

Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning

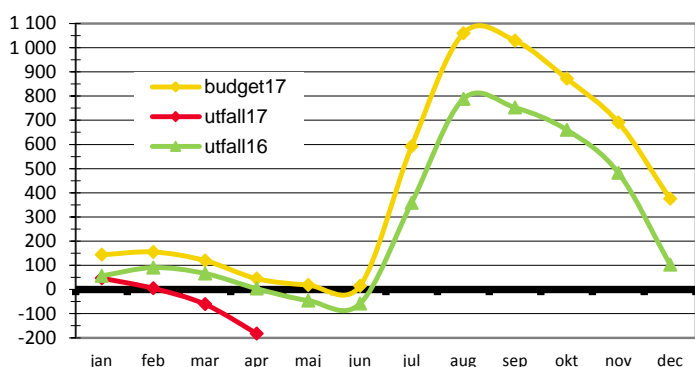


Sammanfattning

Uppföljningen efter årets första tertial visar få positiva tecken vad gäller ekonomin i Region Skåne. Till det positiva hör att kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag har minskat med 20% jämfört med samma period 2016 och att sjukskrivningstalen inte ökar längre. Dessutom har regeringen i vårändringsbudgeten utlovat mer statsbidrag för förlossningsvården och psykisk ohälsa. En ny pensionsskuldberäkning visar också lägre kostnader för 2017 än budgeterat. Detta medför större överskott för den centrala finansieringen.

Delårsresultatet är drygt 200 Mkr sämre än 2016 och kostnadsutvecklingen är fortsatt högre än intäktutvecklingen. Förvaltningarnas helårsprognoser indikerar ett fortsatt mycket bekymmersamt ekonomiskt läge i Region Skåne. Det budgeterade resultatet på 375 Mkr beräknas överskridas med 880 Mkr. Det samlade budgetunderskottet för hälso- och sjukvården prognostiseras till 1 151 Mkr.

Det är av yttersta vikt att de åtgärdsplaner som ska reducera kostnaderna nu också levererar vad de lovar för att undvika ett helt orimligt utgångsläge inför kommande budgetår.



Resultat per verksamhetsområde	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2017	Budget 2017
Jan-apr, Mkr				
Regional utveckling	90,0	41,4	-73,5	0,0
varav Kollektivtrafiknämnden	75,6	22,9	-80,0	0,0
Hälso- och sjukvård	-353,1	-605,8	-1 113,0	37,5
varav sjukvårdsnämnder	-451,5	-471,1	-743,3	37,0
varav HSN	99,3	-123,3	-347,7	0,0
Verksamhetsstöd/Övriga	59,7	120,2	15,0	71,8
varav Servicenämnden	-5,0	11,2	10,0	71,8
varav Regionstyrelsen	34,8	90,4	0,0	0,0
Central Finansiering	207,2	262,2	666,1	265,7
SUMMA REGION SKÅNE	3,7	-182,1	-505,4	375,0
Koncernbolag *)	15,1	-2,2	28,1	39,0
Koncernjusteringar *)	4,1	4,1	12,3	12,3
S:A REGION SKÅNE, KONCERN *)	22,9	-180,2	-465,0	426,3

*) Före bokslutsdispositioner och skatt

Jämförelsestörande poster

I årets tertialrapport redovisas ingen specifikation över jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande poster som finns i år är de samma som fanns 2016 och kan därmed inte längre sägas vara jämförelsestörande.

Central finansiering

Den centrala finansieringen visar ett stort budgetöverskott efter första tertialet, 176 Mkr och en helårsprognos som avviker positivt från budget med 400 Mkr.

Förklaringarna till det stora överskottet består huvudsakligen av tre poster:

1. Högre intäkter från skatt och utjämning, 214 Mkr, se tabell ovan.
2. Ny pensionsskuldprognos i april som avviker från budget med 119 Mkr
3. Ej budgeterade statsbidrag som aviserades i vårändringsbudgeten, vilka medför högre intäkter med 80 Mkr.

Intäktsutveckling (Mkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Budget avvikelse
Prel. skattebetalningar	9 102	9 574	28 639	28 721	82
Prognos skatteavräkning	-28	-82	-246	-246	0
Justeringspost år -1	28	61	0	61	61
Skatteintäkter	9 102	9 553	28 393	28 537	144
Inkomstutjämning	1 971	2 057	6 170	6 171	1
Kostnadsutjämning	-67	-53	-235	-158	76
Regleringsavgift	-207	-175	-516	-525	-9
Kom ek utjämning	1 696	1 829	5 419	5 487	68
Läkemedelsförmånen	978	1 045	3 185	3 185	0
Förstärkning HoS	44	0	0	0	0
Bidrag flyktingsituationer	56	52	154	155	1
Generella statl bidrag	1 078	1 097	3 339	3 341	1
SUMMA INTÄKTER	11 876	12 480	37 151	37 365	214

Den senaste skatteunderlagsprognosen, som SKL presenterade i april innehöll endast smärre justeringar jämfört med februariprognosen. Utvecklingen 2016 har uppreviderats med en tiondels procentenhet och för innevarande år, 2017 har utvecklingen nedreviderats med tvåtiondels procentenheter. Sammantaget medför detta en prognosjustering på +2 Mkr för skatteintäkterna. Den kommunalekonomiska utjämningen ger ett överskott på 68 Mkr och statsbidraget med anledning av flyktingsituationen ger överskott på 1 Mkr. Dessa senare belopp är låsta och kommer inte att justeras under året.

Nytt avtal om läkemedelsförmånerna

Förhandlingar mellan staten och SKL om nytt läkemedelsbidrag har pågått sedan i höstas. Den 12 maj var uppgörelsen klar och avtalet underskrevs. Det nya avtalet är inte beaktat i tertialrapporten. Effekterna av detta kommer att redovisas i uppföljningen efter maj månad.

Kostnadsutvecklingen	T1-2017 Utfall	Q1-2017 Utfall	2017 Budget	Prognos 2017
Nettokostnad Region Skåne	5,4%	5,1%	1,8%	4,8%
"-", exkl central finansiering	5,7%	5,4%	1,5%	5,1%
Bruttokostnad, Region Skåne	4,5%	5,1%	1,1%	3,7%
"-", exkl central finansiering	4,7%	5,3%	1,0%	4,0%
Bruttokostnad, Sjukv förvaltningar	5,2%	5,1%	0,4%	3,5%
Bruttokostnad, SUS	5,7%	5,4%	0,1%	4,0%
Bruttokostnad, Kryh	5,2%	5,4%	-1,9%	1,5%
Bruttokostnad, Sund	4,0%	3,9%	2,5%	4,2%
Bruttokostnad, Hälsostaden	8,3%	8,9%	2,1%	5,9%
Bruttokostnad, Hab&hjm	4,3%	5,4%	5,1%	5,0%
Bruttokostnad, HSN	2,3%	4,3%	-1,5%	1,0%
Bruttokostnad, Skånetrafiken	7,7%	7,3%	3,0%	2,7%
Bruttokostnad, Regionservice	9,1%	9,6%	-0,3%	4,0%
Bruttokostnad, Regionfastigheter	2,3%	3,6%	2,8%	4,1%

Kolumn Budget 2017 är i förhållande till bokslut 2016

I tabellen ovan redovisas såväl utvecklingen efter första tertialet som utvecklingen efter första kvartalet. Nettokostnaderna har ökat sedan förra månaden medan bruttokostnaderna har minskat. En av anledningarna till detta är en kalendereffekt, då påsken 2016 inföll i mars medan den i år var i april. Årets april innehöll enbart 18 vardagar, vilket medförde både minskade intäkter och kostnader. Den svaga utvecklingen av verksamhetens intäkter förklaras av minskade specialdestinerade bidrag och specifikt av asyl- och rehabersättning. De största kostnadsdrivarna i verksamheten är personalkostnaderna, trafik-kostnaderna och läkemedelskostnaderna. Höga procentuella tal redovisas också för verksamhetsanknutna tjänster, sjukvårdsartiklar och kostnader för konsulter och övriga tjänster samt lämnade bidrag.

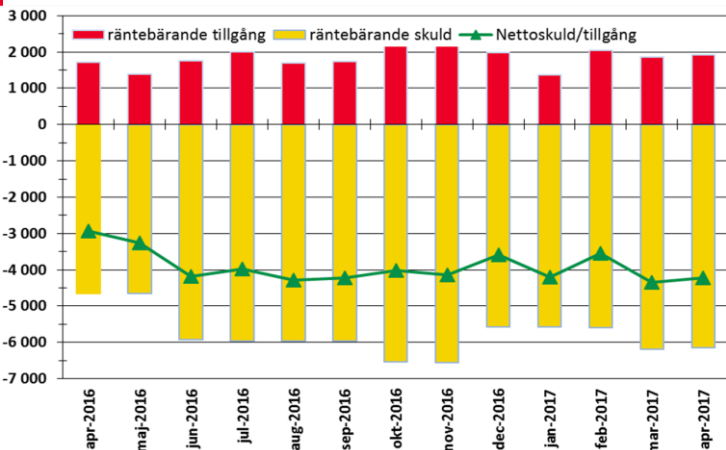
Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning



FINANS; Räntebärande nettoskuld

Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 224 Mkr per 30 april vilket är en ökning med 627 Mkr sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med 48 Mkr till 1 924 Mkr, medan skulderna ökat med 579 Mkr till 6 147 Mkr.



Ökningen av den räntebärande nettoskulden beror på att det negativa resultatet tillsammans med avskrivningar och pensioner inte räckt till att finansiera investeringsvolymen om drygt 1 mrd kr. Budgeten förutsatte en ökning av nettoskulden om 900 Mkr under helåret varav ökningen efter det första tertiet uppgår till 627 Mkr. Även om investeringsutfallet är något lägre än planerat är det resultatutvecklingen som står för den största avvikelser. Ökningen av nettoskulden har framförallt skett genom nyupplåning.

FINANS; Prognosjustering

En ny likviditetsprognos för 2017 har upprättats vilken utgår från budget 2017 justerat med hittills kända avvikelser. Nettoskulden bedömdes i budgeten 2017 uppgå till 5 110 Mkr vid årets slut. Den nya prognosen är endast marginellt förändrad till 5 124 Mkr.

Budgeten förutsatte också en upplåning om 1 118 Mkr med en likviditet om 1 000 Mkr kvar vid årets slut. Den nya prognosen pekar på att upplåningen kan reduceras med cirka 280 Mkr till 835 Mkr. Den huvudsakliga anledningen till att upplåningsbehovet för 2017 har minskat är det förbättrade ingångsläget från 2016. Likviditeten var 911 Mkr bättre vid årsskiftet än förväntat vilket framför allt berodde på bättre resultatutveckling 2016 än prognoserna förutspådde och en tidigare upplåning. Resultatprognosen för 2017 avviker negativt med knappt 900 Mkr vilket kommer att förbruka 2016 års förbättrade likviditet men en neddragning av prognosen för investeringarna i storleksordningen 250 Mkr medför att upplåningsbehovet ändå kan reduceras med cirka 280 Mkr.

Därigenom förväntas den räntebärande nettoskulden totalt öka med 1 529 Mkr från 3 596 till 5 124 Mkr varav likviditeten minskar med 911 Mkr från 1 911 till 1 000 Mkr medan låneskulden ökar med 587 Mkr från 5 218 till 5 805. Refinansiering av amorteringar på leasingskulden med 248 Mkr medför att upplåningsbehovet är 835 Mkr.

Investeringar

Investeringsutgifterna till och med april 2016 uppgår till 1 055 Mkr. Utfallet är 223 Mkr högre än för motsvarande period i fjol. Under slutet av 2016 påbörjades leveransen av 30 nya pågatåg och de påverkar årets utfall med knappt 300 Mkr vilket förklarar ökningen jämfört 2016. Den budgeterade likviditetsramen för 2017 uppgår till 3 753 Mkr vilket är en kraftig ökning jämfört med historiska utfallsnivåer. Orsaken är framförallt att de stora utvecklingsplaneobjekten inom hälso- och sjukvården nu börjar generera allt större faktiska investeringsvolym. Förvaltningarnas samlade prognoser indikerar ett årsutfall om 3 495 Mkr. Det finns en tendens att överskatta möjligheten att genomföra investeringar. En regional bedömning är att utfallet kommer att stanna vid 3 041 Mkr.

Byggnadsinvesteringar

Under året har utgifterna uppgått till 522 miljoner kronor inklusive kreditivränta. Periodens utfall är jämfört med tidigare år mycket hög, den är dock 132 Mkr lägre än motsvarande period 2016. De fyra första månaderna föregående år påverkades av etableringen av de nya ersättningsbyggnaderna i Malmö som då var i slutskedet. Efter fyra månader har de tre stora projekten förbrukat 370 Mkr. Regionfastigheters helårsprognos för bygginvesteringar är 2 103 Mkr och och även här är det de tre stora utvecklingsprojekten som dominerar med 1 370 Mkr. I Malmö har det under våren pågått en översyn av möjligheterna att utöka projektet med ytterligare ytor vilket har gjort att det finns en viss förskjutning jämfört med den plan som budgeten baseras på. Helsingborgsprojektet pågår i stort enligt plan och med ett utfall i paritet med budget. I Lund är en ny reservkraftanläggning färdig att tas i bruk till sommaren samtidigt som ombyggnader pågår för att skapa nya lokaler för labmedicin och förberedelser för etablering av spårsväg. Utöver de stora utvecklingsprojekten på sjukhusområdena har Regionfullmäktige under våren fastställt medelstilldelning för etableringen av en tågdepå i Hässleholm. Det är ett stort projekt som omfattar knappt 1,4 mrd kr i bygginvestering, under 2017 bedöms förbrukningen till 153 Mkr. Regionfastigheters prognos innebär ett utfall knappt 200 Mkr lägre än budget och det består utöver ett något lägre utfall på utvecklingsplaneobjekten huvudsakligen av ett lägre utfall på de mindre hälso- och sjukvårdsobjekten.

Utrustningsinvesteringar

Under året har utgifterna hittills uppgått till 533 Mkr, varav knappt 300 Mkr för nya pågatåg. Utöver detta består huvuddelen, 164 Mkr av utrustning i hälso- och sjukvården. Det innebär att dessa ligger 37 Mkr högre jämfört med samma period 2016. Förvaltningarna inom hälso- och sjukvården prognosticerar en sammanlagd utgift för 2017 om 657 Mkr, budgeten för året är 598 Mkr. Utfallet under 2016 var 468 Mkr och det finns ett relativt stort överhåll från 2016 som påverkar årets prognos. Under hösten fattade regionstyrelsen beslut om genomförandet av ett betalsystem inom kollektivtrafiken bestående av flera olika delkomponenter bland annat den nya app som lanserades i april, under året beräknas investeringarna inom dessa projekt uppgå till knappt 90 Mkr. Efter Regionstyrelsens beslut i november startade en upphandling av ett nytt sammanhållet digitalt vårdinformationssystem. Under hösten förväntas tilldelningsbeslut och beslut om medelstilldelning fattas. Förvaltningarnas samlade prognosutfall för utrustningar är 1 322 Mkr och budgeten uppgår till 1 420 Mkr.

Antal medarbetare *)	2017	2016	Förändr	Förändr%
30-apr	35 003	34 160	843	2,5%
31-mar	34 992	34 139	853	2,5%
28-feb	34 813	33 892	921	2,7%
31-jan	34 722	33 672	1 050	3,1%

*) inklusive Folketandvården Skåne AB. Jämförelsetal är justerade mht verksamhetsförändringar motsvarande +180 medarbetare 1604

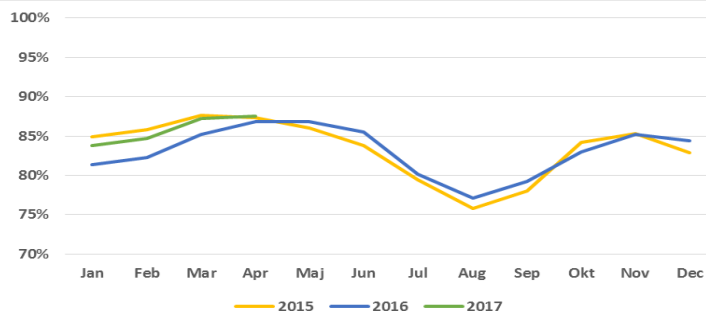
Sjukfrånvaro jan-mar dgr/medarb	2017	2016	Förändr	Förändr%
kvinnor	6,28	6,33	-0,05	-0,7%
män	3,50	3,39	0,11	3,1%
Totalt	5,71	5,75	-0,03	-0,6%

Kostnad för bemanningsföretag (Mkr)	jan-apr17	jan-apr16	Förändr	
Skånes universitetssjukvård		35,2	40,8	-5,6
Skånevård Kryh		21,3	28,4	-7,1
Skånevård Sund		41,3	51,2	-10,0
Hälsostaden		0,1	1,9	-1,8
Övriga förvaltningar		1,4	2,6	-1,1
SUMMA		99,3	124,9	-25,6

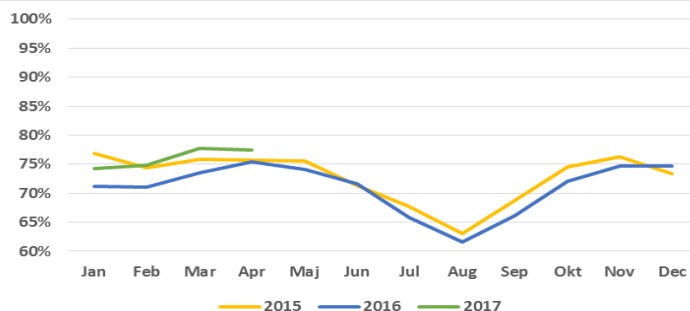
Antalet medarbetare har fortsatt öka om än i något lägre takt än under årets första månader. Störst procentuell ökning har Servicenämnden och Hälsostaden. Skåne och Medicinska Serviceförvaltningen. Sjukfrånvaron är i stort oförändrad jämfört med 2016. En liten minskning kan ses i sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid, men det är för tidigt att yttra sig om denna minskning är bestående. Kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag har minskat med 20% det första tertiet jämfört med samma period 2016. Minskningen har varit störst för kategorin läkare med 27% medan kostnaderna för sjuksköterskor har minskat med 10%.

HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Andel väntande till besök inom 90 dagar



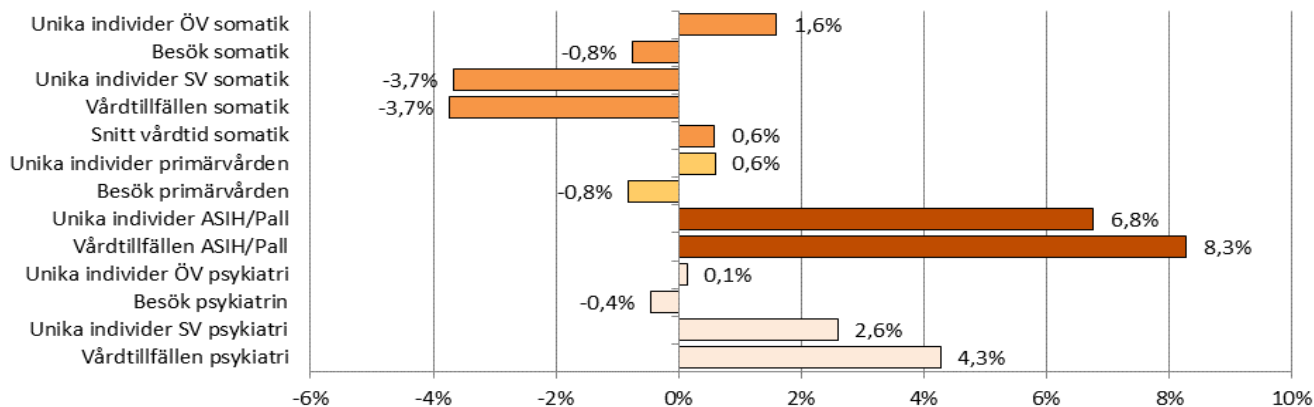
Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar



Andelen väntande till besök inom 90 dagar har ökat marginellt jämfört med föregående månad och 2016 och är i april 87,5%. Antal väntande till besök > 1 år minskar i antal från 730 i november till 500 i mars, ökat något i april. 490 väntar på SUS. Allmänkirurgi har i stort sett oförändrad andel väntande inom 90 dagar medan det är lång väntetid till Bäckebottencentrum där 430 patienter har väntat > 90 dagar varav 200 > 1 år. Urologi har ökad andel väntande inom 90 dgr och fortsätter minska antal väntande. 1 720 patienter har under året samordnats till andra vårdgivare, nästan uteslutande till privata vårdgivare. Ögonsjukvården totalt har en oförändrad andel väntande inom 90 dagar jämfört med mars men har ökat antal väntande. Allmänpsykiatri har både en oförändrad andel och antal väntande inom 90 dagar jämfört med föregående månad och år.

Jämfört med 2016 har andelen väntande inom 90 dagar ökat från 75 till 77 %. Antal väntande till op/åtgärd > 1år minskar i antal, från ca 800 i augusti 2016 till drygt 490 i mars, 400 väntar på SUS. Det är fortfarande bekymmer med kapacitetsbrist, både gällande operationskapacitet och vårdplatser. De största förändringarna finns inom plastikkirurgi som ökar medan ryggkirurgi, urologi, kirurgi samt neurokirurgi minskar. Det regionala operationsteamet kommer att börja operera på helger i maj med start i Kristianstad. Antal anmälda för samordning från privata och offentligt drivna vårdgivare har ökat marginellt under april jämfört med april 2016. Som tidigare är samordningsbehovet stort inom endoskopi, ÖNH, urologi, gynekologi och ögonsjukvård men även inom hudsjukvård, ortopedi och kirurgi. Antal anmälda inom gynekologin har fortsatt öka.

Vårdproduktion



Somatik: Antalet besök är i princip oförändrat i den öppna vården jämfört med föregående år medan antalet individer ökar. Störst ökning återfinns inom verksamhet för Ögon och hudsjukvård vilken till stora delar verkar enligt LOV. Inom slutenvården minskar både utskrivningar och antalet individer medan snitt vårdtiden ökar något.

Primärvård: Totala antalet besök inom primärvård minskar både läkarbesök men framför allt för andra vårdgivarkategorier. Den största minskningen återfinns inom vårdcentralerna. Antalet individer ökar dock något men är i linje med befolkningsökningen.

ASIH/Palliativ vård: Antalet vård dagar har ökat med totalt sett ca 5 % jämfört med 2016. Ökningen återfinns uteslutande inom ASIH där i stort sett samtliga orter ökar medan det minskar inom palliativ slutenvård. Den huvudsakliga minskningen i antal vård dagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Antalet vårdtillfällen har ökat markant och även medelvårdtiden för ASIH har ökat. Antal individer ökar kraftigt med nästan 7%.

Psykiatri: Både antalet individer och antalet besök inom den öppna psykiatri är i princip oförändrat jämfört med föregående år. Dock minskar läkarbesöken medan övriga vårdgivarkategorier ökar. Antalet individer inom slutenvården ökar tillsammans med antalet utskrivningar. Snitt vårdtiderna minskar markant.

Ekonomi Hälsa- och sjukvården

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården (inklusive Rehabilitering & Hjälpmedel) slutade på ett negativt resultat om 409 mkr jämfört med budget. De sjukvårdande förvaltningarnas resultat blev -290 mkr jämfört med budget medan hälso- och sjukvårdsnämnden slutade på -119 mkr. Bruttokostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ligger i genomsnitt på 5,2 % jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna ökar mest i absoluta tal med i genomsnitt 5 % vilket motsvarar knappt 300 mkr. Övriga kostnader som ökar är lokal och fastighetskostnader men även läkemedels kostnader ökar jämfört med föregående år. Ökningarna sker både inom förmånen och rekvisition medan kostnaderna för läkemedel kopplade till smittskydd minskar. Regionfinansierade läkemedel ökar också. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar vissa läkemedel inom den verksamhet som verkar i enlighet med LOV på specialistsidan, främst hud och ögon. Dessa kostnader fortsätter att öka vilket ligger i linje med den

ökade produktionen inom dessa områden. Kostnaderna för de olika vårdvalen har påverkat hälso- och sjukvårdsnämndens resultat negativt inom i princip alla vårdval. Hälsovalens kostnader för täckningsgraden ökar men också kapitationsersättningen ligger över budget de första fyra månaderna till följd av en mycket stark befolkningsökning. Kostnaderna för andra landsting och EU vård påverkas av den bristfälliga tillgängligheten och fortsätter också att öka. En helårsbedömning av utfallet för hälso- och sjukvården för 2017 ger ett negativt resultat på 1 113 mkr vilket är 1 151 mkr sämre än budget. Av de härrör 803 mkr till sjukvårdsförvaltningarna och 348 mkr till hälso- och sjukvårdsnämnden. Orsakerna till den stora prognos avvikelsen för 2017 är i stort kopplat till trenden för hur det ser ut de första fyra månaderna. Alla sjukvårdsförvaltningar har åtgärdsplaner sjösetta för att komma tillrätta med den höga kostnadsutvecklingen och anställningstak har införts för att bromsa utvecklingen för personalkostnaderna.

Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning



REGIONAL UTVECKLING

Resultat Jan-april uppgår till 42 Mkr

- Kultur Skånes resultat uppgår till 3,2 Mkr.
- Skånetrafikens resultat uppgår till 22,9 Mkr, 57,7 Mkr sämre än budget.
- RUNs resultat uppgår till 16,3 Mkr, 3,2 Mkr sämre än budget

Kulturnämndens överskott beror om 3,2 Mkr beror på att budgeten är jämnt periodiserad över året medan projektkostnader och utvecklingsbidrag faller ut mindre regelbundet, med tyngdpunkt under hösten.

Regionala utvecklingsnämndens resultat följer historisk trend med stor tyngd av kostnader mot slutet av året men med nämndens intäkter jämnt fördelat över året i tolftedelar varpå ett positivt resultat tillfälligt byggs upp.

Kollektivtrafiknämndens resultat uppgår till 22,9 Mkr, vilket är 57,7 Mkr sämre än periodiserad budget. Underskottet fördelar sig på 36 Mkr för intäkterna och 21 Mkr för kostnaderna

Helårsprognos 2017 uppgår till -73,5 miljoner kronor

- Kultur Skånes helårsprognos för 2017 uppgår till ±0.
- Skånetrafikens helårsprognos för 2017 uppgår till -80 Mkr.
- Regionala Utvecklingsnämndens helårsprognos uppgår till 6,5 Mkr.

Regionala Utvecklingsnämndens helårsprognos uppgår till 6,5 Mkr 5,5 Mkr avser avslut av projektet SPIS (Spårvagnar i Skåne) och 1,0 Mkr avser Mötesplats Skåne, som inte kommer att genomföras 2017.

Kollektivtrafiknämnden förbättrar sin helårsprognos med 50 Mkr Förbättringen beror på besparings- och effektiviseringsåtgärder beslutade av Skånetrafiken samt effekt av slopadet av ID-kontroller på Kastrup.

Antal resor jan-apr 2017 (Tusental)

	Ack. Utf.	Diff %	Prog. %	Mål %	Mål antal
Regional tågtrafik	14 827	1,5%	3,0%	5,0%	48 605
-varav över Öresundsbro	N/A	-	-	-	-
Stadsbusstrafik	28 591	0,5%	2,8%	4,0%	85 947
Regionbusstrafik	11 011	0,6%	0,7%	2,8%	34 252
Närtrafik	5	22,7%	-	-	-
Serviceresor	471	2,2%	2,0%	-	< 1200
Total	54 905	0,8%	2,8%	4,0%	170 195

Den ackumulerade resandeökningen uppgår till 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret uppgår till 2,8 % och är justerad utifrån nuläget med rådande gränskontroller samt diverse framkomlighetsproblem, i framför allt Helsingborg och Malmö.

- RUN ökar sin helårsprognos för 2017 till 6,5 Mkr 5,5 Mkr avser avslut av projektet SPIS (Spårvagnar i Skåne) och 1,0 Mkr avser Mötesplats Skåne, som inte kommer att genomföras 2017.

Kulturdepartementet har besökt Region Skåne och Malmö Stad för att under två dagar ta del av det fördjupade samarbetet mellan stad och region inom form- design- och arkitekturområdet.

Punktlighet - T1 2017

	Ack. Utf.	Ack. Utf.		
	April	2017	2016	Mål %
Öresundståg	84%	88%	82%	85%
Pågatåg	88%	91%	92%	92%
Stadsbuss - Malmö	82%	83%	83%	84%
Stadsbuss Helsingborg	79%	81%	83%	83%
Stadsbuss Lund	88%	88%	88%	89%
Stadsbuss Kristianstad	87%	86%	88%	90%
Stadsbuss totalt	84%	85%	85%	86%
Regionbuss	84%	84%	84%	86%
Serviceresor	89%	87%	84%	87%

Punktligheten för Öresundståg är nere på 84% för april och för pågatåg ner 2 procentenheter, till 88 %.

För stadsbuss sticker Helsingborg ut för månaden, vilket är orsakat av vägarbeten. En rad aktiviteter är pågående för att förbättra punktligheten. Serviceresor har gjort en rejäl förbättring och punktligheten ligger 3 procentenheter bättre än föregående år.

VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA

Sektorns resultat för januari-april uppgår till +120,2 Mkr vilket är 115,7 mkr bättre än lagd budget. Helårsprognos för beräknas i nuläget uppgå till +7,7 Mkr vilket är 64,1 mkr sämre än budget.

Regionsservice resultat uppgår till -13,7 mkr, vilket är 25,6 mkr sämre än budget.

Regionsservice resultatavvikelse beror till största delen på underskott inom affärsområde Lokalvård -16,8 mkr och Måltider -9,3 mkr.

Regionsservice helårsprognos uppgår till -14,8 mkr.

Regionsservice prognosticerar ett underskott med 61,8 mkr jämfört med budget, en förbättring med 12,7 mkr jämfört med mars månad.

Åtgärdsplaner är framtagna med en målsättning om att nå en kostnads - reduktion om 55,0 mkr under 2017.

Antal anställda har ökat med 294,3 AOH jämfört med föregående år.

Ökningen beror främst på verksamhetsövergångar i Lund och Trelleborg samt införande av servicevårdas SUS Malmö samt öppnandet av RPC i Trelleborg.

Regionfastigheters resultat uppgår till 25 mkr, vilket är 19,7 mkr bättre än budget. Helårsprognos uppgår till 24,8 mkr, vilket är lika med budget.

Det positiva utfallet är till största delen en periodiseringseffekt.

Kostnader i samband med otjänligt vatten i Lund har belastat Regionfastigheter med 1,5 mkr. Förhandlingar med VA Syd kommer att inledas för utredning av ansvarsfrågan och eventuellt skadeståndsanspråk för Region Skåne.

Antal anställda har ökat med 18,9 AOH jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror dels på förändringar i samband med bildandet av ny förvaltning samt att projektledare har anställts istället för att köpas in som konsulttjänster.

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 90,4 Mkr för perioden vilket 101,6 mkr bättre än budget. Överskottet förklaras i huvudsak av ej ianspråktaga

är drifts- och utvecklingsmedel inom regionstyrelsens anslag och koncernkontoret. Större överskott redovisas inom avdelningen för digitalisering och IT, 55,4 mkr, varav 36,3 mkr avser utvecklingsmedel för IT och e-hälsa.

Helårsprognos för Regionstyrelsen beräknas i nuläget till ± 0 Mkr i förhållande till lagd budget.

Antal anställda har ökat med 125,2 AOH vilket i huvudsak förklaras av överföringen av IT-organisationen inom Medicinsk service till Koncernkontoret.

Personalnämndens resultat uppgår till 17,3 Mkr efter april månad. Större överskott redovisas redovisas inom områdena för kompetensförsörjning och ungdomar i arbete.

Helårsprognos uppgår till + 5,0 mkr. I lagd prognos är hänsyn tagit till personalnämndens beslut 170405, §10, om utökad satsning av utbildningsförmåner för specialistsjuksköterskor höstterminen år 2017. Kostnaden beräknas till 11,2 mkr och hanteras inom ram genom omdisponeringar.

Patientnämnden och **Revisionen** redovisar ett budgetöverskott för perioden.

Södra regionvårdsnämnden redovisar ett mindre underskott efter april månad.

Samtliga nämnder redovisar en årsprognos som överensstämmer med fastställd budget.

Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Resultaträkning

REGION UTFALL JANUARI-APRIL

REGION JAN-APR	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2016	2017	17/16	2017	Budget	2016	2017	17/16	2017	Budget
RESULTATRÄKNING (Mkr)	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	2 659	2 670	0,4%	2 567	103	2 659	2 670	0,4%	2 567	103
Personalkostnader	-6 682	-7 022	5,1%	-6 932	-90	-6 983	-7 331	5,0%	-7 228	-103
Omkostnader	-7 290	-7 579	4,0%	-7 201	-378	-7 290	-7 579	4,0%	-7 201	-378
Avskrivningar	-428	-441	2,9%	-455	14	-428	-441	2,9%	-455	14
Verksamhetens nettokostnader	-11 741	-12 373	5,4%	-12 022	-351	-12 042	-12 682	5,3%	-12 317	-365
Skatteintäkter	9 102	9 553	5,0%	9 464	89	9 102	9 553	5,0%	9 464	89
Kommunalekonomisk utjämning	1 696	1 829	7,8%	1 806	23	1 696	1 829	7,8%	1 806	23
Generella statliga bidrag	1 078	1 097	1,8%	1 113	-16	1 078	1 097	1,8%	1 113	-16
Skatt, utjämning och bidrag	11 876	12 480	5,1%	12 384	96	11 876	12 480	5,1%	12 384	96
Finansiella intäkter	17	15	-13%	14	0	17	15	-13%	14	0
Värdesäkring av pensionsskuld	-119	-294	147%	-305	11	-46	-114	149%	-120	6
Finansiella kostnader	-29	-10	-67%	-26	17	-29	-10	-67%	-26	17
Finansnetto	-131	-289	120%	-317	28	-58	-108	87%	-132	24
RESULTAT	4	-182		45	-227	-224	-311		-65	-245

KONCERN UTFALL JANUARI-APRIL

KONCERN JAN-APR	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2016	2017	17/16	2017	Budget	2016	2017	17/16	2017	Budget
RESULTATRÄKNING (Mkr)	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff	jan-apr	jan-apr	utveckl	Budget	diff
Verksamhetens intäkter	2 849	2 843	-0,2%	2 754	89	2 849	2 843	-0,2%	2 754	89
Personalkostnader	-6 917	-7 270	5,1%	-7 191	-79	-7 217	-7 579	5,0%	-7 486	-93
Omkostnader	-7 218	-7 494	3,8%	-7 122	-373	-7 218	-7 494	3,8%	-7 122	-373
Avskrivningar	-435	-448	3,0%	-463	15	-435	-448	3,0%	-463	15
Verksamhetens nettokostnader	-11 721	-12 369	5,5%	-12 021	-348	-12 022	-12 679	5,5%	-12 317	-362
Skatteintäkter	9 102	9 553	5,0%	9 464	89	9 102	9 553	5,0%	9 464	89
Kommunalekonomisk utjämning	1 696	1 829	7,8%	1 806	23	1 696	1 829	7,8%	1 806	23
Generella statliga bidrag	1 078	1 097	1,8%	1 113	-16	1 078	1 097	1,8%	1 113	-16
Skatt, utjämning och bidrag	11 876	12 480	5,1%	12 384	96	11 876	12 480	5,1%	12 384	96
Finansiella intäkter	17	15	-12%	14	0	17	15	-12%	14	0
Värdesäkring av pensionsskuld	-119	-295	148%	-305	10	-46	-114	149%	-120	6
Finansiella kostnader	-30	-10	-66%	-27	17	-30	-10	-66%	-27	17
Finansnetto	-132	-290	119%	-318	28	-59	-110	86%	-133	23
RESULTAT	23	-180		45	-225	-205	-309		-66	-243

Koncernresultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatter

Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Resultaträkning

REGION PROGNOSES HELÅR

KONCERN RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2016 Bokslut	2017 Prognos	17/16 utveckl	2017 Budget	Budget diff	2016 Bokslut	2017 Prognos	17/16 utveckl	2017 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	8 217	8 138	-1,0%	8 050	88	8 217	8 138	-1,0%	8 050	88
Personalkostnader	-19 599	-20 505	4,6%	-20 246	-259	-20 530	-21 445	4,5%	-21 174	-271
Omkostnader	-22 525	-23 161	2,8%	-22 268	-893	-22 525	-23 161	2,8%	-22 268	-893
Avskrivningar	-1 332	-1 414	6,2%	-1 410	-4	-1 332	-1 414	6,2%	-1 410	-4
Verksamhetens nettokostnader	-35 239	-36 942	4,8%	-35 874	-1 068	-36 170	-37 882	4,7%	-36 801	-1 081
Skatteintäkter	27 219	28 537	4,8%	28 393	144	27 219	28 537	4,8%	28 393	144
Kommunalekonomisk utjämning	5 089	5 487	7,8%	5 419	68	5 089	5 487	7,8%	5 419	68
Generella statliga bidrag	3 423	3 341	-2,4%	3 339	1	3 423	3 341	-2,4%	3 339	1
Skatt, utjämning och bidrag	35 731	37 365	4,6%	37 151	214	35 731	37 365	4,6%	37 151	214
Finansiella intäkter	55	38	-30%	43	-5	55	38	-30%	43	-5
Värdesäkring av pensionsskuld	-346	-886	156%	-866	-20	-139	-341	145%	-340	0
Finansiella kostnader	-97	-80	-17%	-79	-1	-97	-80	-17%	-79	-1
Finansnetto	-388	-928	139%	-902	-26	-181	-383	111%	-376	-7
RESULTAT	103	-505		375	-880	-621	-900		-26	-874

KONCERN PROGNOSES HELÅR

KONCERN RESULTATRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING					BLANDMODELL				
	2016 Bokslut	2017 Prognos	17/16 utveckl	2017 Budget	Budget diff	2016 Bokslut	2017 Prognos	17/16 utveckl	2017 Budget	Budget diff
Verksamhetens intäkter	8 724	8 713	-0,1%	8 636	78	8 724	8 713	-0,1%	8 636	78
Personalkostnader	-20 272	-21 235	4,7%	-21 001	-233	-21 203	-22 174	4,6%	-21 928	-246
Omkostnader	-22 281	-22 940	3,0%	-22 021	-918	-22 281	-22 940	3,0%	-22 021	-918
Avskrivningar	-1 353	-1 439	6,3%	-1 434	-5	-1 353	-1 439	6,3%	-1 434	-5
Verksamhetens nettokostnader	-35 182	-36 899	4,9%	-35 821	-1 079	-36 112	-37 839	4,8%	-36 748	-1 091
Skatteintäkter	27 219	28 537	4,8%	28 393	144	27 219	28 537	4,8%	28 393	144
Kommunalekonomisk utjämning	5 089	5 487	7,8%	5 419	68	5 089	5 487	7,8%	5 419	68
Generella statliga bidrag	3 423	3 341	-2,4%	3 339	1	3 423	3 341	-2,4%	3 339	1
Skatt, utjämning och bidrag	35 731	37 365	4,6%	37 151	214	35 731	37 365	4,6%	37 151	214
Finansiella intäkter	55	38	-30%	43	-5	55	38	-30%	43	-5
Värdesäkring av pensionsskuld	-346	-886	156%	-866	-20	-140	-341	144%	-340	0
Finansiella kostnader	-99	-83	-16%	-82	-1	-99	-83	-16%	-82	-1
Finansnetto	-391	-930	138%	-904	-26	-184	-385	109%	-378	-7
RESULTAT	158	-465		426	-891	-566	-860		25	-884

Koncernresultat redovisas före bokslutsdispositioner och skatter

Tertialrapport januari-april 2017

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)	FULLFONDERING				BLANDMODELL			
	Region		Koncern		Region		Koncern	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec	jan-apr	jan-dec
Periodens Resultat	-182	103	-180	115	-311	-621	-309	-609
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)	476	2 628	495	2 745	199	2 166	217	2 283
Pensionsutbetalningar	-406	-1 186	-406	-1 186	0	0	0	0
Realisationsvinster/förluster	-17	-34	-17	-34	-17	-34	-17	-34
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	-128	1 511	-108	1 640	-128	1 511	-108	1 640
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	68	151	59	153	68	151	59	153
Ökning/minskning av förråd och varulager	-38	-32	-38	-32	-38	-32	-38	-32
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	510	518	505	488	510	518	505	488
Kassaflöde från den löpande verksamheten	412	2 148	417	2 249	412	2 148	418	2 249
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-12	-32	-12	-32	-12	-32	-12	-32
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 043	-2 550	-1 046	-2 573	-1 043	-2 550	-1 046	-2 573
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8	3	8	3	8	3	8	3
Erhållna investeringsbidrag	2	648	2	648	2	648	2	648
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	1	0	1	0	1	0	1	0
Medel från investeringsverksamheten	-1 044	-1 931	-1 047	-1 954	-1 044	-1 931	-1 047	-1 954
Nyupptagna lån	600	1 228	600	1 228	600	1 228	600	1 228
Amortering av lån		0	0	0	0	0	0	0
Amortering leasing	-21	-434	-21	-434	-21	-434	-21	-434
Förändring koncernlån	-7	10	-10	-69	-7	10	-10	-69
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga fordringar	4	90	4	90	4	90	4	90
Medel från finansieringsverksamheten	576	894	573	815	576	894	573	815
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	-812	0	-812	0	-812	0	-812
Årets kassaflöde	-56	298	-56	298	-56	298	-56	298
Likvida medel vid periodens början	1 913	1 615	1 915	1 617	1 913	1 615	1 915	1 617
Likvida medel vid periodens slut	1 857	1 913	1 859	1 915	1 857	1 913	1 859	1 915
Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets början	-3 596	-2 839	-3 277	-2 593	-3 596	-2 839	-3 277	-2 593
Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid periodens slut	-4 224	-3 596	-3 900	-3 277	-4 224	-3 596	-3 900	-3 277
<i>Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</i>								
Justering för av- och nedskrivningar	441	1 332	448	1 353	441	1 332	448	1 353
Justering för avsättningar	617	1 458	625	1 476	339	996	348	1 014
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur	13	38	13	38	13	38	13	38
Justering för kortfristiga finansiella poster	-593	-127	-590	-48	-593	-127	-590	-48
Justering för periodiserade reavinster	12	37	12	37	12	37	12	37
Justering för periodiserade investeringsbidrag	-11	-27	-11	-27	-11	-27	-11	-27
Justering för periodiserade hyresintäkter	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
Justering för periodiserad överkursränta	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1
Justering för bidrag till infrastruktur	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81
Summa	476	2 628	495	2 745	199	2 166	217	2 283

Koncernstab Ekonomistyrning

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	FULLFONDERING				BLANDMODELL			
	Region		Koncern		Region		Koncern	
	2017 30 apr	2016 31 dec	2017 30 apr	2016 31 dec	2017 30 apr	2016 31 dec	2017 30 apr	2016 31 dec
Immateriella tillgångar	147	152	147	152	147	152	147	152
Fastigheter	10 382	10 011	10 382	10 011	10 382	10 011	10 382	10 011
Utrustning	8 407	8 113	8 516	8 227	8 407	8 113	8 516	8 227
Finansiella anläggningstillgångar	780	784	608	612	780	784	608	612
Anläggningstillgångar	19 716	19 060	19 653	19 001	19 716	19 060	19 653	19 001
Bidrag till statlig infrastruktur	893	905	893	905	893	905	893	905
Förråd	334	296	334	296	334	296	334	296
Kortfristiga fordringar	2 805	2 923	2 800	2 910	2 805	2 923	2 800	2 910
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassa och bank	1 857	1 913	1 859	1 915	1 857	1 913	1 859	1 915
Omsättningstillgångar	4 995	5 132	4 993	5 120	4 995	5 132	4 993	5 120
TILLGÅNGAR	25 604	25 097	25 539	25 027	25 604	25 097	25 539	25 027
Ingående eget kapital	-20 311	-20 414	-20 295	-20 410	-2 692	-2 071	-2 676	-2 068
Periodens resultat	-182	103	-180	115	-311	-621	-309	-609
Eget kapital	-20 493	-20 311	-20 475	-20 295	-3 003	-2 692	-2 985	-2 676
Avsättningar för pensioner	30 666	30 458	30 745	30 528	13 176	12 839	13 254	12 909
Övriga avsättningar	161	159	183	181	161	159	183	181
Avsättningar	30 828	30 617	30 928	30 709	13 337	12 998	13 438	13 090
Långfristiga låneskulder	3 725	3 727	3 725	3 727	3 725	3 727	3 725	3 727
Långfristiga skulder, leasing	1 221	1 243	1 221	1 243	1 221	1 243	1 221	1 243
Övriga långfristiga skulder	582	591	582	591	582	591	582	591
Långfristiga skulder	5 528	5 561	5 528	5 561	5 528	5 561	5 528	5 561
Kortfristiga låneskulder	953	350	630	26	953	350	630	26
Kortfristiga skulder, leasing	248	248	248	248	248	248	248	248
Övriga kortfristiga skulder	8 540	8 632	8 679	8 778	8 540	8 632	8 679	8 778
Kortfristiga skulder	9 741	9 230	9 557	9 052	9 741	9 230	9 557	9 052
Skulder	15 269	14 791	15 086	14 613	15 269	14 791	15 086	14 613
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 604	25 097	25 539	25 027	25 604	25 097	25 539	25 027
Pensionsåtagande inkl löneskatt	0	0	0	0	17 490	17 619	17 490	17 619

Koncernstab Ekonomistyrning

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga

RESULTAT OCH PROGNOIS PER NÄMND/FÖRVALTNING/BOLAG (Mkr)

	Utfall apr-16	Utfall apr-17	Budget apr-17	Budget- avvikelse	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse
Kulturnämnden	4,4	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafiknämnden	75,6	22,9	80,6	-57,7	4,4	-80,0	0,0	-80,0
Regionala utvecklingsnämnden	10,1	15,4	19,5	-4,1	5,7	6,5	0,0	6,5
Summa Regional utveckling	90,0	41,4	100,1	-58,7	11,3	-73,5	0,0	-73,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	99,3	-123,3	-4,7	-118,7	8,5	-347,7	0,0	-347,7
- Hälsostaden	-12,5	-12,5	-1,7	-10,8	-26,7	-22,0	0,4	-22,4
- Medicinsk service	25,7	2,4	1,7	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Sjukvårdsnämnd SUS	-220,5	-279,2	-76,6	-202,6	-454,7	-481,2	18,8	-500,0
Sjukvårdsnämnd KRYH	-110,9	-113,5	-44,0	-69,5	-199,6	-137,1	7,9	-145,0
Sjukvårdsnämnd SUND	-120,2	-78,4	-63,5	-14,9	-77,5	-125,0	10,4	-135,4
Habilitering- och hjälpmedelsnämnd	-14,1	-1,4	-7,8	6,3	4,9	0,0	0,0	0,0
Summa Hälso- och sjukvård	-353,1	-605,8	-196,5	-409,4	-745,0	-1 113,0	37,5	-1 150,5
Service- och verksamhetsnämnden	-6,6	11,2	17,0	-5,8	-21,9	10,0	71,8	-61,8
- därav Regionservice	-13,7	-13,7	11,8	-25,6	-38,5	-14,8	47,0	-61,8
- därav Regionfastigheter	7,1	25,0	5,2	19,7	16,6	24,8	24,8	0,0
Regionstyrelsen	34,8	90,4	-11,2	101,6	76,0	0,0	0,0	0,0
Personalnämnden	27,7	17,3	-1,3	18,6	41,6	5,0	0,0	5,0
Södra Regionvårdsnämnden	-0,4	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	2,3	1,5	0,0	1,5	3,2	0,0	0,0	0,0
Summa Verksamhetsstöd/övriga	59,7	120,2	4,5	115,7	98,8	15,0	71,8	-56,8
Summa verksamheten	-203,4	-444,2	-91,9	-352,4	-635,0	-1 171,5	109,3	-1 280,8
Central finansiering	207,2	262,2	86,6	175,6	738,2	666,1	265,7	400,4
Summa Region Skåne	3,7	-182,1	45,0	-227,1	103,2	-505,4	375,0	-880,4
Folktandvården Skåne AB *)	19,1	15,4	13,0	2,4	46,8	28,1	39,0	-10,9
Region Skåne Holding AB *)	-4,0	-17,6	0,0	-17,6	-3,9	0,0	0,0	0,0
Koncernjusteringar *)	4,1	4,1	4,1	0,0	12,4	12,3	12,3	0,0
Summa Region Skåne KONCERN	22,9	-180,2	62,1	-242,3	158,5	-465,0	426,3	-891,3

*) Före bokslutsdispositioner och skatt

Koncernstab Ekonomistyrning

Koncernstab Ekonomistyrning



Rapportbilaga; Investeringar

INVESTERINGAR (Mkr)	2016 jan-apr	2017 jan-apr	2017 Budget	2017 Prognos	Budget diff
Bygg HS	581	410	1 758	1 421	337
Service-nämnden	64	105	503	659	-156
Kreditivränta bygg	10	7	30	23	7
Summa Bygg	654	522	2 291	2 103	188
Utrustning HS	127	164	598	657	-59
Kollektivtrafiknämnden	17	30	61	125	-64
Regionservice	13	2	34	34	0
Regionfastigheter	0	20	0	58	-58
RS invmedel utrustn	10	0	273	0	273
Summa Utrustning	167	216	966	875	92
Immateriella	3	12	42	70	-28
Tåg/bussar, inkl kreditiv	7	305	454	448	6
Summa investeringar	832	1 055	3 753	3 495	258
Regional bedömning				-454	
				3 041	