

Tertialrapport 2024 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1. Händelser av väsentlig betydelse	3
1.1 Förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi	3
1.2 Kostnaderna för inhyrd bemanning försätter att minska för Region Stockholm	3
1.3 Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle.....	3
1.4 Sjukvårdsrådgivning via telefon i egen regi	4
1.5 Ny sjuktransporttjänst med vårdpersonal	4
1.6 Region Stockholm har tagit över verksamhet från Falck Ambulans AB	4
1.7 Karolinska Universitetssjukhuset rankat som sjunde bästa sjukhuset i världen.....	4
1.8 Folktandvården har hjälpt Norrbotten med tandläkare.....	5
1.9 Förstärkt arbete med civil beredskap.....	5
2. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	6
2.1 Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa	6
2.2 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv.....	8
2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.....	9
2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig	12
3. Ekonomiskt resultat	15
3.1 Resultat Region Stockholm.....	15
3.2 Resultat nämnder och bolag	18
3.3 Investeringar	20
4. Hälsa- och sjukvård	25
4.1 Övergripande om hälsa- och sjukvård	25
4.2 Uppföljning produktion av egenägd vård	30
5. Kollektivtrafik.....	32
5.1 Övergripande om kollektivtrafik.....	32

1. Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi

Den 26 mars fattade regionfullmäktige beslut om förändrad styrning av den egenägda vårdproduktionen, som innebär en avbolagisering av Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. Akutsjukhusen görs till egna förvaltningar under en nämnd, akutsjukhusnämnden, från och med 2025. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB blir en förvaltning under ambulanssjukvårdsnämnden under 2026.

Den förändrade styrningen innebär även att koncernmoderbolaget LISAB återgår till att vara ett holdingbolag från och med 2025, då styrningen av Region Stockholms aktiebolag ska ske via regionstyrelsen.

Från och med år 2026 kommer den egenägda vården att få sina uppdrag via den årliga budgeten, och moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB blir ett holdingbolag i samband med förändringen.

1.2 Kostnaderna för inhyrd bemanning försätter att minska för Region Stockholm

Uppdraget om samordnad upphandling för minskade inhyrningskostnader (RS 2022-0123) har avslutats under första kvartalet 2024 då arbetet resulterat i ett avtal som trädde i kraft i januari 2024. Region Stockholm anslöt till avtalet 1 maj 2024..

Under januari till april 2024 har totala kostnader för inhyrd bemanning inom Region Stockholm minskat med 62 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

1.3 Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle

Den 15 april öppnade en ny pendelbåtlinje i SL-trafiken, linje 84, som går mellan Ålstäket på norra Värmdö och Strömkajen i Stockholms innerstad. Denna miljövänliga resväg tar 70 minuter och drivs helt av det förnybara bränslet HV100, vilket minskar växthusgasutsläppen med upp till 70-90 procent jämfört med fossilt bränsle. Under våren erbjuds 6 avgångar vardagar och 3 på helger i båda riktningarna.

1.4 Sjukvårdsrådgivning via telefon i egen regi

Regionfullmäktige i Region Stockholm har beslutat att förvärva bolaget Medhelp, som för närvarande levererar sjukvårdsrådgivning via telefon under numret 1177.

Beslutet om förvärvet av Medhelp fattades under marsmötet, efter att regionfullmäktige i februari beslutat om en minoritetsåterremiss av frågan. För invånarna kommer ingenting att förändras i samband med överlåtelsen. Personen som behöver sjukvårdsrådgivning ska fortsätta att ringa 1177, precis som tidigare. Samtalen kommer att besvaras av samma erfarna sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet i yrket. Tjänsten kommer att bemannas av cirka 225 sjuksköterskor som besvarar samtal dygnet runt, året om.

1.5 Ny sjuktransporttjänst med vårdpersonal

Den 13 mars började de nya sjuktransportbilarna rulla i länet och markerade starten för den nya sjuktransporttjänsten. De nya bilarna är något större, mer ambulanslika och är alla utrustade med syrgas. Från och med den 13 mars drivs tjänsten av Premedic Sjuktransport AB, som tar över efter Samariten AB som haft uppdraget sedan 2018. En betydande förändring är att sjuktransporttjänsten nu utvecklats från att vara en renodlad transporttjänst till att inkludera bemanning med vårdpersonal och viss journaldokumentation.

Sjuktransportbilarna ska vara bemannade av minst en undersköterska och har som mål att kunna avlasta ambulanssjukvården genom att ta hand om ärenden som är mindre vårdkrävande. De ska också kunna agera som första enhet vid hjärtstopp i väntan på ambulans.

1.6 Region Stockholm har tagit över verksamhet från Falck Ambulans AB

I början av mars tog Region Stockholm över ambulansverksamheten från företaget Falck Ambulans AB. Det är det första steget mot att all ambulanssjukvård ska drivas i Region Stockholms regi. De ambulanser som nu körs av regionen täcker områden från Nykvarn i väster till Värmdö i öster.

1.7 Karolinska Universitetssjukhuset rankat som sjunde bästa sjukhuset i världen

Det är femte året i rad som Karolinska hamnar bland topp tio, enligt en årlig rankning av tidskriften Newsweek. Rankningen baseras på fyra källor: rekommendationer från experter inom hälsosektorn, patientenkäter, kvalitetsmått och patientbedömningar av behandlingens nytta och livskvalitet efter vård.

1.8 Folktandvården har hjälpt Norrbotten med tandläkare

Många delar av Sverige, särskilt de norra regionerna, har stora utmaningar när det gäller tillgången på tandvårdspersonal, vilket resulterar i långa väntetider. I ett samarbete med Folktandvården i Region Norrbotten har Folktandvården i Stockholms län under 2024 skickat tandläkare och tandsköterskor till Norrbotten för att hjälpa till att minska köerna. Dessutom har Folktandvården i Stockholms län samarbetat med Region Gotland under året och erbjudit tider till patienter från Gotland, främst vid kliniken i Nynäshamn.

1.9 Förstärkt arbete med civil beredskap

Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation och vid höjd beredskap.

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget genomförs ett förstärkt arbetet med civil beredskap. Detta arbete innefattar bland annat skapandet av ett centralt forum för risk- och sårbarhetsanalyser där representanter från Region Stockholms bolag och förvaltningar ingår.

Region Stockholm har en krigsorganisation klar och det pågår arbete med en revidering av krisberedskapsplanen samtidigt är krisövningar för regionledningen inplanerade.

2. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt över flera budgetperioder ha en god ekonomisk hushållning för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som länets invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige har i Budget 2024 för Region Stockholm beslutat om en vision med fem inriktningsmål:

- Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa
- Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv
- Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant
- Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv
- Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålen mäts med 13 underliggande mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 31 indikatorer. I tertialrapporten redovisas de 15 indikatorer som mäts per den sista april. Av dessa prognosticeras nio att uppnås och fem bedöms att inte uppnås för året. En indikator har inte gått att mäta i samband med tertialrapporteringen.

2.1 Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

Inriktningsmålet har två underliggande mål, varav sex indikatorer mäts per den sista april.

2.1.1 Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov

Målet styr mot en ändamålsenlig vårdstruktur där hälsofrämjande och förebyggande insatser utgör basen för en nära hälso- och sjukvård med tillgänglighet utifrån patientens vårdbehov.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov				
Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	77% ¹⁾	74%	≥ 80 %	Uppnås ej ●
Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	65% ¹⁾	62%	≥ 70 %	Uppnås ej ●
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar till husläkarmottagning	94%	95%	≥ 90 %	Uppnås ●

¹⁾ Jämförelseåret 2023 har justerats med anledning av ny mätmetod för indikatorn. Från och med delårsboks slutet 2023 är urvalet förändrat. Neuropsykiatriska utredningar har exkluderats i linje med den nationella väntetidspåföljningen och följs numera upp separat. Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har inkluderats. Enligt tidigare mätmetod uppgick indikatorernas värde 2023 till 72 procent avseende 90 dagar och 64 procent avseende 30 dagar.

Målvärdet avseende andel väntande inom 90 dagar till behandling hos specialist är 80 procent. Målvärdet uppnås inte för perioden då utfallet är 74 procent, vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år då utfallet var 77 procent.

Andelen väntande patienter som har väntat högst 30 dagar på första besök hos specialist uppgår till 62 procent för perioden, vilket innebär att målvärdet på minst 70 procent inte uppnås för perioden. Resultatet är en försämring med tre procentenheter jämfört med 2023.

Faktorer som kan bidra till ökade väntetider är till exempel ansträngd ekonomi, personalbrist, åtgärder för att minska behovet av inhyrd bemanning, svårigheter med operationsplanering, ett ökat inflöde av patienter och ett fortsatt eftersläpande postpandemiskt söktryck. I avtalen med akutsjukhusen har det utformats en ny ersättningsmodell där målrelaterad ersättning för tillgänglighet är en komponent som syftar till att skapa incitament för att uppnå Region Stockholms mål för vårdgarantin. Om målvärde inte uppnås ska vite utgå.

Andelen vårdsökande som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning har befunnit sig på en stabil nivå på drygt 90 procent sedan 2019, även under pandemin, trots begränsad kapacitet på vårdcentralerna. Under perioden uppnås målvärdet då resultatet uppgår till 95 procent, vilket är en procentenhet högre än föregående år.

2.1.2 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Målet styr mot en sammanhållen, patientsäker och evidensbaserad hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög civil och katastrofmedicinsk beredskap.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Vården är säker, effektiv och har god kvalitet				
Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,4	0,4	≤ 1,3	Uppnås ●
Beläggningsgrad akutsjukhus	-	¹⁾	Nollmätning	¹⁾
Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	84%	85%	82%	Uppnås ●

¹⁾ Det finns i dagsläget ingen regiongemensam datakälla för beräkning av beläggningsgrad, utan varje akutsjukhus samlar in sina data manuellt. År 2024 är ett implementerings- och utvecklingsår för den nya budgetindikatorn beläggningsgrad och initiala problem kan därmed uppstå.

Region Stockholms samverkan med länets kommuner är viktig för att säkerställa en god vård till länets invånare. Under perioden var utskrivningsklara patienter, som inte längre behöver slutenvårdens resurser, i genomsnitt kvar 0,4 dagar på sjukhus per vårdtillfälle inom somatisk slutenvård vilket är bättre än målvärdet om 1,3 dagar och i nivå med samma period föregående år.

Utfall för indikatorn suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård uppgår till 85 procent för de senaste tolv månaderna, vilket är en förbättring jämfört föregående 12-månadersperiod samt bättre än målvärdet. Beprovad erfarenhet pekar på att strukturerad suicidriskbedömning är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och åtgärden har hög prioritet i nationella riktlinjer.

2.2 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål, varav fem indikatorer mäts per den sista april. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

2.2.1 Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i hela länet

Kollektivtrafiken ska vara trygg, pålitlig och tillgänglig med ett attraktivt biljettsortiment och bra trafikinformation. Genom satsningar på bättre infrastruktur för kollektivtrafik och cykel anpassas kollektivtrafiken efter resenärernas behov idag och imorgon.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i länet				
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	82% ¹⁾	79% ¹⁾	≥ 79 %	Uppnås ●
Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	88% ¹⁾	90% ¹⁾	≥ 86 %	Uppnås ●
Trygga resenärer - allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar	75% ¹⁾	75% ¹⁾	≥ 77 %	Uppnås ej ●
Trygga resenärer - särskilda persontransporter	74% ¹⁾	82% ¹⁾	≥ 76 %	Uppnås ●
Andel länsinvånare som upplever att de kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor de gör	71% ¹⁾	63% ¹⁾	≥ 71 %	Uppnås ej ●

¹⁾ Utfallen avser värden ackumulerat mars då det är den senast tillgängliga datan.

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik uppgår till till 79 procent. Utfallet är i paritet med målvärdet men är lägre än resultatet vid samma tid föregående år. Samtliga trafikslag förutom pendeltåg överträffar målnivån.

Från och med den 3 mars 2024 har SJ tagit över ansvaret som operatör för pendeltågen från MTR med ett avtal som sträcker sig över två år. Övertagandet gick enligt plan och med god trafikleverans efterföljande månader. Avtalet innebär en framtidssäkrad pendeltågstrafik, men ytterligare kraftfulla åtgärder bedöms behövas för att återfå resenärernas tillit. Trafiknämnden har även i uppdrag att utreda förutsättningarna för nattpendeltågstrafik i hela länet.

Region Stockholm ska ha ett neutralt synsätt till olika driftsformer av kollektivtrafiken. Detta ska möjliggöra övertagandet av viss kollektivtrafik i egen regi vid de befintliga avtalens slut. I budget 2023 fick trafiknämnden i uppdrag av regionfullmäktige att undersöka vilka förändringar som skulle behöva göras i styrande dokument och organisation för att uppnå en neutral hållning till olika driftsformer. Under 2024 pågår ett arbete med att hitta minst ett trafikavtal som skulle vara lämpligt för drift i egen regi.

Att invånarna känner en trygghet i kollektivtrafiken är avgörande för att de ska välja kollektivtrafiken framför andra sätt att resa. Många projekt för att främja ett tryggt resande pågår inom verksamheten. En samverkansrörelse mellan Region Stockholm och Polismyndigheten har arbetats fram och varit uppe för beslut i regionfullmäktige. Trafiknämnden har under perioden tecknat ett nytt avtal om skadeprevention och förebyggande av olovligt intrång. Enligt uppdrag från regionfullmäktige pågår även arbetet med att permanenta pilotprojektet med flexibla nattstopp på utvalda busslinjer i syfte att öka tryggheten. Utöver detta fortgår utökningen av trygghetskameror med över 130 nyuppsatta eller utbytta kameror under första tertialet.

De särskilda persontransporterna inom färdtjänstverksamheten överträffar trygghetsmålet och det nya avtalet från april 2023 har inneburit bättre tidspassning och nöjdare kunder. Nya avtal gällande rullstolstaxi, båttaxi och beställningscentral har startat från 1 april 2024 och övergången har gått enligt plan.

2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål, varav två indikatorer mäts per den sista april. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

2.3.1 Region Stockholm har en ekonomi i balans

Målet styr mot att utveckla en långsiktigt uthållig ekonomi som kan hantera Region Stockholm tillväxt med utbyggd sjukvård och kollektivtrafik, samtidigt som den kan möta ekonomiska utmaningar och konjunktursvängningar.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm har en ekonomi i balans				
Soliditet (inkl. ansvarsförbindelser)	-	-0,6%	Minska ¹⁾	Uppnås ●
Administrativa kostnader ska minska	-	1 300 mkr	1 349 mkr ²⁾	Uppnås ●

¹⁾ Minskning med anledning av synnerliga skäl.

²⁾ Periodiserad budget per den sista april.

Soliditeten för perioden uppgår till -0,6 procent. Detta är en minskning jämfört med årsbokslutet 2023, då soliditeten uppgick till 2,3 procent inklusive ansvarsförbindelser för pensioner. Den negativa utvecklingen följer av det negativa resultatet för perioden som uppgår till -3 336 miljoner kronor. För året bedöms soliditeten öka något med anledning av att prognostiserat resultat bedöms bli 637 miljoner kronor bättre än resultatet för perioden och därmed uppgå till -2 699 miljoner kronor. Indikatorvärdet om att soliditeten ska minska under året bedöms uppnås.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge ett större utrymme till kärnverksamheten. I Budget 2024 anges indikatorn uppgå till 4 243 miljoner kronor för Region Stockholm, vilket är en minskning med 100 miljoner kronor på koncernnivå jämfört med budget 2023.

Totalt uppgick de administrativa kostnaderna per den sista april till 1 300 miljoner kronor att jämföra med budgeterade kostnader på 1 349 miljoner kronor. För helåret prognosticeras de administrativa kostnaderna uppgå till 3 978 miljoner kronor, vilket är lägre än 4 243 miljoner kronor och innebär att indikatorn bedöms uppnås.

Några av de aktiviteter som pågår i verksamheterna för att minska de administrativa kostnaderna är bland annat att behövspröva administrativa tjänster och effektivisera de administrativa processerna. Användningen av konsulter undersöks och där det är möjligt genomförs konsultväxlingar. Att kontinuerligt följa de administrativa kostnaderna är samtidigt ett sätt att säkerställa effektiviteten i arbete.

Produktivitet

Produktiviteten mäts i alla Region Stockholms verksamheter med olika typer av mått. Produktivitetmätningen är nyetablerad i flera verksamheter och det pågår ett arbete att utveckla mätetalen för att göra dem så relevanta som möjligt. Nedan redovisas produktivitet för Stockholms Läns Sjukvårdsområde, akutsjukhusen och kollektivtrafiken.

Inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde mäts produktiviteten i verksamheten genom nyckeltalen produktion per kostnad och produktion per arbetad timme. Från januari till april har produktiviteten, mätt som produktion per kostnad, ökat med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år. Produktionen har ökat med 4,4 procent samtidigt som kostnaderna, justerade för pris- och löneökningar, har ökat med 1,7 procent. Primärvård, geriatrik/ASiH¹, hjälpmedel och somatisk specialistvård/habilitering har haft en positiv produktivitetutveckling. Inom psykiatrin, där det pågår verksamhetsförändringar med utökade uppdrag, är produktivitetutvecklingen negativ. Arbetade timmar har ökat i alla vårdgrenar inom primärvården och sammantaget för SLSO med 3,9 procent, vilket ger en produktivitetökning med 0,7 procent för denna period. Det ökade antalet arbetade timmar förklaras bland annat av bemanning av utökade uppdrag.

Produktiviteten på akutsjukhusen mäts i antal producerade DRG-poäng per helårsarbete för närvaro². På Karolinska Universitetssjukhuset har produktiviteten minskat med 6,7 procent hittills i år jämfört med föregående år. Södersjukhuset AB har minskat med 2,4 procent och Södertälje sjukhus AB har minskat med 4,0 procent. Danderyds sjukhus AB har däremot ökat sin produktivitet med 4,2 procent och S:t Eriks Ögonsjukhus AB har ökat med 4,7 procent. När detta viktas efter sjukhusens storlek innebär det på totalen en något lägre produktivitet på akutsjukhusen hittills i år jämfört med 2023. Det beror bland annat på lägre akut inflöde, färre remisser från andra regioner, något lägre produktion och högre närvaro bland annat på grund av ett restriktivt användande av inhyrd bemanning och lägre sjukfrånvaro. Det har även genomförts ett arbete med att öka Region Stockholms operationskapacitet vilket har bidragit till den förbättrade produktiviteten på framför allt Danderyds sjukhus AB, dock är det för tidigt att helt utvärdera arbetets samlade effekter.

Inom kollektivtrafiken har produktiviteten mätts med en mer heltäckande metod än tidigare där samtliga av verksamhetens kostnader ingår för de olika trafikslagen. Produktiviteten mäts i kostnad per personkilometer per

¹ ASiH = Avancerad sjukvård i hemmet.

² Helårsarbete för närvaro avser närvaro och extratid.

trafikslag och görs en gång per år i samband med årsbokslutet. Den senaste mätningen, publicerad i samband med trafiknämndens verksamhetsberättelse 2023, visar att kostnaden för kollektivtrafik har minskat jämfört med föregående år för buss, från 6,3 kronor till 5,7 kronor och sjötrafik, från 20,3 kronor till 19,1 kronor. Kostnaden har däremot ökat för tunnelbana, från 3,5 kronor till 3,7 kronor, pendeltåg, från 1,7 kronor till 1,8 kronor, och lokalbana, från 8,9 kronor till 9,3 kronor. Resandet fortsätter att öka efter pandemin vilket ger bättre förutsättningar till ökad produktivitet, men har ännu inte nått målnivån på 86 procent av 2019 års nivå. Prognosen för landtrafiken ligger på ca 82 procent och för sjötrafiken på omkring 90 procent.

I budget för 2024 har regionstyrelsen fått i uppdrag att genomlys verksamheten i Region Stockholm i syfte att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Som en del i uppdraget ska regionstyrelsen också se över hur samordningen mellan Region Stockholms nämnder och bolag kan förbättras, bland annat för att hitta samverkans- och effektivitetsvinster.

2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålet har två underliggande mål, varav två indikatorer mäts per den sista april. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

2.4.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. En förutsättning för detta är ett inlyssnande ledarskap och att verksamheten utvecklas i dialog med medarbetarna.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare				
Andel av personalkostnader i hälso- och sjukvård som utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning	97%	99%	99%	Uppnås ●

Region Stockholm arbetar med insatser för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare samt att stärka arbetsgivarvarumärket i nära samverkan med arbetstagarorganisationer samt nämnder och bolag.

I enlighet med uppdraget i Region Stockholms budget pågår ett arbete för att minska beroendet av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. Under

2023 har ett omfattande arbete gjorts för att minska kostnaderna för inhyrd bemanning inom hälso- och sjukvården, däribland samordning av upphandling som resulterat i ett avtal som trädde i kraft i januari 2024. Region Stockholm anslöt till avtalet 1 maj 2024.

Region Stockholm minskar andelen inhyrd bemanning för att vården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet. Arbetet sker i nära samverkan mellan nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård. Under 2024 följs arbetet upp genom bland annat indikatorn andel av personalkostnader i hälso- och sjukvård som utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning. De flesta nämnder och bolag har för egen del uppnått målvärdet under första tertialet 2024 och ett fortsatt arbete sker för att öka andelen egen personal förhållande till inhyrd bemanning. Under januari till april 2024 har de totala kostnaderna för inhyrd bemanning inom Region Stockholm minskat med 62 procent, vilket motsvarar 219,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Skillnaden är störst inom sjuksköterskor där kostnaderna har minskat 74 procent vilket motsvarar 177 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Regionstyrelsen arbetar med att under året fördela 300 miljoner kronor till insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Insatserna är bland annat finansiering av lönekostnaden vid vidareutbildning till barnmorska eller specialistsjuksköterska, validering och komplettering av undersköterskors kompetens för att kunna få bevis om skyddad yrkestitel. Medel har även avsatts för att stärka och utveckla ledarskapet samt säkerställa chefsförsörjningen både för regiongemensamma insatser samt fördelat till nämnder och bolag för lokalt anpassade insatser. Medel har vidare avsatts för specialisttjänstgöring (ST) inom prioriterade områden samt för aktiviteter med fokus på handledarskap och bedömningsmetoder inom allmäntjänstgöring (AT), specialisttjänstgöring (ST) och bastjänstgöring (BT) samt att möta utökat behov av insatser för utländskt utbildad vårdpersonal, såväl inom som utom EU/EES.

2.4.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm som arbetsgivare ska arbeta för att Region Stockholm ska vara en organisation som är hållbar över tid. En förutsättning för detta är att verksamhet och organisation ska vara utformade och resurssatta för att vi ska kunna utföra våra kärnuppdrag, utveckla verksamheten och säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

	Utfall april 2023	Utfall april 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare				

Andel sjukfrånvaro	6,9%	6,7%	<6,0%	Uppnås ej ●
--------------------	------	------	-------	-------------

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Stockholms strategiska kompetensförsörjning. Samverkan och samarbete över organisationsgränser, mellan avdelningar och enheter är en strategi för att uppnå regionfullmäktiges inriktningsmål. Regionstyrelsen, tillsammans med produktionssamordning, leder arbetet med att nämnder och bolag ska arbeta som en arbetsgivare över organisationsgränserna.

I Budget 2023 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi (RS 2023-0226) som ska implementeras i Region Stockholm under 2024. Förslaget har varit på remiss hos nämnder och bolag och planeras att behandlas i regionfullmäktige i juni 2024.

Under första kvartalet har sjukfrånvaron minskat från 6,9 procent till 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. Region Stockholm arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron, till exempel genom att satsa på arbetsmiljön. Det i sin tur innebär att fler är på jobbet. Fler medarbetare och en högre närvaro gör stor skillnad för arbetsmiljön och arbetsbelastningen och det har bidragit till att antal övertidstimmar har minskat med tolv procent jämfört med samma period föregående år.

Uppföljning avsatta medel för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor för att under 2024 möjliggöra riktade insatser för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Av dessa har 20 miljoner kronor avsatts för regiongemensamma insatser för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, bland annat för att utveckla och implementera gemensamma arbetssätt och vidareutveckla den digitala arbetsmiljön.

Dessutom har 80 miljoner kronor fördelats till nämnder och bolag för att genomföra riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en hållbar arbetsmiljö med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Nämnder och bolag har i sina verksamhetsplaner specificerat vad medlen kommer att användas till. Insatser som genomförs och utvärdering av vilka effekter som uppnås ska redovisas löpande i ordinarie uppföljning. Första kvartalet 2024 redovisar nämnder och bolag att de har påbörjat olika insatser för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö utifrån sina respektive verksamhetsplaner. Insatserna handlar till exempel om att förbättra fysisk arbetsmiljö, förstärka arbetsmiljökompetens samt insatser för återhämtning, stresshantering och hälsofrämjande aktiviteter.

3. Ekonomiskt resultat

3.1 Resultat Region Stockholm

Resultaträkning Mkr	Utfall 2024 jan-apr	Budget 2024 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2023 jan-apr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10 083	9 790	294	9 692	31 038	29 682	1 355
Personalkostnader och inhyrd bemanning	-12 166	-11 678	-488	-11 687	-35 405	-34 740	-665
Pensionskostnader	-3 113	-3 180	67	-2 739	-9 061	-9 161	100
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm	-9 646	-9 321	-325	-8 951	-28 996	-28 153	-843
Köpt trafik	-5 369	-5 371	3	-5 137	-16 740	-16 328	-411
Övriga kostnader	-10 652	-12 093	1 441	-9 511	-33 627	-35 461	1 834
Verksamhetens kostnader	-40 946	-41 644	698	-38 025	-123 829	-123 844	14
Avskrivningar	-2 363	-2 411	49	-2 316	-7 347	-7 506	159
Verksamhetens nettokostnader	-33 225	-34 265	1 040	-30 649	-100 139	-101 667	1 528
Skatteintäkter	32 912	33 159	-247	30 718	98 734	99 477	-743
Generella statsbidrag	2 782	2 631	151	2 555	8 347	7 894	453
Utjämningsystemet	-1 280	-1 346	67	-1 365	-3 840	-4 039	199
Summa samlade skatteintäkter	34 414	34 444	-30	31 908	103 241	103 332	-91
Verksamhetens resultat	1 189	179	1 010	1 259	3 102	1 666	1 437
Finansiella intäkter	36	50	-14	38	199	201	-2
Räntekostnader mm	-459	-878	418	-433	-1 535	-2 045	511
Pensionskostnader finansiell del	-4 101	-3 738	-363	-2 801	-4 466	-3 854	-611
Årets resultat	-3 336	-4 387	1 051	-1 937	-2 699	-4 032	1 333

3.1.1 Resultat per april

För perioden januari till och med april redovisar Region Stockholm ett resultat på -3 336 miljoner kronor, en positiv resultatavvikelse mot budget på 1 051 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter var 294 miljoner kronor högre än budget och avser främst ökade riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården.

Verksamhetskostnaderna var 698 miljoner kronor lägre än budget under perioden. Ökade kostnader för personal och köpt vård pareras av lägre kostnader inom regionstyrelsen, fastigheter och service, koncernfinansiering samt kollektivtrafik. Pensionskostnaderna var något lägre än budget med en positiv avvikelse på 67 miljoner kronor.

De samlade skatteintäkterna för perioden uppgick till 34 414 miljoner kronor, vilket var 30 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna påverkas negativt av en svagare skatteunderlagsutveckling samtidigt som generella statsbidrag ökar på grund av en ny överenskommelse mellan SKR

och staten avseende läkemedelsförmånen. Under perioden ses en positiv utveckling av den kommunalekonomiska utjämnningen.

De finansiella kostnaderna uppgick per april till -4 560 miljoner kronor, varav -4 101 miljoner kronor avser inflationseffekten i pensionsskulden. Den främsta förklaringen till resultatet är omräkning av koncernens pensionsskuld för inflation och bolagens diskonteringsränta som har bokförts i sin helhet i början av året, vilket har beaktats i budgeten.

3.1.2 Årsprognos

Helårsprognosen uppgår till -2 699 miljoner kronor, vilket är 1 333 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelser mot budget förklaras främst av verksamhetens intäkter som prognostiseras bli 1 355 miljoner kronor högre än budget, huvudsakligen på grund av ett tillkommande sektorsbidrag om 1 267 miljoner kronor, samt ökade statsbidrag. Sektorsbidraget syftar till att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård samt förbättra de ekonomiska förutsättningarna och undvika uppsägningar inom verksamheterna.

Förslag till fördelning av det tillkommande sektorsbidraget är att 380 miljoner kronor tillförs primärvårdsnämnden och 887 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunalförbundet Omsorg och sjukvård i Norrtälje, KSON, erhåller i medlemsbidraget från hälso- och sjukvårdsnämnden en andel av sektorsbidraget som motsvarar Norrtälje kommuns befolkningsandel i länet, 2,7 procent, eller motsvarande 34 miljoner kronor.

Dessutom är kostnader för att hantera risker kopplat till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade händelser lägre jämfört med budget, vilket förbättrar prognostiserat resultat. Samtidigt ökar kostnaderna för personal med anledning fler anställda än planerat i budget, vilket försämrar prognostiserat resultat. Därtill leder inflationen till prisökningar inom hälso- och sjukvården.

Den största kostnadsökningen prognostiseras för köpt hälso- och sjukvård som prognostiseras avvika med -843 miljoner kronor jämfört med budget. Därtill ökar personalkostnaderna som avviker med -665 miljoner kronor och främst avser hälso- och sjukvården. Konsultkostnaderna prognostiseras överstiga budget med -75 miljoner kronor vilket motsvarar elva procent. Detta är en försämring jämfört med motsvarande period 2023, då avvikelse mot budget var -65 miljoner kronor, nio procent. Kostnaderna hänförs till konsulter inom kärnverksamheterna, varav största avvikelser redovisas för

serivceförvaltningen med 44 miljoner kronor, MediCarrier 19 miljoner kronor och Karolinska Universitetssjukhuset med 11 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen för hälso- och sjukvård balanseras upp av lägre kostnader inom koncernfinansiering, där budgeterade kostnader för att hantera risk finns kopplat till skatteintäktsutveckling och oväntade kostnader.

Samlade skatteintäkter prognostiseras till 103 241 miljoner kronor, en avvikelse på -91 miljoner kronor och förklaras av en svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med vad som antogs i budget 2024. I utfallet ingår även ökade generella statsbidrag avseende läkemedelsbidraget med 453 miljoner kronor, samt lägre kostnader för utjämningsystemet med 199 miljoner kronor jämfört med vad som bedömdes i budgeten för 2024.

Finansnettot prognostiserar en avvikelse mot budget på -102 miljoner kronor. I prognosen ingår finansiell del av pensionskostnaderna med -611 miljoner kronor, vilket vägs upp av att budgeterade pensionskostnader även redovisats inom verksamhetens kostnader samt inom räntekostnader.

3.1.3 Personal

Helårsarbeten³ uppgick per april till 45 745. I jämförelse med motsvarande period föregående år har helårsarbeten ökat med 2,9 procent motsvarande 1 279 helårsarbeten. Den största ökningen har skett inom hälso- och sjukvården.

Personalkostnader, inklusive pensioner och inhyrd bemanning, per april uppgick till 15 279 miljoner kronor, vilket är 314 miljoner kronor högre än budget. Av personalkostnaderna utgörs 1,3 procent av kostnad för inhyrd bemanning.

För året prognostiseras personalkostnaderna, inklusive pensioner och inhyrd bemanning, uppgå till 44 465 miljoner kronor, vilket är 566 miljoner kronor högre än budget. I prognosen ingår kostnad för inhyrd bemanning med 571 miljoner kronor. Högre personalkostnader prognostiseras främst av akutsjukhusen.

3.1.4 Balanskravsresultat

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på -2 699 miljoner kronor. För att inte behöva återställa ett underskott i balanskravet kan synnerliga skäl åberopas. Ett annat alternativ är att tidigare års avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) löses upp så att det negativa balanskravsresultatet täcks upp. Enligt SKR:s prognos uppfyller Region Stockholm villkoren för att få lösa upp

³ Helårsarbeten avtalad tid (närvaro och frånvaro)

resultatutjämningsreserven för att jämna ut årets negativa balanskravsresultat. Slutligt ställningstagande om hantering av underskottet i balanskravet tas i samband med årsredovisningen 2024.

3.2 Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall 2024 jan-apr	Budget 2024 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2023 jan-apr	Prognos 2024 apr	Budget 2024	Avvikelse
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-124,7	19,5	-144,2	117,2	42,0	0,0	42,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-42,0	10,4	-52,4	-49,2	-37,4	0,0	-37,4
Primärvårdsnämnden	-73,8	-11,8	-62,0	56,4	146,0	0,0	146,0
Patientnämnden	0,9	0,0	0,9	0,7	1,0	0,0	1,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-87,5	-104,3	16,8	-148,2	-250,0	0,0	-250,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-320,4	-193,9	-126,5	-418,3	-400,0	54,0	-454,0
Södersjukhuset AB	-133,2	-24,9	-108,3	-138,0	-145,0	26,0	-171,0
Danderyds Sjukhus AB	-63,5	-16,8	-46,6	-133,4	23,0	23,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	-29,7	-16,4	-13,3	-37,5	-4,0	6,0	-10,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,9	-6,9	10,8	-3,1	10,0	7,0	3,0
Folktandvården Stockholms Län AB	-39,0	-62,3	23,3	36,3	-55,0	-55,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-17,5	-10,0	-7,5	-11,3	7,0	7,0	0,0
Tobiasregistret AB	2,9	-0,9	3,8	2,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	3,0	-9,5	12,5	-14,1	3,4	3,4	0,0
Hälso- och sjukvård totalt	-920,5	-427,9	-492,6	-740,3	-659,0	71,4	-730,4
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden	322,1	10,0	312,1	157,7	-464,7	-254,0	-210,7
varav trafikförvaltningen	112,0	75,8	36,3	95,0	13,1	41,0	-27,9
varav färdtjänstverksamheten	18,8	12,2	6,6	55,6	-11,9	4,0	-15,9
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	28,7	0,0	28,7	31,7	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	178,3	-78,0	256,2	-24,8	-465,9	-299,0	-166,9
varav AB SL Finans	77,5	10,4	67,0	121,9	205,1	0,0	205,1
varav SL Nya Tunnelbanan AB	15,7	0,0	15,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	23,1	11,8	11,2	32,2	18,4	0,0	18,4
Kollektivtrafik totalt	322,1	10,0	312,1	157,7	-464,7	-254,0	-210,7
Kultur							
Kulturnämnden	3,0	0,0	3,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	3,0	0,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	60,9	-0,5	61,4	243,8	0,0	0,0	0,0
Klimat- och regionutvecklingsnämnden	-0,6	0,0	-0,6	9,2	0,1	0,0	0,1
Fastigheter och service							
Fastighets- och servicenämnden	297,0	187,0	110,1	273,9	476,9	494,0	-17,1
varav Serviceförvaltningen	-22,6	-38,4	15,8	-84,7	-106,1	-79,0	-27,1

TERTIALRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLMDiarienummer
RS 2023-0821

<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	319,6	225,4	94,3	358,6	583,0	573,0	10,0
Locum AB	45,4	20,6	24,8	8,0	4,0	4,0	0,0
Fastigheter och service totalt	342,5	207,6	134,9	281,9	480,9	498,0	-17,1
Övriga							
Revisorskollegiet	3,2	2,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-14,3	-17,2	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0
Koncerngemensamma funktioner							
Skadekontot	-0,8	0,0	-0,8	7,3	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-3 131,2	-4 161,6	1 030,5	-1 900,0	-2 056,4	-4 347,8	2 291,4
Koncernjusteringar	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	-3 335,8	-4 387,2	1 051,4	-1 927,4	-2 699,0	-4 032,3	1 333,4

I enlighet med riktlinje för intern kontroll (RS 2022-0326) har respektive nämnd och bolag i samband med tertialrapporteringen följt upp riskbedömningen från sin verksamhetsplan med tillhörande åtgärder och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats i tertialuppföljningen.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, Trafiknämnden, AB Stockholms Lokaltrafik och Serviceförvaltningen har i tertialrapporten redovisat prognoser som avviker negativt mot budget.

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat för året på -659 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget på -730 miljoner kronor. Främsta orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för personal och externt köpt hälso- och sjukvård som primärvård i enlighet med riksavtalet. Avvikelsen vägs upps av högre intäkter i form av statsbidrag inklusive sektorsbidraget. Undantaget tillkommande sektorsbidraget om 1 267 miljoner kronor hade prognosen för hälso- och sjukvården uppgått till -1 926 miljoner kronor.

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat för året på -465 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget på -211 miljoner kronor. Den främsta orsaken är högre kostnader för den köpta trafiken med anledning av det nya trafikavtalet för pendeltågen från mars 2024.

Regionledningskontoret framför att det är viktigt att nämnder och bolag med negativa prognoser fortsätter sitt arbete med att ta fram åtgärder i syfte att nå en ekonomi i balans år 2025 och att dessa återrapporteras i delårsrapporten. Bland hittills framtagna åtgärder kan nämnas minskad inhyrd bemanning inklusive konsulter, översyn av administrativa kostnader samt produktivitetssökning.

3.2.1 Åtgärder för God ekonomisk hushållning

I budget 2023 för Region Stockholm anvisades 150 miljoner kronor till åtgärder för god ekonomisk hushållning med förväntad effekthemtagning senast december 2025. I verksamhetsplan (RS 2022-0803) angavs att regionstyrelsen ska arbeta för att stärka det ekonomiska resultatet och begränsa kostnadsutvecklingen, såväl koncernövergripande som inom sina egna verksamheter. Regionstyrelsen fördelade under 2023 150 miljoner kronor till 21 projekt till nämnder och bolag. Trafiknämnden, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde, kulturnämnden, Folktandvården och fastighets- och servicenämnden har samtliga genomfört projekt för att stärka det ekonomiska resultatet och begränsa kostnadsutvecklingen. Flera av projekten har visat på viss effekthemtagning, men full effekt väntas uppnås som senast till år 2025.

Exempel är trafiknämndens projekt för minskad konsultanvändning. Arbetet med konsultväxling väntas pågå under tre års tid för att uppnå en stärkt intern styrning och kontroll. Sedan arbetet påbörjades under 2023 har 95 konsultväxlingar genomförts. Den beräknade besparingseffekten av konsultväxlingen under 2024 beräknas till cirka 82 miljoner kronor jämfört med planerade 163 miljoner kronor. Främsta orsaken är en förskjutning av antalet konsultväxlingar ackumulerat. En annan bidragande faktor som minskar konsultväxlingseffekten är högre PO-pålägg under 2023 och 2024. Prognosen för den totala effekthemtagningen beräknas uppgå till 203 miljoner kronor.

Ytterligare ett exempel är Folktandvården som genomfört ett projekt för digital schemaläggning där en resursapp utvecklats och implementerats, vilket resulterat i över 5 000 resursbokningar och minskat antalet avbokningar under året. Under 2024 fortsätter arbetet med automatisering mot ytterligare system. Resultatet är färre obokade tider, vilket innebär att fler stolar används effektivt. En uppskattning är att värdet av minskade uteblivna tider kan uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor. Därutöver finns vinster i att tid frigörs för andra arbetsuppgifter för arbetsledare, vilket frigör tid för andra uppgifter.

3.3 Investeringar

Region Stockholms investeringsutgifter uppgick per april till 5 191 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 24 procent i förhållande till en budgeterad årsvolym på 21 675 miljoner kronor.

TERTIALRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLMDiarienummer
RS 2023-0821

Prognosen för året uppgår till 20 730 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 96 procent av årets budgeterad investeringsvolym.

Medfinansiering från stat och kommuner uppgick per april till 1 911 miljoner kronor, varav 1 854 miljoner kronor avser utbyggnaden av nya tunnelbanan.

Under året har rådande omvärldssituation med inflation, materialbrist, långa leveranstider och ökat byggkostnadsindex påverkat Region Stockholms investeringar. Läget har medfört stora fördyringar och förseningar vilket resulterat i negativa ekonomiska konsekvenser och ökade totalkostnadsprognoser för flera pågående investeringar.

Nedan redovisas periodens investeringsutfall samt årsprognos inom respektive verksamhetsområde samt större investeringar med genomförandebeslut.

Mkr	Utfall 2024 jan-apr	Utfall 2023 jan-apr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2022
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	8,6
Primärvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	67,2	65,0	255,6	280,6	25,0	213,0
Karolinska Universitetssjukhuset	272,4	56,3	642,3	642,0	-0,3	312,6
Södersjukhuset AB	46,8	53,1	346,3	346,3	0,0	168,6
Danderyds Sjukhus AB	73,4	23,7	201,0	201,0	0,0	140,7
Södertälje Sjukhus AB	1,9	4,1	40,9	42,0	1,1	38,5
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,8	3,1	20,0	20,0	0,0	21,3
Folktandvården Stockholms Län AB	21,5	11,5	60,0	70,0	10,0	56,2
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	41,2	2,5	83,0	29,0	-54,0	25,9
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	2,4	5,5	30,0	30,0	0,0	18,0
Hälso- och sjukvård totalt	530,6	224,7	1 686,0	1 667,9	-18,1	1 003,3
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	3 981,0	2 729,2	16 355,1	16 813,1	458,0	13 484,6
varav Trafikförvaltningen	2 013,4	1 291,7	8 716,8	9 579,8	863,0	7 010,0
varav Färdtjänstverksamheten	7,7	12,4	29,3	36,2	6,9	35,4
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1 959,9	1 425,2	7 609,0	7 197,1	-411,9	6 439,3
Kollektivtrafik totalt	3 981,0	2 729,2	16 355,1	16 813,1	458,0	13 484,6
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	677,8	614,2	2 678,1	3 183,0	505,0	2 300,6
varav Fastighetsförvaltningen	674,0	579,8	2 490,3	2 951,7	461,4	2 188,9
varav Serviceförvaltningen	3,9	34,4	187,8	231,3	43,5	111,7
Locum AB	0,3	0,4	4,5	4,5	0,0	1,5

Fastigheter och service totalt	678,1	614,6	2 682,6	3 187,5	505,0	2 302,1
Övriga						
Regionstyrelsen	0,0	0,6	3,4	3,4	0,0	3,7
Klimat- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	0,9	0,3	3,0	3,0	0,0	2,7
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3
Investeringar totalt	5 190,6	3 569,4	20 730,3	21 675,1	944,9	16 796,8

3.3.1 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård investerar i medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik. Årets investeringsbudget uppgår till 1 668 miljoner kronor. Per april uppgick upparbetningsgraden till 32 procent. Den samlade årsprognosen ger en upparbetningsgrad på 101 procent.

Stockholms läns sjukvårdsområde investeringar består främst av inventarier, larm, tekniska hjälpmedel, medicintekniska apparaturer men även investeringsobjektet Helix etapp 2⁴. Investeringar inom hjälpmedelsverksamheten utgör 31 procent av utfallet.

Upparbetningsgraden per april uppgår till 24 procent mot årets budget på 281 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 91 procent jämfört med budget. Den lägre upparbetningen under året avser tidsförskjutning i objekt Helix etapp 2.

Karolinska Universitetssjukhuset har driftsatt magnetkameran 7T i februari vilket ingår i utfallet med 106 miljoner kronor. De första leveranserna och driftsättningarna för SÖMTS Infusionspumpsutbyte gjordes under våren 2024. Utrustning till anpassning avdelningar och mottagningar, etapp 2 är under genomförande fram till 2028 och takten har 2024 ökats från två till fyra per år. Upparbetningsgraden per april uppgick till 42 procent jämfört med årets budget på 642 miljoner kronor. För året prognostiseras upparbetningsgraden bli i nivå med budget.

Södersjukhuset AB:s investeringar har en upparbetningsgrad på 14 procent mot årets budget på 346 miljoner kronor. Sjukhuset har flyttat investeringsbudget med 86 miljoner kronor från 2023 till 2024 då planerade investeringar, främst MR 3T, PCI utrustning, utrustning till ombyggnation av By 17/18, har försenats. Investeringar förväntas falla ut i slutet av 2024 varför upparbetningsgraden förväntas öka under hösten. För året prognostiseras en upparbetningsgrad i nivå med budget.

⁴ Projekt Helix Rättpsykiatri Etapp 2 omfattar tillbyggnad och ombyggnad av befintliga Helix rättpsykiatriska sjukhus som är beläget i Flemingsberg.

Danderyds Sjukhus AB hade en låg investeringstakten i början av året men har nu ökat i och med driftsättningen av en ny magnetkamera till en stor forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga (SCAPIS) samt arbetet med den nya vårdbyggnaden by61. Kostnader kopplat till by61 kan bli högre eller lägre än förväntat. Upparbetningsgraden per april uppgick till 36 procent mot årets budget på 201 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad i nivå med budget.

Ambulanssjukvården i Stockholm AB har förbrukat 142 procent av årets investeringsbudget. Den huvudsakliga anledningen är att fordon och fordonsmaterial avseende drift av VO Syd köptes över. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 286 procent.

3.3.2 Kollektivtrafikinvesteringar

Trafiknämnden är ansvarig för investeringar i kollektivtrafik och utbyggd tunnelbana. Årets investeringsbudget uppgår till 16 813 miljoner kronor, varav 7 197 miljoner kronor avser utbyggd tunnelbana. Per april uppgick upparbetningsgraden till 24 procent. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 97 procent. Nedan anges investeringarna med störst påverkan på utfallet.

Roslagsbanans utbyggnad har en upparbetningsgrad på 15 procent mot årets budget på 817 miljoner kronor. För året prognostiseras utgiften överstiga budget med 241 miljoner kronor. Förskjuten betalpunkt från 2023 till 2024 har påverkat upparbetningen.

Program Röda linjens uppgradering har en upparbetningsgrad på 20 procent mot årets budget på 1 486 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 85 procent. Antalet av C30 fordon leveranser för 2024 justerats ned till 24 av budgeterade 28. Ett av resterande fyra levererades under slutet av 2023, övriga tre fordon är framflyttade till år 2025. Per sista mars är totalt 68 stycken av 96 stycken fordon mottagna. Den uppdaterade leveransplanen är en del av ett tilläggsavtal som signerades i mars 2024.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen uppgradering har en upparbetningsgrad på 30 procent mot årets budget på 930 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 116 procent vilket hänförs till förskjutning av entreprenadarbeten från år 2023 till år 2024 på grund av tidigare stillestånd i produktion i början av 2023 till följd av onormala prisökningar. Ett förnyat genomförandebeslut planeras.

Utbyggd tunnelbana har en upparbetningsgrad på 27 procent mot årets budget på 7 197 miljoner kronor. För året prognostiserar trafiknämnden en

upparbetningsgrad på 106 procent. Den högre upparbetningsgraden jämfört med budget avser främst objekt Tunnelbana till Barkaby. Årets upparbetning beror på att arbeten som var planerade för 2023 utförs under 2024. Orsaken var att kontraktet för berg- och anläggningsentreprenaden hävdades i augusti 2023, efter en längre tids problem med dåvarande entreprenören.

3.3.3 Fastigheter och service

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för investeringar i sjukvårdsfastigheter och informationsteknikförsörjning. Årets investeringsbudget uppgår till 3 183 kronor, varav 2 952 miljoner kronor avser fastigheter. Per april uppgick upparbetningsgraden till 22 procent. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 84 procent. Nedan anges investeringarna med störst påverkan på utfallet.

Ny- och ombyggnad av Huddinges akutmottagning på Karolinska Universitetssjukhuset har en upparbetningsgrad på 33 procent mot årets budget på 175 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 54 procent. Besiktning och nyckelöverlämningen av ny vuxenakut och ambulanshall sker den 6 maj. Ombyggnation av länken K1 för vuxenakutens flöden beräknas slutbesiktigas i juni, 2024. Upphandlingen för barn- och närakuten pågår, men tidsmässiga osäkerheter finns på grund av övertidsblockaden. Byggnadsarbeten beräknas påbörjas det tredje kvartalet 2024 och pågå till 2025.

Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad byggnad 61 har en upparbetningsgrad på 42 procent mot årets budget på 369 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 85 procent. Installationsarbeten beräknas att vara färdigställda till juli 2024 och därefter påbörjas samordnade kontroller och funktionsprovningar. Överlämningsdatumet har fastställts till januari 2025.

Södersjukhusets modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 har en upparbetningsgrad på 20 procent mot årets budget på 361 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 97 procent. Generalentreprenaden för ombyggnation av vårdplanen är tilldelad och arbeten har startat. Slutöverlämnande av alla vårdavdelningar är planerat till december 2025. Överlämningen är cirka åtta månader försenad eftersom tillträde till ytor för byggstart gavs i januari, 2024 i stället för september, 2023.

4. Hälsa- och sjukvård

4.1 Övergripande om hälso- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling.

4.1.1 Vårdkonsumtion

Statistiken visar den totala vård som invånarna i Region Stockholm har konsumerat för perioden. I vårdkonsumtionen ingår den vård som invånare i Stockholms län har fått hos Region Stockholms vårdgivare, privata utförare inom regionen samt vårdgivare i andra regioner.

Vård Region Stockholm	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
totalt tusental	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Läkarbesök totalt	2 737	2 647	89	2 669	7 981	7 942	39
Övriga besök totalt*	4 849	4 611	238	4 444	13 969	13 833	137
Vårdtillfällen totalt	116	110	6	109	337	331	6

*Övriga besök avser besök i fysioterapi, arbetsterapi, logopedi samt sjuksköterskebesök.

Totalt sett har stockholmarnas konsumtion av vård ökat under början av 2024 jämfört med samma period 2023, avseende såväl besök i öppenvården som vårdtillfällen inom slutenvården.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök⁵

De fysiska läkarbesöken inom husläkaruppdraget har ökat jämfört med föregående år vilket tyder på en återgång till tidigare besöksmönster innan pandemin. Antalet husläkarmottagningar har ökat inom Region Stockholm, vilket bidrar till ökningen av antalet fysiska besök.

Vård inom ramen för riksavtalet (utomlänsvård) har ökat med 139 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av totalt antal besök står Region Sörmland för mer än 80 procent, där antalet besök mer än fördubblats under året. Den stora förändringen har skett inom den digitala vården där flera aktörer tecknat avtal med Sörmland och fakturerar stockholmarnas besök som utomlänsbesök. Denna utveckling blev tydlig från maj månad 2023 och framåt när Region Stockholm justerade ersättningsmodellen och sänkte ersättning för distanskontakt till förmån för ökad kapiteringsersättning.

⁵ Besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopedier, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

På Näraakuterna har läkarbesöken ökat samtidigt som övriga besök har minskat, vilket beror på en återgång till det besöksmönster som var innan pandemin.

Inom den somatiska specialistvården har öppenvårdskontakterna ökat vid akutsjukhusen, merparten inom elektiv vård men delvis också inom akut vård.

Inom äldresjukvården har det också skett en ökning av öppenvårdsbesök vilket främst förklaras av att det tillkommit nya uppdrag som sammanhållen geriatrisk vård och förstärkt utskrivning.

Vårdtillfällen

Antalet akuta vårdtillfällen har ökat jämfört med 2023 och en förklaring till ökningen är förlossningsuppdraget som Capio S:t Görans sjukhus startade under 2023.

Det totala utfallet av vårdtillfällen inom den psykiatriska vården har ökat jämfört med föregående år och medelvårdtiden har minskat, främst beroende på att fler patienter med kortare vårdtider tagits omhand och att fler patienter kan omhändertas inom öppenvården för sin fortsatta behandling.

Antalet slutenvårdstillfällen inom den geriatriska vården har ökat jämfört med samma period 2023 och ökningen har skett utanför akutsjukhusen.

4.1.2 Ekonomiskt resultat

Resultat hälso- och sjukvård	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Mkr	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Patientavgifter	558	478	79	497	1 503	1 433	71
Anslag	27 002	27 004	-3	24 608	81 005	81 005	1
Statsbidrag	1 202	979	223	309	4 242	2 936	1 306
Övriga intäkter	5 762	5 848	-86	5 755	15 894	16 229	-335
Summa verksamhetens intäkter	34 522	34 309	213	31 169	102 645	101 602	1 042
Personalkostnader och							
inhyrd bemanning	-14 548	-14 222	-326	-13 586	-42 592	-41 918	-674
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-9 847	-9 496	-351	-9 116	-29 567	-28 679	-889
Övriga kostnader	-9 637	-9 517	-119	-8 557	-28 946	-28 540	-406
Summa verksamhetens kostnader	-34 032	-33 235	-797	-31 259	-101 106	-99 137	-1 969
Avskrivningar	-419	-478	58	-433	-1 397	-1 466	69
Verksamhetens resultat	71	596	-525	-523	142	999	-857
Finansiella intäkter	236	142	93	136	542	398	144

Finansiella kostnader	-1 227	-1 166	-60	-354	-1 343	-1 326	-18
Resultat	-921	-428	-493	-740	-659	72	-730

Tabellen redovisar det sammanlagda utfallet för Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård

4.1.3 Resultat per april

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården uppgår till -921 miljoner kronor efter årets fyra första månader, varav -543 miljoner kronor förklaras av akutsjukhusen. Utfallet motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budgeterat resultat för perioden på -493 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är högre bemanningskostnader än vad som har budgeterats samt högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård. I utfallet per april ingår ännu inte det tillkommande förstärkta sektorsbidraget på 1 267 miljoner kronor, det redovisa först senare under året och ingår därmed i avsnittet om årets prognos.

Intäkter

Verksamhetens intäkter avviker positivt mot budget, vilket framför allt beror på högre statsbidrag än budgeterat för perioden. Statsbidrag avseende vård för asylsökande samt inom uppdrag psykisk hälsa är för perioden högre än budget medan statsbidrag avseende tillgänglighet är lägre än budget.

Patientavgifterna avviker positivt mot budget, inom framför allt primärvård, somatisk specialistvård och psykiatri. Ökningarna förklaras i huvudsak av att regionfullmäktiges beslut om höjda patientavgifter för 2024 tagits efter att budget för 2024 rapporterats in.

Finansiella intäkter avviker positivt mot budget till följd av erhållna ränteintäkter.

Kostnader

Personalkostnaderna inklusive inhyrd bemanning uppgick till 14 548 miljoner kronor, vilket är 326 miljoner kronor högre än budgeten för perioden och en ökning med 962 miljoner kronor jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras framför allt av fler anställda. I utfallet ingår att kostnaderna för inhyrd bemanning minskat med 219 miljoner kronor eller 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framför allt kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som har minskat med 74 procent jämfört med föregående år. Detta är en följd av det gemensamma arbete som regionens hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag har gjort för att minska beroendet av inhyrd bemanning som bland annat innefattar att samtliga direktupphandlingar har avslutats samt att ett nytt regiongemensamt ramavtal har implementerats.

Hälso- och sjukvården inom Region Stockholm bedrivs till 37 procent av externa vårdgivare. Kostnaderna för externt köpt hälso- och sjukvård avviker från budgeten med -351 miljoner kronor, -3,7 procent, efter årets fyra första månader. De främsta orsakerna är ökade kostnader för externt köpt primärvård och då framför allt för husläkarverksamheten, hjälpmedel och riksavtalet. Köpt somatisk specialistvård avviker till följd av ökad konsumtion inom specialiserade vårdval, asylsjukvård och barn- och ungdomsmedicin (BUMM) och psykiatri avviker som en följd av att produktionen har ökat kraftigt.

Övriga kostnader avviker negativt på grund av högre kostnader för material och varor än budgeterat.

4.1.4 Årsprognos

För helåret prognostiseras ett resultat på -659 miljoner kronor, varav -516 miljoner kronor förklaras av akutsjukhusen. Prognosen motsvarar en negativ avvikelse mot budgeterat resultat för året med 730 miljoner. Främsta orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för personal och externt köpt hälso- och sjukvård. I prognosen ingår det tillkommande förstärkta sektorsbidraget.

Intäkter

Verksamhetens intäkter prognostiseras avvika positivt mot budget vid årets slut. Främsta förklaringen är tillkommande förstärkning av sektorsbidrag om 1 267 miljoner kronor samt ökade statsbidrag. Sektorsbidraget syftar till att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård samt förbättra de ekonomiska förutsättningarna och undvika uppsägningar inom verksamheterna.

Kostnader

Årsprognosen för bemanningskostnaderna avviker från budgeten med -674 miljoner kronor, varav Södersjukhuset AB, SLSO och Karolinska Universitetssjukhuset står för den största delen. Vissa nämnder och bolag budgeterar inte för inhyrd bemanning. Prognosen avseende inhyrd bemanning avviker från budgeten med -226 miljoner kronor, där SLSO står för -177 miljoner kronor, varav -119 miljoner kronor avser inhyrda läkare.

Prognostiserade kostnader för externt köpt hälso- och sjukvård överstiger budgeten med -889 miljoner kronor, vilket framför allt beror på att köpt primärvård i enlighet med riksavtalet har ökat, ökade kostnader för somatisk specialistvård avseende ökad vårdkonsumtion inom specialiserade vårdval, barn- och ungdomsmedicin (BUMM) och asylsjukvård samt ökade kostnader för psykiatri och äldresjukvård som beror på ökad vårdproduktion hos privata vårdgivare.

Kostnader för material och varor prognostiseras att öka ytterligare under året och därmed avvika ännu mer än budgeterat vid årets slut.

Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Åtgärdsplaner som nämnder och bolag inom den egenproducerade hälso- och sjukvården har arbetat fram för att nå en ekonomi i balans uppgick sammantaget till 1 614 miljoner kronor, varav akutsjukhusen motsvara 1 309 miljoner kronor. Åtgärderna omfattar intäktshöjande åtgärder, minskade bemanningskostnader, minskning av vårdrelaterade kostnader som laboratorietjänster, läkemedel och material samt övriga åtgärder. De åtgärder med störst bedömd effekt är kopplade till bemanningskostnader med en total bedömd effekt om 776 miljoner kronor och en realiserad effekt under året om 407 miljoner kronor. Intäktsökande åtgärder har även en bedömd effekt om 381 miljoner kronor och realiserad effekt 150 miljoner kronor. Totalt är den uppnådda effekten för perioden 745 miljoner kronor vilket motsvarar 46 procent av de framtagna åtgärdsplanerna.

I samband med regionfullmäktiges beslut om Avstämning av Budget 2024 för Region Stockholm, RS 2023-0710, gavs uppdrag till regionstyrelsen att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, göra en genomlysning av SLSO:s ekonomi med fokus på de verksamheter som bedöms göra större underskott, samt att presentera en åtgärdsplan och rekommendationer inklusive ekonomiska prioriteringar och behovsanalys i samband med tertialbokslutet per april 2024.

Under våren har regionledningskontoret lett ett arbete i nära dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SLSO där verksamheterna har genomlysts i syfte att förtydliga behov och ta fram åtgärder.

SLSO har i ett historiskt perspektiv uppvisat såväl goda resultat samt levererat en hälso- och sjukvård med god kvalitet. Då den uppkomna situationen är en ny miljö för SLSO krävs nogsamma analyser för att prioritera rekommendationer som ger mest nytta och effekt. Åtgärderna ska inte äventyra tillgängligheten eller patientsäkerheten. De åtgärder som kommer att föreslås behöver bearbetas vidare innan de kan effektueras.

Inriktningen för år 2025 föreslås vara att genomföra de åtgärder som krävs inom hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och SLSO för att nå en ekonomi i balans. Inom SLSO kvarstår efter genomförda åtgärder ett underskott, vilket i nuläget inte är verifierat. I likhet med akutsjukhusen finns en underskottsproblematik kopplat till att avtalen inte räknats upp i enlighet med pris- och löneutvecklingen, vilket skapat ett underskott.

Åtgärder behöver tas fram i samband med budgetunderlaget, beredas i Budget 2025 och beslutas i verksamhetsplanen för 2025.

4.2 Uppföljning produktion av egenägd vård

4.2.1 Produktion akutsjukhus

Region Stockholm har fem akutsjukhus som bedrivs i egen regi. Från söder till norr är det Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Danderyds Sjukhus AB.

Produktion akutsjukhusen

Vårdform, behandling, uppdrag	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Akutsjukhus*							
Besök, akuta	146 033	141 417	4 616	134 437	430 304	423 545	6 759
Besök, elektiva	937 337	898 770	38 567	876 532	2 700 231	2 613 120	87 111
Slutenvårdstillfällen, akuta	51 259	55 845	-4 586	51 751	156 651	162 971	-6 320
Slutenvårdstillfällen, elektiva	17 494	17 585	-91	16 426	50 262	50 695	-433

*Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, TioHundra AB.

Produktionen uttryckt som öppenvårdsbesök var högre än såväl budget som föregående år inom både akut och elektiv vård. Produktion slutenvårdstillfällen utföll lägre än budget och låg i nivå med produktionen motsvarande period föregående år. Avvikelsen ligger huvudsakligen i den akuta slutenvården och förklaras med färre förlossningar och lägre produktion av utlands- och utomlänsvård än budgeterat. I prognosen har öppenvårdsproduktionen justerats upp och slutenvårdstillfällen bedöms bli något färre än budget.

4.2.2 Produktion Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bedriver verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet, beroendevård, funktionshindersverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet.

Produktion SLSO

Vårdform	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			

TERTIALRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLMDiarienummer
RS 2023-0821

SLSO							
Öppenvård	2 071 396	2 019 758	51 638	1 949 312	5 965 421	5 842 995	122 426
Slutenvård	12 795	12 629	166	12 344	38 140	38 349	-209
Vårddygn ASiH/palliativ vård	94 411	95 889	-1 478	89 684	281 840	287 453	-5 613

Stockholms läns sjukvårdsområde har haft en hög produktion av öppenvård inom geriatrik, primärvård, psykiatrisk vård, habilitering jämfört med både budget och med utfallet föregående år. Besök till närakuter, barnmorskemottagningar och barnvårdscentraler har varit färre än budgeterat. I prognosen bedöms besöken i öppenvård bli fler än budgeterat.

Antalet vårddygn i palliativ slutenvård är högre än föregående år men lägre än budget till följd av lägre remissinflöde än förväntat. I prognosen bedöms vårddygn inom ASiH bli högre än budget medan vårddygn inom den palliativa vården förväntas bli lägre än budget.

4.2.3 Produktion Folktandvården

Produktion Folktandvården

Vårdform	Utfall 2024 jan-apr	Budget 2024 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2023 jan-apr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Folktandvården							
Antal behandlade barn	129 961	135 382	-5 421	134 073	289 000	289 000	0
Antal behandlade vuxna	132 795	116 411	16 384	120 671	260 000	250 000	10 000
Antal beh spec. tandvård	17 370	18 816	-1 446	17 459	38 000	38 000	0

Vårdproduktionen inom allmäntandvården var per april, totalt sett högre jämfört med föregående år, vilket beror på att tillgången till behandlare har ökat. Antal behandlade barn har minskat med tre procent medan antal behandlade vuxna har ökat tio procent för allmäntandvården jämfört med föregående år. Antal behandlade vuxna är högre jämfört med tidigare år då avsikten har varit att fördela behandlingen av barn mer jämnt över året.

Minskningen med åtta procent jämfört med budget avseende antal behandlade för specialisttandvården beror främst på minskad tillgänglig arbetstid till följd av att antal behandlare har minskat.

Helårsprognosen för tandvårdsproduktion ligger över budget till följd av ökad tillgång till behandlare. Antal behandlade vuxna patienter inom allmäntandvården förväntas öka något medan antal behandlade barn förväntas ligga kvar på samma nivå som budgeterat.

5. Kollektivtrafik

5.1 Övergripande om kollektivtrafik

Trafiknämndens ansvarar för kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Nämndens resultat per april uppgick till 322 miljoner kronor, vilket är 312 miljoner kronor högre än budget. För helåret prognostiseras ett resultat på -465 miljoner kronor, vilket är 211 miljoner kronor lägre än budget.

Resultat kollektivtrafik	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Biljettintäkter	3 167	3 178	-11	2 993	9 477	9 489	-12
Anslag	4 508	4 508	0	4 093	13 523	13 523	0
Övriga intäkter	1 796	1 653	143	1 660	5 320	5 286	34
Summa verksamhetens intäkter	9 471	9 338	132	8 746	28 320	28 297	23
Bemanningskostnader	-425	-452	27	-422	-1 412	-1 588	176
Köpt trafik	-5 369	-5 371	3	-5 137	-16 740	-16 328	-411
Övriga kostnader	-1 532	-1 658	126	-1 517	-5 097	-4 997	-100
Summa verksamhetens kostnader	-7 326	-7 482	156	-7 075	-23 249	-22 914	-335
Avskrivningar	-1 298	-1 290	-8	-1 236	-3 976	-4 034	58
Verksamhetens resultat	846	566	280	435	1 095	1 349	-254
Finansiella intäkter	47	21	26	57	61	64	-3
Finansiella kostnader	-571	-577	6	-334	-1 621	-1 667	46
Resultat	322	10	312	158	-465	-254	-211

Periodens biljettintäkter var strax under budgeterad nivå för perioden. Avvikelsen för övriga intäkter bestod huvudsakligen av skadestånd från MTR med 140 miljoner kronor avseende pendeltågsavtalet. Utöver detta var även intäkterna högre än budget för resultatneutral vidarefakturerering till trafikentreprenörerna, såsom fordonsgas, diverse material och uthyrning.

Bemanningskostnaderna understeg budget med 27 miljoner kronor främst på grund av pågående konsultväxling där rekryteringar ännu inte genomförts. Samtidigt har kostnaderna för resurskonsulter varit något högre än budget.

Kostnaderna för köpt trafik var i nivå med budget. Kostnaden för pendeltågstrafiken överstiger budget med sex miljoner kronor. Främsta orsaken är högre kostnader än budgeterat för det nya pendeltågsavtalet från mars 2024 men detta motverkas något av lägre kostnader för incitament och index.

Övriga kostnader understeg budget på grund av låg uppärbetningstakt vad gäller drift och underhåll med 134 miljoner kronor. Detta motverkas av uppstartskostnader på 69 miljoner kronor för avtalet med SJ avseende pendeltågstrafiken.

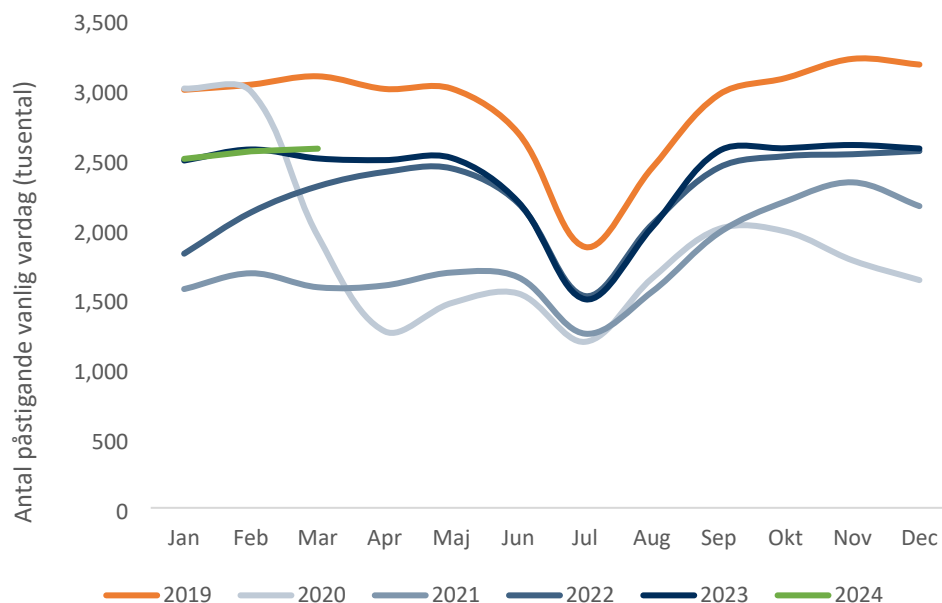
Avskrivningarna var högre än budget främst på grund av retroaktiva avskrivningar under perioden. Finansiella intäkter och kostnader påverkades av bland annat en lägre ränta än antaget i budget samt lägre räntekostnader hittills under året för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Prognosen uppgår till -465 miljoner kronor vilket är 211 miljoner kronor lägre än budget. Biljettintäkterna prognostiseras bli något lägre än budget och bygger på ett resande motsvarande 82 procent av 2019 års nivå jämfört med budgeterade 86 procent. Övriga intäkter förväntas överstiga budget med 143 miljoner. Skadestånd från MTR avseende pendeltrafiken om totalt 150 miljoner kronor och ökad resultatneutral vidarefakturering om 67 miljoner kronor påverkar resultatet positivt. Lägre reklamintäkter om 29 miljoner kronor är den post som främst avviker negativt mot budget.

Kostnaderna för den köpta trafiken prognostiseras bli 411 miljoner kronor högre än budget varav 299 miljoner kronor är hänförligt pendeltågstrafiken och då primärt det nya trafikavtalet för från mars 2024. En negativ avvikelse på 137 miljoner kronor mot budget för köpt trafik avser ett budgeteringsfel. Motsvarande positiva avvikelse finns under övriga kostnader. Övriga kostnader antas också öka med 204 miljoner kronor mot budget på grund av högre kostnader för el och energi.

Avskrivningskostnaderna antas bli 58 miljoner kronor lägre än budget på grund av förskjutna tidplaner för upprustning och leverans av fordon. Finansnettot beräknas överstiga budget med 20 miljoner kronor som en följd av högre ränteintäkter och mer fördelaktiga räntenivåer än budgeterat på lån som bundits om.

5.1.1 Resande i SL-trafiken



Diagrammet visar antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag. Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin. Distansarbete och nya beteenden bidrar till att ökningen av resande sker gradvis. Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag uppgår i april till 2 539 000, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med normalåret 2019. Budgeterat genomsnitt för helåret uppgår till 2 441 000 påstigande.

Resandet med tunnelbana är nära oförändrat mot föregående år medan resandet med buss har stigit med tre procent. Resandet med pendeltåg har minskat med två procent ackumulerat mars men sett till mars månad individuellt är resandet sju procent högre än föregående år. Resandet med buss har stigit tre procent sedan 2023 och resandet med lokalbana med två procent. Prognosen för resandet i kollektivtrafik på land för helår 2024 har sänkts från 86 procent till 82 procent av 2019 års nivåer.

Antalet påstigande inom kollektivtrafik på vatten uppgår till 836 000, vilket är en ökning med sex procent från 2023 och med 39 procent jämfört med 2019. Pendelbåtstrafiken ökade med två procent medan skärgårdstrafiken ökade med 24 procent. Kalltinterväder och svårt isläge i skärgården under vintermånaderna har gjort att årsprognosen för antal påstigande på vatten är 90 procent av årets målnivå.

Inom särskild kollektivtrafik har resandet ökat stadigt sedan restriktionerna togs bort 2022. Antalet resor ökade med 15 procent i

jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket främst var en ökning i antalet taxiresor.