

# Månadssammandrag: Januari - Maj 2024

## Hälsa- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

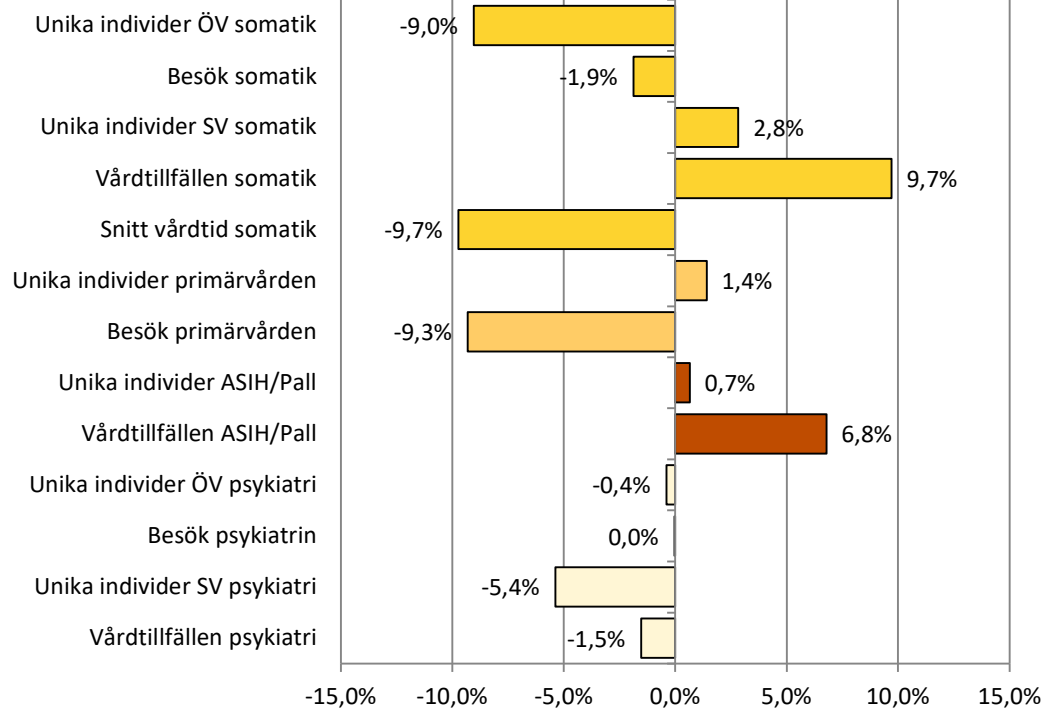


### Unika individer

Vårdområde	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2024	Förändring %
Primärvård	593 960	602 338	1,4%
Somatik ÖV	404 081	367 540	-9,0%
Somatik SV	38 086	39 163	2,8%
Psykiatri ÖV	45 888	45 704	-0,4%
Psykiatri SV	2 360	2 233	-5,4%
Total ÖV	781 803	852 100	9,0%
Total SV	40 355	41 063	1,8%
<b>Totalt</b>	<b>783 826</b>	<b>854 058</b>	<b>9,0%</b>

### Produktion exklusive vaccinationer

Vårdområde	Jan-Apr 2023	Jan-Apr 2024	Förändring %
Primärvård exkl distanskontakter	1 719 829	1 560 298	-9,3%
Primärvård distanskontakter	1 099 558	1 093 088	-0,6%
<b>Primärvård totalt</b>	<b>2 819 387</b>	<b>2 653 386</b>	<b>-5,9%</b>
Somatik ÖV exkl distanskontakter	932 830	915 291	-1,9%
Somatik ÖV distanskontakter	116 802	123 174	5,5%
<b>Somatik ÖV totalt</b>	<b>1 049 632</b>	<b>1 038 465</b>	<b>-1,1%</b>
Somatik SV	48 883	53 596	9,6%
Psykiatri ÖV exkl distanskontakter	251 326	251 248	0,0%
Psykiatri ÖV distanskontakter	62 092	64 525	3,9%
<b>Psykiatri ÖV totalt</b>	<b>313 418</b>	<b>315 773</b>	<b>0,8%</b>
Psykiatri SV	3 399	3 347	-1,5%



### Produktion Somatik, Inkl vårdval, ASiH/palliativ vård, Primärvård och Psykiatri. Data Jan-Apr 2024

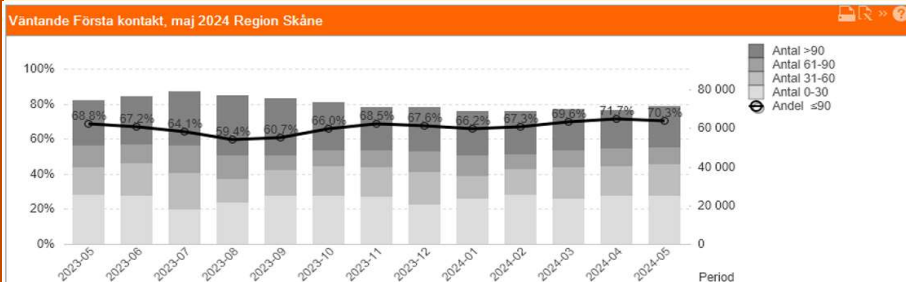
Diagrammet visar hur vårdproduktion i intern regi har förändrats mellan 2023 och 2024, baserat på utfall januari-april. Tidigare år har vaccinationsinsatser haft en betydande inverkan på utfallet, framför allt med stora fluktuationer av antal unika individer.

Nedgången på 9 procent för antal unika individer inom somatisk öppenvård kan jämföras med motsvarande skillnad mellan 2022 och 2023, som var en ökning på 18,2 procent, och tyder alltså på en återgång i riktning mot nivåerna 2022. Däremot fortsätter en trend av sjunkande antal besök, då aktuellt värde -1,9 procent kan ställas mot föregående års värde -1,3 procent.

Ökningen av vårdtillfällen inom ASiH/palliativ innebär också en återgång till värdena från 2022 då motsvarande siffra från föregående år var en nedgång på -5,8 procent. Föregående år minskade antalet unika individer inom ASiH/palliativ vård med -7,7 procent men ökar något i år med 0,7 procent.

Inom psykiatrin visas också ett tillbakagång efter föregående år, då antal unika individer inom slutenvården gått från en ökning på 6,6 procent föregående år till en minskning på 5,4 procent i år. Även vårdtillfällen har gått från en ökning på 6,2 procent förra året till en minskning på 1,5 procent i år.

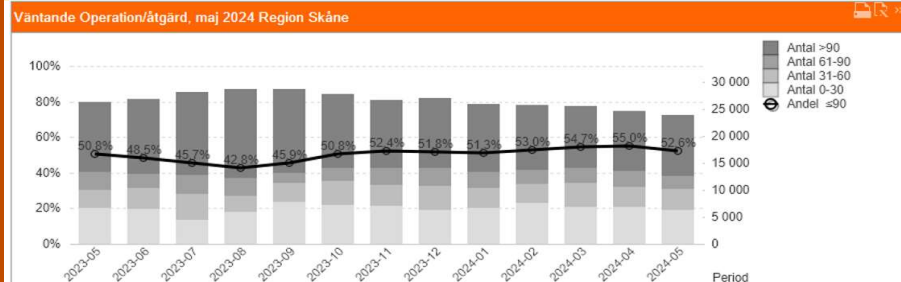
### Andel väntande "första kontakt" inom 90 dagar



Väntande Första kontakt, maj 2024 Region Skåne

Period	Andel $\leq 90$	Antal totalt
2024-05	70,3%	71 376
2024-04	71,7%	69 362
2023-05	68,8%	74 361

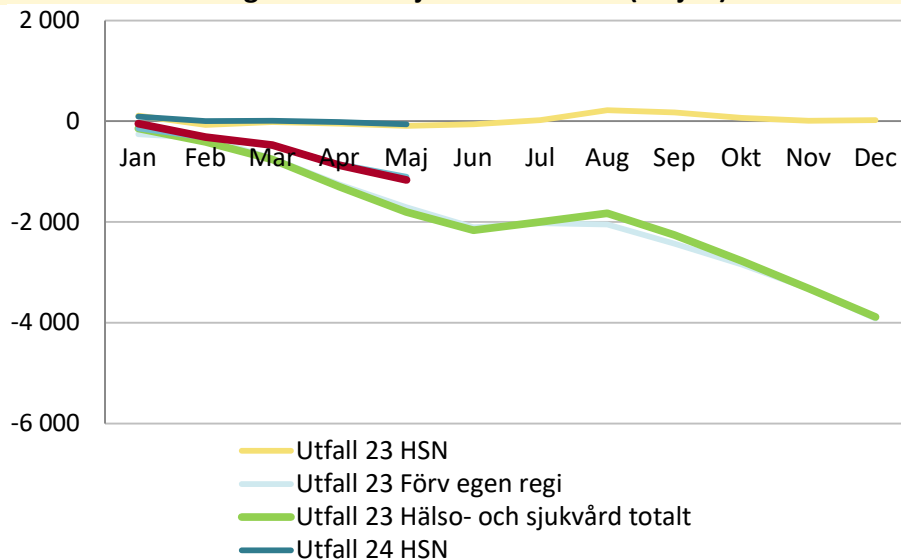
### Andel väntande, operation eller åtgärd inom 90 dagar



Väntande Operation/åtgärd, maj 2024 Region Skåne

Period	Andel $\leq 90$	Antal totalt
2024-05	52,6%	23 980
2024-04	55,0%	24 720
2023-05	50,8%	26 266

### Resultatutveckling hälso- och sjukvårdssektorn (milj kr)



### Resultatutveckling hälso- och sjukvårdssektorn

Resultatet för hälso- och sjukvårdssektorn under årets första kvartal är ett underskott på 1 168,6 Mkr, vilket är 832 Mkr sämre än budget. Det prognosticerade resultatet för hela sektorn är -812 Mkr för helåret 2024. Sjukhusstyrelsernas sammanlagda prognosavvikelse är -1 430 Mkr.

Siffrorna inkluderar en tilläggsbudget i form av 796 Mkr i generellt statsbidrag. Av dessa tillfaller 150 Mkr Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden för kostnader inom rättspsykiatri, och resterande 646 Mkr tillfaller hälso- och sjukvårdsnämnden.

# Månadssammandrag: Januari - Maj 2024

## Hälsa- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)



RESULTATRÄKNING HSN (miljoner kronor)	Jan-Maj 2024			Jan-Maj 2023		Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avv utf/bu	Utfall	Avv Utf 24/23	Budget	Prognos e Maj	Avv pr/bu
<b>INTÄKTER</b>								
Regionbidrag	6 428,6	6 428,6	0,0	6 120,1	308,5	15 428,7	16 074,7	646,0
Intern verksamhet	65,3	41,7	23,6	98,0	-32,7	100,0	120,0	20,0
Forskning och utveckling	0,1	0,0	0,1	20,7	-20,7	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvård till asylsökande & papperslösa	65,3	41,7	23,6	77,3	-12,1	100,0	120,0	20,0
Såld vård	384,0	324,8	59,1	376,4	7,5	764,6	905,9	141,3
Specialistvårdval (LOV)	38,6	34,4	4,2	35,9	2,7	82,5	82,5	0,0
Såld vård i extern regi (LOU, LOL, LOF)	330,3	275,5	54,8	324,1	6,2	646,1	787,4	141,3
Ambulansverksamhet (LOU)	15,1	15,0	0,1	16,5	-1,4	36,0	36,0	0,0
Övrig hälsa- och sjukvård	1,0	15,7	-14,7	16,2	-15,2	37,7	37,7	0,0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 878,9</b>	<b>6 810,8</b>	<b>68,1</b>	<b>6 610,8</b>	<b>268,1</b>	<b>16 331,0</b>	<b>17 138,3</b>	<b>807,3</b>
<b>KOSTNADER</b>								
Intern verksamhet	-1 923,4	-2 074,5	151,2	-1 833,9	-89,5	-4 812,5	-4 626,4	186,1
Incitamentsmodell Operationer	-1 386,4	-1 520,9	134,4	-1 325,0	-61,4	-3 483,7	-3 277,6	206,1
Utbildningskostnader AT, BT, ST, PTP	-348,4	-377,7	29,3	-339,4	-9,0	-906,4	-906,4	0,0
Forskning och utveckling	-130,2	-134,3	4,1	-114,0	-16,2	-322,3	-322,4	0,0
Hälsa- och sjukvård till asylsökande & papperslösa	-58,4	-41,7	-16,7	-55,5	-2,9	-100,0	-120,0	-20,0
Läkemedel	-2 199,5	-2 261,1	61,6	-2 038,7	-160,8	-5 426,6	-5 339,6	87,0
Tandvård inklusive vårdval (LOV)	-508,7	-434,0	-74,7	-468,2	-40,5	-1 041,5	-1 217,6	-176,1
Köpt vård	-2 027,8	-1 796,1	-231,7	-2 050,8	23,0	-4 310,7	-4 562,6	-251,9
Specialistvårdval (LOV)	-418,7	-394,9	-23,8	-415,1	-3,6	-947,8	-912,2	35,6
Köpt vård i extern regi (LOU, LOL, LOF)	-1 006,2	-940,0	-66,2	-1 054,3	48,1	-2 256,1	-2 291,1	-35,0
Ambulansverksamhet (LOU)	-244,1	-194,2	-50,0	-230,9	-13,2	-466,0	-525,0	-59,0
Köpt vård från andra regioner	-308,8	-233,7	-75,1	-307,9	-0,9	-560,8	-724,3	-163,5
EU-vård	-50,0	-33,3	-16,7	-42,7	-7,3	-80,0	-110,0	-30,0
Övrig hälsa- och sjukvård	-282,7	-311,0	28,3	-309,3	26,6	-739,7	-746,1	-6,3
Cancer	-40,5	-62,1	21,6			-164,9	-177,1	-12,2
Kvinno- och förlossningsvård	0,0	-10,0	10,0			-24,1	-24,1	0,0
Solidariskt finansierad verksamhet	-59,7	-59,7	0,0			-143,4	-143,4	0,0
Finansiering extern verksamhet	-35,9	-41,4	5,5			-109,7	-109,7	0,0
Övrig vård	-146,5	-137,6	-8,9			-297,7	-291,8	5,9
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 942,0</b>	<b>-6 876,7</b>	<b>-65,3</b>	<b>-6 700,9</b>	<b>-241,1</b>	<b>-16 331,0</b>	<b>-16 492,3</b>	<b>-161,3</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-63,1</b>	<b>-65,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-90,1</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>646,0</b>	<b>646,0</b>
<b>ÖVRIGA HS-STYRELSER OCH NÄMNDER</b>	<b>-1 105,5</b>	<b>-270,7</b>	<b>-834,8</b>	<b>-1 708,7</b>	<b>603,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 458,0</b>	<b>-1 458,0</b>
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TOTALT</b>	<b>-1 168,6</b>	<b>-336,6</b>	<b>-832,0</b>	<b>-1 798,8</b>	<b>630,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-812,0</b>	<b>-812,0</b>

### Ekonomiskt utfall maj 2024 och prognosförändring

Resultatet för hälsa- och sjukvårdsnämnden (HSN) efter maj 2024 är -63,1 Mkr, vilket är 2,7 Mkr bättre än budgeterat. Föregående års resultat för samma period var ett underskott på 90,1 Mkr. Enligt ett Regionfullmäktigebeslut 2024-06-11 tillskjuts HSN 646 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2024 som sedan återkommer till regionstyrelsen vid behov. Dessa medel är ett engångsbelopp som visas som en prognosavvikelse i sin helhet efter maj månads bokslut men är inte att betrakta som ett överskott för 2024 utan kommer efter beredning att täcka befintliga kostnader och ingår i den summerade prognosen för Region Skåne. I övrigt är prognosen att HSN följer beslutad budgettram, men med prognosförändringar inom den totala budgettramen med kommentarer nedan.

**Intäkter:** Under årets fem första månader har HSN haft 6 878,9 Mkr i intäkter, vilket är 68,1 Mkr över budget, och 268,1 Mkr mer än föregående år. Regionbidraget betalas ut enligt budget, men intäkter kopplat till asyl och såld vård i privat regi har gett mer än budgeterat. Prognosen för dessa två intäktsposter har därför justerats med 20,0 Mkr för asyl som motsvaras av en lika stor ökning på kostnadssidan, och 141,3 Mkr för såld vård i privat regi. Den senare posten gäller till stor del interna intäkter från sjukhusen för samordningskostnader. Utöver detta medför beslutet om tilläggsbudget för 2024 att ytterligare 646 miljoner kronor adderas till de prognosticerade intäkterna, som inför kommande prognos kommer att beredas och konteras på redan kända kostnader.

# Månadssammandrag: Januari - Maj 2024

## Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

### Ekonomiskt utfall maj 2024 och prognosförändring

**Intern verksamhet:** Utbetalda medel för incitamentsmodell operationer samt utbildningskostnader för AT, BT, ST och PTP har varit lägre än budgeterat och intern verksamhet har totalt sett ett överskott på 151,2 Mkr efter fem månader. Detta ligger något lägre än det överskott på 197,7 Mkr som fanns ett år tidigare, och prognosen för hela 2024 är ett överskott på 186,1 Mkr. Det finns ett antal osäkra faktorer som kommer att påverka utfallet, framför allt hur mycket operationer som kommer kunna göras i egen regi, samt hur mycket samordning som kommer att göras.

**Läkemedel:** Inför året utökades budgetutrymmet för läkemedel från 4 867,3 Mkr 2023 till 5 426,6 Mkr i enighet med Prognos läkemedelskostnader Region Skåne 2024-2025. Efter fem månader är utfallet 61,6 Mkr över budget och helårsprognosen justeras till ett överskott på 87,0 Mkr, motsvarande 1,6 procent. De största osäkerheterna i prognosen återfinns inom områdena onkologi/hematologi, läkemedel vid sällsynta diagnoser samt utveckling för tillkommande ATP. Generikaprisernas fortsatta utveckling innebär också väsentliga osäkerheter i kostnadsprognosen, liksom omvärldsläget med kriget i Ukraina och läget i Mellanöstern, ökade energikostnader och inflation med mera.

**Tandvård inklusive vårdval:** Kostnaderna har överstigit budget med 74,7 Mkr för januari-maj, att jämföra med 49,5 Mkr för perioden föregående år. För helåret justeras prognosen till ett underskott på 176,1 Mkr, motsvarande 16,9 procent. Kostnadsökningen gäller ortodonti (59,7 Mkr), så kallad NSF-tandvård (49,1 Mkr), specialisttandvård enligt LOV (37,7 Mkr), samt narkos barn (23,1 Mkr) och tolk (6,4 Mkr).

**Köpt vård:** Kostnadsutfallet på 2 027,8 Mkr är något högre än 2 050,8 Mkr efter maj föregående år, och 231,7 Mkr mer än budget. Inför 2024 ökade budgetutrymmet för köpt vård med 12,2 procent, och en ytterligare prognosjustering har gjorts till 4 562,6 Mkr för helåret, vilket ändå är lägre än utfallet på 4 760,68 Mkr föregående år.

Produktionen ökar inom specialistvårdvalen Hud, Ögon, LARO och Audionommottagning för årets första månader. Vårdval Hud har dock 13 procent lägre kostnader för perioden trots 3 procent fler antal vårdkontakter, vilket kan tillskrivas en ny ersättningsmodell för 2024. Vårdval Katarakter är det enda specialistvårdvalet med både lägre produktion och lägre kostnad än 2023. På grund av en ökande användning av röntgentjänster har kostnaderna för fria nyttigheter ökat under årets första fem månader. Kostnaderna för köpt privat somatisk vård har minskat inom både öppen och sluten vård. Privata leverantörer enligt LOL och LOF har 39 procent (127 tkr) lägre kostnader och även 39 procent färre besök än samma period föregående år.

Kostnaderna för EU-vård ökar, och främst för nödvändig vård. Köpt vård från andra regioner ligger på samma nivå som efter maj 2023 men med en skiftning mot lägre kostnad för somatisk vård och högre för psykiatri. Köpt vård från andra regioner har både den största budgetavvikelsen inom köpt vård (75,1 Mkr), och den största prognosjusteringen (163,5 Mkr, till totalt 724,3 Mkr). Posten har haft en budgetavvikelse på 250-400 Mkr varje år sedan 2019, med ett utfall som varit stabilt på 716-731 Mkr de senaste tre åren. Även ambulansverksamhet har ett tydligt underskott mot budget (50,0 Mkr), som härrör till såväl volymökning som uppbokningar för en pågående tvist om avtalstolkning.

**Övrig hälso- och sjukvård:** Utfallet för de första fem månaderna är 28,3 Mkr över budget, vilket kan kopplas till olika utbetalningar som gjorts eller inte gjorts ännu, i förhållande till budgeten som ligger rak över året. För helåret är prognosen ett underskott på 6,3 Mkr.