

Regionstyrelsen

## Tertialrapport per april 2023 för Region Stockholm

### Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport per april 2023 för Region Stockholm godkänns.
2. Ekonomiska förutsättningar inför budget 2024 godkänns.

### Sammanfattning

Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2023 på -1 937 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -3 439 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2023 uppgår till -3 456 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Underskottet beror främst på att inflationen ger ökad kostnad för personal, pensioner samt prisökningar.

Resultatprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till -1 308 miljoner kronor, vilket avviker från budget med -1 607 miljoner kronor. Främsta orsaken är inflationen med ökade personalkostnader och prisökningar, samt lägre intäkter än vad som var planerat i budget. För att hantera den höga kostnadsutvecklingen har sjukhusen tagit fram åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans, bland annat ett restriktivare nyttjande av inhyrd bemanning.

Kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat på -985 miljoner kronor, vilket är 181 miljoner kronor bättre än budget. Lägre kostnader för köpt trafik, så som index och incitament, samt lägre avskrivningar och räntekostnader förklara den positiva budgetavvikelsen.

Enligt senaste skatteprognos justerades de samlade skatteintäkterna upp till 95 725 miljoner kronor för helåret, vilket är 1 523 miljoner kronor bättre än budget.

Upparbningsgraden för investeringar uppgick under perioden januari till och med april till 19 procent. För året prognostiseras investeringarna uppgå till 18 741 miljoner kronor, att jämföra med budget på 18 883 miljoner kronor.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2024, bilaga 1. I bilagan beskrivs befolkningsförändringar i Stockholms län, den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av Region Stockholms samlade skatteintäkter och pensionskostnader samt ett scenario för Region Stockholms intäkter och kostnader 2024-2033 med fokus på budgetåret 2024.

Som beskrivs i bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2024, befinner sig Region Stockholm i en svår ekonomisk situation. Inflationen påverkar både löner och andra kostnader, särskilt genom uppräknings av pensioner. Med anledning av den höga inflationen och dess påverkan på Region Stockholms pensionskostnader har regionfullmäktige beslutat om en budget för 2023 och 2024 som inte är i balans. Under 2023 och 2024 kommer det egna kapitalet och soliditeten att minska på grund av de planerade underskotten. Enligt planen ska Region Stockholm arbeta för att uppnå positiva resultat och en balanserad ekonomi senast år 2025.

Inför budgetåret 2024 finns det i sammanfattning faktorer som förväntas påverka resultatet negativt med totalt -3,5 miljarder kronor jämfört med prognosen för 2023. Här är de största faktorerna:

- Pensionskostnaderna förväntas öka till följd av en uppräknings av pensionsskulden, vilket motsvarar en miljard kronor mer än prognosen för 2023. Prognosen för planåret 2024 i Budget 2023 är 1,1 miljarder kronor högre än vad som var planerat.
- De riktade statsbidragen förväntas minska, samtidigt som avgifterna inom den kommunalekonomiska utjämnings förväntas öka. Den sammantagna effekten av detta beräknas vara 0,9 miljarder kronor.
- Pris- och löneutvecklingen förväntas vara snabbare och högre, där en procentenhet högre pris- och löneutveckling motsvarar en kostnad på en miljard kronor.

Tillsammans utgör dessa faktorer en ytterligare ekonomisk utmaning för Region Stockholm som gör det svårare att finansiera verksamheten med en balanserad ekonomi under 2024.

Om Region Stockholm ska kunna uppfylla sina ekonomiska åtaganden både nu och i framtiden är det nödvändigt att förbättra den finansiella ställningen. För att uppnå det behöver nämnder och bolag arbeta med att planera verksamheten inom de ekonomiska ramar som fastställs i

regionfullmäktiges budget och genom respektive nämnds och bolags verksamhetsplan. Det är viktigt att de beslut som fattas är välgrundade och baserade på tydliga beskrivningar av beslutens ekonomiska konsekvenser.

För akutsjukhusen är det nödvändigt att genomföra åtgärder som ger effekt redan 2023 för att sänka kostnadsnivån och nå resultatkraven 2024. Med de begränsade ekonomiska resurserna är det också angeläget att undvika kostnadsdrivande ambitionshöjningar. För att skapa goda förutsättningar för hälso- och sjukvårdsverksamheten behöver nämnder och bolag fortsatt arbeta för att behålla och utveckla sina medarbetare, och för att effektivisera vårdkedjorna ur ett patientperspektiv.

Invanarnas resmönster har förändrats och kollektivtrafiken står inför utmaningar på grund av ett för stort utbud och för höga kostnader i förhållande till resandet. En strategi krävs för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Strategin bör omfatta åtgärder för att öka intäkterna och anpassa utbudet till det minskade resandet.

På grund av den ekonomiska situationen är det inte möjligt att genomföra ytterligare investeringar för att öka kapaciteten. I stället behöver Region Stockholm i första hand fokusera på att upprätthålla tillgängligheten till den befintliga verksamheten. Det innebär att driftverksamheten måste prioriteras och att investeringar i första hand behöver göras i ersättningsinvesteringar som är nödvändiga för verksamheten.

### **Bakgrund**

Region Stockholm ska avge en tertialrapport per den 30 april 2023. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april. Därutöver innehåller den en uppföljning av aktuella indikatorer. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I tertialrapporten görs även en uppföljning av verksamheterna hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I ärendet har Region Stockholms nämnder och bolags tertialrapporter diareförs, vilka innehåller mer detaljerad information om utfallet för respektive verksamhet och ekonomi.

I ärendet ingår även anmälan av bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2024.

Emma Lennartsson  
Regiondirektör

Katarina Holmgren  
Ekonomidirektör

**Beslutsunderlag**

1. Ekonomiska förutsättningar inför budget 2024

Godkänd av Emma Lennartsson, 2023-05-23

## **Tertialrapport per april 2023**

1.	Verksamhet och väsentliga händelser under perioden .....	6
1.1	Utmanande ekonomiskt läge.....	6
1.2	Pågående arbete med en gemensam åtgärdsplan.....	6
1.3	Utredning om hur den egenägda vården kan styras mer effektivt..	8
1.4	Kriget i Ukraina .....	9
1.5	Bra betyg för Stockholm när det gäller klinisk forskning, samhälls- och patientnytta .....	10
1.6	Nyheter inom hälso- och sjukvården .....	10
1.7	Störningar i pendeltågstrafiken .....	11
1.8	Framtidsdagen.....	11
1.9	Åk med oss istället.....	12
2.	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	12
2.1	God ekonomisk hushållning .....	13
2.2	Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet.....	14
2.3	En hållbar regional utveckling.....	19
2.4	God och hållbar arbetsgivare.....	23
3.	Ekonomiskt resultat.....	24
3.1	Resultat Region Stockholm .....	24
3.2	Resultat nämnder och bolag.....	26
3.3	Investeringar .....	30
4.	Hälso- och sjukvård .....	33
4.1	Övergripande om hälso- och sjukvård .....	33
4.2	Ekonomisk uppföljning av egenproducerad vård.....	36
5.	Kollektivtrafik .....	40
5.1	Övergripande om kollektivtrafik.....	40

## **1. Verksamhet och väsentliga händelser under perioden**

### **1.1 Utmanande ekonomiskt läge**

Omvärldsfaktorer såsom en hög inflation, höjda räntor, samt höga bränsle- och elpriser leder till att Region Stockholm, likväl som övriga regioner i landet, befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge. Under året leder inflationen till en kraftig ökning av pensionskostnaderna, samt ökning av kostnader för personal, material, samt för externt köpt hälso- och sjukvård.

I samband med att förslag till budget 2023 remitterades till alla nämnder och bolag beskrev akutsjukhusen betydande prognosticerade underskott för 2023 till följd av strukturella underskott. Det enda undantaget var S:t Eriks Ögonsjukhus. Med anledning av detta fattade regionfullmäktige i mars beslut om en varaktig förstärkning på två miljarder till akutsjukhusen i Region Stockholm (RS 2022-0638). Pengarna har fördelats till alla akutsjukhus och används för bland annat förlossningsvård, akut omhändertagande, barnsjukvård och cancervård.

Samtidigt fick Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Stockholm läns sjukvårdsområde i uppdrag att ta fram en gemensam åtgärdsplan för att bland annat minska inhyrningen av bemanning och sänka kostnaderna för administration. Planen ska även inkludera åtgärder för att påskynda omställningen mot en ökad andel primärvård inom Region Stockholm. Akutsjukhusen behöver stötta primärvården och delta i omställningen mot en nära vård. Där patienterna kan få vård på rätt vårdnivå.

Utöver den gemensamma åtgärdsplanen ska vissa nämnder och bolag ta fram egna åtgärdsplaner för att visa hur de ska nå resultatkraven för åren 2023 till och med 2025.

### **1.2 Pågående arbete med en gemensam åtgärdsplan**

Arbetet med den gemensamma åtgärdsplanen har, under första tertialet, mynnat ut i att fyra gemensamma aktiviteter har etablerats.

#### **1. Gemensam kapacitetsplaneringsmodell**

I syfte att öka effektiviteten i produktionsplaneringen på sjukhusen pågår ett arbete med att implementera en gemensam kapacitetsplaneringsmodell. Målet är att sjukhusens produktionsmål

ska styra hur de olika enheterna planerar sin kapacitet, vilket ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande. En kartläggning av hur processen fungerar på Region Stockholms akutsjukhus har genomförts för att ta ställning till fortsatt arbete. Rutiner, systemstöd och processer har kartlagts för att uppnå en gemensam hantering av data som är standardiserad, automatisk och visuellt tydlig. En förväntad produktivitetsökning på mellan fem och tio procent förväntas efter implementeringen av den gemensamma modellen.

## 2. Minskad inhyrning av personal

Region Stockholm har som mål att minska beroendet av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården för att prioritera satsningar på de egna medarbetarna och deras arbetsmiljö. Det gemensamma arbetet leds av en styrgrupp och är organiserat i arbetsgrupper inom fyra övergripande verksamhetsområden.

Under det första tertialet har samtliga direktupphandlingar avslutats och ett nytt regiongemensamt ramavtal har implementerats. Under mars månad minskade Region Stockholm sina beställningar av hyrbemanningstjänster med en tredjedel, vilket är i nivå med det mål som satts upp. Under april månad har andelen inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården fortsatt att minska. Effekterna på kostnader för inhyrd bemanning för månaden april visar en minskning med 43 procent, vilket motsvarar 47 miljoner kronor, jämfört med utfallet per mars månad. Arbetet fortsätter under hösten och styrs av vårdbehov och arbetsmiljö.

## 3. Minskad administration

Akutsjukhusen inom region Stockholm och Stockholms län sjukvårdsområde arbetar både med verksamhetsspecifika och gemensamma åtgärdsplaner för att minska de administrativa kostnaderna. Respektive organisation har identifierat effektiviseringspotential. Förslagen till åtgärder innefattar bland annat minskning av antal medarbetare samt minskning av användningen av konsulter inom staberna. Ett arbete pågår med att dela goda exempel, rutiner och processer mellan organisationerna för att lära av varandra.

En gemensam arbetsgrupp har identifierat administrativa områden och resurser som kan samordnas mellan organisationerna. Exempel på aktiviteter som pågår är piloter för taligenkänning, vilket kan ha en helårseffekt på 100 miljoner kronor. Taligenkänning är en teknik som effektiviserar och höjer kvaliteten inom vissa arbetsprocesser.

Automatisering av administrativa processer genom RPA<sup>1</sup> är också ett annat pågående arbete inom flera verksamheter. Bedömningen är att de ekonomiska effekterna av dessa åtgärder kommer att vara relativt små under innevarande år, men full effekt på 100–300 miljoner kronor förväntas under 2024 och 2025.

#### 4. Omställning mot en ökad andel primärvård

En av åtgärderna som syftar till en omställning till en ökad andel primärvård handlar om att primärvården i större utsträckning ska kunna konsultera specialister på sjukhus. Detta innebär att primärvårdsläkare kan diskutera patientfall med specialistläkare på sjukhuset för att få råd och stöd i utredning och behandling. Detta kan leda till att fler patienter kan behandlas inom primärvården och undvika onödiga remisser till specialistvården. Det kan också minska belastningen på sjukhusen och förbättra kompetensöverföringen mellan primärvården och specialistvården.

En annan åtgärd är att erbjuda andra specialistläkare att genomföra en förkortad specialisttjänstgöring i allmänmedicin för att stötta primärvården. Detta innebär att specialistläkare som redan har genomgått en specialistutbildning inom en annan medicinsk gren kan få möjlighet att vidareutbilda sig inom allmänmedicin.

Den ekonomiska effekten av aktiviteterna är svårberäknad men i det pilotprojekt som kommer att genomföras i samverkan mellan Stockholm läns sjukvårdsområde och Södertälje Sjukhus AB beräknas 300 specialistkonsultationer genomföras som i sin tur kan förhindra 30 inläggningar i slutenvården motsvarande två miljoner kronor. Utöver detta förväntas antalet besök vid akutmottagningen att minska. Ett systematiskt införande av motsvarande modell på övriga sjukhus och mottagningar ska utredas.

### **1.3 Utredning om hur den egenägda vården kan styras mer effektivt**

Regionstyrelsen i Region Stockholm har beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska undersöka hur den egenägda vården kan styras mer effektivt och samverkan mellan olika delar av vården kan ökas (RS 2023-0146). Syftet med utredningen är att bättre nyttja resurserna och förbättra vården efter erfarenheterna från pandemin. Utredningen kommer

---

<sup>1</sup> RPA är en programmerad mjukvara som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras av personal



att genomföras av en grupp som består av representanter från alla politiska partier för att skapa förutsättningar för beslut som kan bli hållbara på sikt.

Utredningen kommer att ta hänsyn till legala aspekter och effekter på hälso- och sjukvårdens kapacitet, kvalitet och kostnadsutveckling, samt hur omvårdnadsperspektivet kan stärkas. Den kommer också att undersöka alternativa modeller för styrning av den egenägda vården, inklusive alternativ till dagens beställar-utförarmodell.

Den första delen av utredningen kommer att redovisas i juni 2023 och ska beskriva hur den egenägda vården styrs idag samt överväga alternativa modeller. Delrapporten kommer att gå på remiss till berörda nämnder och bolag. Slutrapporten ska ge ett konkret förslag till styrning av Region Stockholms egenägda vårdgivare, samt förslag till nödvändiga beslut. Utredningen ska avslutas i september 2023 och är ett uppdrag till regionstyrelsen i Region Stockholms budget för 2023.

#### **1.4 Kriget i Ukraina**

Region Stockholm har utsett en samordnare med ansvar för att hantera insatser och bistånd till Ukraina, som drabbats av Rysslands invasion under ett års tid. Stödet till Ukraina från Region Stockholm inkluderar insatser till hälso- och sjukvård i Ukraina och vård och stöd till de som flytt till Stockholms län.

I början av året beslutade Region Stockholm att skänka en ambulans till Ukraina. Beslutet fattades efter att en begäran om bistånd kom in från kommunala sjukhus i Lviv och förmedlades av Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan. Ambulansen har överlämnats till stiftelsen och därefter har den överlämnats till Lviv.

Region Stockholm har skänkt en mobil blodbuss till Ukraina som en del av regionens humanitära stöd till landet. Bussen, som tidigare använts av Blodcentralen, rymmer fyra britsar och ökar Ukrainas kapacitet att ta emot fler blodgivare och hantera blod som ges. Genom donationen kan fler människor i Ukraina ge blod, vilket kan bidra till livräddande blodtransfusioner för de nödställda i landet, inklusive personer som skadats i kriget.

### **1.5 Bra betyg för Stockholm när det gäller klinisk forskning, samhälls- och patientnytta**

Stockholmsregionen har fått bra betyg från Vetenskapsrådet när det gäller klinisk forsknings samhälls- och patientnytta. Vetenskapsrådet har bedömt tre områden: vetenskaplig produktion, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt förutsättningar för forskningen. Stockholmsregionen får bedömningen ”mycket hög kvalitet” när det gäller vetenskaplig produktion samt ”god–hög kvalitet” för de andra två områdena.

Utvärderingen är betydelsefull för fördelningen av statliga ALF-medel. Karolinska Institutet och Region Stockholm har gemensamt arbetat för att ytterligare stärka den kliniska forskningen och utvecklingen av vården i regionen. Målet är att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande Life science-regioner till år 2025

### **1.6 Nyheter inom hälso- och sjukvården**

Antalet patienter som får sina kallelser digitalt via appen Alltid öppet har ökat sedan möjligheten infördes för ett år sedan. Fler verksamheter inom Region Stockholm använder nu e-kallelser, vilket är fördelaktigt för både patienter och vården då det sparar tid, kostnader och minskar miljöpåverkan. Patienter som laddar ner appen kan välja att få kallelser digitalt eller via traditionell post om de inte öppnar sin kallelse inom en viss tid.

Den nya förlossningskliniken, BB S:t Göran, öppnade den 1 april på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Kliniken är ett viktigt tillskott i länets förlossningsvård och kommer att ta emot mammor som har varit gravida i 38 veckor. De har också specialistmödravård dit gravida som valt BB S:t Göran som önskad förlossningsklinik kan vända sig vid behov då de har varit gravida i 23 veckor. Förlossningsenheterna i Region Stockholm har sedan länge arbetat tillsammans och BB S:t Göran som också kommer att fortsätta att utveckla förlossningsvården tillsammans med de andra klinikerna. BB S:t Göran kommer inledningsvis att ha plats för cirka 2 000 förlossningar per år och förlossningsvård finns nu på sju sjukhus i Region Stockholm.

Arbetet med att ta fram en omställningsplan för regionens vårdval pågår. Syftet är att möjliggöra ett skifte inom hälso- och sjukvårdssystemet mot en mer behovsstyrd vård och ett mer sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Omställningsplanen ska presentera åtgärdsförslag relaterat till avtalsform för att komma till rätta med problem som omgärdar

vårdval i olika hög utsträckning. Exempel på områden som har belysts är kostnadsutveckling för vårdvalen, geografisk spridning, tillgänglighet samt utbildning och forskning. De övergripande områden som prioriteras är ekonomi och överkonsumtion, jämlik vård och kompetensförsörjning. Hälsa- och sjukvårdsnämnden planerar att fatta beslut om omställningsplanen i juni 2023.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden arbetar med att förstärka arbetet med inköp och upphandlingar. Inom området fördjupade uppföljningar och oegentligheter samt välfärdsbrott pågår arbetet att utveckla och införa mer ändamålsenliga och effektiva metoder. Bland annat har nämnden knutit ett närmare samarbete med polisens arbete mot den organiserade brottsligheten.

Karolinska Universitetssjukhuset har rankats som det sjätte bästa sjukhuset i världen och det högst rankade sjukhuset i Europa, enligt en årlig ranking av Newsweek. Rankningen baseras på fyra källor: rekommendationer från experter inom hälsosektorn, patientenkäter, kvalitetsmått och patientbedömningar av behandlingens nytta och livskvalitet efter vård.

### **1.7 Störningar i pendeltågstrafiken**

Under första tertialet ställdes avgångar inom pendeltågstrafiken in. Den inställda trafiken berodde inledningsvis främst på personalbrist hos MTR. I början av mars tog MTR fram ett tillfälligt trafikupplägg som innebar en 17-procentig neddragning av trafiken. Den 14 mars utökades neddragningen till 25 procent för att få mer redundans i systemet och för att färre tåg skulle ställas in med kort varsel. Den 17 april bröt en vild strejk ut bland ett antal lokförare hos MTR vilket innebar att en stor del av trafiken ställdes in under tre dagar. Den vilda strejken hade sitt ursprung i att MTR med start den 1 mars inte längre ska bemanna tåg med tågvårdar. Måndagen den 24 april lades ett skyddsstopp för all pendeltågstrafik som körs med en ensam förare utan tågvårdar ombord. Skyddsstoppet hävdades den 26 april av Arbetsmiljöverket efter prövning.

### **1.8 Framtidsdagen**

Region Stockholm arrangerade den så kallade Framtidsdagen den 27 april, en dag fylld av framtidsspaningar, spännande möten och tid för samtal och reflektion - en kick-off i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen. På agendan för Framtidsdagen stod bland annat ekonomisk utveckling och förutsättningar, platsens betydelse, resiliens och beredskap och vad det är som gör en region attraktiv. På konferensen deltog över 400 chefer,

politiker, styrelseledamöter och experter från såväl näringslivet som offentlig sektor.

### **1.9 Åk med oss istället**

Under våren har kampanjen ”Åk med oss i stället”, riktad till bilister, genomförts. Resenärerna har informerats om att det är oförändrade biljettpriser i SL-trafiken under 2023. Kampanjen gick både digitalt och som tryckta annonser i två omgångar under vintern.

Dagstidningsannonserna uppmärksammades och vann affärssajten Resumés pris Månadens Print.

En ny lägesrapport om fuskåkande har publicerats. Under 2020 ökade fusket till tolv procent, då resenärerna fick gå på bussarna genom bakkörrarna och det inte gjordes biljettkontroller med anledning av smittskyddsskäl. Rapporten visar att 97 av 100 betalar för sig när de åker med SL, vilket är samma nivå som före pandemin. Fuskåkande under 2022 innebar ett uppskattat inkomstbortfall på drygt 300 miljoner kronor.

Spårvägmuseet har röstats fram som vinnare Årets utställning för ”Tillsammans på vatten, vägar, och spår”. Finalisterna valdes utifrån bästa utveckling av utställningsmediet med fokus på berättelse/dramaturgi, gestaltning, publikvänlighet och metod. Tomteboda bussdepå har vunnit priset Årets bygge i kategorin renovering, ett pris som delas ut av tidningen Byggindustrin.

## **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 2023 för Region Stockholm beslutat om en vision med fyra inriktningsmål; *God ekonomisk hushållning, Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet, En hållbar regional utveckling samt god och hållbar arbetsgivare.*

Inriktningsmålen mäts med 17 verksamhetsspecifika mål och fem nämnds specifika mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 93

indikatorer. Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma måluppfyllelse för Region Stockholms mål. I tertialrapporten redovisas de 24 indikatorer som mäts per den sista april. Av dessa prognosticeras 17 indikatorer att uppfyllas, tre bedöms som osäkra samtidigt som fyra som inte beräknas att uppnås.

## 2.1 God ekonomisk hushållning

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Ett resultat i balans* och *Hållbar investeringsutveckling*. För dessa två mål mäts fyra av totalt fem indikatorer per den sista april.

### Ett resultat i balans

Målet styr mot att regionens verksamheter ska uppnå budgeterade resultatkrav.

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Ett resultat i balans</b>					
Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet <sup>1)</sup>	1 527 mkr	-1 959 mkr	≥-3 456,2 mkr	100%	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Avser resultatet exklusive reavinster på 22 miljoner kronor.

Utfallet för indikatorn, Ett positivt resultat enligt balanskravet, uppgick per april till -1 959 miljoner kronor. I samband med att budget 2023 fastställdes av regionfullmäktige åberopades synnerligas skäl med anledning av inflationens effekt på pensionsskulden. Indikatorn uppfylls utifrån det negativa resultat som budgeterats för 2023.

### Hållbar investeringsutveckling

Målet styr mot att Region Stockholm investerar i en sådan omfattning att Region Stockholms anläggningstillgångar kan säkras och omhändertas på ett hållbart sätt, så att inte en för stor låneskuld byggs upp till följd av investeringarna.

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Hållbar investeringsutveckling</b>					
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100%	100%	100%	25%	Uppfylls ●
Självfinansieringsgrad av investeringsutgifter	100%	100%	≥ 58%	25%	Uppfylls ●

Kapitalkostnadernas <sup>1)</sup> andel av Region Stockholms totala intäkter	6,6%	6,6%	≤ 8,0%	25%	Uppfylls ●
--	------	------	--------	-----	------------

<sup>1)</sup> Kapitalkostnaderna avser avskrivningskostnader och räntekostnader från leasing- och låneskuld samt andra motsvarande skulder.

Under perioden januari till april har driftskostnader och ersättningsinvesteringar finansierats inom kassaflödet med 100 procent. Anledningen till att kassaflödet är positivt är att kostnader som avser inflationseffekt i pensionskulden inte påverkar kassaflödet under året då, pensionsutbetalningar sker i framtiden. För året prognostiseras att indikatorn uppnås.

Självfinansieringsgraden av investeringsutgifter uppgår per april till 100 procent. I och med årets resultatprognos bedöms uppfyllelsen av indikatorn att uppnås.

Kapitalkostnadernas (avskrivningar och räntekostnader) andel av de totala intäkterna uppgick till 6,6 procent, vilket understiger maxvärdet på 8,0 procent. I och med att de samlade skatteintäkter ökar bedöms kapitalkostnadernas andel av intäkterna fortsatt kunna hållas sig inom målvärdet och indikatorn bedöms därmed uppnås under året.

## 2.2 Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet

Region Stockholms hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig och säker med patienters behov i fokus. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och bidra till en förbättrad folkhälsa.

Inriktningsmålet har ett verksamhets specifikt mål och ett nämndspecifikt mål: *Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet och Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla*. För dessa mål mäts 13 av 17 indikatorer per den sista april.

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, där den som har det största behovet ges företräde till vården. Därtill ska hälso- och sjukvården vara effektiv och använda tillgängliga resurser på bästa sätt.

### Vård på rätt plats

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>En hälso- och sjukvård av god kvalitet</b>					
Vård på rätt plats: Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar	49%	46%	≥ 51%	8%	Osäker ●
Vård på rätt plats: Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök	33%	32%	32%	8%	Uppfylls ●

Närakuterna är en del i framtidsplanens beslut om utflytt av vård från akutsjukhusen till den nära vården. Akutsjukhusen ska fokusera på att omhänderta de svårast sjuka patienterna medan närakuterna ska avlasta akutsjukhusens akutmottagningar och omhänderta de patienter som inte kräver akutmottagningarnas speciella resurser samt ge ökad tillgänglighet till specialiserad vård.

Samtliga närakuter i Region Stockholm visar på ökade besöksvolymmer under årets första fyra månader, men andelen besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar har minskat jämfört med samma period föregående år. Utfallet är också lägre än målvärdet.

Ökningen av andel besök på akutsjukhusens akutmottagningar beror till viss del på att tidigare planerad vård har skjutits fram. De patienter som tidigare har bedömts vara i behov av akutsjukhusens resurser söker nu i större utsträckning akut vård i väntan på planerad behandling.

### Vård i rätt tid

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>En hälso- och sjukvård av god kvalitet</b>					
Vård i rätt tid: Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning	41%	40%	≥ 50%	7%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Medianväntetid till första läkarbedömning på akutmottagning, alla patienter	61	61	52	7%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	94%	94%	≥ 90%	7%	Uppfylls ●

Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	62%	64%	≥ 70%	7%	Osäker ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	64%	72%	≥ 80%	7%	Osäker ●

När det gäller andelen patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning har målvärdet sänkts från 78 procent 2022 till 50 procent 2023. Trots det har målvärdet inte uppfyllts för perioden då utfallet var 40 procent. Den totala vistelsetiden räknas från ankomst till akutmottagningen till dess att patienten lämnar akutmottagningen. Den totala vistelsetiden påverkas inte bara av själva akutmottagningen utan flera andra faktorer både inom och utanför akutsjukhuset, såsom ledtider till undersökningar och väntetid till transport. Exempel på planerade åtgärder för att minska vistelsetiderna på akutmottagning är att utöka antalet vårdplatser samt att anställa flera sjuksköterskor. Exempel på andra åtgärder som vidtas är förstärkning av sjuktransporter till geriatrik eller särskilt boende.

Målvärdet 2023 för indikatorn medianväntetid till första läkarbedömningen på akutmottagning är 52 minuter, vilket inte nås för perioden då utfallet är 61 minuter. Detta är en liten försämring jämfört med samma period 2022 då resultatet var 60 minuter. S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har förbättrat sina resultat under 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Resultatet för övriga akutsjukhus har däremot försämrats. Indikatorns mål för året bedöms svårt att nå, då covid-19 pandemins påverkan under tidigare år har medfört att sjukhusens möjligheter att arbeta med kvalitetsförbättringar har försämrats. En hög sjukfrånvaro hos personalen med en större andel vikarier har bidragit till ett försämrat resultat för indikatorn. De under året tillkommande medlen för ökad kapacitet och förbättrad ekonomi förväntas bidra till en förbättrad tillgänglighet på akutmottagningarna. .

Region Stockholms mål under 2023 är att minst 90 procent av de vårdsökande ska få medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning. Andelen har befunnit sig på en stabil nivå på drygt 90 procent sedan 2019, även under pandemin trots begränsad kapacitet på vårdcentralerna. Under årets första månader uppfylldes målet då resultatet blev 94 procent, vilket är i nivå med utfallet föregående år.

Andelen väntande patienter som har väntat högst 30 dagar på första besök hos specialist var 64 procent för perioden, vilket innebär att målet på minst



70 procent inte uppfylldes. Resultatet är dock två procentenheter högre än de 62 procent som uppnåddes under motsvarande period 2022.

Målvärdet avseende andel väntande inom 90 dagar till behandling hos specialist har inför 2023 höjts från 77 procent till 80 procent. Målet uppfylldes inte för perioden då utfallet var 72 procent, vilket dock är en stor förbättring jämfört med föregående år då utfallet var 64 procent.

### Säker vård

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>En hälso- och sjukvård av god kvalitet</b>					
Säker vård: Akuta återinskrivningar inom 7 dagar inom slutenvården (för personer 80+)	6,8%	5,2%	≤ 7,5%	7%	Uppfylls ●
Säker vård: Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare)	232	261	≤ 250	7%	Uppfylls ej ●
Säker vård: Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	81%	84%	82%	7%	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Indikatorn följs upp först i delårsrapporteringen.

Antalet återinskrivna patienter inom sju dagar för personer 80 år och äldre uppgick till 5,2 procent för perioden, vilket är bättre än målvärdet om 7,5 procent och en förbättring jämfört med föregående år. Utfallet har påverkats av följsamhet till rutinerna kring utskrivning från slutenvården samt samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst.

I regionerna mäts sedan drygt tio år uthämtade antibiotikarecept i förhållande till det nationella patientsäkerhetsmålet om max 250 uthämtade recept per 1000 invånare och år. Patientsäkerhetsmålet uppnåddes under pandemin då befolkningens ändrade beteende ledde till att färre infektioner spreds i befolkningen och betydligt färre antibiotikarecept hämtades ut. Region Stockholm har under många år visat på en stadig sjunkande trend för antalet uthämtade antibiotikarecept, men när effekterna av pandemin blivit mindre påtagliga har antalet uthämtade antibiotikarecept dock ökat. I Region Stockholm hämtades det under de senaste 12 månaderna ut 261 antibiotikarecept per 1 000 invånare vilket är en ökning jämfört med föregående 12-månadersperiod då nivån var 230 recept per 1 000 invånare. Det är särskilt luftvägsantibiotika till barn som har ökat. På nationell nivå hämtades det de senaste tolv månaderna ut 265 antibiotikarecept per 1 000 invånare. På grund av ökat antal infektioner i

omlopp är det osäkert om målet på max 250 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare nås för helåret 2023.

Utfall för indikatorn suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård uppgick till 84 procent för de senaste tolv månaderna, vilket är en förbättring jämfört föregående 12-månadersperiod samt bättre än målvärdet. Beprövad erfarenhet pekar på att strukturerad suicidriskbedömning är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och åtgärden har hög prioritet i nationella riktlinjer.

### Effektiv vård

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>En hälso- och sjukvård av god kvalitet</b>					
Effektiv vård: Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1 000 invånare och månad	98,7	115,5	≥ 62	7%	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,5	0,4	≤ 1,3	7%	Uppfylls ●

Användandet av e-tjänsterna på 1177 (tidigare 1177 Vårdguiden) har fortsatt att öka, vilket visar att allt fler invånare nyttjar tjänsten. I mars 2023 nåddes en toppnotering av både antalet inkommande och antalet avslutade ärenden, då det inkom över 223 000 ärenden och avslutades över 220 000 ärenden.

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 samt en förbättring jämfört med föregående år.

### Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

Målet styr mot en förbättrad folkhälsa och ökad medellivslängd i länet genom att minska riskfaktorer och sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsördan.

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla</b>					
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	83,2%	83,8%	≥ 80%	34%	Uppfylls ●

En viktig del av folkhälsoarbetet är att informera och öka kunskapen om hälsa hos invånarna. Region Stockholm fortsätter under året med att informera om screeningprogrammen för att öka kunskapen om cancerprevention samt öka deltagandet.

Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete uppgick till 83,8 procent per den sista april och indikatorn bedöms uppnå sitt målvärde för året. Syftet är att följa ökat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på vårdcentralerna. De senaste åren har det aktiva sjukdomsförebyggande arbetet varit lägre med anledning av covid-19, men har återgått till samma nivåer som innan pandemin.

Region Stockholm arbetar även med att utjämna skillnader i tandhälsa. I februari beslutade Region Stockholms primärvårdsnämnd om att höja ersättningen inom områden där tandhälsan är sämre än genomsnittet i länet, vilket träder i kraft i maj.

### 2.3 En hållbar regional utveckling

Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för Region Stockholms arbete med regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Därtill ska Region Stockholm arbeta med beredskap, hållbarhet, digitalisering, forskning och innovation för att säkra och utveckla sina verksamheter.

Inriktningsmålet har tolv verksamhetsspecifika mål och fyra nämndspecifika mål. För dessa mål mäts sju av totalt 60 indikatorer per den sista april.

#### 2.3.1 Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

Målet styr mot ett hållbart resande i länet genom att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och främja ett tillgängligt och effektivt resande.

### Attraktiva resor

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar</b>					
Attraktiva resor: Nöjda resenärer	86%	82%	≥ 79%	10%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	89%	89%	≥ 86%	9%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	93%	95%	≥ 94%	9%	Uppfylls ●

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik uppgick i mars 2023 till 82 procent. Utfallet överstiger budget men är lägre än resultatet vid samma tid föregående år. Samtliga trafikslag förutom pendeltåg når upp till målnivån. Pendeltågens utfall är en effekt av den senaste tidens brist på personal av både lokförare och tågvårdar. Dessutom har en bristande trafikinformation påverkat utfallet, då det har en hög korrelation till nöjdheten med resandet.

Inom trafikinformationsområdet pågår initiativ för att förbättra störningsinformationen. Dessutom görs insatser i att förbättra resenärsmiljön genom trygghetsskapande åtgärder, såsom extra kundservicevårdar och trygghetsteam. Ett arbete har pågått med att utveckla de informationstavlor som finns på tunnelbanans plattformar och i biljetthallar. Nu finns närområdeskartor på alla tunnelbanestationer för en enklare resa. Utländska turister och andra som inte kan svenska får det även lättare genom att en större del av informationen nu finns på engelska.

### Trygga resor

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar</b>					
Trygga resor: Trygga resenärer	76%	75%	≥ 76%	9%	Uppfylls ●
Trygga resor: Trygga resenärer – särskilda persontransporter	73%	73%	≥ 76%	9%	Uppfylls ●

Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken är avgörande för att invånarna i länet ska välja kollektivtrafiken framför bilen. Fram till mars upplevde 75 procent av resenärerna att det är tryggt att resa med SL,

vilket var strax under målet. Sett över det senaste året, är utfallet det högsta sen mars 2022.

För att förbättra tryggheten har flera aktiviteter pågått under perioden. Exempelvis har ett projekt startats som ska öka kvinnors trygghet genom trygghetsinformationstavlor och medtittarmonitorer på stationerna. I ett samarbete med trafikentreprenören Nobina testas flexibla hållplatser på nattbusslinjerna 797 och 798 i Södertälje. Flexibla natthållplatser innebär att resenärer kan bli avsläppta mellan två ordinarie hållplatser, på en plats som känns trygg och säker och som kanske är närmare hemmet.

De särskilda persontransporterna förväntas öka mot slutet av året. I och med införandet ett nytt trafikavtal med fler leverantörer av färdtjänsttaxi, förväntas en förbättring av tidspassningen.

#### Effektiva resor

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar</b>					
Effektiva resor: Tusental påstigande en vanlig vardag (kollektivtrafik på land)	2 089	2 515	≥ 2 623	9%	Uppfylls ej ●

Invanarna och besökarna i Stockholmsregionen ska kunna resa tryggt, tillgängligt och hållbart tillsammans. Region Stockholm ställs samtidigt inför utmaningar i en förändrad omvärld, med nya resandemönster, och ett kollektivtrafiksystem som växer i takt med att nya investeringar driftsätts. Flera initiativ görs för att göra kollektivtrafiken till resenärernas främsta val. Regionledningskontorets bedömning är dock att indikatorn inte uppnår sitt målvärde för 2023.

Det gamla Access-systemet stängdes 31 mars till förmån för den nya generationens biljettsystem, där resenärerna kan köpa biljett på flera olika sätt: med mobil, betalkort, direkt på nätet, eller via ombud och servicedisk. Det går även att välja att blippa biljetten med mobilen eller det nya gröna SL-kortet. Trafiknämnden har även påbörjat en utredning av hur framtida biljettsortiment och taxor kan utvecklas och förändras i syfte att öka kollektivtrafikens attraktivitet samt dess tillgänglighet för studenter, barn, ungdomar och pensionärer.

De sedan tidigare påbörjade åtgärderna för att öka framkomligheten har fortsatt. Ett långsiktigt arbete sker för att skapa fler busskörfält, så kallade BRT-lösningar (Bus Rapid Transit). Det ska ge utrymme för ökad expressbusstrafik på tvären och prioritering av kollektivtrafiken på vägarna, vilket skapar bättre strukturer för att kommunicera och koordinera planering av trafik.

Arbetet med elektrifieringen av bussar för att nå målet om en mer elektrifierad och förnybar fordonsflotta 2030 ska påskyndas. Ett stort antal nya och mer energieffektiva fordon är i drift i Norrort och Norrtälje, samt även ett mindre antal elbussar är i drift i innerstaden.

### 2.3.2 Kärnverksamhet ska prioriteras

Målet styr mot att frigöra resurser till kärnverksamheten genom kontinuerliga förbättringsarbeten, ökad effektivisering och samverkan.

	Utfall april 2022	Utfall april 2023	Målvärde 2023	Vikt	Prognos
<b>Kärnverksamhet ska prioriteras</b>					
Administrativa kostnader ska minska	1 405 mkr	1 471 mkr	1 516 mkr <sup>1)</sup>	50%	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Periodiserad budget per den sista april.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge större utrymme till kärnverksamheten.<sup>2</sup> I Budget 2023 anges indikatorn i totala kostnader med ett målvärde att inte överstiga budget. Totalt för Region Stockholm uppgick de administrativa kostnaderna per den sista april till 1 471 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade kostnader på 1 516 miljoner kronor.

De verksamheter som hade störst negativa avvikelser mot budget i utfallet per april är Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB samt serviceförvaltningen.

Med hänsyn till pågående aktiviteterna för att minska administrationen är bedömningen att målvärdet kommer uppnås för året.

<sup>2</sup> Administrativa kostnader definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Region Stockholms kärnverksamheter är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur inklusive utbildning, utveckling och forskning inom respektive kärnverksamhet.

#### **2.4 God och hållbar arbetsgivare**

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och arbetar aktivt och långsiktigt för att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens för att kunna uppnå regionfullmäktiges mål.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare* och *Systematisk kompetensförsörjning*. För dessa mål mäts samtliga elva indikatorer först i samband med årsbokslutet.

Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra och riktade insatser i syfte att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Regionstyrelsens avsatta medel om 300 miljoner för satsningar på den långsiktiga kompetensförsörjningen har fördelats till insatser inom utbildning av specialistsjuksköterskor och vidareutbildning av undersköterskor, andra kompetensutvecklande insatser samt satsning på ledarskapsutveckling i syfte att säkerställa att det finns rätt och tillräcklig kompetens för att fullfölja Region Stockholms uppdrag. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi är påbörjat enligt plan. En remissversion av strategin planeras att hanteras i personal- och produktionsutskottet i november 2023.

Regionstyrelsen har i uppdrag att minska kostnaderna för inhyrd bemanning samt samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020–0469). En styrgrupp är tillsatt som samordnar och leder arbetet. Ett första steg var att avsluta samtliga direktupphandlingar och lokala avtal. Regionstyrelsen har i uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020–0469). Samordningsuppdraget har fortgått under perioden. Den gemensamma upphandlingen som alla Sveriges regioner gör tillsammans är överprövad.

Arbete med en centralt samordnad upphandling av förmåncyklar för medarbetare i Region Stockholm pågår. Upphandlingen annonserades i maj 2023 och avtal beräknas finnas på plats senast under kvartal 3, 2023.

### 3. Ekonomiskt resultat

#### 3.1 Resultat Region Stockholm

Resultat Mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023 jan-apr	2023 jan-apr		2022 jan-apr	2023	2023	
Verksamhetens intäkter	9 692	9 786	-94	9 935	28 895	29 809	-914
Verksamhetens kostnader	-38 025	-38 873	847	-35 850	-116 079	-115 113	-966
Avskrivningar	-2 316	-2 332	15	-2 236	-7 107	-7 264	157
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-30 649</b>	<b>-31 418</b>	<b>769</b>	<b>-28 150</b>	<b>-94 290</b>	<b>-92 567</b>	<b>-1 723</b>
Skatteintäkter	30 718	30 557	162	28 864	92 155	91 670	485
Generella statsbidrag och utjämning	1 190	844	346	1 694	3 570	2 532	1 038
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 259</b>	<b>-18</b>	<b>1 277</b>	<b>2 408</b>	<b>1 435</b>	<b>1 635</b>	<b>-200</b>
Finansiella intäkter	38	18	20	14	134	73	61
Finansiella kostnader	-3 234	-3 440	205	-746	-5 025	-5 164	139
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 937</b>	<b>-3 439</b>	<b>1 502</b>	<b>1 677</b>	<b>-3 456</b>	<b>-3 456</b>	<b>0</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 937</b>	<b>-3 439</b>	<b>1 502</b>	<b>1 677</b>	<b>-3 456</b>	<b>-3 456</b>	<b>0</b>

##### 3.1.1 Resultat januari till och med april

För perioden januari till och med april rapporterar Region Stockholm ett resultat på -1 937 miljoner kronor, en positiv resultatavvikelse mot budget på 1 502 miljoner kronor. Huvudsakligen förklaras avvikelsen av lägre verksamhetskostnader, ökade samlade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Verksamhetens intäkter visar en mindre avvikelse mot budget på -94 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader var 847 miljoner kronor lägre än budgeten under perioden. Trots att personalkostnaderna ökade med -1 273 miljoner kronor, där ökade pensionskostnader stod för -339 miljoner kronor, täcktes detta upp av lägre kostnader inom regionstyrelsen, koncernfinansiering och kollektivtrafik. De ökade pensionskostnaderna förklaras av övergång till nytt pensionsavtal AKAP-KR och uppdaterad pensionsprognos i april.

De samlade skatteintäkterna för perioden uppgick till 31 908 miljoner kronor, vilket var 508 miljoner kronor högre än budget. Detta avvikande utfall beror främst på ökad ersättning från staten för regleringsbidrag inom utjämningsystemet.

De finansiella kostnaderna uppgick per april till -3 234 miljoner kronor, varav -2 800 miljoner kronor avser inflationseffekten i pensionskulden. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse på 205 miljoner.



### *3.1.2 Årsprognos*

Förväntad prognos för 2023 visar att resultatet kommer att uppgå till budgeterat resultat på -3 456 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter prognostiseras bli 914 miljoner kronor lägre än budget, huvudsakligen på grund av lägre intäkter inom hälso- och sjukvård, främst för Karolinska Universitetssjukhuset, samt på lägre resenärsintäkterna inom kollektivtrafiken på 227 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli högre än budget med -966 miljoner kronor, där höjda personalkostnader uppgår till -2 255 miljoner kronor, varav -643 miljoner kronor utgörs av högre pensionskostnader. Kostnad för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att öka med -853 miljoner kronor jämfört med budget. Konsultkostnaderna prognosticeras att överstiga budget med -65 miljoner kronor vilket motsvarar nio procent. Kostnaderna hänförs till konsulter inom kärnverksamheterna. Kostnadsökningen inom hälso- och sjukvård balanseras till viss del av lägre kostnader inom koncernfinansiering, där budgeterade kostnader för att hantera risk finns kopplat till skatteintäktsutveckling, hantering av uppskjuten vård efter pandemin och oväntade kostnader.

Samlade skatteintäkter prognostiseras till 95 725 miljoner kronor och överstiger budget med 1 523 miljoner kronor. Ökningen är huvudsakligen relaterad till ökade skatteintäkter med 485 miljoner kronor samt ersättningar från staten för regleringsbidrag med 912 miljoner kronor.

De finansiella kostnaderna prognostiseras till -5 025 miljoner kronor. I beloppet ingår cirka -3 700 miljoner kronor som avser räntekostnad i pensionsskulden, främst med anledning av ökad inflation. Den positiva avvikelser mot budget för finansnettot beror på lägre upplåningskostnader.

### *3.1.3 Personal*

Personalvolymen uppgick per april till 43 644 helårsarbeten. I jämförelse med motsvarande period föregående år har personalvolymen minskat med 0,7 procent vilket motsvarar 308 helårsarbeten och största minskningen har skett avseende undersköterskor/barnmorskor.

Personalkostnader, inklusive inhyrd personal, per april uppgick till 14 426 miljoner kronor, vilket är 1 273 miljoner kronor högre än budget. Av personalkostnaderna utgörs 3,3 procent av kostnad för inhyrd personal, vilket främst avser sjuksköterskor.

För året prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 41 131 miljoner kronor, vilket är 2 255 miljoner kronor högre än budget. I prognosen ingår kostnad för inhyrd personal med 1 036 miljoner kronor. Ökningen av personalkostnaderna prognostiseras främst av akutsjukhusen. Åtgärderna som har genomförts i syfte att minska inhyrningen bedöms inte att få full effekt hela året.

### 3.1.4 Balanskravsresultat

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på -3 456 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. Slutligt ställningstagande om hantering av underskottet i balanskravet tas i samband med årsredovisningen 2023.

## 3.2 Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
<b>Hälso- och sjukvård</b>							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	117,2	-246,6	363,8	299,8	-389,7	0,0	-389,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-49,2	-2,8	-46,3	-37,9	-89,4	0,0	-89,4
Primärvårdsnämnden	56,4	0,0	56,4	0,0	-94,0	0,0	-94,0
Patientnämnden	0,7	0,0	0,7	-0,1	0,5	0,0	0,5
Stockholms läns sjukvårdsområde	-148,2	20,8	-169,0	51,4	0,0	201,0	-201,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-418,3	-168,9	-249,4	-93,8	-354,5	44,0	-398,5
Södersjukhuset AB	-138,0	-34,7	-103,3	-226,7	-180,0	21,0	-201,0
Danderyds Sjukhus AB	-133,4	-17,5	-115,9	-239,6	-155,3	24,0	-179,3
Södertälje Sjukhus AB	-37,5	-6,6	-30,8	-32,4	-63,0	5,0	-68,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-3,1	-2,1	-1,0	-0,8	7,6	7,0	0,6
Folktandvården Stockholms Län AB	36,3	8,3	28,0	64,3	0,0	-12,4	12,4
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-11,3	-1,8	-9,4	0,9	6,0	6,0	0,0
Tobiasregistret AB	2,0	-0,1	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	-14,1	-10,5	-3,6	18,6	3,5	3,5	0,0
<b>Hälso- och sjukvård totalt</b>	<b>-740,3</b>	<b>-462,7</b>	<b>-277,6</b>	<b>-195,5</b>	<b>-1 308,3</b>	<b>299,1</b>	<b>-1 607,4</b>
<b>Kollektivtrafik</b>							
Trafiknämnden	157,6	-349,9	507,4	-307,4	-984,8	-1 166,0	145,5
varav trafikförvaltningen	95,0	58,7	36,3	17,4	18,7	32,0	-13,3
varav färdtjänstverksamheten	55,6	53,6	2,1	124,8	39,7	4,0	35,7
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	31,7	0,0	31,7	8,0	0,0	0,0	0,0

<i>AB Storstockholms Lokaltrafik</i>	-24,8	-462,1	437,3	-457,4	-1 043,3	-1 202,0	158,7
<i>  varav AB SL Finans</i>	121,9	21,2	100,7	143,9	303,7	0,0	303,7
<i>  varav SL Nya Tunnelbanan AB</i>	-0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<i>  varav Waxholms Ångfartygs AB</i>	32,2	18,0	14,2	23,0	17,1	0,0	17,1
<b>Kollektivtrafik totalt</b>	<b>157,6</b>	<b>-349,9</b>	<b>507,4</b>	<b>-307,4</b>	<b>-945,1</b>	<b>-1 166,0</b>	<b>181,2</b>
<b>Kultur</b>							
Kulturnämnden	2,2	0,0	2,2	-66,0	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	0,2	0,0	0,2	2,7	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur totalt</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>-63,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Regionstyrelsen	243,8	0,0	243,8	234,8	0,0	0,0	0,0
Klimat- och regionutvecklingsnämnden	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fastigheter och service</b>							
Fastighets- och servicenämnden	273,9	145,6	128,3	477,1	464,9	493,0	-28,1
<i>  varav Serviceförvaltningen</i>	-84,7	-49,5	-35,2	-15,4	-120,1	-65,0	-55,1
<i>  varav Fastighetsförvaltningen</i>	358,6	195,1	163,5	492,4	585,0	558,0	27,0
Locum AB	8,0	3,3	4,7	3,3	-12,1	-12,1	0,0
<b>Fastigheter och service totalt</b>	<b>281,9</b>	<b>148,9</b>	<b>133,1</b>	<b>480,4</b>	<b>452,8</b>	<b>480,9</b>	<b>-28,1</b>
<b>Övriga</b>							
Revisorskollegiet	0,7	2,2	-1,6	2,8	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	0,6	-0,9	1,4	-0,8	0,0	0,0	0,0
<b>Koncerngemensamma funktioner</b>							
Skadekontot	7,3	0,0	7,3	2,7	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 900,0	-2 776,5	876,5	1 515,8	-1 615,9	-3 070,1	1 454,3
Koncernjusteringar	0,1	0,0	0,1	9,8	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-1 936,8</b>	<b>-3 438,9</b>	<b>1 502,0</b>	<b>1 679,5</b>	<b>-3 456,1</b>	<b>-3 456,1</b>	<b>0,0</b>

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.

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. Bland hittills framtagna åtgärder kan nämnas minskad inhyrd bemanning inklusive konsulter, översyn av administrativa kostnader samt produktivitetsökning.

Regionledningskontoret konstaterar att läget är ansträngt med anledning av inflationen, med ökade kostnader för pensioner samt prisökningar som följd. Nämnder och bolag bedöms därmed få det svårt att uppnå en ekonomi i balans under 2023.

### *3.2.1 Hälsa- och sjukvård*

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på sammanlagt -1 607 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en negativ prognosavvikelse på 390 miljoner kronor, främst för köp av vårdtjänster.

Primärvårdsnämnden redovisar en prognosavvikelse på -94 miljoner kronor. Främsta förklaringen är ökad kostnad för husläkaruppdraget som orsakas av fördyring avseende medicinsk diagnostik, samt ökad kostnad för primärvårdsrehabilitering som beror på en fortsatt ökning av vårdkonsumtion.

Akutsjukhusens negativa resultatprognoser förklaras av ökade kostnader för personal samt för prisökningar med anledning av inflationen. Därtill gör minskningen av personalinhyrningar att produktionen förväntas bli lägre än vad som planerats. I Karolinska Universitetssjukhusets prognos ingår inte högre lokalhyra med 150 miljoner kronor med anledning av en hyrestvist som avgjordes efter rapportering.

Stockholm läns sjukvårdsområdes resultat per april 2023 uppgår till -148 miljoner kronor, vilket är 169 miljoner kronor sämre än den periodiserade budgeten. För helåret prognostiseras ett resultat som understiger budget med 201 miljoner kronor. Främsta orsak är ökade personalkostnader kopplat till inflationen.

Övriga nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård prognostiserar positiva resultatet som uppnår budgeterat resultatkrav.

### *3.2.2 Kollektivtrafik*

Kollektivtrafikens nämnder och bolag prognostiserar sammantaget ett resultat som överstiger budget med 181 miljoner kronor. Lägre incitamentskostnader och viten för utebliven trafik samt lägre indexkostnader påverkar resultatet. Förskjutna tidplaner för vissa investeringar och senarelagda fordonsleveranser ger lägre avskrivningskostnader.

### *3.2.3 Fastighet och service*

Fastighetsförvaltningen prognosticerar ett resultat som är 27 miljoner kronor bättre än budget vilket främst beror lägre underhåll, service- och underhållskostnader.

Serviceförvaltningen prognosticerar ett resultat som understiger budget med -55 miljoner kronor, vilket förklaras av Berga Naturbruksgymnasiums el, drivmedel och livsmedelskostnader kopplat till inflationen. Ökade kostnader för applikationsförvaltning samt kostnader för ökad digitalisering och robotisering av verksamheten förväntas likväl som ökade räntekostnader påverkar resultatet negativt.

### *3.2.4 Övriga*

Koncernfinansiering prognostiserar ett överskott på 1 454 miljoner kronor jämfört med budget, främst avseende ökade samlade skatteintäkter.

Regionstyrelsen, klimat- och regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, Film Stockholm AB, revisorskollegiet och Landstingshuset i Stockholm AB prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

### 3.3 Investeringar

Mkr	Utfall 2023 jan-apr	Utfall 2022 jan-apr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse mot budget	Bokslut 2022
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	22,6	7,0	-15,6	8,3
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	65,0	46,1	252,4	252,4	0,0	162,5
Karolinska Universitetssjukhuset	56,3	105,0	850,0	850,0	0,0	300,5
Södersjukhuset AB	53,1	26,7	284,3	298,0	13,7	98,4
Danderyds Sjukhus AB	23,7	29,6	126,0	229,0	103,0	108,1
Södertälje Sjukhus AB	4,1	5,3	37,4	30,0	-7,4	51,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,1	2,5	20,0	20,0	0,0	18,1
Folktandvården Stockholms Län AB	11,5	2,8	70,0	70,0	0,0	60,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,5	3,3	29,0	29,0	0,0	15,9
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	5,5	0,2	12,0	12,0	0,0	14,4
<b>Hälso- och sjukvård totalt</b>	<b>224,7</b>	<b>221,7</b>	<b>1 703,7</b>	<b>1 797,4</b>	<b>93,7</b>	<b>837,9</b>
<b>Kollektivtrafik</b>						
Trafiknämnden	2 729,2	2 659,9	14 455,7	13 859,2	-596,4	10 431,7
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	1 291,7	944,9	7 431,4	6 779,6	-651,8	5 010,6
<i>varav Färdtjänstverksamheten</i>	12,4	16,6	38,2	37,7	-0,5	60,8
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	1 425,2	1 698,5	6 986,1	7 041,9	55,8	5 360,3
<b>Kollektivtrafik totalt</b>	<b>2 729,2</b>	<b>2 659,9</b>	<b>14 455,7</b>	<b>13 859,2</b>	<b>-652,3</b>	<b>10 431,7</b>
<b>Fastigheter och service</b>						
Fastighets- och servicenämnden	614,2	424,1	2 568,5	3 212,1	643,6	1 737,0
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	579,8	354,0	2 385,0	2 887,7	502,7	1 531,3
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	34,4	70,0	183,5	324,4	140,9	205,7
Locum AB	0,4	0,9	4,5	4,5	0,0	2,6
<b>Fastigheter och service totalt</b>	<b>614,6</b>	<b>424,9</b>	<b>2 573,0</b>	<b>3 216,6</b>	<b>643,6</b>	<b>1 739,7</b>
<b>Övriga</b>						
Regionstyrelsen	0,6	0,9	5,3	8,6	3,3	2,4
Klimat- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	0,3	0,5	3,0	1,0	-2,0	1,2
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Investeringar totalt</b>	<b>3 569,4</b>	<b>3 307,9</b>	<b>18 740,9</b>	<b>18 883,1</b>	<b>142,2</b>	<b>13 012,9</b>

Region Stockholms investeringsutfall per april uppgick till 3 569 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 19 procent av årets budgeterade investeringar. Nämndernas och bolagens prognoser för årets investeringar visar på ett utfall på 18 741 miljoner kronor, vilket i det närmaste är i nivå med årets budget på 18 883 miljoner kronor. Prognosen innefattar fördyringar såväl som förseningar vilka tillsammans ger en marginellt lägre prognos på helåret. Baserat på omvärldsläget med bland annat hög prisutveckling, leveransproblem, material- och resursbrist bedömer regionledningskontoret att investeringsutfallet kommer att bli lägre med en upparbetningsgrad på 80–85 procent, trots fördyringar och förseningar i projekten.

### *3.3.1 Kollektivtrafikinvesteringar*

Investeringarna inom SL-trafiken uppgick till 2 729 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 20 procent. Prognosen överstiger årets budget, vilket till stor del förklaras av Bussterminal Slussen med 790 miljoner kronor. Avvikelsen är relaterad till de fördyringar och förseningar som identifierats i projektet och som granskats i en särskild revision (RS 2022-0896). Efter revisionen har budgeten preliminärt utökats med 883 miljoner kronor. Trafiknämnden ska senast i september 2023 återkomma med ett slutgiltigt förslag till förnyat genomförandebeslut, efter förhandling med Stockholms stad (RS 2023-0037). Program Roslagsbanans utbyggnad överskred budget med 238 miljoner kronor. Orsaken berodde främst på förskjutning av arbeten från föregående år samt på fördyringar inom delprojekten Portvägen och Frescati, som haft ökade utgifter för tunnelarbeten. Fördyringar i kombination med förseningar och förnyade indexberäkningar, medför att totalprognosen överstiger total budget med 198 miljoner kronor.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen och Program Bussdepåer understiger budget med 272 miljoner kronor respektive 122 miljoner kronor. Program Tvärbana Norr Kistagrenens lägre utgifter beror på att produktionen pausades under en period. Produktionen har nu återupptagits och totalkostnad är lika med total budget. Underskridandet i Program Bussdepåer beror främst på förskjuten entreprenadstart för Enlunda bussdepå, från 2023 till 2024, med anledning av en utdragen vattendom samt överklagan av bygglov. Totalprognosen överstiger total budget med 60 miljoner kronor, vilket beror på utökad omfattning avseende elbussar och tillkommande verkstadsplatser.

För investeringar i utbyggd tunnelbana uppgick upparbetningsgraden per april till 20 procent och projekten är i stort i fas. Årets prognos understiger

budget med 67 miljoner kronor, vilket främst beror på att Depå Nya Tunnelbanan har förskjutit arbeten motsvarande 109 miljoner kronor för bland annat senareläggning av arbetstunnel och uppställningsspår. Tunnelbana till Barkarby understiger budget med 99 miljoner kronor vilket beror på tidsförskjutningar och lägre produktion. Tunnelbana till Älvsjö överstiger budget med 120 miljoner kronor vilket beror på tidsförskjutningar i projektering. Total prognos överstiger total budget med 1 485 miljoner kronor vilket beror på justerade indexantaganden.

### *3.3.1 Fastigheter och service*

För fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården uppgick investeringsutfallet till 580 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 20 procent. Årets utgift för investeringar prognosticeras att understiga budget med 503 miljoner kronor med anledning av förseningar av investeringsobjekt Påbyggnad för geriatrik på Södertälje sjukhus samt modernisering av vårdplatser på Södersjukhuset. Orsaken beror på att förberedande arbeten dragit ut på tiden samt på utmaningar med att evakuera verksamheten under byggnationstiden.

Omfattningsförändring i stambytet i byggnad 09 på Rosenlunds sjukhus har medfört att total prognos uppgår till 295 miljoner kronor och överstiger total budget med 185 miljoner kronor. Med anledning av detta kommer en ny genomförandestrategi tas fram under 2023.

Nytt ventilationssystem C2 vid Huddinge Sjukhus har utökat omfattningen vilket medfört att prognosen uppgår till 209 miljoner kronor överstiger budget med 91 miljoner kronor.

Ett förnyat genomförandebeslut har fattats av fastighets- och servicenämnden (FSN 2023-0133) avseende ett nytt ventilationssystem på Huddinge sjukhusområde. Den ökade omfattning av projektet innebär en ökad slutkostnadsprognos med 118 miljoner kronor till 209 miljoner kronor.

Investeringar inom serviceförvaltningen uppgick till 34 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på elva procent. Årsprognosen understiger budget med 141 miljoner kronor, vilket främst beror på senareläggning av både nätutbytet på Karolinska Universitetssjukhus samt datahallsnätet på Södersjukhuset.



## 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.

Resultat hälso- och sjukvård*	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
Mkr	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Patientavgifter	497	442	55	464	1 457	1 333	124
Anslag	24 608	24 608	-1	23 689	73 823	73 823	0
Statsbidrag	309	95	214	1 204	304	286	18
Övriga intäkter	5 755	5 621	135	3 509	17 991	16 994	996
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>31 169</b>	<b>30 766</b>	<b>403</b>	<b>28 866</b>	<b>93 575</b>	<b>92 437</b>	<b>1 139</b>
Personalkostnader och							
inhyrd personal	-13 586	-12 647	-939	-11 547	-39 117	-37 048	-2 070
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-9 116	-9 090	-26	-8 595	-27 841	-27 004	-837
Övriga kostnader	-8 557	-8 693	136	-8 392	-25 927	-25 668	-259
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-31 259</b>	<b>-30 430</b>	<b>-828</b>	<b>-28 534</b>	<b>-92 886</b>	<b>-89 721</b>	<b>-3 166</b>
Avskrivningar	-433	-463	30	-436	-1 351	-1 411	59
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-523</b>	<b>-127</b>	<b>-395</b>	<b>-104</b>	<b>-662</b>	<b>1 306</b>	<b>-1 968</b>
Finansiella intäkter	136	0	136	1	341	0	341
Finansiella kostnader	-354	-335	-18	-92	-987	-1 007	20
<b>Resultat</b>	<b>-740</b>	<b>-463</b>	<b>-278</b>	<b>-195</b>	<b>-1 308</b>	<b>299</b>	<b>-1 607</b>

\*) Tabellen redovisar det sammanlagda utfallet för Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård.

#### 4.1.1 Resultat per april

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården uppgår till -740 miljoner kronor efter årets fyra första månader, vilket innebär ett underskott på -278 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden. Den främsta orsaken till detta är högre bemanningskostnader än vad som har budgeterats.

Merparten av sjukvårdsproducenterna rapporterar om bemanningssvårigheter, framför allt vid rekrytering av sjuksköterskor. Under perioden jan-april 2023 har dock antalet tillsvidareanställda sjuksköterskor ökat med 139 st. Svårigheterna med att bemanna får till följd att antalet disponibla vårdplatser inte motsvarar behovet och orsakar överbeläggningar samt utlokalisering av patienter.

Bemanningssvårigheterna medför även ökade kostnader för övertid och ett ökat behov av inhyrd personal.

Bemanningskostnaderna uppgår till 13 586 miljoner kronor för perioden, vilket är en ökning med 17,7 procent jämfört med föregående år. Ökningen består framför allt av ökade pensionskostnader med 1 622 miljoner kronor samt ökade kostnader för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal avviker per april negativt från budgeten med 235 miljoner kronor, där SLSO står för den största avvikelserna med 129 miljoner kronor, varav 70 miljoner kronor avser inhyrda läkare. Under april månad har kostnaderna för inhyrd personal minskat jämfört med årets tre första månader. I resultatet ingår ersättning för den del av pensionskostnaden som är inflationspåverkad på 1 250 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt när det gäller statsbidrag, eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit något högre ersättning inom området psykisk hälsa.

Regionfullmäktige beslutade den 20 mars 2023 om att ge hälso- och sjukvårdsnämnden ett permanent tillskott på två miljarder kronor för år 2023 (RS 2022-0638) för att hantera underskott inom befintlig verksamhet vid akutsjukhusen. Per april har 667 miljoner kronor tilldelats hälso- och sjukvårdsnämnden som i sin tur har vidareförmedlat dessa pengar till akutsjukhusen.

Hälso- och sjukvården inom Region Stockholm bedrivs till 40 procent av externa vårdgivare. Kostnaderna för externt köpt hälso- och sjukvård avviker från budgeten med -26 miljoner kronor, -0,3 procent, efter årets fyra första månader. De främsta orsakerna är ökade kostnader för externt köpt prehospital vård och ökade köp av äldresjukvård, vilket kan förklaras av ökad vårdproduktion som en följd av fler vårdplatser inom geriatriken samt ett ökat antal vårddygn inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

#### *4.1.2 Resultatprognos 2023*

För helåret prognostiseras ett resultat på -1 308 miljoner kronor vilket är 1 607 miljoner kronor sämre än budgeten för året.

Årsprognosen för bemanningskostnaderna avviker negativt från budgeten med 2 070 miljoner kronor, varav akutsjukhusen står för den största delen. Prognosen avseende inhyrd personal avviker negativt från budgeten med 369 miljoner kronor, där SLSO står för 340 miljoner kronor, varav 185 miljoner kronor avser inhyrda läkare.

Prognostiserade kostnader för externt köpt vård överstiger budgeten med 837 miljoner kronor, vilket framför allt avser ökade kostnader för köpt psykiatrisk vård, prehospital vård och äldresjukvård samt ökade vårdvolymerna inom extern primärvård. Köpt vård från privata aktörer inom somatisk specialistvård, som exempelvis Capio S:t Görans sjukhus, avviker positivt mot budgeten för perioden, men prognostiseras att öka överstiga budget med 153 miljoner kronor vid årets slut.

#### 4.1.3 Konsumtion av vård

Statistiken visar den totala vårdkonsumtionen som invånarna i Region Stockholm har konsumerat för perioden. I vårdkonsumtionen ingår egenproducerad vård och vård hos privata utförare.

Vård Region Stockholm	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
totalt tusental	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Läkarbesök totalt	2 669	2 690	-21	2 588	8 145	8 069	76
Övriga besök totalt	4 444	4 247	197	4 107	13 145	12 741	404
Vårdtillfällen slutenvård totalt	109	108	1	105	324	323	1

#### Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök<sup>3</sup>

Under årets första månader uppgick Region Stockholms invånares besök hos läkare till 2 669 000, vilket är 21 000 färre än budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är det dock en ökning med 81 000 besök. Antalet besök hos övriga vårdgivare uppgick till 4 444 000, vilket är 197 000 fler än budget och en ökning med 337 000 jämfört med 2022. Prognosen för året pekar på en konsumtion av läkarbesök i nivå med budget, men en konsumtion av övriga besök på 404 000 över budget.

Antalet läkarbesök, inklusive videobesök och distanskontakter, har ökat inom primärvården jämfört med föregående år. De fysiska läkarbesöken inom husläkaruppdraget har ökat, medan distanskontakterna har minskat. Det samma gäller inom den psykiatriska vården. Inom den basala hemsjukvården har besöken totalt sett ökat, där undersköterskebesöken står för den största ökningen.

<sup>3</sup> Besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logoped, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

Öppenvården inom den somatiska specialistvården vid akutsjukhusen har ökat, och även närakutverksamheten visar på en ökning av antalet besök, både när det gäller läkarbesök och övriga besök.

#### Vårdtillfällen

Under årets fyra första månader konsumerade invånarna i Region Stockholm 109 000 vårdtillfällen inom slutenvården, vilket är 1 000 fler än budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en ökning med 4 000 vårdtillfällen. Störst procentuell ökning har skett inom äldresjukvården, men även inom psykiatri och den somatiska specialistvården har det skett ökning jämfört med föregående år. Prognosen för helåret 2023 indikerar att utfallet förväntas vara i linje med budgeten vid årets slut.

#### Konsumtion tandvård

Antalet påbörjade tandregleringsbehandlingar har ökat med elva procent i jämförelse med samma period föregående år. Helårsprognosen är i paritet med budget.

Antalet vuxna som har erhållit nödvändig tandvård<sup>4</sup> har ökat med sju procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen är nio procent lägre i jämförelse med budget till följd av minskad produktion, nya anvisningar samt efterhandsgranskningar av tandvården.

Antalet vuxna som behandlades som ett led i en sjukdomsbehandling har ökat med elva procent i jämförelse med samma period föregående år. Helårsprognosen beräknas till elva procent högre än budget.

Tandvård till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ökat med elva procent i jämförelse med samma period föregående år. På årsbasis prognostiseras en ökning med dito.

## **4.2 Ekonomisk uppföljning av egenproducerad vård**

### *4.2.1 Akutsjukhus*

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

---

<sup>4</sup> Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att patienten ska kunna äta.

Resultat akutsjukhusen Mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023 jan-apr	2023 jan-apr		2022 jan-apr	2023	2023	
Karolinska Universitetssjukhuset	-418,3	-168,9	-249,4	-93,8	-354,5	44,0	-398,5
Södersjukhuset AB	-138,0	-34,7	-103,3	-226,7	-180,0	21,0	-201,0
Danderyds Sjukhus AB	-133,4	-17,5	-115,9	-239,6	-155,3	24,0	-179,3
Södertälje Sjukhus AB	-37,5	-6,6	-30,8	-32,4	-63,0	5,0	-68,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-3,1	-2,1	-1,0	-0,8	7,6	7,0	0,6
TioHundra AB*	-42,9	-2,9	-40,0	-30,3	-43,5	0,0	-43,5
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>-773,2</b>	<b>-232,8</b>	<b>-540,4</b>	<b>-623,6</b>	<b>-788,6</b>	<b>101,0</b>	<b>-889,6</b>

\*) Samägs med Norrtälje kommun via Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

#### 4.2.2 Resultat per april

Hög inflation, lågkonjunktur, krig i Ukraina och längre leveranstider än vanligt på material och läkemedel är exempel på globala faktorer som alla påverkar Region Stockholms verksamheter 2023. För akutsjukhusen har detta snabbt lett till en hög kostnadsutveckling inom flera områden.

Samtliga sjukhus inom akutvården har negativa avvikelser i personalkostnader jämfört med budgeten. Avvikelsen kan tillskrivas både en ökad personalvolym, högre lönenivåer samt högre pensionskostnader än vad som tidigare budgeterats. Dessutom ökade akutsjukhusens kostnader för vårdmaterial till följd av den höga inflationen. Per april har 616 miljoner kronor vidareförmedlats till akutsjukhusen, enligt beslut i regionfullmäktige om att tillföra hälso- och sjukvården två miljarder kronor för helåret 2023.

För att hantera den höga kostnadsutvecklingen har akutsjukhusen utvecklat åtgärdsprogram för att nå en ekonomisk balans. Dessa åtgärder syftar till att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten. Det innebär att sjukhusen granskar personalresurserna och optimerar personalmixen för att möta behoven på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Akutsjukhusen arbetar även för en minskad inhyrning av personal, vilket förväntas leda till en lägre vårdproduktionen och därmed minskade intäkter under året.

#### 4.2.3 Årsprognos 2023

Sjukhusen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget för helåret med undantag för S:t Eriks Ögonsjukhus AB som prognostiserar ett resultat för helåret som är i nivå med budget. Totalt är prognosen för helåret -789 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 803 miljoner kronor

mot budget. Prognosen påverkas av flera faktorer, lägre intäkter på grund av minskad produktion har nämnts ovan men även höga personal- och pensionskostnader till följd av en hög inflation hör till de mest väsentliga. Prognosen påverkas även av sjukhusens genomförande av åtgärdsprogram som har tagits fram, även om en mindre del av effekthemtagningen kommer att kunna hänföras till 2023.

### Produktion akutsjukhusen

Vårdform, behandling, uppdrag	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
<b>Akutsjukhus*</b>							
Besök, akuta	134 437	142 389	-7 952	129 492	432 566	430 601	1 965
Besök, elektiva	876 532	868 036	8 496	827 943	2 510 443	2 522 291	-11 848
Slutenvårdstillfällen, akuta	51 814	53 663	-1 849	53 261	158 893	160 084	-1 191
Slutenvårdstillfällen, elektiva	16 363	18 066	-1 703	16 473	51 261	53 150	-1 889

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

Produktionen inom öppenvården var 5,6 procent högre än föregående år. Det kan främst förklaras av pandemin föregående år innebar färre besök än normalt. Under inledningen av 2023 påverkades vården fortfarande av pandemin men det klingade snabbt av och covid-19 har inte haft en avgörande inverkan på vårdproduktionen under årets fyra första månader.

Akutsjukhusens totala produktion uppgår till 68 200 vårdtillfällen inom slutenvården och 1 011 000 besök inom öppenvården. Produktionen inom slutenvården var totalt sett 2,2 procent lägre än föregående år. Den minskade produktionen inom slutenvården kan till stor del förklaras av regionens satsning på restriktiv inhyrning av vårdpersonal vilket har påverkat operationskapacitet och antal vårdplatser negativt. Akutsjukhusen har inlett ett gemensamt arbete med åtgärder för att möta utmaningarna som uppstått. Åtgärderna innefattar bland annat en gemensam kapacitetsplaneringsmodell samt aktiviteter för att attrahera och behålla personal.

#### *4.2.4 Stockholms läns sjukvårdsområde*

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

Stockholm läns sjukvårdsområdes resultat per april 2023 uppgår till -148 miljoner kronor, vilket är 169 miljoner kronor sämre än den periodiserade budgeten. För helåret prognostiseras ett resultat som understiger budget med 201 miljoner kronor. Främsta orsaken är ökade personalkostnader.

Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgår under perioden till 11 295, en minskning med 2,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

### Produktion SLSO

Vårdform	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
<b>SLSO</b>							
Öppenvård	1 889 825	1 878 651	11 174	1 769 477	5 477 543	5 471 370	6 173
Slutenvård	12 344	12 603	-259	12 060	37 616	37 987	-371
Vårddygn ASiH/palliativ vård	81 986	83 715	-1 729	79 962	250 100	251 668	-1 568

Stockholms läns sjukvårdsområde har under årets fyra första månader genomfört 1 889 825 besök, producerat 12 344 vårdtillfällen inom psykiatri och geriatrik samt 81 986 vårddygn inom ASiH<sup>5</sup> och palliativ vård.

Produktionen i öppenvården ligger i fas med budget men har ökat med 6,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inom geriatriken har produktionen varit hög främst på grund av uppdraget om Förstärkt utskrivning med 63 procent produktionsökning från föregående år och 20 procent högre produktion än budget. Även inom primärvården och den psykiatriska vården är produktionen högre jämfört med både årets budget och utfall föregående år.

Produktionen inom slutenvården har varit något under budget men har ökat med 2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Största ökningen kan härledas till högre produktion än budgeterat inom BUP samt hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering. Även inom den somatiska specialistvården har besöken varit fler än budget och betydligt högre än under 2022.

Antalet vårddygn blev lägre än budget främst på grund av ett lägre remissinflöde i början av året. Antalet ligger dock 2,5 procent högre än motsvarande period föregående år.

<sup>5</sup> Avancerad Sjukvård i Hemmet.

*Produktion Folktandvården i Stockholms län AB*

Vårdform	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
<b>Folktandvården</b>							
Antal behandlade barn	134 073	132 289	1 784	129 974	289 000	289 000	0
Antal behandlade vuxna	120 671	118 007	2 664	115 937	248 000	248 000	0
Antal behandlade special tandvård	17 459	20 295	-2 836	19 977	40 000	40 000	0

Vårdproduktionen inom allmäntandvården var per april, både för behandlade barn och vuxna, 3,2 procent respektive 4,1 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen härleds främst till både lägre sjukfrånvaro än föregående år samt att bokad patienttid i förhållande till behandlarens närvarotid har ökat.

Minskningen med 12,6 procent från föregående år avseende antal behandlade för specialisttandvården beror främst på minskad tillgänglig arbetstid till följd av att antal behandlare har minskat jämfört med föregående år.

Helårsprognosen för tandvårdsproduktion ligger i nivå med budget.

## 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 158 miljoner kronor, vilket är 508 miljoner kronor högre än budget. För helåret prognosticeras ett resultat på -985 miljoner kronor, vilket är 181 miljoner kronor högre än årets budget.

Resultat kollektivtrafik	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2023		2022	2023	2023	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Mkr							
Biljettintäkter	2 993	2 974	19	2 495	9 038	9 265	-227
Anslag	4 093	4 093	0	3 907	12 284	12 279	5
Övriga intäkter	1 660	1 571	89	1 544	4 975	4 765	210
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>8 746</b>	<b>8 639</b>	<b>107</b>	<b>7 946</b>	<b>26 297</b>	<b>26 309</b>	<b>-12</b>
Bemanningskostnader	-422	-443	21	-326	-1 318	-1 318	0
Köpt trafik	-5 137	-5 382	245	-5 354	-16 146	-16 285	139



Övriga kostnader	-1 517	-1 562	46	-1 262	-4 871	-4 782	-89
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 075</b>	<b>-7 387</b>	<b>312</b>	<b>-6 942</b>	<b>-22 335</b>	<b>-22 384</b>	<b>49</b>
Avskrivningar	-1 236	-1 217	-19	-1 144	-3 773	-3 850	78
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>435</b>	<b>34</b>	<b>401</b>	<b>-141</b>	<b>189</b>	<b>74</b>	<b>115</b>
Finansiella intäkter	57	18	38	13	68	55	13
Finansiella kostnader	-334	-402	69	-180	-1 242	-1 295	53
<b>Resultat</b>	<b>158</b>	<b>-350</b>	<b>508</b>	<b>-307</b>	<b>-985</b>	<b>-1 166</b>	<b>181</b>

Periodens biljettintäkter var i nivå med budget för perioden. Avvikelsen för övriga intäkter består huvudsakligen av vidarefakturering till trafikentreprenörerna, såsom fordonsgas, diverse material och uthyrning.

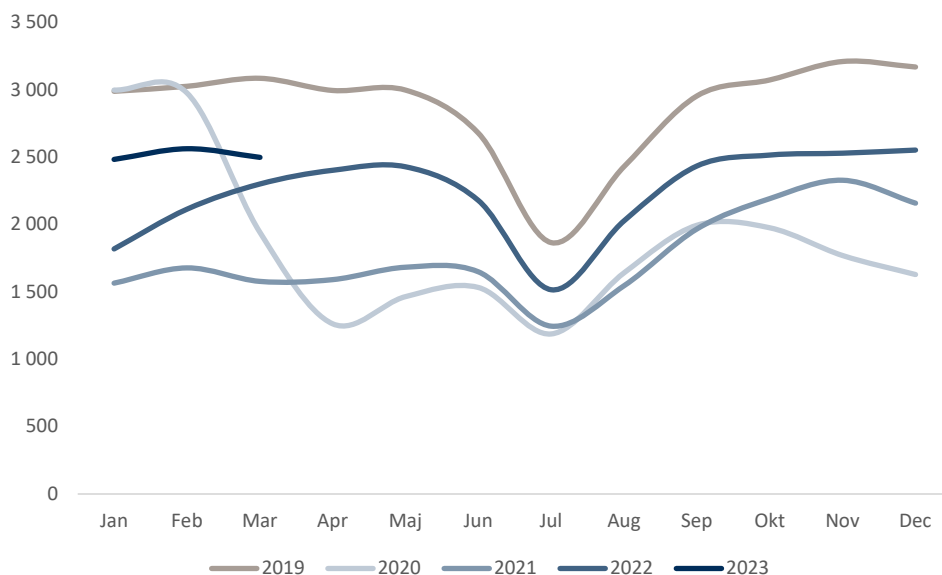
Bemanningskostnaderna understeg budget med 21 miljoner kronor på grund av färre anställda än planerat. Vakanser och frånvaro har täckts upp av motsvarande intag av resurskonsulter.

Kostnaderna för köpt trafik var totalt 245 miljoner kronor lägre än budget. Busstrafiken redovisar lägre kostnader främst genom lägre index än budget samt lägre incitamentskostnader för trafikavtalen. Kostnaden för pendeltågstrafiken var lägre till följd av incitament, viten för ej utförd trafik samt lägre index.

Övriga kostnader understeg budget, bland annat till följd av lägre trafikering än planerat för Mälardalstrafiken. Avskrivningarna var högre än budget, främst på grund av att investeringar tagits i drift kopplade till Roslagsbanan. Finansiella intäkter och kostnader påverkades av bland annat en lägre ränta än antaget i budget samt lägre räntekostnader, hittills under året, för verksamheten inom förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Prognosen per april uppgår till -985 miljoner kronor och överstiger budget med 181 miljoner kronor. Biljettintäkterna förväntas understiga budget, då resandet prognostiseras uppnå 84 procent på årsbasis i stället för budgeterade 90 procent. Övriga intäkter förväntas öka genom högre intäkter från lokalhyror. Köpt trafik prognostiseras bli lägre till följd av lägre incitamentskostnader och viten för utebliven trafik samt lägre indexkostnader. Avskrivningskostnaderna påverkas av förskjutna tidplaner för vissa investeringsprojekt samt senarelagda fordonsleveranser. Även i år kommer ungdomar att få resa kostnadsfritt med SL under sommarlovet. Nytt för i år är att denna biljett kommer kunna hämtas hem även till mobiltelefon, som ett komplement till SL-kortet.

### 5.1.1 Resande i SL-trafiken



\*) Statistiken över resandet för april var inte klar vid tidpunkten då nämnder och bolag rapporterade in underlag till Region Stockholms tertialrapport.

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 uppgick i mars till 2 515 000, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med normalåret 2019. Budgeterat genomsnitt för helåret uppgår till 2 623 000 påstigande. Resandet med lokalbana och pendeltåg har återhämtat sig i högre utsträckning än för buss och tunnelbana, indikationer från de veckovisa uppföljningarna av spärrpassager inom tunnelbana pekar på en fortsatt stabil nivå. Förutom för pendeltåg som haft problem med neddragen trafik och strejk i april. Prognosen för resandet 2023 har justerats ned från 90 procent i budget till 84 procent.

Antalet påstigande inom kollektivtrafik på vatten uppgår till 792 000, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med normalåret 2019. Pendelbåtstrafiken ökade med 53 procent medan skärgårdstrafiken minskade med 28 procent. Ökningen inom pendelbåt beror på ett nytt trafikavtal (Linje 80 sjövägen) med fler avgångar och högre kapacitet, samt den nya försökslinjen Linje 83.

Inom särskild kollektivtrafik ökar resandet efter att restriktionerna togs bort för drygt ett år sedan. Antalet resor ökade med 4,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket främst var en ökning i antalet taxiresor.