet medarbetare är 54 fler än vid samma tidpunkt 2017
- Kostnaderna inhyrd personal (bemanningstfg) har minskat med 16 % jfr 2017
- Resandet i kollektivtrafiken har minskat med 1,8 % jfr 2017

Akkumulerat resultat och budget (Mkr)



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Jan-mar Mkr				
Regional utveckling	37,3	70,3	0,0	0,0
varav Kollektivtrafiknämnden	16,3	51,1	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvård	-342,4	-196,1	37,5	-1 335,6
varav sjukvårdsnämnder	-255,5	-202,5	37,0	-1020,0
varav HSN	-89,2	-2,7	0,4	-320,5
Verksamhetsstöd/Övriga	84,8	105,1	59,6	79,5
varav Servicenämnden	2,8	33,9	60,0	59,5
varav Regionstyrelsen	64,2	56,6	-0,4	20,0
Central Finansiering	159,7	49,3	297,5	363,8
SUMMA REGION SKÅNE	-60,7	28,6	394,5	-892,2
Koncernbolag	1,7	-2,0	-0,2	-0,2
Koncernjusteringar	3,0	3,0	12,3	12,3
SUMMA REGION SKÅNE, KONCERN	-55,9	29,6	406,6	-880,1

Nettokuld/tillgång (Mkr)



Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 675 Mkr per 31 mars vilket är en ökning med 697 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 392 Mkr till 1 196 Mkr medan skulderna ökat med 332 Mkr till 5 870 Mkr. Under mars månad har nettoskulden försämrats med 547 Mkr framförallt föranlett av utbetalningen av den individuella delen av pensionerna till Pensionsvalet om 674 Mkr. För att bibehålla en tillräcklig likviditet efter utbetalningen genomfördes en tremånaders upplåning i certifikatprogrammet om 400 Mkr till räntan -0,50% vilket innebär en intäkt på 514 Mkr för att låna.

Kostnadsutvecklingen	2018 Utfall	2018 Budget	Prognos 2018
Nettokostnad Region Skåne	3,0%	2,7%	6,2%
"- exkl central finansiering	3,7%	3,1%	6,7%
Bruttokostnad, Region Skåne	3,9%	3,3%	6,2%
"- exkl central finansiering	3,3%	2,6%	5,6%
Bruttokostnader, sjukv förvaltningar	3,1%	0,4%	4,0%
Bruttokostnader, SUS	4,7%	-0,8%	4,6%
Bruttokostnader, Sund	3,5%	3,1%	4,7%
Bruttokostnader, Kryh	0,5%	-0,3%	1,9%
Bruttokostnader, Hälsostaden	-2,4%	-2,2%	2,6%
Bruttokostnad, Skånetrafiken	2,1%	5,9%	5,5%
Bruttokostnad, Regionservice	4,8%	-0,7%	-0,8%

Kolumn Budget 2018 är i förhållande till bokslut 2017

En förutsättning för att Region Skånes budget 2018 ska hålla är att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger 2,7% i år jämfört med bokslut 2017. Efter årets första kvartal är nettokostnadsutvecklingen på 3%, dock något högre, 3,7%, om den centrala finansieringen exkluderas. Bruttokostnadsutvecklingen är högre inklusive den centrala finansieringen 3,9%, men lägre om den centrala nivån exkluderas. Den samlade prognosen landar på en kostnadsutveckling på 6,2%, en bra bit över utfallet och drygt 3,5 %-enheter sämre än budget. Varje procentenhet motsvarar ca 366 Mkr, vilket innebär att prognosen ger ett budgetunderskott på närmare 1,3 miljarder kronor.

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Budget avvikelse
Prel. skatteinbetalningar	7 180	7 402	29 620	29 608	-12
Progn skatteavräkning år 0	-54	-32	-127	-128	-1
Justeringspost år -1	30	-95	0	-95	-95
Skatteintäkter	7 156	7 275	29 493	29 386	-107
Inkomstutjämning	1 543	1 607	6 362	6 429	68
Kostnadsutjämning	-40	-47	-170	-188	-18
Regleringsavgift	-131	-102	-418	-407	11
Kom ek utjämning	1 372	1 459	5 773	5 835	61
Läkemedelsförmånen	785	897	3 565	3 588	23
Bidr flyktingsituationen	39	41	161	165	3
Övr generella statliga bidr	0	29	26	43	17
Generella statl bidrag	824	967	3 752	3 795	43
SUMMA INTÄKTER	9 352	9 701	39 018	39 015	-3

De samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statliga bidrag förväntas öka med drygt 1,4 miljarder kronor, eller med 3,7% jämfört med 2017. Detta innebär en nedväxling i intäktsutvecklingen med 1,6 %-enheter jämfört med föregående års bokslut. Prognosen för de totala intäkterna beräknas till nästan exakt samma belopp som budget 2018. Skatteintäkterna är beräknade enligt den senaste prognosen, februari 2017, från SKL avseende skatteunderlagets utveckling 2017 och 2018. I denna prognos gjordes en nedjustering av 2017 års skatteunderlag med 0,3 procentenheter och 0,2 procentenheter av 2018 års. Jämfört med den prognos som lämnades i december innebär den nya prognosen en försämrning av skatteintäkterna med knappt 260 Mkr. Årsprognos för skatteintäkterna är 107 Mkr sämre än budget, varav den övervägande delen beror på den negativa avräkningen av 2017 års skatteinkomster. Budgetunderskottet uppvägs av överskott för den kommunalekonomiska utjämningen och något högre generella statliga bidrag än vad som budgeterats.

Månadssammandrag mars 2018

Koncernstab Ekonomistyrning



Antal medarbetare *)	2018/17	2017/16	Förändr	Förändr%
31-mars	33 788	33 734	54	0,2%
28-februari	33 764	33 546	218	0,6%
31-december	33 517	33 160	357	1,1%
30-september	33 568	33 027	541	1,6%

*) enbart förvaltningsdriven verksamhet, bolag ingår ej. Jämförelsetal är justerade

mht verksamhetsförändringar motsvarande +135 medarbetare från feb 2018

Sjukfrånvaro jan-feb dgr/medarb	2018	2017	Förändr	Förändr%
kvinnor	4,17	4,19	-0,02	-0,6%
män	2,41	2,36	0,05	2,2%
totalt	3,80	3,82	-0,01	-0,4%

Kostnad för bemanningsföretag (Mkr)	jan-mar18	jan-mar17	Förändr	
Skånes universitetssjukvård		22,8	26,4	-3,6
Skånevård Kryh		12,2	17,4	-5,2
Skånevård Sund		27,8	31,2	-3,4
Hälsostaden		0,1	0,1	0,0
Övriga förvaltningar		0,9	1,1	-0,2
SUMMA		63,9	76,2	-12,3

Antalet medarbetare fortsätter öka jämfört med föregående år, men öknings-takten är nu mycket blygsam jämfört med de senaste årens. Sjukfrånvaron för årets två första månader är i stort sett oförändrad jämfört med 2017.

Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretag har minskat med 16% januari-mars jämfört med samma period 2017. Kostnaderna för läkare har minskat med 28% medan kostnaden för sjuksköterskor har ökat med 8%. För övrig vårdpersonal har kostnaden minskat med med 26% under perioden.

Kostnaderna för inhyrning från bemanningsföretag utgör cirka 1,5 procent av den totala personalkostnaden inom sjukvården.

VERKSAMHETERNA

REGIONAL UTVECKLING

Antal resor januari-mars (tusentals resor)

	Utfall jfr 2017 %	Progn. %	Mål %	Mål antal	
Regional tågtrafik	10 999	1,0%	4,0%	4,0%	49 400
Stadsbusstrafik	21 323	-2,9%	2,8%	2,8%	85 195
Regionbusstrafik	8 224	-2,9%	2,4%	2,4%	34 458
Närtrafik	4	-5,4%	-	-	-
Serviceresor	369	2,7%	2,0%	-	< 1 200
Total	40 918	-1,8%	3,0%	3,0%	170 403

Resorna i kollektivtrafiken har ökat med 1,8% i jämförelse med 2017. Påskens och påsklovets infallande i kombination med oväder har påverkat resandet. Inom stadsbusstrafiken påverkas samtliga visionsstäder av vägarbeten, medan det är en positiv resandeutveckling i Stadsbuss Trelleborg, Landskrona, Eslöv och Hässleholm.

Nöjd kund index (NKI) ligger på en högre nivå för såväl allmänheten som kunder, men utfallet ligger klart under de av Skånetrafiken uppsatta målen för NKI.

Resultatet för förvaltningarna inom regional utveckling ligger efter första kvartalet på 70 Mkr, vilket är klart bättre än motsvarande period 2017.

Helårsprognoserna för kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden ligger samtliga på ±0.

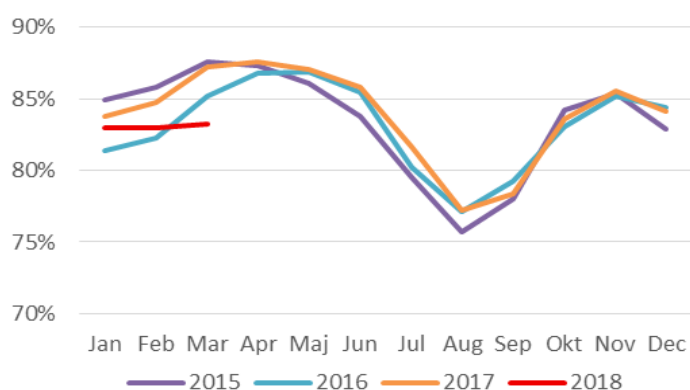
[Länk till månadssammandrag inom Regional utveckling](#)

Den centrala finansieringen prognostiserar ett budgetöverskott på 66 Mkr för helåret 2018. Budgetöverskottet redovisas för pensionskostnaderna (33 Mkr), specialdestinerade statsbidrag (7 Mkr), omkostnader (10 Mkr) och finansnettot (15 Mkr). Budgetunderskottet prognostiseras för de samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statliga bidrag (-3 Mkr), se föregående sida.

HÄLSO- och SJUKVÅRD

Tillgänglighet

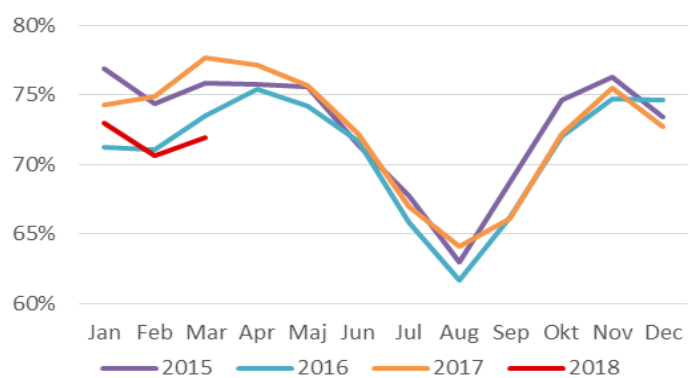
Andel väntande till besök inom 90 dagar



Andelen väntande inom 90 dagar till besök är lägre än motsvarande månad tidigare år. Antalet väntande > 90 dagar har minskat sen februari och uppgår nu till 8 260. Av de som väntat mer än 90 dagar väntar flest till ögonsjukvård (framför 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 är också lägre jämfört med tidigare år. Antalet väntande >90 dagar har minskat något till 4722 i mars. Drygt 1300 fler anmälda för samordning under första kvartalet jämfört med föregående år, en ökning från samtliga förvaltningar frånsett Kryh.

Andel väntande till operationer/åtgärder inom 90 dagar



[Länk till Vård i rimlig tid](#)

Resultatet inom hälso- och sjukvården uppgår till -196 Mkr efter första kvartalet och helårsprognosen pekar på ett underskott på 1 336 Mkr. Prognosen för sjukvårdsnämnderna är ett underskott på 1020 Mkr jfr med bokslut 2017 (901 Mkr). Samtliga förvaltningar har dock en bruttokostnadsutveckling det första kvartalet i år som är lägre än motsvarande period 2017. Hälso- och sjukvårdsnämndens periodresultat är cirka 30 Mkr sämre än budget medan prognosen för helåret 2018 uppgår till -300 Mkr. Den främsta anledningen till den stora budgetavvikelsen är fortsatt höga volymer inom verksamhet som är upphandlad i enlighet med LOV samt kostnader för skånska patienter som sökt vård i andra landsting men även inom EU.

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

VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Resultatet för övriga nämnder ligger efter första kvartalet på 105 Mkr, vilket är något bättre än motsvarande period 2017. Regionstyrelsen och Regionfastigheter redovisar årsprognoser bättre än budget, medan Regionsservice, som också förbättrat sin prognos, ökade parkeringsintäkter, inte når sin budget. Regionsservice prognostiserar för helåret ett resultat som är 10 Mkr sämre än budget. Avvikelsen ligger inom affärsområde måltider och beror bland annat på en uppgörelse med Sund om servicevärdar, underskott inom restaurang- och caféverksamheten samt ej genomförda prisjusteringar för livsmedelsavtal.

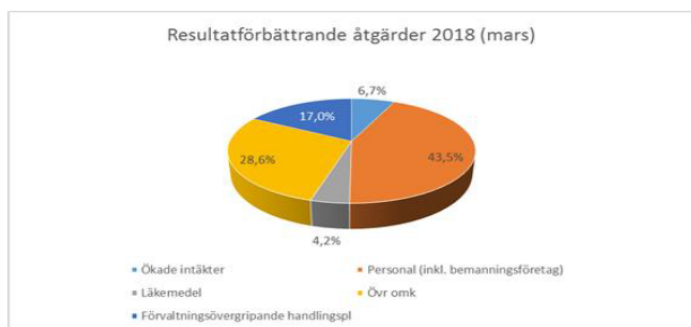
[Länk till månadssammandrag inom Verksamhetsstöd/övriga](#)

Åtgärder för en ekonomi i balans

Arbetet med resultatförbättrande åtgärder bedrivs inom samtliga aktuella förvaltningar. De förvaltningar som uppvisar ett underskott i ekonomin har inrapporterat status på resultatförbättrande åtgärder.

Den åtgärder som berörda förvaltningar inrapporterat uppgår till totalt ca 430 mkr, varav effekten 2018 uppgår till ca 295 mkr. Merparten av kvarstående effekt bedöms falla ut under 2019.

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.



Fördjupningsfrågor

Regionstyrelsen beslutade 2017-12-07 § 274 att vid två tillfällen komplettera ordinarie månadsrapportering med fokus på arbetet med resultatförbättrande åtgärder i särskilda fördjupningsfrågor. Denna rapportering skall ske i samband med månadsrapport februari 2018 med en rapportering till regionstyrelsen 2018-04-26 samt efter månadsrapport september och rapporteras till regionstyrelsen 2018-11-13.

Fördjupningsfrågorna fokuserar på och beaktar verksamheternas praktiska arbete med att säkerställa hemtagningseffekter och att åtgärder kontinuerligt vidtas för att inte tappa tempo i förändringsarbetet.

Fördjupningsfrågorna har besvarats av samtliga förvaltningar, d v s inte enbart de förvaltningar som har en ekonomiska som inte är i balans.

Totalt var det sex (6) fördjupningsfrågor. Nedan framgår kort huvuddragen i svaren för respektive fråga.

1. Hur kvalitetssäkras framarbetade ekonomiska effekter?

- Generellt tillämpas förvaltningsgemensamma mallar
- Skriftliga överenskommelser upprättas inom någon förvaltning

2. Beskriv hur förvaltningen praktiskt arbetar med att inhämta kunskap om hur arbetet i verksamheten bedrivs med beslutade resultatförbättrande åtgärder

- Samtliga beskriver att någon form av uppföljningsmöten sker med berörda verksamheter. Frekvensen varierar.
- Någon förvaltning anger att varje enskild åtgärd har en utpekad ägare.

3. Vilken handlingsberedskap finns att beslutade och genomförda åtgärder inte resulterar i att utrymmet finansierar nytillkomna behov, d v s säkerställa nödvändig hemtagningseffekt?

- Flera anger att detta regleras i samband med de löpande uppföljningsmötena
- Konstateras dock att nytillkomna behov kan startas utan ett tydlig och aktivt beslut. Det är därför viktigt att etablera rutiner som säkerställer att en ordnad process i anslutning till budgetarbetet.
- Redovisas även att vid utebliven effekt krävs att ny åtgärd tas fram

4. Redogör för eventuellt nytillkomna satsningar beslutade av Regionstyrelsen/nämnd samt eventuellt tillkommande nationella riktlinjer

- Samtliga sjukvårdsförvaltningar lyfter fram beslut som medför ökade kostnader. Exempelvis Sus anger att bedömningen för 2018 motsvarar beslutade åtgärder som uppgår till > 150 mkr.

5. Redogör för de fem (5) ekonomiskt mest viktiga åtgärderna

- Åtgärder som minskar de s k dyra lösningarna inom personalområdet, ex minskning av bemanningsföretag, jour och övertid, minskning av personalomsättning mm.
- Produktions- och kapacitetsplanering
- Mobila team för äldre multisjuka äldre
- Olika former av e-lösningar
- Olika organisatoriska förändringar

6. Redovisa de tre (3) viktigaste

framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet med ekonomiska åtgärder

- Tydlighet och uttalat ägarskap
- Delaktighet
- Mätbarhet och frekvent uppföljning

En viktig effekt i det fortsatta arbetet med resultatförbättrande åtgärder blir att förvaltningsövergripande gemensamt identifiera de olika goda exemplen och utifrån detta etablera rutiner som säkerställer effektiv kunskapsspridning.

Månadssammandrag mars 2018

Koncernstab Ekonomistyrning



Resultaträkning (Mkr)	Bokslut		Förändr% 18/17	Ack	
	mar-17	mar-18		Budget mar-18	budget- avvikelse
REGIONEN					
Verksamhetens intäkter	2 007	2 172	8,2%	2 098	73
Personalkostnader	-5 155	-5 409	4,9%	-5 347	-62
Omkostnader	-5 703	-5 875	3,0%	-5 764	-112
Avskrivningar	-329	-343	4,3%	-362	20
Verksamhetens nettokostnader	-9 179	-9 456	3,0%	-9 375	-81
Skatteintäkter	7 156	7 275	1,7%	7 373	-98
Kommunalekonomisk utjämning	1 372	1 459	6,3%	1 443	15
Generella statliga bidrag	824	967	17,4%	938	29
Skatt, utjämning och bidrag	9 352	9 701	3,7%	9 755	-54
Finansiella intäkter	11	14	32,5%	9	5
Finansiella pensionskostnader	-244	-238	-2,6%	-264	26
Övriga finansiella kostnader	1	7	737,1%	-25	32
Finansnetto	-233	-217	-7,0%	-280	64
RESULTAT	-61	29		99	-71
<i>Lönekostnader exkl arb giv avg</i>	<i>3 509</i>	<i>3 624</i>	<i>3,3%</i>	<i>3 582</i>	<i>-42</i>
<i>Bruttokostnader</i>	<i>11 186</i>	<i>11 628</i>	<i>3,9%</i>	<i>11 473</i>	<i>-154</i>
<i>Totala pensionskostnader</i>	<i>706</i>	<i>812</i>	<i>15,2%</i>	<i>818</i>	<i>5</i>
<i>Nettokostn exkl centr finansiering</i>	<i>9 253</i>	<i>9 591</i>	<i>3,7%</i>	<i>9 493</i>	<i>-98</i>

Månadssammandrag mars 2018



Koncernstab Ekonomistyrning

	Utfall mar-17	Utfall mar-18	Budget mar-18	Budget- avvikelse	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	diff mot feb progn
Kulturnämnden	6,1	5,4	0,0	5,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	16,3	51,1	23,8	27,3	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionala utvecklingsnämnden	14,8	13,9	13,9	-0,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Regional utveckling	37,3	70,3	37,7	32,6	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-89,2	-2,7	1,8	-4,6	-360,9	-320,5	0,4	-321,0	-0,4
- därav HSN	-87,6	-31,9	-0,1	-31,8	-352,8	-300,4	0,0	-300,4	-0,4
- därav Hälsostaden	-8,6	-6,5	-1,5	-5,0	-8,1	-20,2	0,4	-20,6	0,0
- därav Medicinsk service	7,0	35,7	3,5	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukvårdsnämnd SUS	-145,3	-154,6	10,9	-165,5	-610,2	-765,0	18,8	-783,8	0,0
Sjukvårdsnämnd KRYH	-79,0	-31,0	-20,3	-10,7	-167,6	-105,0	7,9	-112,9	20,0
Sjukvårdsnämnd SUND	-31,3	-17,0	1,5	-18,5	-123,2	-150,0	10,4	-160,4	25,0
Habilitering- och hjälpmedelsnämnden	2,3	9,1	1,4	7,7	12,5	5,0	0,0	5,0	2,0
Summa Hälso- och sjukvård	-342,4	-196,1	-4,6	-191,5	-1 249,4	-1 335,6	37,5	-1 373,0	46,6
Service­nämnden	2,8	33,9	-2,9	36,8	62,5	59,5	60,0	-0,4	20,6
- därav Regionservice	-6,4	7,0	-3,8	10,8	7,6	26,9	37,4	-10,4	10,6
- därav Regionfastigheter	9,3	26,9	0,9	26,0	55,0	32,6	22,6	10,0	10,0
Regionstyrelsen	64,2	56,6	-4,3	60,9	169,4	20,0	-0,4	20,4	20,0
Personalnämnden	16,5	13,4	-0,5	14,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,8	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,5	0,0	-0,1	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	1,6	2,3	0,0	2,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	84,8	105,1	-7,8	112,9	276,1	79,5	59,6	20,0	40,6
Summa verksamheten	-220,4	-20,7	25,3	-46,0	-907,5	-1 256,0	97,0	-1 353,0	87,2
Central finansiering	159,7	49,3	28,4	20,9	1 145,2	363,8	297,5	66,3	32,4
Summa Region Skåne	-60,7	28,6	99,4	-70,8	237,6	-892,2	394,5	-1 286,8	119,7