

EN BUDGET FÖR HELA SKÅNE

Centerpartiets förslag till
Region Skånes verksamhetsplan och budget 2024
med plan för 2025 – 2026



Centerpartiet

SKÅNE



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
INLEDNING	3
Förord.....	3
Centerpartiets prioriteringar.....	4
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	5
Fortsatt utveckling av den nära vården	5
Primärvård	5
Utveckling av samtliga skånska sjukhus.....	5
Vårdens omställning.....	6
Öka tillgängligheten till skånsk sjukvård	6
Gemensamma väntelistor	6
Vårdval.....	6
Hälsöfrämjande insatser.....	6
Missbruk.....	6
Palliativ vård	7
Tandvård	7
Förlossningsvård.....	7
Digitalisering.....	7
Fokus på stärkt psykisk hälsa	7
Tillgång till psykisk vård i hela Skåne.....	8
Stärk de ungas psykiska hälsa	8
Mål och riktade uppdrag.....	8
KOLLEKTIVTRAFIK	10
Fungerande kollektivtrafik i hela Skåne.....	10
Trygg kollektivtrafik i hela Skåne	10
Mål och riktade uppdrag.....	11
REGIONAL UTVECKLING	12
Hela Skåne ska utvecklas	12
Ett blomstrande företagande.....	12
Infrastruktur	12
För klimatets bästa.....	13
Mål och riktade uppdrag.....	13
KULTURVERKSAMHET	14
Mål och riktade uppdrag.....	14
VERKSAMHETSSTÖD	15
Energiförsörjning och hållbart byggande.....	15
Interna miljöarbetet för klimatets bästa	15
Mål och riktade uppdrag.....	15
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	16
Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning.....	16
Rätt använd kompetens.....	16
Mål och riktade uppdrag.....	17
EKONOMI	18
Finansiella mål	18
Ekonomiska förutsättningar för planperioden	19
Ekonomiskt utgångsläge.....	19
Intäktsutveckling.....	19
Kostnadsutveckling	20
Övriga beräkningsförutsättningar.....	21
Resultatbudget.....	21
Finansiering	22
Investeringar.....	22



REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT.....	26
---------------------------------------	-----------

BILAGOR.....	27
---------------------	-----------

1. Resultatbudget.....	27
2. Kassaflödesbudget.....	28
3. Balansbudget.....	29
4a. Regionbidrag till nämnder/styrelser.....	30
4b. Regionbidrag.....	31
5a. Investeringsbudget.....	32
5b. Strategiska investeringar.....	33
6. Region Skånes övergripande mål.....	34



INLEDNING

Förord

Vår region står inför stora utmaningar. Hela Sverige befinner sig i en ekonomisk kris med ett högt ränteläge, en svag krona och ökade kostnader för bland annat livsmedel, energi och bränsle. Nu har vi en mycket svår utmaning där vi behöver ta ansvar för varje skånings behov och plånbok samtidigt som vi behöver ha en ansvarsfull budget på plats. Prognosen indikerar ett underskott, men vi är i ett extraordinärt läge. Då inflationen bedöms vara nere på en normalnivå 2025 gör vi bedömningen att vi inte kan bromsa oss igenom denna uppförsbacke. Vi väljer därför att åberopa synnerliga skäl i budgeten och kommer även att behålla skattesatsen oförändrad.

För oss i Centerpartiet är hela Skåne viktigt. Från Osby till Trelleborg, från Bromölla till Höganäs. Från norr till söder, från öst till väst.

Våra blommande rapsfält, lummiga skogar, långa stränder och närheten till både hav och skog gör Skåne till en unik och fantastisk plats. Här finns pulserande och spännande städer, en levande landsbygd, innovation, utveckling, entreprenörskap och närheten till kontinenten.

Just nu befinner sig Sverige i en svår situation med hög inflation, en skenande gängkriminalitet, en ökad psykiska ohälsa och vi har krig i världen samt i vårt närområde. Detta påverkar regionens förutsättningar och ställer oss inför nya utmaningar.

Skåne har under de senaste decennierna utvecklats till en nyskapade och framtidsinriktad region. Här finns ett unikt gränsregionalt samarbete över Öresund, en blomstrande besöksnäring, spännande företag, ett avancerat jordbruk och en levande landsbygd. Detta är någonting som vi ska värna om.

Vi behöver korta vårdköerna, stoppa nedläggning av lokala vårdcentraler, få en tillförlitlig kollektivtrafik och en bra infrastruktur. Skåne behöver mer tillgång till billig och fossilfri energi, vi behöver stoppa övergödning av våra vattendrag och vi måste fortsätta värna om vår åkermark, den åkermark som är norra Europas bästa.

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Vi måste göra allt vi kan för att alla ska ha möjligheten att vara en del av folkrörelsen för klimatet. Produktionen av närodlat mat behöver öka. Vi behöver se över regleringen för det småskaliga och kustnära fisket. Vi behöver göra Öresund till ett biosfärsområde och marint skyddsområde för att värna om den biologiska mångfalden. Vi behöver ett starkt klimatpolitiskt ledarskap för att Skåne ska bli en klimatneutral region till år 2030.

Skåne måste vara en region där företag växer och utvecklas, där jobben skapas och framtidstro formas. Skåne måste vara en region att trivas i, där ett sprudlande kulturliv, närproducerade råvaror och en god miljö är en självklarhet. Skåne måste vara en region med en stark självkänsla och med ett gott samarbete även utanför våra gränser.

Det är viktigt att du kan bo, leva och verka i hela Skåne. Vi vill att de regionala verksamheterna skall vara decentraliserade eftersom sjukvården behöver finnas nära dig. Med jordnära visioner skapar vi en grön och trygg vardag där vi ger kraft och möjligheter. Varje skåning måste kunna förvänta sig en bra och jämställd vård. Som patient ska du få den vård du behöver och som anställd ska du ha en bra arbetsmiljö och få den uppskattning du förtjänar.

Vi i Centerpartiet vill mer, för Skåne och för skåningarnas bästa.
Det här är Centerpartiets budgetförslag 2024 med plan för 2025-2026.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare

Charlotte Bossen (C)
Gruppledare



Centerpartiets prioriteringar

Hälsa- och sjukvård

- ✿ **Stärka den nära vården**
Den nära vården måste fortsätta att stärkas och omställningen till mer nära vård måste intensifieras, rätt vård på rätt nivå. Alla skåningar ska också ha möjlighet till en fast läkarkontakt senast 2025. Vi behöver få gemensamma väntelistor i hela Region Skåne. All sjukvårdspersonal ska erbjudas utbildning kring förtryck, hedersrelaterat våld, diskriminering samt hbtqia+-kompetens.
- ✿ **Utveckla alla skånska sjukhus**
Samtliga tio skånska sjukhus fyller en viktig roll i omställningen av skånsk hälso- och sjukvård och är en viktig motor i den nära vården. Arbetet kring hur våra skånska sjukhus ska utvecklas, profileras, förstärkas och intensifieras behöver fortgå.
- ✿ **Stärkt psykisk hälsa i hela Skåne**
Varje skåning måste ges den hjälp som behövs, även på kvällar och helger, det är av yttersta vikt att akutpsykiatri är tillgänglig. Vi vill införa det fria vårdvalet även inom psykiatri och erbjuda digitala vårdbesök där det är möjligt. Fler psykologer behöver anställas inom primärvårdens första linje för psykisk ohälsa. Primärvårdens suicidpreventiva uppdrag måste utökas.

Kollektivtrafik

- ✿ **En tillgänglig och trygg kollektivtrafik i hela Skåne**
En bra kollektivtrafik med pendlarvänliga avgångstider behövs i hela Skåne, därför satsar vi extra mycket på kollektivtrafiken på landsbygden. Fler resenärer är avgörande för att klara miljö- och klimatutmaningen. Vi ska fortsätta med flexibla nattstopp och succesivt breddinföra dessa på de linjer där det är möjligt.
- ✿ **Översyn av zonindelningen och ett nationellt biljettsystem**
Färdigställ utredningen om zonindelningen i den skånska kollektivtrafiken och genomför eventuella justeringar.

Regional utveckling

- ✿ **Klimatneutralt Skåne 2030**
Vi behöver öka tillgången till förnybar energi och vi vill se solceller på regionens parkeringar. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut för att förenkla för fossilfritt drivmedel. Öresund behöver bli ett biosfärområde och marint skyddsområde.
- ✿ **Ett blomstrande företagande**
Skåne ska bli en försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin. Satsningen på sommarjobb inom Region Skåne utökas till minst 600 platser. Vi behöver öka matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknadskompetens tillsammans med bland annat Skånes folkhögskolor.

Kultur

- ✿ **Stärk skånsk kultur**
Med ett tillgängligt och inkluderande kulturliv skapas möjligheter till nya perspektiv som på sikt främjar tolerans gentemot våra medmänniskor och förståelse för historia och traditioner, därför ger vi ett extra tillskott till kulturnämnden. Kultur ger kraft åt varje människa.

Attraktiv arbetsgivare

- ✿ **Medarbetare**
Region Skåne ska vara en arbetsplats som är jämställd, trygg och säker. Sjukfrånvaron behöver följas upp och analyseras. Vi vill satsa mer på förebyggande insatser som ökar hälsan och skapar hållbara medarbetare som trivs och stannar i Region Skåne.



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Vården skall vara jämställd och jämlik, personcentrerad och utgå från varje skånings unika förutsättningar. Varje skåning ska kunna förvänta sig en tillgänglig och nära vård oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Kvalitet och tillgänglighet är det som har störst betydelse. Som patient ska du ha möjlighet att välja den vårdcentral eller den vård som passar behoven bäst och där du känner sig mest trygg. Valfrihet och ett ökat självbestämmande är vägen till en vård med kortare köer, snabbare hjälp och ökad trygghet för alla. En trygg och nära vård utan onödiga väntetider är det absolut viktigaste. Vi behöver även satsa på förebyggande och rehabiliterande insatser, för den absolut bästa vården är den som aldrig behövs.

Vi vill se att samtliga offentliga vårdcentraler i regionen hbtqia+-certifieras och att en kunskapshöjning hos primärvården om effektiva sätt att förebygga, upptäcka och motverka hedersförtryck ska genomföras.

Arbetet med det civila samhället behöver utvecklas. Tillsammans med Idéburen offentligt partnerskap (IOP) kan vi utveckla och förbättra insatserna kring folkhälsan.

Cancervården behöver bli mer jämlik. Därför fortsätter och utvecklar vi under 2024 arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Fortsatt utveckling av den nära vården

Grunden i den Nära vården ska vara just en nära vård. Detta gäller hela Skåne och kan samverkas med kommunerna. För att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver den nära vården vara kärnan i framtidens hälsosystem (FHS).

Primärvård

En välfungerande primärvård är grundläggande för att vården som helhet ska hålla en hög kvalitet och finnas tillgänglig runt om i hela Skåne. Det är patienternas första steg in i vårdkedjan och ska vara patienternas fasta och viktigaste punkt. En viktig del i att vara en fast punkt innebär att patienterna ska erbjudas en fast vårdkontakt på sin listade vårdcentral. Fast vårdkontakt är ett sätt att hålla ihop vårdkedjan och garantera att patienten står i fokus. Därutöver behöver primärvården få ett tydligare sjukdomsförebyggande och rehabiliterande uppdrag.

Under 2024 blir därför ett viktigt uppdrag att initiera arbetet med att utifrån den nya nationella lagstiftningen utreda och möjliggöra så att alla skåningar har möjlighet till en fast vårdkontakt senast vid utgången av 2025. Dessutom ska det utredas hur ett listningstak för fast vårdkontakt ska införas.

Primärvården behöver säkra tillgång till besök och kontakter med läkare på vårdboende och hemsjukvård och vi vill se fler familjecentraler, där primärvård, bvc, mödrahälsovård och kommun samarbetar kring barnet.

Såväl primärvård som sjukhusvård är av stor vikt för skåningen, men en effektivare primärvård kan förebygga behovet av sjukhusvård i stor utsträckning. Därför satsar Centerpartiet mer på primärvården och gör en omfördelning av resurser från sjukhusen till primärvården.

Vi tar bort primärvårdens resultatkrav på 37,5 miljoner kronor.

Utveckling av samtliga skånska sjukhus

Samtliga tio skånska sjukhus fyller en viktig roll i omställningen av skånsk hälso- och sjukvård och är en viktig motor i den nära vården. Arbete med en decentraliserad sjukhusvård måste fortsätta – där alla sjukhus behövs, inte minst de mindre.

Hela Skåne ska leva och de mindre sjukhusen är avgörande för att klara den nära vårdens utmaningar. Det redan påbörjade arbetet med nivåstrukturerings skapar förutsättningar för våra mindre sjukhus vilket ger hög kvalitet och långsiktigt hållbar god vård. Detta arbete måste fortsatt utvecklas.

Nivåstruktureringsen bidrar också till att Region Skåne kan använda de samlade resurserna på ett effektivare sätt över hela Skåne samtidigt som skåningen kan erbjudas en vård av hög kvalitet och inom vårdgarantins ramar. Dessutom kan alla sjukhus genom specialiseringen bygga en stolthet i sin profession.

Under 2024 ska därför arbetet kring hur alla våra skånska sjukhus kan utvecklas och profileras,



förstärkas och intensifieras. En utredning om hur specialiseringen kan öka genom till exempel skapandet av profilområden på de mindre sjukhusen ska också genomföras.

Vi i Centerpartiet vill se att sjukhusen får ett tydligare rehabiliterande uppdrag, där rehabilitering i den mån det går startar redan i slutenvården. Det ska finnas rehabiliteringspersonal på alla avdelningar och akutmottagningar.

Det behöver möjliggöras för fler att få samtalsstöd inom vården av kurator eller via sjukhuskyrkan eller andra trossamfund.

Vårdens omställning

I hela den omställning som hälso- och sjukvården just nu genomgår med fokus på en god och nära vård finns det flera viktiga beståndsdelar. En av dessa är att det måste finnas en vård som är tillgänglig för alla, inte minst de som är beroende av hemsjukvård eller som inte är bevandrad i de digitala möjligheterna. Mobila vårdteam är ett bra tillägg till primärvården, reducerar behovet av slutenvårdsplatser och är mycket uppskattat. Det finns ett behov av att utöka dessa i hela Skåne.

Behovet av satsningar inom hemsjukvården, både till särskilda boenden och till hemmet, behöver utredas och intensifieras. Arbetssättet med närsjukvårdsteam, likt det i Landskrona, vill vi ska implementeras och användas i hela Skåne senast 2025.

Nära vård i hela Skåne ställer krav på en omställning av både arbetssätt och resursanvändning. Region Skåne måste våga prova nya arbetssätt för att klara vårdens omställning och paradigmskifte som man står inför.

Öka tillgängligheten till skånsk sjukvård

Tillgängligheten till vård är en av de största utmaningarna här och nu. Det måste lösas så att skåningarna får rätt vård i rätt tid. För att göra detta behöver flera olika åtgärder genomföras. Primärvården ska utvecklas i hela Skåne och inte avvecklas.

Gemensamma väntelistor

För att få till en ökad tillgänglighet vill vi under 2024 införa gemensamma väntelistor inom Region Skåne. Detta såväl till mottagningsverksamhet som till operation. De digitala möjligheterna ska också se till att användas i syfte att patienten själv ska kunna boka om sin tid alternativt boka in sin tid själv genom 1177.

Vårdval

En annan viktig faktor för att kunna öka tillgängligheten till vård är att införa fler vårdval inom den skånska hälso- och sjukvården. Där är också en förbättrad och likvärdig uppföljning och kontroll av största vikt för att säkerställa en högkvalitativ vård. Erfarenheterna av vårdval är att det ger patienten en möjlighet att välja vårdgivare samtidigt som kvaliteten och effektiviteten ökar. Däremot är det viktigt att de som ger sig in i ett vårdval får långsiktiga förutsättningar, därför är inte tillfälliga vårdval lösningen på vare sig kort eller lång siktig. Utan det är fler permanenta vårdval som behöver komma på plats. Speciellt inom områden med långa vårdköer. Under 2024 tillgängliggörs väntetider till psykoterapi på 1177.

Hälsofrämjande insatser

Vården ska inte bara finnas till hands när skåningen väl har blivit sjuk. Den ska också ge hjälp och råd för att förebygga sjukdom. Desto tidigare man kan agera för att hjälpa människor som riskerar att drabbas av såväl fysiska som psykiska åkommor desto bättre. Fler människor ska få den hjälp de behöver för att kunna leva sitt liv fullt ut och möjligheten att ändra osunda levnadsvanor. Förutsättningar ska skapas för att hitta och behandla sjukdomar genom regelbundna kontroller.

En av de viktigaste åtgärderna som införts för förebyggande insatser handlar om Region Skånes modell för riktade hälsosamtal. Hälsosamtal bör erbjudas nyblivna föräldrar, 22 åringar i samband med att de slutar gå på ungdomsmottagningen och breddinföras för 70-åringar och därefter under planperioden är planen att erbjuda även 60-åringar.

Vi vill se en borttagning av åldersgränsen för mammografi och erbjuda alla kvinnor i Skåne som är fyllda 40 år en kontroll. Vi vill också att Region Skåne tar hänsyn till kvinnor med täta bröst, dessa behöver en kompletterande undersökning.

Missbruk

Ett missbruk har ofta inte bara negativa konsekvenser för den drabbade utan även för de runt omkring. Missbruksvården bedriver redan idag ett omfattande och viktigt arbete för att hjälpa såväl missbrukare som deras anhöriga ur sin situation. Men vi måste göra ännu mer för att kunna



hjälpa fler. För Region Skåne är det viktigt att vägen in till missbruksvården blir tillgänglig för fler. Problematiken kring medberoende är idag stor och fler måste få hjälp. Dessutom måste kunskapen kring missbruksproblematiken förbättras för att vi ska kunna möta människor i den situation de befinner sig. Fler kommuner behöver inrätta Mariamottagningar och vill måste se till att sprutbytesprogrammet görs tillgängligt i hela Skåne.

Palliativ vård

Den palliativa vården är en viktig del av sjukvården. Alla har rätt till ett värdigt avslut i livet. Därför behöver den fortsätta att bedrivas på dagen utbudspunkter. Samtidigt ska de som vill kunna fortsätta att få hjälp i hemmet.

Tandvård

Alla skåningar ska ha rätt till en bra och jämlik tandvård till ett rimligt pris. Vi behöver stärka den förebyggande tandvården, särskild för våra äldre och sjuka.

Förlossningsvård

En säker tillgång till förlossningsvård borde vara en självklar rättighet för varje kvinna. Ingen ska behöva känna en oro för att bli hemskickad för tidigt efter en förlossning och ingen förstföderska ska tvingas åka hem tidigare än 24 timmar efter sin förlossning. Vi vill införa en telefonväg in till alla förlossningskliniker i hela Skåne. Vi måste erbjuda flexibla lösningar för stöd och rådgivning, även under kvällar och helger, under graviditeten och eftervården måste prioriteras och bli bättre.

Digitalisering

För att föra vården närmare patienten behöver vården göras tillgänglig för alla. Devisen som ska gälla i Region Skåne ska därför vara att erbjuda digital vård när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Digitala verktyg är viktiga för att kunna öka tillgängligheten för alla åldersgrupper oberoende av geografisk placering. Skånes digitala vårdssystem (SDV) behöver införas i hälso- och sjukvården och kommer således att förbättra en övervägande del av de skånska verksamheterna inom vården.

Genom att erbjuda digitala plattformar kan hela befolkningen nås oavsett om man bor. Digitala lösningar behövs för att skåningen ska komma närmare vården. Modern teknik behöver användas samtidigt som organisationen är öppen för digitaliseringens möjligheter för att få mer tid för patientmötet som ett sätt att hushålla med värdefulla resurser, både i form av att optimera sjukvårdspersonalens arbetstid samt ur ekonomisk synpunkt.

En mer digitaliserad vård behövs också för att kunna möta utmaningarna med kompetensförsörjningen. Ett digitalt möte sparar tid och energi för såväl sjukvårdspersonalen som patienterna som slipper ta ledigt från sina jobb för att åka till vårdcentralen för enklare bedömningar, rådgivning eller uppföljning.

Digitala lösningar behövs inom alla områden av vården, för att vården ska finnas där för dig när du behöver den, oavsett var i livet du befinner dig eller var du väljer att bo. Ett steg i riktningen att digitalisera vården är den nya Primärvårdsreformen som antagits av riksdagen som drivits fram av Centerpartiet. Den ställer bland annat krav på en regional listningstjänst online för att patienten ska få möjlighet att själv ha överblick och kunna välja vilken vårdcentral man vill vara listad på. Digitalisering av vården möjliggör för patienten att ta en mer aktiv roll i sin vård genom förebyggande arbete samt genom möten och digitala kontaktvägar. Detta ger oss en mer personcentrerad vård där patienten har kontroll och står i fokus.

Nya verktyg och moderniserade arbetssätt behövs för att klara omställningen till framtidens vård, en vård som är tillgänglig för alla.

Fokus på stärkt psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Fler människor lider av ångest, oro eller andra psykiska besvär. Vilket har inneburit en större efterfrågan på och ett ökat behov av särskild kompetens för att hjälpa de drabbade. Denna utveckling måste med krafttag mötas och istället öka den psykiska hälsan. Inte minst genom att det psykiska omhändertagandet och kompetensen i den nära vården måste stärkas. Varje skåning måste ges den hjälp som behövs, även på kvällar och helger, det är av yttersta vikt att akutpsykiatri är tillgänglig. Vi behöver utöka arbetet med brukarstyrd inläggning i vuxenpsykiatri och patienter som har en samsjuklighet som involverar psykisk ohälsa ska erbjudas en samlingspunkt i vården och på så sätt kunna ha en och samma läkare som ansvarar för behandlingsplanen. Vi vill även se en utredning på kultur och naturvistelse på recept för patienter med psykisk ohälsa.



Det finns flera delar som behöver hålla hög nivå för att den skånska psykiatrin ska fungera väl. Ett klart exempel på där psykiatrin i Skåne inte håller rätt nivå är psykiatrihuset i Malmö. Lokalerna är undermåliga för syftet och en renovering behöver prioriteras inom de närmaste åren.

Behovet av specialiserad psykiatrisk vård har också ökat genom åren och där måste vi fortsätta att utveckla och stärka verksamheten i hela vår region. Vi behöver införa det fria vårdvalet även inom psykiatrin och digitala vårdbesök ska erbjudas där det är möjligt.

Vi vill se att fler psykologer anställs inom primärvårdens första linje för psykisk ohälsa och fler psykiatrisjuksköterskor behöver anställas i primärvården. Primärvårdens suicidpreventiva uppdrag måste utökas.

Tillgång till psykiatrisk vård i hela Skåne

Under de senaste åren har det setts tendenser till en allt större centralisering av den psykiatriska vården i Skåne, oavsett om det handlar om öppen eller sluten vård. Detta är en förändring som måste stoppas och tillgången till bedömningsmottagningar i hela Skåne måste säkerställas. De mindre mottagningarna runt om i vår region behöver säkras då detta är en viktig grund för att kunna erbjuda en nära vård även inom psykiatrin. Vi måste säkerställas att det finns öppna psykiatriska akutmottagningar i hela vår region. Centerpartiet vill se en ökning av psykiatris mobila vårdteam och psykiatriambulansen i Skåne behöver bli en verksamhet som finns tillgänglig dygnet runt, i hela Skåne. Under 2024 ska därför utredningar genomföras för att titta på hur den psykiatriska vården kan stärkas i hela Skåne.

Behovet av rättspsykiatrisk vård fortsätter att öka och antalet dömda har mer än fördubblats sedan 2018. Detta är något som regionen inte kan påverka, men det medför ökade kostnader och behov av investeringar. Samtidigt som vi inte får en nationell ersättning för detta. Därför bör ett påverkansarbete bedrivas gentemot staten för att få uppräknings för de ökade kostnaderna för rättspsykiatri.

Stärk de ungas psykiska hälsa

Allt fler barn och unga upplever idag problem med sin psykiska hälsa. Detta måste tas på allvar. Att tidigt kunna sätta in resurser som ser till att de unga att få den hjälp de behöver är en viktig investering för framtiden.

För att kunna hjälpa unga i behov av stöd och behandling och för att kunna stärka den psykiska hälsan inom denna generation behöver vi kraftsamla samtliga resurser som finns tillgängliga, såväl regionala som kommunala. Därför behöver det under 2024 utredas hur samarbetet mellan psykiatrin – då inte minst BUP, ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa kan utvecklas med fokus på tillgänglighet och ungdomarnas behov som centrala perspektiv. Det behövs även startas en utredning kring hur åldersgränsen för kontakt med BUP ska höjas i syfte att undvika övergång till vuxenpsykiatrin under gymnasietiden i samband med 18 års dagen som det är idag. Arbetet med brukarstyrd inläggning på BUP ska utökas.

Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ✿ Initiera arbetet med att utifrån den nya nationella lagstiftningen utreda och möjliggöra så att alla skåningar har möjlighet till en fast vårdkontakt senast vid utgången av 2025.
- ✿ Förstärka och intensiviera arbetet kring hur alla skånska sjukhus kan utvecklas och profileras, bland annat genom en utredning om hur specialiseringen kan öka genom till exempel skapandet av profilområden på de mindre sjukhusen.
- ✿ Förstärka arbetet med att ta fram en strategi för utökning av mobila vårdteamen i hela Skåne.
- ✿ Implementera ett nytt ersättningsystem för den somatiska vården som kan införas under 2025.
- ✿ Utreda gemensamma väntelistor i hela Region Skåne – såväl till mottagningsverksamhet som till operation.
- ✿ Utveckla möjligheten för patienter att kunna boka om sin tid och boka in sin tid själv genom 1177 i högre utsträckning.
- ✿ Utreda fler permanenta vårdval speciellt inom områden med långa vårdköer.
- ✿ Genomföra en utredning för att se hur den psykiatriska vården kan stärkas i hela Skåne.
- ✿ Bedriva påverkansarbete gentemot staten för att få uppräknings för de ökade kostnaderna för rättspsykiatri.
- ✿ Utreda kultur och naturvistelse på recept.



- ✿ Utreda hur samarbetet mellan psykiatrin – då inte minst BUP, ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa kan utvecklas med fokus på tillgänglighet och ungdomarnas behov som centrala perspektiv.
- ✿ Utreda hur åldersgränsen för kontakt med BUP ska höjas.
- ✿ Utreda en ökning av hälsosamtalen till nyblivna föräldrar, unga 23-åringar och breddinföra samtal för 70-åringar.
- ✿ Utreda hur gravida ska kunna ges möjlighet till digital rådgivning under kvällar och helger samt en kontaktväg in för samtliga förlossningskliniker.
- ✿ Utreda borttagning av ålderstak för erbjudandet av mammografi.
- ✿ Utreda gästblodgivning i Region Skåne.
- ✿ Erbjuder all sjukvårdspersonal utbildning kring förtryck, hedersrelaterat våld, diskriminering samt hbtqia+-kompetens.
- ✿ Primärvården ska säkra tillgång till besök och kontakter med läkare på vårdboende och hemsjukvård.
- ✿ Primärvården i hela Skåne skall utvecklas, inte avvecklas.
- ✿ Fler familjecentraler, där primärvård, bvc, mödrahälsovård och kommun samarbetar kring barnet.
- ✿ Fler psykologer anställs inom primärvårdens första linje för psykisk ohälsa.
- ✿ Utreda för digitala vårdbesök i psykiatrin.
- ✿ Införa det fria vårdvalet för psykiatrin i Skåne.
- ✿ Primärvårdens suicidpreventiva uppdrag ska utökas.
- ✿ Arbetet med brukarstyrda inläggningar i vuxenpsykiatrin och BUP utökas.
- ✿ Patienter som har en samsjuklighet som involverar psykisk ohälsa ska erbjudas en samlingspunkt i vården och på så sätt kunna ha en och samma läkare som ansvarar för behandlingsplanen.
- ✿ Ökat arbete med IOP.



KOLLEKTIVTRAFIK

Den skånska kollektivtrafiken är otroligt viktig för att hela vår region ska fungera och leva. Den är betydelsefull för att kunna ta sig till och från arbete, skola och/eller fritidsaktiviteter. Det är en förutsättning för att kunna bosätta sig var man vill i hela Skåne. En bra infrastruktur är en förutsättning för att kollektivtrafiken i Skåne ska fungera på ett önskvärt sätt.

En bra kollektivtrafik med pendlarvänliga avgångstider behövs i hela Skåne. Fler resenärer är avgörande för att klara miljö- och klimatutmaningen. Därför tillskjuts kollektivtrafiknämnden 400 miljoner kronor under 2024, utöver ordinära uppräkningsar.

Dessutom fredar vi indexuppräkningsarna av kollektivtrafiken till att enbart landa på +2,7 procent för 2024 istället för att följa KPI, detta i syfte att fortsätta hålla kollektivtrafiken attraktiv.

Fungerande kollektivtrafik i hela Skåne

Hela Skåne ska leva. Därför måste det finnas en fungerande kollektivtrafik i hela vår region – med lösningar för såväl vardag som fritid och med hållbara alternativ för såväl miljö som för livspusslet.

Att kunna ta kollektivtrafiken oavsett var man bor är en nödvändighet – men för att kunna göra det är en fungerande kollektivtrafik i hela Skåne ett måste. Flexibla lösningar behöver värnas samtidigt som fler gröna alternativ erbjuds. De gröna alternativen behöver bli attraktivare. Därför måste det fortsätta att byggas en välfungerande kollektivtrafik i hela vår region, såväl i staden som på landsbygden. Samtidigt ska framtidens kollektivtrafik utvecklas.

Det är flexibla lösningar som är vägen framåt och där kollektivtrafiken körs utifrån det behov som finns. Helt enkelt så att kollektivtrafiken övergår till att påminna mer om en streamingtjänst. De ordinarie busslinjerna behöver utvecklas för att öka resandemöjligheterna och göra kollektivtrafiken mer attraktivt.

Kollektivtrafiken måste också kunna vara ett alternativ i hela Skåne utifrån ett "hela resan"-perspektiv. Där resenären ska kunna ta sig smidigt från dörr till dörr, genom att kombinera olika transportslag.

Många skånska kommuner står för andra samhällsbetalda resor såsom exempelvis skolskjutsar och samordningen med kommunerna om dessa måste förstärkas. Därför vill vi att det under 2024 utredas hur man kan stärka samarbetet med de skånska kommunerna för att bättre samordna samhällsbetalda resor. Dessutom ska man skapa former för att möjliggöra samarbeten med skånska företag för att underlätta för deras anställda att pendla kollektivt till och från arbetet.

Det har nu gått en tid sedan den nya zonindelningen infördes i den skånska kollektivtrafiken. Som med alla olika system och inte minst taxor som finns så måste de naturligtvis utvärderas löpande för att se effekter, konsekvenser och framför allt eventuella behov av justeringar. Därför vill vi att utredningen om zonindelningen ska slutföras och eventuella justeringar göras under 2024 och att Region Skåne aktivt arbetar med att få till ett nationellt biljettsystem.

Trygg kollektivtrafik i hela Skåne

Alla skåningar ska känna sig trygga när de reser med kollektivtrafiken. Hot, våld eller trakasserier ska inte förekomma vare sig i eller i anslutning till kollektivtrafiken. Såväl vägen till färdmedlet, stationen, hållplatsen och resan ska vara en trygg och säker miljö.

Där det är trafiksäkert och genomförbart vill vi se flexibla nattstopp, framför allt under kvälls- och nattetid. Det innebär bland annat att resenärer ska kunna kliva av bussen även på andra platser än vid uppsatt hållplats för att ha närmare hem och därmed också öka tryggheten.

Trygghetssamarbetet med dom skånska kommunerna behöver stärkas, inte minst med de större städerna, där man koordinerar trygghetsinsatserna som respektive part genomför. Detta för att man är starkare tillsammans och inte heller behöver uppfinna saker på nytt utan i stället kan utveckla det tillsammans. Därför behöver det under 2024 initieras en dialog med de skånska kommunerna om att arbeta fram planer för en trygg resa hela vägen och hur man tillsammans kan utveckla trygghetsarbetet.



Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ✿ Utreda hur man kan stärka samarbetet med de skånska kommunerna för att bättre samordna samhällsbetalda resor.
- ✿ Färdigställa utredningen om zonindelningen i den skånska kollektivtrafiken och genomföra eventuella justeringar
- ✿ Fortsätta med flexibla nattstopp och succesivt breddinföra dessa på de linjer där det är möjligt.
- ✿ Verka för en dialog med de skånska kommunerna om att arbeta fram planer för en trygg resa hela vägen och hur man tillsammans kan utveckla trygghetsarbetet.
- ✿ Utreda ett nationellt biljettsystem.



REGIONAL UTVECKLING

Regionala utvecklingsnämnden ska vara en drivande aktör som verkar för en hållbar tillväxt i ett sammanhållet Skåne. Uppdraget är att tillsammans med olika aktörer stödja den regionala utvecklingen inom områdena kompetensförsörjning, näringsliv, miljö, hälsa, infrastruktur och fysisk planering.

Skåne har flera utmaningar som till exempel låg produktivitet, högre arbetslöshet än riket, en infrastruktur med stort investeringsbehov och en ökad psykisk ohälsa bland unga. Dessa utmaningar riskerar att förstärkas på grund av världsläget, energipriserna, inflationen och klimatförändringar.

Hela Skåne ska utvecklas

Skåne är en region med stora möjligheter. Regionen är rik på både rogivande natur och pulserande storstäder. Här finns något för alla och här ska människor kunna bo, leva och utvecklas.

Vi har många välbesökta naturområden i Skåne, och Skåneleden är en populär vandringsled. Den skånska naturen är en viktig plats för rekreation, den stärker folkhälsan och är bra för klimatet. Vi måste värna om våra viktiga skånska grönområden.

För att Skåne ska kunna utvecklas som en attraktiv plats för både besökare och bofasta krävs att man tar tillvara och utvecklar det som gör regionen unik. Där den värdefulla åkermarken värnas samtidigt som det byggs för fler. Dessutom behöver det gränsregionala samarbetet över Öresund stärkas och utvecklas bland annat i syfte att stärka den stora arbetsmarknadsregionen.

Ett blomstrande företagande

Skåne är en region fylld av innovation, utveckling och entreprenörskap. Här finns allt från forskning i världsklass till unik spelutveckling och sprudlande småföretagsamhet. Ett Skåne där stora företag, medelstora företag, små företag och idéburna organisationer trivs är ett Skåne att värna. Skåne ska vara Sveriges mest företagervänliga region.

Region Skåne kommer för alltid att vara en stark mat- och dryckes-region. Här finns hela näringskedjan och stora kunskaper inom livsmedelsindustrin liksom en betydande del av Sveriges forskning och utveckling. Region Skåne ska fortsätta arbeta för att bli en försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin. Det skulle ytterligare stärka Skånes position som ledande inom mat och dryck och gynna vår redan breda turistnäring, inte minst på landsbygden. I arbete med Skåne som både mat-, dryck- och turistdestination är våra gröna näringars möjlighet att utvecklas och expandera viktig.

Den framgångsrika satsningen på sommarjobb måste fortsätta och utökas till minst 600 platser så att fler unga börjar arbeta inom regionen. Vi behöver fånga upp de erfarenheter som sommarjobbarna får med sig för att på bästa sätt utveckla sommarjobbssatsning.

Tillgången till kompetens är en av de största utmaningarna för näringslivet och offentliga arbetsgivare. Därför behöver Region Skåne satsa på åtgärder som syftar till att öka matchningen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. I detta arbete är Skånes folkhögskolor tillsammans med övriga folkbildningen en viktig del i utbildningssystemet. Region Skåne behöver arbeta mot den nationella nivån för att den statliga finansieringen av folkbildningen ska vara tillräcklig för att behovet av kompetens i Skåne ska mötas.

Infrastruktur

Lastbilarna på våra vägar, fartygen i hamnarna, godstågen in och ut ur regionen samt pendeltrafiken till jobb och skola är alla viktiga kuggar för att få det skånska maskineriet att gå runt. Det är viktigt att dessa transporter inkluderas när Skåne utvecklas för en hållbar framtid.

Det är genom satsningar på infrastruktur i Skåne som vi kan bidra till att minska utsläppen – samtidigt som man inte gör avkall på mobiliteten. Region Skåne måste fortsätta arbetet med att aktivt arbeta för att få till fler statliga infrastruktursatsningar, såväl nyinvesteringar som upprustning av befintlig infrastruktur och laddinfrastruktur.

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare hur viktigt det är med fungerande bredband runt om i hela Skåne. Det finns fortfarande delar av Skåne som idag saknar tillfredställande tillgång till uppkoppling, här måste vi fortsätta att bidra till utbyggnaden med ett regionalt stöd.



För klimatets bästa

Skåne ställs allt oftare inför stora prövningar orsakade av klimatförändringarna, många minns bland annat den extrema torkan som drabbade Skåne under sommaren 2018, skyfallen under 2021, torkan under våren 2023 och stormen Hans 2023. Klimatförändringarna måste tas på allvar och bemötas med kunskap och innovation. Klimatet räddas inte genom att stoppa utvecklingen och blicka bakåt och det behövs uppfinningsrikedom och en grön tillväxt. Bland annat så måste Skåne vara klimatneutralt till år 2030. En av många delar i detta är att fortsätta fokusera på förnyelsebar energi och fossilfria drivmedel. Här vill vi se att Region Skåne satsar på solceller på våra parkeringar då detta inte konkurrerar med odling på jordbruksmark. Vi måste satsa mer på laddinfrastruktur och stoppa kommunvetot när det kommer till havsbaserade vindkraftsparker som är mer än sex kilometer från strandkanten.

Skåne är en region rik på vatten men denna blåa resurs behöver värnas bättre. För att stå väl rustade inför framtiden behöver fler ta ett gemensamt ansvar, se över möjligheterna och planera långsiktigt för hur man i framtiden på bästa sätt ska hantera Skånes vattenförsörjning och stigande havsnivåer. Region Skåne bör också verka för att Öresund görs till ett biosfärområde och marint skyddsområde för att stärka den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ✿ Fortsätta arbeta för att Skåne blir en försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin.
- ✿ Arbeta för att Skåne ska vara klimatneutralt till år 2030.
- ✿ Verka för att Öresund görs till ett biosfärområde och marint skyddsområde.
- ✿ Införa solceller på regionens parkeringar.
- ✿ Verka för att underhållet av järnvägarna i Skåne förbättras och prioriteras av Trafikverket.
- ✿ Verka för att förutsättningarna för godstrafik på järnväg förbättras.
- ✿ Utredda att Skånebildan, där en ny fast förbindelse över Öresund blir verklighet.
- ✿ Verka för fler möjligheter att resa med nattåg till kontinenten.
- ✿ Kollektivtrafiken planeras med större flexibilitet för att bättre bemöta människors behov i hela Skåne.
- ✿ Verka för att etappen av E22:an (Fjälkinge – Bromölla) prioriteras av Trafikverket och byggs om till motorväg.
- ✿ Det införs en basnivå för våra riks- och landsvägar så att vi får förhöjd kvalitet och bättre säkerhet på våra vägar.
- ✿ Målet om nollvision för dödlighet i trafiken prioriteras upp genom investeringar på ett tryggt och säkert vägnät, inte genom sänkning av hastigheter.
- ✿ Vandringslederna i Skåne underhålls och utvecklas.
- ✿ Fortsätta arbetet med matchningen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens på arbetsmarknaden.
- ✿ Öka matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknadskompetens tillsammans med Skånes folkhögskolor.



KULTURVERKSAMHET

Kultur ger kraft åt varje människa och arbetet med att stärka och utveckla kulturen i hela regionen måste fortsätta. Det uppmuntrar människors nyfikenhet, bidrar till samtal, möten och gemensamma upplevelser med vår omgivning. Kulturen utgör en viktig del i medborgardialogen och bidrar till demokratifrämjande insatser. Med ett tillgängligt och inkluderande kulturliv skapas möjligheter till nya perspektiv som på sikt främjar tolerans gentemot våra medmänniskor och förståelse för historia och traditioner. Det är viktigt att det finns goda möjligheter och en bra plattform för professionellt konstnärligt skapande. Kulturen skapar samtidigt möjligheter för entreprenöriell utveckling som bidrar till Skånes utveckling.

En viktig del i detta är att se studieförbundens och folkbildningens viktiga del i samhället. Därför är det av största vikt att de fortsätter erhålla anslag för att kunna bedriva och utveckla verksamheter i hela regionen. Även biblioteken utgör en viktig del, inte minst kopplat till den regionala biblioteksstrategin för 2022 – 2025.

Vi vill se ett fortsatt stöd till Film i Skåne och till Skånes regionala scener, Malmö Opera och Skånes Dansteater, med en begäran att de aktivt arbetar med att nå ut i hela regionen.

I budgeten för 2024 så tillförs det en riktad generell uppräknings till kulturnämnden om 12 miljoner kronor, utöver den ordinarie uppräknings.

Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ✿ Våra samlingslokaler för barn, unga och äldre, som exempelvis bygdegårdar, värnas och bevaras som viktiga mötesplatser för förenings- och kulturlivet.
- ✿ Det skånska kulturarvet som återfinns på våra museer, kulturinstitutioner och hembygdsföreningar bevaras.
- ✿ Fortsatt stöd till Film i Skåne och Skånes regionala scener.



VERKSAMHETSSTÖD

Energiförsörjning och hållbart byggande

Region Skåne är en stor regional aktör och behöver gå i bräschen för klimat- och miljöarbetet. Bland annat har Region Skåne många fastigheter och står inför stora projekt, såväl ny- som ombyggnadsprojekt. Här måste vi se till att den nyaste tekniken används och att vi tar vara på återvunna material och ökar användningen av återbrukade material. Det handlar om såväl byggmaterial som vad vi fyller lokalerna med, så som möbler. Cirkulärt tänkande måste bli mer tongivande.

Det behöver även tas fram en ny strategi för hur Region Skåne ska kunna ställa ännu hårdare krav på energieffektiva lokaler vid såväl ny- som ombyggnationer samt i hyresavtal. Målet behöver hela tiden vara att minska den totala energianvändningen för Region Skånes fastigheter.

Elproduktion i region måste öka. Vi behöver mer grön el bland annat solceller på taken till fastigheter och parkeringar som Region Skåne äger.

Interna miljöarbetet för klimatets bästa

Regionfullmäktige antog i november 2021 ett nytt miljöprogram för Region Skåne med sikte på 2030. Det är nu dags att ta miljöprogrammet från ord till handling för att nå de långsiktiga målen. För med den stora verksamhet som Region Skåne bedriver kan organisationen bidra till att minska klimatavtrycken.

Vi tillskjuter 8 miljoner kronor under 2024 som stimulansmedel för miljöprogrammet.

Region Skånes miljöprogram

Som en del i arbetssättet med det Region Skånes miljöprogrammet ska det årligen tas fram prioriteringar och operativa miljömål inför det kommande budgetåret. Dessutom identifieras det att organisationen för det interna miljöarbetet angående miljökrav i upphandling, samt miljö- och hälsokrav vid finansiering och bidragsgivning behöver fortsätta utvecklas och stärkas.

Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ✿ Utreda möjligheterna för att bygga koldioxidbindande i Region Skåne samt att om möjligt arbeta fram en strategi för detta.
- ✿ Identifiera konkreta åtgärder för hur Region Skånes egen elproduktion kan öka.



ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Region Skånes arbetsplatser ska vara jämställda, trygga och säkra för såväl medarbetare som alla som befinner sig i någon av Region Skånes verksamheter. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en av de avgörande förutsättningarna för att möta kompetensutmaningen. Det ska inte spela någon roll vilket kön, vilken trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning du har. Arbetsmiljön i Region Skåne ska präglas av tillit och trygghet, vilket förutsätter att det gemensamma arbetet med kultur, värderingar och ledarskap fortsätter.

Region Skåne behöver satsa mer på förebyggande insatser som ökar hälsan på våra arbetsplatser och som innebär hållbara medarbetare som trivs och stannar i Region Skåne. Under 2024 behöver sjukfrånvaron följas upp och analyseras noggrant, inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Utan vår vårdpersonal kan vi inte bedriva en trygg och säker vård för varje skåning. I framtiden kommer förmodligen en stor del av den vård vi efterfrågar kunna ges i hemmet med hjälp av digitala verktyg, detta ställer nya krav på de som ska tillhandahålla vården. Även om en stor del av vården i framtiden digitaliseras, kommer behovet av fysiska vårdinrättningar att kvarstå. Region Skåne vill att vården ska vara en attraktiv arbetsplats för fler. Vi vill att fler ska se vårdröket som ett karriärval med många spännande möjligheter för framtiden. För att lyckas med detta måste arbetsmiljön bli bättre, tryggheten för såväl patienter som personal ska öka och möjligheterna till vidareutbildning ska förbättras för fler yrkeskategorier.

Anställda inom Region Skåne behöver ha möjligheten att få sin specialistutbildning helt eller delvis betald och fler måste få tillfälle till parallellt forskningsarbete vid sidan om ordinarie arbete.

Vi vill se utbildningsinsatser till all sjukvårdspersonal inom förtryck, hedersrelaterat våld, diskriminering, hbtqia+-kompetens och barnrättsperspektiv.

Region Skåne ska fortsatt stolt hissa mångfaldens flagga, såväl i handling som bildligt genom att till exempel fortsätta flagga med Prideflaggan. Region Skåne är och måste förbli en inkluderande arbetsplats.

Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes stora utmaningar. För att möta framtidens ökade behov behöver Region Skåne anställa fler i den skånska vården. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Bedömningen är att dagens och framtidens utbildningsvolym inte kommer räcka till för att säkerställa tillgången på rätt kompetens. Förändringar behövs av såväl arbetssätt som kompetensstruktur för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Region Skåne skall erbjuda hög kvalitet för de vårdstuderande som genomför verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Region Skåne skall även tillhandahålla fler platser till bastjänstgöring för blivande läkare.

För att förbättra arbetsmiljön för befintlig personal och samtidigt säkra kompetensförsörjningen behöver det identifieras flera olika lösningar. I detta arbete är det nödvändigt att personalen inkluderas mer, inte minst när det kommer till arbetsmiljön. Samtidigt är det också viktigt att poängtera att lösningarna inte alltid behöver vara koncernövergripande utan man måste vara öppen till att ha olika lösningar på olika platser. Detta är nödvändigt för att Region Skåne ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Det finns många olika åtgärder som är viktiga och som tillsammans bidrar till att förbättra situationen med kompetensförsörjningen. Detta gör vi genom att stärka samarbetet med de skånska lärosätena. Det är viktigt att vi har rätt antal utbildningsplatser utifrån aktuella behov och förbättra möjligheten att locka in studenter till Region Skånes verksamhet efter avslutade studier. Vi ser bland annat ett behov av fler dietister i regionen och därav behöver en etablering av dietistutbildning i Kristianstad. Det finns en stor potential att ta tillvara på den kompetensen som redan finns hos utbildade personer som kommer till Sverige från andra länder. Arbetssättet och strukturen för att ta emot personer med utbildning från andra länder behöver fortsatt utvecklas.

Rätt använd kompetens

Att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt är en komplex utmaning. För att lyckas med detta behöver vi arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling och anpassning av arbetsuppgifternas fördelning. Normer och arbetssätt behöver utmanas och nya perspektiv och innovation bejakas. Beslut och förändringar ska grundas i strategisk analys och planering på både



kort och lång sikt där alla perspektiven i medarbetarens anställningscykel behöver beaktas. Genom att tillsammans se över arbetsuppgifternas innehåll, vem som utför uppgifterna och hur de genomförs kan den samlade kompetensen användas på ett bättre sätt.

Arbetet med rätt använd kompetens kan innebära uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och införandet av nya kompetenser. Detta kan frigöra tid för patientarbete genom att administration och vårdnära service kan utföras av annan personal än vårdpersonalen.

Mål och riktade uppdrag

Nya uppdrag 2024

- ☘ Följa upp och analysera sjukfrånvaron.
- ☘ Satsa på förebyggande åtgärder som innebär hållbara medarbetare.
- ☘ Stärka samarbetet med de skånska lärosätena.
- ☘ Verka för att etablera en dietistutbildning i Kristianstad.
- ☘ Verka för en kompetensutveckling kring psykisk ohälsa inom primärvården.
- ☘ Satsa på att all sjukvårdspersonal får utbildning kring förtryck, hedersrelaterat våld, diskriminering samt hbtqia+-kompetens.
- ☘ Verka för att all sjukvårdspersonal får relevant utbildning i barnrättsperspektiv.



EKONOMI

En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Regionfullmäktige antar i verksamhetsplaner och budgetar riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Huvudbudskapet i riktlinjerna är att Region Skånes finansiella ställning ska stärkas och att skattemedlen ska användas effektivt. Verksamhetsplan och budget är Region Skånes viktigaste styrdokument. Regionfullmäktiges budgetbeslut ska inte enbart anses styrande för budgetåret, utan för hela den aktuella planperioden. Nämnder och styrelser får inte fatta beslut som går utanför de ekonomiska ramarna, vilket även gäller under år 2 eller 3 i planperioden. Om sådana beslut behöver fattas, måste regionfullmäktige först ge sitt godkännande.

I dagens tuffa ekonomiska läge är det viktigt att vi fortsatt har en fungerande och nära vård, en kollektivtrafik att räkna med och en kultur som får oss att må bra. Med detta sagt, måste vi börja med besparingar och innovativa lösningar i de verksamheter i regionen som blöder. Vi kan inte skjuta över allt ansvar på kommande generationer, utan måste här och nu säkerställa att vi inom en snar framtid har en budget i balans.

Skattesatsen för 2024 lämnar vi oförändrad. Många medborgare och familjer går på knäna och har problem med att få privatekonomin att gå ihop. Att höja skatten i dessa svåra ekonomiska tider är inte en hållbar lösning för skåningarna.

Finansiella mål

Det är nödvändigt att ha en ekonomi i balans, och att leva upp till det lagstadgade balanskravet innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Det omvända förhållandet leder annars till att kommande generationer får betala för dagens överkonsumtion. Regionfullmäktige har lagt fast nedanstående finansiella mål som leder till att Region Skånes finansiella ställning stärks. Det krävs full acceptans och strikt följsamhet till de finansiella målen för att nå god ekonomisk hushållning.

Resultatmål

Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet.

Ett överskott är nödvändigt av flera olika skäl. Region Skåne står inför ett investeringsbehov i mångmiljardklassen de kommande åren, vilket framför allt gäller sjukhusbyggnader. Investeringsutgifterna är vida större än avskrivningsnivåerna. Utan ett positivt resultat måste stora delar av investeringarna lånefinansieras, vilket i längden leder till att räntekostnaderna undantränger utrymme för kärnverksamheten.

Ett annat skäl är att ha möjlighet att parera för förändringar i sysselsättning, skatteunderlag och utjämningsystem. Detta för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten, krävs en buffert i form av ett resultatöverskott.

Med hänvisning till att ekonomin under främst 2023-2024 belastas av stora kostnader av tillfällig karaktär kommer resultatmålet inte att uppnås för budgetåren 2024-2025, varför tillfälligt avsteg från resultatmålet görs dessa år. Men från och med 2026, sista året i planperioden, är målet att återgå till resultatnivåer som är förenliga med resultatmålet.

Finansieringsmål

Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas för att delfinansiera större investeringsprojekt.

Under 2024-2026 planeras för en självfinansieringsgrad (årets resultat och avskrivningar i förhållande till investeringsbelopp) som inte äventyrar skuldsättningsmålet.

Skuldsättningsmål

Region Skånes externa räntebärande nettolåneskuld får högst uppgå till 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag.

Lånefinansiering till drift och ersättningsinvesteringar är inte tillåtet av ovan nämnda skäl. Däremot har Region Skåne tagit stora investeringsbeslut, som bl a innebär att sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö och Lund ska moderniseras och förnyas. Investeringarna kommer att uppgå till betydande summor för dessa projekt. Till detta kommer även andra stora investeringar. Dessa investeringar kan inte genomföras med egna medel utan delfinansiering via upplåning måste



tillgripas.

Med liggande investeringsplan och förutsatt att budgeterade resultat uppnås under den kommande planperioden bedöms att skuldsättningsmålet kommer att uppfyllas, vilket är en förutsättning för att klara de mycket stora investeringar som kommer längre fram. Vid en nettoskuld över 25 procentsnivån riskeras nämligen nedgradering i den del av ratingbeslutet från Standard & Poor's som rör låneskuld. Ett sämre ratingbetyg resulterar automatiskt i sämre lånevillkor för Region Skåne och därmed ökade kostnader.

Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Den globala konjunkturen dämpas på bred front till följd av den pågående inflationsbekämpningen. Penningpolitiken är starkt åtstramande och finanspolitiken är relativt stram. Globala utbudstörningar från pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina inverkar fortfarande, och oron för nya störningar är oförändrat stor. Hur energipriserna kommer att utvecklas kommande vinter är en sådan osäkerhetsfaktor.

Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och BNP faller i år. Högt skuldsatta svenska hushåll, vars känslighet för förändrade marknadsräntor är hög, bidrar till den snabba nedgången. Trots en svag BNP-utveckling har arbetsmarknaden än så länge stått stark. Under vintern och nästa år kommer dock lågkonjunkturen, driven av den åtstramande penningpolitiken, sätta allt tydligare avtryck på arbetsmarknaden, med lägre sysselsättningsandel och högre arbetslöshet som följd. Realt minskar hushållens disponibla inkomster kraftigt 2023. Det reallönetapp som nu sker till följd av den höga inflationen kommer att ta flera år att ta igen. Sammantaget befinner sig svensk ekonomi fortsatt i lågkonjunktur 2024. BNP ökar men endast svagt. Återhämtningen får bättre fart under 2025 och 2026 när även konjunkturen i vår omvärld antas repa sig.

Skatteunderlagsprognos

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos från 231005 ökar det nominella skatteunderlaget ungefär i linje med det historiska genomsnittet. Trots detta beräknas köpkraften för kommuner och regioner att kraftigt urholkas. De senaste tio åren har skatteunderlaget i reala termer ökat med 1,6 procent per år i genomsnitt. Under 2023–2026 syns nu istället en real uppgång om 1 procent i genomsnitt. 2023 står också ut som ett historiskt unikt svagt år – det reala skatteunderlaget beräknas då minska med drygt 2 procent. Även 2024 visar prognosen på en real nedgång av skatteunderlaget, men fallet blir då 0,5 procent. Först 2025 kommer det reala skatteunderlaget åter att vara uppe på 2022 års nivå, enligt SKR:s prognos. Den högre pris- och lönenivån tillsammans med effekterna av omvärderingen av pensionskulden för avtalspensionerna beräknas innebära en avsevärd varaktig försvagning av kommunsektorns köpkraft.

Sammantaget för perioden bedöms skatteunderlaget därmed inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, då de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser, vilket blir en stor utmaning att hantera.

Ekonomiskt utgångsläge

Årsbokslutet 2022 visade ett ekonomiskt överskott på 2 897 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat överskott på 1 013 miljoner kronor. Region Skåne påverkades också under 2022 av covid-19 och dess konsekvenser. Staten fortsatte därför att tillskjuta stora tillfälliga statsbidrag, och årets resultat blev därför betydligt bättre än vad som förväntades.

Resultatet för januari – augusti 2023 uppgår till – 1 928 miljoner kronor, och motsvarande helårsprognos är – 4 533 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförsämring på 5 072 miljoner kronor avseende januari-augusti. Av detta är 2 782 miljoner kronor hänförligt till ökade pensionskostnader, där huvudförklaringen är att inflationen är mycket högre 2023 än 2022. 2 782 miljoner kronor avser januari-augusti, vilket motsvarar över 4 miljarder kronor på årsbasis. Av detta framgår att avståndet till resultatmålet synes vara stort 2023 och därmed inte kommer att uppnås.

Intäktsutveckling

Skatteintäkter

I denna budget används Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognostiserade uppräkningsfaktor för Skåne när faktiskt skatteutfall för 2021 räknas upp till en prognos för 2022



års skatteunderlag. För uppräknig av denna prognos för 2022 års skatteunderlag används av regeringen fastställda uppräkningsfaktorer för åren 2023-2024. Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2023 och 2024 uppgår till 4,6 procent respektive 3,3 procent, enligt beslut den 21 september, SFS 2023:551. SKR:s prognos är något högre vilket gör att prognos för slutavräkningen 2024 blir positiv med 27 miljoner kronor. Denna omständighet är beaktad i föreliggande budget.

För planperioden som helhet, till och med 2026, visar den prognos som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2024 samma ökning av skatteunderlaget som SKR:s nuvarande bedömning. På kort sikt är bedömningarna väldigt lika, men 2025–2026 skiljer de sig åt. SKR har en relativt sett starkare ökning av lönesumman 2025 men en relativt svagare uppgång 2026. Föreliggande budget utgår från SKR:s prognos.

I denna budget föreslås skattesatsen vara oförändrad, det vill säga uppgå till 11,18 kronor. I budget för 2024 med plan för 2025–2026 är ökningstakten för skatteintäkterna 2,6 procent, 5,1 procent respektive 4,5 procent.

Kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag

I regeringens budgetproposition för 2024 ökas regionernas andel av anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 4 845 miljoner kronor. Totalt uppgår anslaget "Allmänna bidrag till regioner" till 48 693 miljoner kronor.

Övriga generella statliga bidrag

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna beräknas uppgå till 36 353 miljoner kronor för 2024. För Region Skånes del blir det 4 893 miljoner kronor efter avräkning för läkemedelsrabatter.

Det nya sektorsbidraget för hälso- och sjukvården redovisas bland övriga generella statsbidrag och förväntas uppgå till ca 400 miljoner kronor.

Ovanstående beräkningsförutsättningar för skatt, utjämning och generella statsbidrag innebär att Region Skånes intäkter ökar med 2,6 miljarder kronor eller med 5,1 procent 2024 jämfört med prognosen för 2023.

Specialdestinerade statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag om cirka 1,8 miljarder kronor finns med i den centrala finansieringen för 2024. Detta är i nivå med prognosen för 2023 men på samma nivå som i budget för 2023.

Riktade statliga medel till regionerna, enligt särskilda överenskommelser inom hälso- och sjukvården, ingår i den totala budgeterade finansieringen i skånsk hälso- och sjukvård. Detta innebär att styrelser och nämnder, inom givna ekonomiska ramar, åläggs att leva upp till de inriktningar och krav som ska uppfyllas för att Region Skåne ska tilldelas sin andel av dessa statliga medel samt att följa upp insatser och effekter.

Kostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen från 2023 och framåt påverkas av stora förändringar av pensionskostnader. Budget 2024 innebär en nettokostnadsutveckling om 5,0 procent. Kraftigt ökade pensionskostnader 2023 ligger kvar under 2024, men sjunker tillbaka 2025, vilket innebär en negativ kostnadsutveckling för året 2025.

Region Skåne balanserar via finansförvaltningen de kraftigt ökade AGA31-kostnaderna för verksamheten som i gengäld erhåller en lägre uppräknig 2023 och 2024, och en högre 2025. Därför används ett justerat LPIK32-mått i samband med uppräknig av regionbidrag 2024 och 2025.

Pensionskostnader

Region Skåne tillämpar fullfonderingsmodell vid redovisning av pensionskostnaderna. Det innebär att hela pensionskulden, intjänad såväl före 1998 som från och med 1998, redovisas som en skuld i balansräkningen. Årets intjänade pension samt värdesäkringen av hela skulden redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Fullfonderingsmodellen ger därmed en mer rättvisande bild av Region Skånes ekonomiska resultat och ställning. Nackdelen med fullfonderingsmodellen är att den är mer rörlig, vilket leder till större kostnadsförändringar mellan åren.



Pensionskostnaderna förväntas näst intill fördubblas mellan 2022 och 2023 upp till en nivå på ca 7,4 miljarder kronor för att öka ytterligare upp till ca 8,6 miljarder kronor 2024 och därefter falla kraftigt ner till 4,6 miljarder kronor året därpå. Det handlar om stora slag i olika riktningar, och orsaken är variationer i omvärldsfaktorer inom det makroekonomiska området. Den enskilt viktigaste faktorn är inflationen, som via prisbasbeloppet avgör värdesäkringen av pensionsskulden. Inflationen bedöms ligga högt 2023-2024 för att sedan falla tillbaka 2025. Med en pensionsskuld på ca 40 miljarder kr får varje procentenhets förändring i inflationen stort genomslag.

Likviditetsbelastningen, pensionsavgifter och pensionsutbetalningar samt löneskatt, beräknas öka med drygt 1 miljard kronor från 2022 till 2024. Under samma period beräknas Region Skånes totala pensionsskuld öka från 37 miljarder kronor 2022 över 45 miljarder 2024.

Fullfonderingsmodellen ger i normalfallet lägre kostnader än blandmodellen eftersom utbetalningarna av pension intjänad före 1998 är större än värdesäkringen av denna skuld. Differensen mellan fullfonderingsmodell och blandmodell måste beaktas i Region Skånes balanskravsberäkning. För 2023 och 2024 gäller, som undantag, att fullfonderingen ger ca 190 respektive 422 miljoner kronor i högre kostnad. Det framräknade balanskravsresultatet enligt fullfonderingsmodell ska justeras med ovanstående differens.

Finansiella intäkter och kostnader

Under året har långfristig upplåning upptagits till ett totalt värde av 3 500 miljoner kronor vilket också medfört att den genomsnittliga räntenivån i låneskulden ökat. Region Skånes genomsnittsränta i låneskulden har succesivt ökat under året allteftersom skulden ökat i högre takt än vad som budgeterats. Räntekostnaderna för helåret 2023 förväntas uppgå till drygt 160 miljoner kronor.

För 2024 förväntas genomsnittsräntan i låneskulden fortsatt öka och uppgå till cirka 3,1 procent vilket bygger på marknadens förväntningar av ränteutvecklingen vid en nyupplåning som uppgår till 3 075 miljoner kronor under året. I enlighet med räntemarknadens förväntningar samt planerat nyupplåningsbehov i enlighet med fastställd kassaflödesbudget förväntas genomsnittsräntan i den externa räntebärande låneskulden uppgå till 2,9 procent 2026 vilket motsvarar 483 miljoner kronor. I händelse av att ränteläget skulle öka med motsvarande 1,00 procentenheter över hela räntekurvan skulle det vidare innebära ökade räntekostnader med ytterligare motsvarande 116 miljoner kronor. Även de finansiella intäkterna förväntas ligga på en påtagligt mycket högre nivå än tidigare år. Huvudorsaken är en ökad inlåningsränta för bankinlåning för den baslikviditet som hålls löpande på regionens toppkonto i bank. Beräkningen av räntenivån på bankinlåningen bygger på marknadens förväntningar med tillägg för upphandlad samt förhandlade räntemarginaler i bank. Ränteintäkterna för bankinlåning förväntas uppgå till 59 miljoner kronor för helåret 2024 och intäkterna för utlämnade lån väntas uppgå till 21 miljoner kronor.

Övriga beräkningsförutsättningar

Regionstyrelsen har antagit principer för när internräntan ska justeras. Justering av internräntan gjordes i planeringsdirektivet. Regionstyrelsen beslutade då att höja internräntan med en procentenhet till 2,0 procent för 2024. Som en effekt av beslutet har regionbidragen justerats med motsvarande effekt. Internräntan används för beräkning av kapitalkostnader och påverkar bland annat den interna hyresprissättningen. Det innebär att hyror, internpriser etc är beräknade utifrån 2,0 procents internränta.

Kreditivräntan används för att belasta investeringsprojekten under byggnads- och utrustningstiden. Räntesatsen motsvarar Region Skånes genomsnittliga ränta på den totala låneskulden.

I likhet med 2023 kommer kraftigt ökade AGA-kostnader³³ även 2024 att centraliseras till finans så att AGA är oförändrad jämfört med 2022, och verksamheternas regionbidrag att räknas ner med motsvarande belopp. Under 2025 kommer hela AGA åter att läggas ut till verksamheterna vilket kommer att påverka uppräknningen i motsatt riktning.

Resultatbudget

Med ovanstående beräkningsförutsättningar och angiven utveckling av Region Skånes intäkter och kostnader summeras resultatbudgeten enligt fullfonderingsmodellen till – 4 417 miljoner kronor 2024, 653 miljoner kronor 2025 och 1 144 miljoner kronor 2026.



Det budgeterade resultatet för 2024–2026 uppgår genomsnittligt till –1,6 procent av de samlade intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag.

Finansiering

Nettolåneskulden förväntas vid 2023 år slut uppgå till 8 951 miljoner kronor. Avvikelsen under 2023 i relation till finansieringsbudget beror framför allt på att verksamheternas resultat avviker från budget. Därmed minskar investeringsutgifternas självfinansieringsgrad. Under 2024 förväntas nyupplåningen att uppgå till 3 075 miljoner kronor samtidigt som planenliga amorteringar uppgår till 1 000 miljoner kronor. Inklusivt övriga förändringar inom finansieringsverksamheten medför det att nettolåneskulden förväntas uppgå till 10 985 miljoner kronor vid 2024 års slut.

Region Skåne har i slutet av 2023 1 500 miljoner kronor i löpande betalningsberedskap i form av egen likviditet, 1 000 miljoner kronor i outnyttjad checkräkningskredit i hembanken samt outnyttjade kreditramar i Europeiska Investeringsbanken motsvarande 1 900 miljoner kronor. Långfristig upplåning kommer att ske framför allt genom emissioner av gröna obligationer i penningmarknaden med diversifierade löptider med hänseende till befintlig skuld. Upplåning kan också ske via Europeiska Investeringsbanken i enlighet med återstående utrymme av befintligt kreditavtal. Vid planperiodens slut förväntas den räntebärande nettolåneskulden att uppgå till 13 982 miljoner kronor.

Ramen för den totala externa låneskulden, som definieras som Region Skånes lånetak fastställs till 16 000 miljoner kronor. Denna nivå bedöms som god marginal för att hantera såväl planerat upplåningsbehov under året såväl som för oförutsedda händelser utan att förnyade beslut under 2024 ska krävas.

Det nominella värdet av Region Skånes utestående obligationer uppgår till 7 700 miljoner kronor. Under planperioden till och med 2026 förväntas nettolåneskulden öka med totalt 5 031 miljoner kronor. För att möjliggöra en utökad obligationslåneskuld utökas rambeloppet i Region Skånes MTN-program (Medium Term Note, obligationsprogram) från 10 000 miljoner kronor till 15 000 miljoner kronor.

Investeringar

Den kommande planperioden 2024 - 2026 kommer innebära fortsatt höga investeringsnivåer då flera av de pågående strategiska investeringarna, (över 100 miljoner kronor), är i full produktion. Sammanlagt avsätts 16 miljarder kronor under treårsperioden. Dessa investeringsnivåer beror på de beslut som fattats den senaste 10-årsperioden om flera mycket stora investeringar.

Ett av Region Skånes finansiella mål, skuldsättningsmålet, innebär att den externa räntebärande nettolåneskuldssättningen inte skall överstiga 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Med liggande investeringsplan och förutsatt att budgeterade resultat uppnås under den kommande planperioden bedöms att skuldsättningsmålet kommer uppnås. Det kommer dock bli angeläget att ha stor restriktivitet under de kommande åren avseende nya investeringar och ökad kontroll avseende pågående investeringar.

Regionstyrelsen fastställde i april 2020 en reviderad investeringsprocess vars huvudsakliga inriktning var ett ökat politiskt fokus på de strategiska investeringarna. Under 2024 kommer investeringsprocessen att revideras utifrån den nya politiska organisationen under mandatperioden. Baserat på behovet av ökad kontroll avseende nya och pågående investeringar bedöms det dock finnas ett behov av att från och med 2024 justera gränsen för strategiska bygginvesteringar från 100 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.

Efterverkningarna av pandemin och kriget i Ukraina och den påverkan som det inneburit för världsekonomin påverkar förutsättningarna för genomförandet av investeringar framför allt på byggsidan där prisutvecklingen överstiger den i sig mycket kraftiga inflation som hela ekonomin drabbats av. I kalkylering av långsiktiga bygginvesteringar är antaganden om prisutveckling betydelsefullt och det är av stor vikt att det finns enhetlig modell för hur dessa beräkningsantaganden skall göras. Region Skåne har sedan lång tid använt en årlig indexeringsmodell av bygginvesteringar med 3 procent. Den prisutveckling som varit de senaste åren ligger betydligt över denna nivå och de prognoser som finns indikerar en fortsatt utveckling över detta en tid till. Konsekvensen av prisutvecklingen är att de antaganden om samlad investeringsnivå, framför allt för projekt som sträcker sig över ett antal år, inte är tillräckliga. Det innebär att det finns en diskrepans mellan avsatta medel och marknadens prissättning vid upphandling. I budget 2024 förändras indexmodell till en mer flexibel modell med koppling till Riksbankens prognos för



konsumentprisindex. Justering av projektens budget i investeringsplanen har gjorts utifrån den nya modellen.

Bygginvesteringar

Nedan beskrivs status för objekt med en investeringsbudget på över 50 miljoner kronor. Mer detaljerade beskrivningar av statusen för de strategiska projekten inom hälso- och sjukvården ges i separata ärenden till regionstyrelsen.

Pågående bygginvesteringar över 100 miljoner

Bussdepåer i Malmö och Lund

Region Skåne har i avsiktsförklaringar med Lunds kommun och Malmö stad konstaterat att den fortsatta utvecklingen av städerna förutsätter etablering av nya och moderna bussdepåer en i Lund och två i Malmö.

I Lund har en befintlig bussdepå på Gastelyckan i Lund förvärvat och ytterligare förvärv av kringliggande tomter har gjorts för att möjliggöra en utbyggnad. Under våren 2023 beslutade regionstyrelsen om medelstilldelning för det kvarvarande arbetet. Efter genomförd upphandling tecknades avtal med byggentreprenör sommaren 2023. Byggproduktion startar under hösten 2023 och ny- och ombyggnad av befintlig depå bedöms vara färdig hösten 2024, expansionen på förvärvade tomter kommer vara färdig höst 2025.

Sedan tidigare har mark förvärvat genom köp av bolag för etablering av den centrala bussdepån i Malmö. I september beslutade regionstyrelsen om medelstilldelning för genomförandet av etableringen av depån baserat på programhandlingen. Upphandling av totalentreprenad beräknas vara färdig sommaren 2024 och byggproduktion bedöms starta kring årsskiftet 2024/2025 med ett färdigställande kring årsskiftet 2026/2027.

För den större depån i Malmö i Lockarp är den fortsatta processen baserat på fastställande av detaljplan. Kommunfullmäktige i Malmö fastställde i juni 2023 en detaljplan men denna har upphävts av Länsstyrelsen under hösten 2023. Malmö stad arbetar med en reviderad detaljplan för att åtgärda de brister som Länsstyrelsen ser. Bedömningen är att en ny detaljplan kommer kunna fastställas i början av 2024. För Region Skånes del är programhandling färdigställd men beslut om medelstilldelning och nästa steg i processen avvaktas tills ny detaljplan vunnit laga kraft. Förvärv av tomt från Malmö stad beräknas genomföras innan årsskiftet 2023/2024. Det fördröjda fastställandet av detaljplan innebär en försening jämfört med tidigare planering men det är ännu inte fastställt i vilken grad det påverkar färdigställandet av projektet.

Programhandlingsarbetena som har legat till grund för de medelstilldelningar som genomförts under 2023 och för den avseende Lockarps projektet har inneburit uppdateringar av projektkalkylerna som baserats på tidigare års prisläge. Depåerna har påverkats av den kraftiga indexutveckling som påverkar den samlade ekonomin. Den genomförda upphandlingen av depån i Lund har bekräftat denna högre prisbild. Den samlade investeringsutgiften för de tre bussdepåerna bedöms med reviderad indexmodell till 1,7 miljarder.

Anläggning för måltidsproduktion i Kristianstad

Serviceämnden ställde sig i maj 2020 bakom ett inriktningsbeslut om att uppföra ett produktionskök i Kristianstad med inriktning på kallmatsproduktion. I maj 2022 beslutade regionstyrelsen om en sammanlagd medelstilldelning bygg och utrustningsinvestering med 238 miljoner kronor inklusive anpassning av 151 avdelningskök. Byggproduktionen i Kristianstad startade i slutet av sommaren 2023 efter genomförd upphandling och beräknas vara färdig hösten 2024. Prognos för projektet baserat på upphandlingen är drygt 270 miljoner kronor.

Centrallager

Som ett led i arbetet med robust försörjning beslutade regionstyrelsen i juni 2022 att utlösa en option på nyuppförd externt förhyrd centrallagerbyggnad i Burlöv. I mars beslutade regionstyrelsen att godkänna hyresavtalet och utrustningsinvestering om 58 miljoner kronor. Den nuvärdesberäknade hyran motsvarar 150 miljoner kronor. Det nya centrallagret beräknas överlämnas för inflyttning första kvartalet 2025.

Pågående bygginvesteringar inom hälso- och sjukvården

Nya sjukhusområdet i Malmö

Arbetet med utvecklingen av det norra sjukhusområdet i Malmö börjar närma sig slutfasen efter mer än ett decennium sen inriktningen fastställdes av regionstyrelsen. En större etablering av ersättningsbyggnader genomfördes på två platser på sjukhusområdet vilket möjliggjorde att äldre byggnader kunde lämnas och rivas för att bereda plats för två nya vårdbyggnader och en servicebyggnad. Samtidigt har sjukhusets kulvertsystem byggt ut vilket möjliggör att stora delar av transportflödena på området flyttar under jord. Under senhösten 2021 stod ett nytt bårhus klart



och i maj 2023 invigdes servicebyggnaden. De båda vårdbyggnaderna kommer tas i bruk 2024 respektive 2025.

Den samlade budgeten för projektet är 12,3 miljarder kronor i bygginvestering och 1,9 miljarder kronor i utrustningsinvestering. Den senaste prognosen innebär att projektet kommer hålla sin samlade ram.

Utöver de insatser som beskrivs i regionfullmäktiges beslut om nya sjukhuset i Malmö pågår ett antal större projekt i olika skeden på sjukhusområdet i Malmö

- ✿ Barn- och ungdomsmedicin i Malmö samlas i långa raden med ett färdigställande våren 2024. Investeringen är budgeterad till knappt 230 miljoner kronor inklusive utrustning. Projektets prognos indikerar ett slutligt utfall på drygt 160 miljoner kronor inklusive utrustning.
- ✿ Under hösten 2019 tog regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om att framtida etablering av nya lokaler för barn- och vuxenpsykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, palliativ verksamhet med mera skall ske på det södra sjukhusområdet i Malmö. I början av 2022 fastställde regionstyrelsen en avsiktsförklaring med Malmö stad om det fortsatta arbetet. Detaljplanearbete pågår och 2023 har en projektorganisation inom Region Skåne etablerats som i ett första skede genomför planeringen av de nya byggnaderna tillsammans med verksamheten. Omfattningen av projektet är fortfarande osäkert men det handlar om flera miljarder. Under planperioden avsätts medel för planering och inledande projektering. Parallellt med planeringsinsatser för de nya lokalerna genomför Regionfastigheter genom riktade medel inom fastighetsägareinvesteringarna åtgärder för att förlänga livslängden i befintliga lokaler.
- ✿ Under hösten 2023 beslutade regionstyrelsen att ta emot en donation som innebär att dels inköp och installation av en MR-Linac på strålbehandlingen i Lund dels en nybyggnation av ett bröstcancercentrum i Malmö. När det gäller det senare finns en byggrätt som möjliggör att skapa ytterligare ytor och i budgeten är avsatt medel för att genomföra även denna del om det bedöms finnas skäl för detta utifrån den samlade bedömningen av ytbehov på sjukhusområdet.

De insatser som bedrivs i Malmö omfattar inte hela sjukhusområdet. Ett arbete pågår med en samlad fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet, för att få en samlad bild av behoven och för att kunna ta ställning till olika genomförandescenarier.

Nya sjukhusområdet i Lund

Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Lund har hittills inte på samma sätt som i Malmö fokuserat på ett genomförande, utan har mer haft karaktären av ett fördjupat planeringsarbete för fastighetsutveckling.

Flera fastigheter på sjukhusområdet i Lund är äldre och det finns problem som inte kan avvakta en långsiktig lösning för sjukhusområdet. Förutsättningarna för neonatalverksamheten, kvinnosjukvården samt för infektionsverksamheten är särskilt bekymmersamma. Regionstyrelsen beslutade därför i december 2021 om medel för programhandlingskedet för en om- och tillbyggnad. Regionstyrelsen beslutade hösten 2023 om medelstilldelning för projektet. Produktion bedöms pågå från hösten 2024 till sommaren 2027. Projektet bedöms innebära en sammanlagd investering om knappt 700 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställde i oktober 2019 en strategi för avancerade terapeutiska medicinska produkter, (ATMP). I mars 2022 beslutade regionstyrelsen om att genomföra en investering för etablering av en tillverkningsenhet för ATMP på sjukhusområdet i Lund. Projektet har delats upp i två etapper varav den första slutförts under hösten 2023. För den andra delen som avser själva tillverkningsenheten, pågår upphandling. Investeringen omfattar drygt 100 miljoner kronor.

Parallellt med dessa insatser pågår arbetet med att ta fram en långsiktig plan för ersättningslokaler för sjukhuset i Lund. Under våren 2022 färdigställdes en fördjupad lokaliseringsutredning avseende Skånes universitetssjukhus i Lund och regionstyrelsen beslutade om en bred remissrunda som avslutas under senhöst 2022. I utredningen redovisas för- och nackdelar med i huvudsak tre alternativ, utveckling av befintligt sjukhusområde, placering på Smörlyckan eller placering på Brunnsåsen. En sammanställning av resultatet av remissrundan har överlämnats till regionstyrelsen under våren 2023. I budgeten avsätts medel för initiala insatser under planperioden kopplat till kommande inriktningsbeslut.

Befintligt och nytt sjukhusområdet i Helsingborg

Sedan 2012 har ett arbete genomförts med syfte att förnya sjukhusstrukturen på det befintliga sjukhusområdet i Helsingborg. Efter återkommande omstarter utifrån ny information som framkommit beslutade regionstyrelsen under våren 2021 att gå vidare med att etablera ett nytt



sjukhusområde framför att fortsätta att utveckla det befintliga. Tillsammans med Helsingborgs stad har nu ett arbete påbörjats med avsikt att etablera ett nytt sjukhus i Östra Ramlösa.

Fastighets- och servicenämnden har fått i uppdrag att genomföra förprojektering och detaljplaneprocess rörande placering av ett nytt sjukhus inom området Östra Ramlösa. Sjukhusets dimensionering kommer avgöra investeringens omfattning och det är därför för tidigt att göra en samlad bedömning av denna. Regionstyrelsen beslutade i december 2022 om medelstilldelning för de tidiga skedena

Som en konsekvens av beslutet att inte fullfölja det befintliga strategiska projektet nya sjukhusområdet i Helsingborg, (NSH), har en plan tagits fram för avslut av projektet. Arbete i de delar som måste avslutas inom ramen för projektet sträcker sig in under 2024.

Byggtiden för ett nytt sjukhus bedöms initialt till 11–13 år. Det innebär att det befintliga sjukhuset i Helsingborg kommer att fungera som akutsjukhus under många år framåt. I stora delar av befintlig huvudbyggnad finns eftersatt behov där åtgärder planerats inom ramen för det strategiska projektet NSH. En samordnad plan för behovet av kortsiktiga insatser på sjukhusområdet har tagits fram och regionstyrelsen beslutade i maj 2023 om medelstilldelning av det samlade projektet, bygg och utrustning, med knappt 850 miljoner kronor. Projektet bedöms pågå 2023–2027.

Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH)

I Hässleholm pågår arbetet med att skapa ett nytt operationshus med mottagning och vårdavdelning med mera, servicecentral och infrastruktur på sjukhusområdet. Under hösten 2019 beslutade regionstyrelsen om en medelstilldelning om 1,6 miljarder inklusive utrustning. I projekteringsarbetet identifierades ett antal frågor som innebar en översyn av programhandlingen. Under våren 2022 genomfördes en upphandling av entreprenad för huvudprojektet. De inkomna anbuden överskred den beslutade budgeten väsentligt och regionstyrelsen beslutade därför att avbryta upphandlingen. En ny upphandling enligt samverkansmodellen har genomförts och avtal har tecknats under våren 2023. Samverkansmodellen innebär att region Skåne tillsammans med entreprenören tar fram ett riktpreis vilket bedöms vara klart kring årsskiftet 2023/2024. Processen med den nya entreprenören bedöms innebära dels en avvikelse i tid dels en avvikelse relativt ursprunglig budget. Ytterligare medel har reserverats under regionstyrelsen. När riktpreis är framtaget återkommer ärendet till regionstyrelsen för revidering av projektbudget och tidplan.

Akutmottagningar i Kristianstad och Ystad

Regionstyrelsen beslutade i maj 2022 att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för akutmottagningarna i Kristianstad och Ystad. Förstudiearbetet färdigställdes våren 2023 men har under hösten kompletterats med ytterligare alternativ avseende Ystad och för Kristianstad. För Kristianstad är bedömningen att det är möjligt att gå vidare med genomförandet av en nybyggnation. För Ystad är bedömningen att en fördjupad utredning behöver genomföras avseende förutsättningarna för nybyggnationer på sjukhusområdet och att det på kort sikt sätts av medel för att åtgärda den problematik som finns på akuten. Dessa åtgärder skall särskilt beakta relationen mellan akutmottagningen och primärvården. I budget 2024 avsätts medel under regionstyrelsen för fastighets- och servicenämnden att avropa när programhandlingsskedena är genomförda.

Sterilcentral Landskrona

I budget 2021 gavs ett uppdrag om att ta fram en långsiktig lösning för sterilcentralen i Landskrona. I december 2021 beslutade regiondirektören om medelstilldelning med drygt 70 miljoner kronor bygg och utrustning utifrån regelverket kring ej strategiska bygginvesteringar. En första upphandling avbröts på grund av brist på anbud. En andra upphandling slutfördes våren 2023 med ett överdrag av budgeten med 10 miljoner kronor. Projektet är nu i produktion och bedöms vara färdigställt efter sommaren 2025. I enlighet med den reviderade investeringsprocessen har ett förslag till ram för objekt tagits fram. Under 2024 sätts 266 miljoner kronor av och för hela planperioden 1 miljard kronor. Objektens medelstilldelning fastställs av regiondirektören.



REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2024 till 11,18 kronor.

1. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget, och balansbudget för verksamhetsåret 2024 enligt bilaga 1–3.
2. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2024 enligt bilaga 4a-b.
3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2024 enligt bilaga 5a-b.
4. Investeringsramen ställs till regionstyrelsens förfogande. Styrelsen äger rätt att vidarefördela investeringsanslag till annan nämnd.
5. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (inklusive leasing) till 16 000 miljoner kronor 2024.
6. Regionfullmäktige beslutar att utöka rambeloppet i Region Skånes MTN-program (Medium Term Note, obligationsprogram) från 10 000 till 15 000 miljoner kronor.
7. Regionfullmäktige beslutar att öka internräntan med en procentenhet till 2,0 procent för 2024. Som en effekt av justerad internränta kommer regionbidragen justeras med motsvarande effekt.
8. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen som de beskrivs i avsnitt *Ekonomi*.
9. Regionfullmäktige fastställer härmed övergripande uppdrag liksom riktade uppdrag vad gäller sektor hälso- och sjukvård.
10. Regionfullmäktige fastställer, som ett undantag från tidigare beslutad uppräkningsfaktor kopplad till Konsumentprisindex (KPI), en justering av kollektivtrafiktaxan för år 2024 med +2,7 procent.
11. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och nämnderna (tillika sjukhusstyrelserna) att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa den inriktning som i övrigt anges.
12. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och övriga nämnder (tillika sjukhusstyrelser) att senast under december 2023, fastställa egna verksamhetsplaner och internbudgetar i enlighet med angiven inriktning i denna verksamhetsplan och budget, inklusive bilagor samt under planperioden genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs.



BILAGOR

1. Resultatbudget

Resultatbudget (Mkr)

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	11 407	11 123	11 617	11 064
Verksamhetens kostnader	-57 414	-62 467	-61 854	-63 043
Avskrivningar	-1 862	-1 966	-2 286	-2 497
Verksamhetens nettokostnader	-47 868	-53 310	-52 523	-54 477
Skatteintäkter	38 104	39 710	41 736	43 618
Utjämnin g o generella statliga bidrag	12 275	13 774	13 366	13 583
Skatt, utjämnin g och bidrag	50 378	53 484	55 101	57 201
Verksamhetens resultat	2 510	174	2 578	2 723
Finansnetto	49	-88	-228	-335
Finansiella pensionskostnader	-3 398	-4 203	-1 566	-946
Årets resultat	-839	-4 117	784	1 444

Balanskravsberäkning (Mkr)

	Bokslut 2022	Progn 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat enligt resultaträkningen	2 897	-4 533	-4 117	784	1 444
Justering för realisationsvinster	-5	-48	-5	-2	-2
Orealiserade kursförluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Justerat resultat enligt fullfondering	2 893	-4 581	-4 122	782	1 442
Justering för redovisning enligt blandmodell	-645	190	422	-650	-848
Reservering RUR	-1 015	0	0	0	0
lanspråkstagande RUR	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	1 232	-4 391	-3 700	131	595
<i>Synnerliga skäl att ej återställa resultat</i>		4 391	3700		
<i>Ingående återställningskrav</i>	-1 232	0	0	0	0
<i>Utgående återställningskrav</i>	0	0	0	0	0



2. Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget (Mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamheten				
Årets Resultat	-839	-4 117	784	1 444
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)	7 380	8 381	3 908	4 590
Pensionsutbetalningar	-1 679	-1 894	-1 980	-2 016
Realisationsvinster/förluster	-5	-5	-2	-2
Förändring av rörelsekapital	30	159	1 050	-542
Medel från verksamheten	4 888	2 525	3 759	3 474
Investeringar				
Förvärv av immateriella tillgångar	-390	-390	-315	-354
Förvärv av materiella tillgångar	-5 343	-4 941	-4 564	-4 582
Erhållna investeringsbidrag	3	3	3	3
Medel från investeringsverksamheten	-5 730	-5 328	-4 876	-4 933
Finansiering				
Nyupptagna lån	2 037	2 775	2 282	3 324
Amortering av lån/leasing	-1 700	-1 071	-1 200	-1 900
Förändring koncernlån	30	30	30	30
Amortering av långfristiga fordringar	5	5	5	5
Medel från finansieringsverksamheten	372	1 739	1 117	1 459
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	1 000	1 500	1 500	1 500
Likvida medel vid årets slut	1 000	1 500	1 500	1 500
Årets förändring av räntebärande nettoskuld	358	-1 734	-1 112	-1 454
Räntebärande nettoskuld vid årets början	-7 637	-8 951	-10 685	-11 797
Räntebärande nettoskuld vid årets slut	-7 278	-10 685	-11 797	-13 251
Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Justering för av- och nedskrivningar	1 744	1 966	2 286	2 497
Justering för avsättningar	5 657	6 750	2 739	1 658
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	-30	38	38	38
Justering för kortfristiga finansiella poster	5	-345	-1 124	427
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-33	-27	-31	-30
Summa	7 343	8 381	3 908	4 590



3. Balansbudget

Balansbudget (Mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immateriella tillgångar	1 567	2 018	2 248	2 469
Materiella anläggningstillgångar	34 468	36 454	39 215	41 580
Finansiella anläggningstillgångar	689	1 148	1 143	1 138
Anläggningstillgångar	36 724	39 620	42 607	45 187
Bidrag till infrastruktur	641	604	566	528
Omsättningstillgångar	6 246	5 035	4 715	4 687
SUMMA TILLGÅNGAR	43 611	45 259	47 888	50 403
Eget kapital	-17 279	-24 509	-23 725	-22 281
därav årets resultat	-839	-4 117	784	1 444
därav reserverat RUR	0	1 015	1 015	1 015
Pensionsförpliktelser	40 893	45 716	46 475	46 117
Övriga avsättningar	555	26	26	26
Avsättningar	41 448	45 742	46 501	46 143
Långfristiga låne- och leasingkulder	6 963	10 837	11 218	13 242
Övriga långfristiga skulder	362	331	306	281
Långfristiga skulder	7 325	11 167	11 524	13 523
Kortfristiga låne- och leasingkulder	1 493	1 691	2 421	1 851
Övriga kortfristiga skulder	10 624	11 167	11 167	11 167
Kortfristiga skulder	12 117	12 858	13 588	13 018
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	43 611	45 259	47 888	50 403
<i>Soliditet vid årets slut</i>	<i>-40%</i>	<i>-54%</i>	<i>-50%</i>	<i>-44%</i>



4a. Regionbidrag till nämnder/styrelser

Regionbidrag (Mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kulturnämnden	346,8	371,1	377,0	377,3
Kollektivtrafiknämnden	3 708,6	4 271,0	4 339,3	4 343,6
Regionala utvecklingsnämnden	308,5	326,2	331,4	331,7
SUMMA REGIONAL UTVECKLING	4 363,9	4 968,3	5 047,7	5 052,6
Psykatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden	3 999,8	4 446,7	4 572,2	4 624,7
Sjukhusstyrelse SUS	9 815,1	10 132,6	10 416,4	10 530,9
Sjukhusstyrelse Landskrona	242,1	262,3	269,7	272,6
Sjukhusstyrelse Helsingborg	2 327,5	2 335,9	2 401,3	2 427,7
Sjukhusstyrelse Ängelholm	457,0	493,7	507,5	513,1
Sjukhusstyrelse Kristianstad	1 597,9	1 970,2	2 025,5	2 047,7
Sjukhusstyrelse Hässleholm	472,6	517,0	531,4	537,3
Sjukhusstyrelse Ystad	807,4	854,9	878,9	888,6
Sjukhusstyrelse Trelleborg	450,6	477,1	490,4	495,8
Primärvårdsnämnd – offentlig drift	580,2	627,9	645,4	652,4
Primärvårdsnämnd – Hälsoval Skåne finansiering	6 352,2	7 687,5	7 902,7	7 989,6
Personaldriven enhet kognitiv medicin	26,5	28,6	29,3	29,6
NORV medicinsk service	567,4	616,8	634,0	641,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	14 688,3	16 002,7	16 450,8	16 693,9
Anslag E-hälsa till RS förfogande	78,7	81,3	83,6	84,7
SUMMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	42 463,3	46 535,2	47 839,1	48 367,6
Regionstyrelsen	1 810,6	1 770,0	1 798,3	1 800,1
Personalnämnd	196,9	222,4	226,0	226,2
Patientnämnden	18,0	18,5	18,8	18,8
Revision	19,3			
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA	2 044,8	2 030,4	2 063,0	2 065,4
TOTALSUMMA	48 872,0	53 533,9	54 949,8	55 485,6

Resultatkrav (Mkr)	2023	2024	2025	2026
Primärvårdsnämnden	37,5	0,0	0,0	0,0

Uppräkningsfaktorer	2023	2024	2025	2026
Uppräkning Sjukvård	2,2%	3,1%	2,5%	0,9%
Uppräkning Övriga	0,0%	3,8%	2,6%	1,1%
Demografiuppräkning	0,0%	0,8%	0,8%	0,7%
Medicinskteknisk utveckling	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%
Effektiviseringskrav	0,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%



4b. Regionbidrag

Ändring	KN	KTN	RUN	PHH	SUS	LKR	HBC	ÄHM	CSK	HMM	YSD	TBC	PV - eftärlig	PV - hilsval	PDV	NORV - MS	HSN	E-Hälsa	RS	NORV - DIGIT	PaN	PN	REV	SN	Finans
Regionbidrag 2023	346,8	3708,6	308,5	3999,8	9816,1	242,1	2327,5	457,0	1197,9	472,6	807,4	450,6	580,2	6352,2	26,6	567,4	14 688,3	78,7	1810,6	0,0	186,9	18,0	19,3	0,0	-48 872,0
Tekniska justeringar samt övriga förändringar / 2023 års prissnivå																									
Internäta 2,0 %	0,1	57,0		20,8	54,6	1,4	14,3	2,4	10,1	2,1	3,0	2,5	2,3	0,0	0,1	11,3	18,0	1,4	1,4						-201,4
Demokratipolitik																									0,0
Verksamhetskommunikation	2,4				-22,9	-0,4					-1,1	-0,6					-5,5	25,0	-2,4						0,0
Kögenomskiften + värdgarantier																0,4	-0,4	5,5	5,5						0,0
Justering respöst solidarisk finansiering 2023																									0,0
Justering respöst solidarisk finansiering 2023																									0,0
Justering respöst solidarisk finansiering 2023																									0,0
Justering respöst solidarisk finansiering 2023																									0,0
Regionala verksamhetsområden																									0,0
Lyftbåden samordning kompressionshjälpmedel																									0,0
Invest i Skåne sluttig justering			1,0		-0,6		-0,2		-0,2				1,0												0,0
Täckning kostnadsutveckling 2023																									0,0
Summa tekniska justeringar mm	2,5	57,0	1,0	126,3	402,4	9,9	95,4	18,7	65,5	19,4	33,1	18,5	23,8	260,4	1,1	15,5	334,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1625,6
Uppräkning 2024	9,8	105,4	8,7	169,3	348,4	8,6	82,8	16,2	57,0	16,9	28,6	16,7	20,6	224,9	0,9	20,3	571,3	2,6	51,4	0,0	5,5	0,5	0,0	0,0	-1685,8
Rikskade satsningar samt övriga förändringar / 2024 års prissnivå																									
Omförordningsgäfflek ny ersättningsmodell					60,0%	1,5%	14,1%	2,5%	10,6%	-2,9%	4,9%	2,7%													0,0
Läkemedel utöver uppräkning					-4,3	0,7	-43,1	-0,6	8,3	-2,7	-16,1	-0,0													0,0
Assisterad befruktning					6,5																				-376,0
Läkemedelsomställning - tillfällig 2024																									-6,5
Läkemedelsomställning - permanent tillägg																									-7,8
Stryk driftsostnader mm																									-24,4
Utblingsnärings Hälso- och sjukvårdspersonal																									-20,0
Forstärkt kollektivtrafik hela Skåne																									-20,0
Kultursatsning																									-12,0
Uppstartningsområde Hörby																									-12,0
Samnyttigande																									0,0
Primärvård pilotprojekt nära vård																									0,0
Stimulansmedel jämförbar vård																									-350,0
Starkt psykiatri i hela Skåne																									-65,7
Folkhälsokol																									-150,0
Stimulansmedel för miljöprogrammet																									-3,5
Summa satsningar mm	12,0	400,0	8,0	150,0	-464,4	0,7	-183,4	-0,6	239,9	6,0	-16,1	-10,0	0,0	850,0	0,0	0,0	456,8	0,0	-118,6	0,0	20,0	0,0	0,2	0,0	-1350,5
RE förändring	24,3	652,4	17,7	446,9	317,5	20,2	8,4	36,7	372,3	44,4	67,5	26,5	47,7	1 335,3	2,1	45,4	1 314,4	2,6	-40,6	0,0	25,5	0,5	0,2	0,0	-4 661,9
Regionbidrag 2024	371,0	4 271,0	326,2	4 446,7	10 182,6	267,3	2 335,9	493,7	1 170,2	517,0	854,9	477,0	627,9	7 687,9	28,6	616,8	16 002,7	81,3	1 770,0	0,0	222,4	18,5	19,5	0,0	-53 533,9



5a. Investeringsbudget

Investeringsramar budget 2024 med plan 2025-2026

Mkr	Utfall			Total
	tom 2023 inkl prognos	2024	2025	
BYGGINVESTERINGAR över 100 Mkr				
Strategiska bygginvesteringar kollektivtrafik	336	217	202	154
Strategiska bygginvesteringar hälso- och sjukvården	16 242	1 919	1 518	1 116
Strategiska bygginvesteringar fastighets- och servicenämndens verksamhet	98	99	154	0
Bygginvesteringar under 100 Mkr vård och hälsa		266	357	347
Servicenämndens ram för fastighetsägarinvesteringar och pågående projekt		378	533	450
SUMMA BYGGINVESTERINGAR		2 879	2 764	2 067
UTRUSTNINGSPROJEKT				
Strategiska investeringar kollektivtrafik	75	99	99	72
Strategiska investeringar hälso- och sjukvården	2 838	1 126	726	497
Strategiska investeringar servicenämndens verksamhet	5	94	20	0
Utrustningsinvesteringar under 100 Mkr vård och hälsa		737	634	634
Kollektivtrafiknämnden		40	40	40
Servicenämndens verksamhet (bygg & utrustning)		34	34	34
SUMMA UTRUSTNINGSPROJEKT		2 130	1 553	1 277
SUMMA REGIONSTYRELSEN		389	910	1 732
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT		5 398	5 228	5 075
Kreditivränta, bygg		135	84	58
INVESTERINGAR, inklusive kreditivränta		5 533	5 312	5 133



5b. Strategiska investeringar

MSEK	Tom 2023	2024	2025	2026	Prognos 2023-10	Total planutrymme
Bygg						
Busstoppar Lund Malmö*	336	217	202	154	1 680	1 725
Summa strategiska investeringar bygg kollektivtrafik	336	217	202	154		1 725
Nya sjukhusområdet i Malmö	10 937	850	244	0	12 031	12 294
Nya sjukhusområdet i Helsingborg, (avslut 2024)	3 656	2	0	0	3 658	3 658
Åtgärder befintligt sjukhus Helsingborg	28	200	300	260	842	842
Nytt sjukhus Östra Ramlösa i Helsingborg**	32	125	311	406	874	1 031
Nya sjukhusområdet i Lund***	777	24	28	19	849	849
Neo/KK/Infektion Lund	25	103	130	200	685	685
Forth****	311	428	418	231	1 388	1 388
Klinisk kemi	259	6	0	0	264	238
Psykatri, h&H, palliativ mm Malmö**	21	73	87		181	493
Barn- och ungdom Malmö	113	34	0	0	147	212
ATMP	48	42			90	90
Sterilcentral Lund	33	32			75	65
Donation SUS Bröstcancercentrum och MR-Linac						363
Akut Kristianstad*	1					730
Akut Ystad*	1					96
Summa strategisk investeringar bygg HS	16 242	1 919	1 518	1 116	21 085	23 033
Måltidsproduktion kstad	98	99			212	197
Centrallager****			154		154	154
Summa strategisk investeringar bygg FSN	98	99	154		366	351
Utrustning kollektivtrafik						
ERTMS	75	99	99	72	402	438
Öresundståg*****						137
Summa strategiska investeringar utrustning kollektivtrafik	75	99	99	72	402	575
Nya sjukhusområdet i Malmö	906	703	333		1 994	1 943
Nya sjukhusområdet i Helsingborg, (avslut 2023)	187	1			188	196
Åtgärder befintligt sjukhus Helsingborg	1	25	22	30	82	82
Nytt sjukhus Östra Ramlösa i Helsingborg						
Nya sjukhusområdet i Lund***	33					33
Neo/KK/Inf Lund	0	1	4	24	52	52
Forth****	20	11	70	89	190	190
Klinisk kemi	34	0			46	32
Barn- och ungdom Malmö	12	3			23	15
Psykatri, h&H, palliativ mm Malmö		7			7	7
ATMP	1	15			16	16
Sterilcentral Lund					9	9
Donation SUS Bröstcancercentrum och MR-Linac*					96	96
Akut Kristianstad						
Akut Ystad						
SDV	1 645	361	296	354	2 850	2 850
Summa strategisk investeringar utrustning HS	2 838	1 126	726	497	5 552	5 521
Måltidsproduktion kstad	5	56			61	61
Centrallager		38	20		58	58
Summa strategisk investeringar utrustning FSN	5	94	20		119	119
Summa strategiska investeringar Region Skåne	19 594	3 554	2 719	1 839	27 523	31 322

*Avser beslutade medel tom 2024, resterande planeringsutrymme ligger i regionstyrelsens medel att avropa

**Planeringsutrymme för åren tom 2026 att avropa med beslut i Regionstyrelsen

***Rester NSL samt vägval nytt sjukhusområde i Lund

****Avser extern förhyrning kapitaliserat belopp

*****Avsatta medel under regionstyrelsen för utlösen av leasade tåg

*****FORTH enligt tidigare beslutad ram. Medel reserveras under regionstyrelsen för ny upphandling.



6. Region Skånes övergripande mål

Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Region Skåne finns till för dem som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv.



Region Skånes vision, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är framtidstro och livskvalitet. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.



Centerpartiet

SKÅNE