



Region Örebro län

# Periodrapport

Region Örebro län

Mars 2023

# Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -274 mnkr (127 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -211 mnkr (-205 mnkr föregående år)
- Balanskravsprognos helår -1 000 mnkr (300 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 15,3% (3,6%)
- Lönekostnadsutveckling 3,6% (2,8%)
- Utveckling skatter och statsbidrag 2,4% (5,2%)

## Omvärldsanalys

Utvecklingen i såväl den svenska som den internationella ekonomin präglas fortsatt av den höga inflationen och centralbankernas pågående räntehöjningar. För Sveriges del kom inflationen, mätt som KPI, i mars in på 10,6 procent vilket var en minskning från 12,0 procent föregående månad. Nuvarande prognoser indikerar att Riksbanken kommer att fortsätta med räntehöjningar i april och juni och att styrräntan därefter stannar på 3,75 procent.

Även om det har tagit längre tid än vad som tidigare förutspåts för inflationen att vända nedåt har flera av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen börjat reverseras. Bland annat har de internationella priserna på frakttjänster, energi och jordbruksprodukter minskat från tidigare pristoppar. Samtidigt dämpar Riksbankens styrräntehöjningar efterfrågan i ekonomin vilket gör att inflationen faller tillbaka framöver. Exklusive energi förblir dock inflationen hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent.

Arbetsmarknaden håller än så länge emot väl och bristen på arbetskraft i näringslivet och offentlig sektor är fortfarande utbredd. Löneavtalens industrimärke som landade på 7,4 procent över två år bedöms inte vara inflationsdrivande.

I Konjunkturinstitutets senaste rapport om konjunkturläget beskrivs hur den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur under 2023. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållen bedöms dra ner markant på konsumtionen under året till följd av att de reala disponibla inkomsterna minskar. För att stimulera efterfrågan i ekonomin är Konjunkturinstitutets prognos att Riksbanken börjar sänka styrräntan i början av 2024. Prognosen är dock att det dröjer till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder och att Sverige kommer befinna sig i en lågkonjunktur en bit in i 2026.

## Resultatanalys

**Resultatet** per mars uppgår till -211 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period -205 mnkr. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Exkluderas dessa poster erhålls ett **balanskravsresultat** på -274 mnkr, i jämförelse med 127 mnkr föregående år.

Verksamhetens **intäkter** är 100 mnkr lägre än föregående år och uppgår för perioden till 756 mnkr (856 mnkr föregående år). Minskningen motsvarar -11,7 procent och beror framförallt på att regionen i inledningen av 2022 erhöll specialdestinerade statsbidrag avseende covid-19 vilka inte betalats ut i år och därmed resulterat i lägre intäkter.

Den sålda vården har ökat med 31 mnkr (20,0 procent) sedan föregående år och uppgår till 185 mnkr. Ökningen beror främst på prisuppräknning samt till viss del av ökade volymer.

Patientavgifterna inom såväl hälso- och sjukvård samt folktandvården har ökat sedan föregående år med totalt 6 mnkr och uppgår per mars till 69 mnkr. Ökningen är störst inom hälso- och sjukvården och motsvarar 5 mnkr (18,0 procent) medan ökningen inom folktandvården är 1 mnkr (2,9 procent).

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat betydligt i jämförelse med föregående år då pandemirestriktioner fortsatt gällde i inledningen av 2022. Ökningen motsvaras av 26,1 procent och de totala intäkterna uppgår till 129 mnkr under perioden.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till -3 875 mnkr (-3 561 mnkr föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 314 mnkr eller 8,8 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 3,6 procent i jämförelse med 2,0 procent föregående år och är ett resultat av 2022 års lönerörelse samt att Region Örebro län har ökat i antalet anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka och är 15 mnkr högre än föregående år, vilket motsvarar 36,9 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 57 mnkr under perioden vilket utgör 3,4 procent av den egna personalkostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Även kostnaderna för läkemedel ökar och uppgår per mars till 329 mnkr. Ökningen mellan åren är 22 mnkr (7,2 procent). Kostnaderna för den köpta vården minskar däremot med 22 mnkr (-15,1 procent) i jämförelse med ifjol och uppgår totalt till 126 mnkr.

Kostnaderna för trafik har ökat i jämförelse med samma period föregående år och beror framförallt på högre bränslepriser men även högre tågstämplatser samt ökade kostnader inom serviceresor.

**Nettokostnaden** för perioden är 3 119 mnkr (2 705 mnkr föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 15,3 procent. Den exceptionellt höga nettokostnadsökningen är ett resultat av dels lägre intäkter i form av statsbidrag och dels höga inflationsdrivna kostnadsökningar.

**Skatteintäkterna** har ökat med 78 mnkr eller 3,8 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har däremot minskat med 10 mnkr eller 1,3 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 2,4 procent mellan åren (5,1 procent föregående år).

**Finansnettot**, exklusive realiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen är 55 mnkr högre än föregående år och beror på högre reavinster från pensionsmedelsportföljen jämfört med samma period föregående år.

## Helårsprognos

Balanskravsresultatet prognostiseras till -1 000 mnkr för 2023. Enligt beslut i verksamhetsplan med budget 2023 ingår ianspråktagande ur regionens resultatutjämningsfond med 155 mnkr, vilket innebär att det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 0 mnkr. Exkluderas denna post ligger prognosen för balanskravsresultatet 845 mnkr lägre än budget.

2023 uppgick balanskravsresultatet till 300 mnkr. Den kraftiga resultatförsämringen 2023 beror främst på inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget men även kostnaderna för pensionerna. I år beräknas kostnaderna för pensionerna vara 900 mnkr högre än föregående år.

Verksamheternas nettokostnader prognostiseras till 12,0 procent under året vilket förklaras av lägre intäkter i form av statsbidrag samtidigt som kostnaderna är högre.

Lönekostnaderna beräknas öka med 5,1 procent under 2023 i jämförelse med 1,9 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 128 mnkr. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 1,5 procent vilket innebär en lägre ökningstakt än 2022 (5,3 procent).

Med ett prognostiserat balanskravsresultat om -1 000 mnkr lever Region Örebro län inte upp till balanskravet för 2023.

## Investeringar

De materiella investeringarna har ökat med 68 mnkr sedan föregående månad och uppgår per mars till 133 mnkr (205 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget uppgår till 809 mnkr. Beslut om ytterligare överföring från tidigare års budget kommer att tas i samband med beslut om Årsredovisning 2022 i regionfullmäktige i april.

## Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Aktiemarknaderna fortsätter att trotsa det tuffa finansiella klimatet och Stockholmsbörsen har under året levererat en avkastning om 8,7 procent medan den globala börsen avkastat 7,0 procent. Avkastningen i pensionsmedelsportföljen uppgår till 2,7 procent och marknadsvärdet är per sista mars 5 726 mnkr.

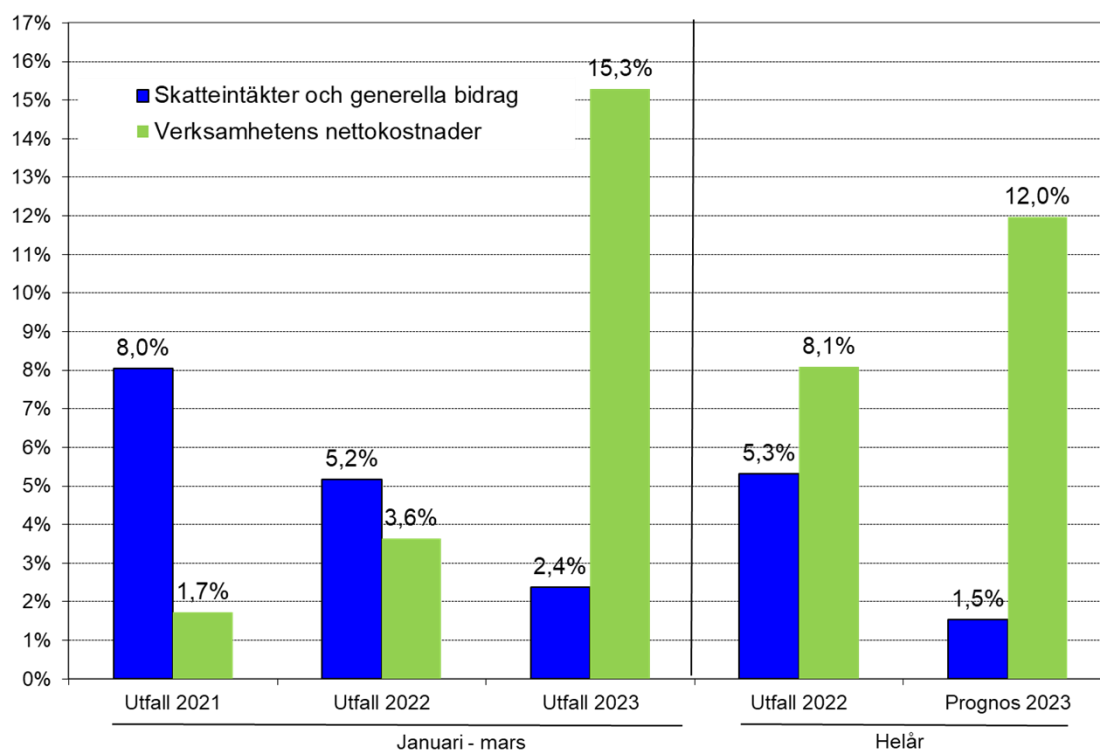
Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 mnkr, uppgår till 921 mnkr. Under årets tre första månader har nyupplåning för egna lokaler skett om totalt 250 mnkr. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2 209 mnkr vilket gör att det kvarstår en outnyttjad låneram om totalt 1 166 mnkr.

De höga investeringsnivåerna, vikande ekonomiskt resultat samt ett allmänt högre kostnadsläge i samhället påverkar likviditeten negativt. Även om nyupplåning har skett under året har den disponibla likviditeten minskat med -89 mnkr sedan årsskiftet. Utifrån nuvarande prognoser på investeringar och statsbidrag bedöms ett ytterligare behov av upplåning om 500 mnkr under året.

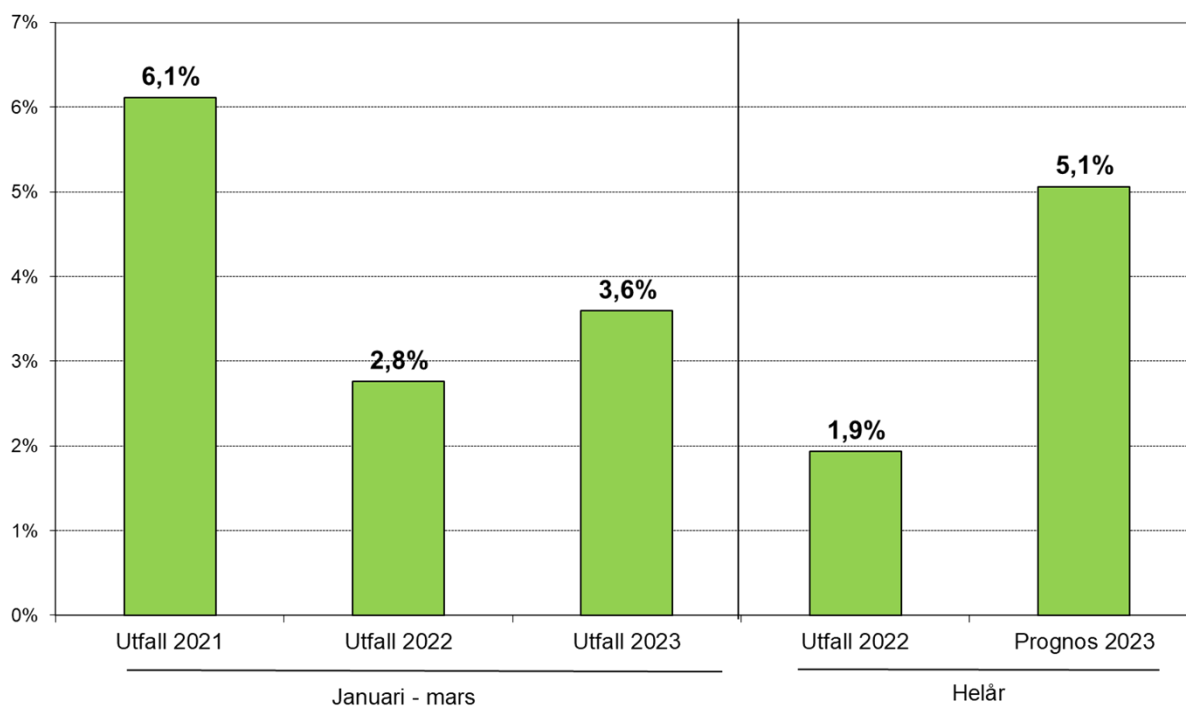
<b>Pensionsportföljen</b>	<b>mnkr</b>
Placerat t.o.m. 2022	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterat reavinst, utdelning	92
<b>Totalt placerat</b>	<b>5 145</b>
Marknadsvärde	5 726
Övervärde	581
Värdereglering 2023	123
Avkastning 2023 i procent	2,7%

<b>Likviditet</b>	<b>mnkr</b>
Tillgängliga likvida medel	-248
Saldo koncernbolag	169
Checkräkningskredit	1 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>921</b>

## Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag



## Lönekostnadsutveckling



## Resultaträkning

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	756	856			3 106
Verksamhetens kostnader	-3 754	-3 448	-11 841		-13 597
Avskrivningar	-121	-113	-499		-529
<b>Verksamhetens netto- kostnader</b>	<b>-3 119</b>	<b>-2 705</b>	<b>-12 340</b>	<b>-11 345</b>	<b>-11 020</b>
Skatteintäkter	2 119	2 041	8 429	8 414	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	788	798	3 156	3 043	3 193
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-212</b>	<b>134</b>	<b>-755</b>	<b>112</b>	<b>390</b>
Finansiella intäkter	167	38	496	296	157
Finansiella kostnader	-166	-377	-678	-638	-792
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>-211</b>	<b>-205</b>	<b>-937</b>	<b>-230</b>	<b>-245</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-274</b>	<b>127</b>	<b>-1 000</b>	<b>-155</b>	<b>300</b>

\* se separat tabell, "Balanskravsresultat".

## Driftredovisning

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Regionfullmäktige	-4	-5	1	-3		-19		4
Regionstyrelsen, varav	-691	-789	98	-644		-3 153		321
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-82	-99	17	-74		-389		62
- Hälsovalsenheten	-495	-519	24	-480		-2 078		45
- Tandvårdsenheten	-64	-65	1	-59		-261		7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-50	-106	56	-31		-425		207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 114	-1 836	-278	-1 824		-7 221		-600
Folktandvårdsnämnden	-14	-3	-11	-4		0		-20
Servicenämnden	-22	-28	6	1		-52		21
Kollektivtrafiknämnden	-206	-172	-34	-174		-678		-41
Regionala tillväxtnämnden	-40	-41	1	-32		-157		13
Kulturnämnden	-28	-31	3	-26		-122		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	1	1	0	1		0		3
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-3 118</b>	<b>-2 904</b>	<b>-214</b>	<b>-2 705</b>	<b>-12 362</b>	<b>-11 402</b>	<b>-960</b>	<b>-298</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	2 907	2 791	116	2 500	11 425	11 173	252	-253
<b>Resultat</b>	<b>-211</b>	<b>-113</b>	<b>-98</b>	<b>-205</b>	<b>-937</b>	<b>-229</b>	<b>-708</b>	<b>-551</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-274</b>	<b>-94</b>	<b>-180</b>	<b>127</b>	<b>-1 000</b>	<b>-155</b>	<b>-845</b>	<b>100</b>

\* se separat tabell, "Balanskravsresultat".

## Balanskravsresultat

(mnkr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
<b>= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>-211</b>	<b>-205</b>	<b>-937</b>	<b>-245</b>
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-123	331	-123	438
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	60	1	60	108
<b>= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>-274</b>	<b>127</b>	<b>-1 000</b>	<b>300</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>-274</b>	<b>127</b>	<b>-1 000</b>	<b>300</b>

## Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella	1	0	14	14	0
Byggnader	98	152	482	348	619
Inventarier	34	53	487	447	340
Finansiella	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-2
<b>TOTALT</b>	<b>133</b>	<b>205</b>	<b>983</b>	<b>809</b>	<b>957</b>

## HR-statistik

### Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2023			Antal årsarbetare perioden 2022			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 001	2 151	10 151	7 833	2 077	9 910	168	74	242

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 242 fler årsarbetare än vid samma tidpunkt föregående år. Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/skötare/ambulanssjukvårdare som ökat med 75 årsarbetare. Under året har det skett valideringsinsatser av sjukvårdsbiträden till undersköterskor vilket påverkar ökningen.

Den största procentuella förändringen finns i gruppen Biträdespersonal inom HoS som har ökat med 28,5 årsarbetare, motsvarande 27,9 procent. Ökningen av biträdespersonal är en del i arbetet med att frigöra mer tid till andra grupper för patientnära vård.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor minskat med 13,7 årsarbetare medan allmänsjuksköterskorna är 12,2 årsarbetare fler än föregående år. En trolig anledning till minskningen av specialistsköterskor är pensionsavgångar och övrig personrörlighet samt att utbildning av nya specialistsjuksköterskor/barnmorskor sker i lägre takt än avgång.



## Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,4 %	2,7 %	3,3 %	5,6 %	4,5 %	5,3 %	-2,1 %	-1,9 %	-2,1 %
Långtidssjukfrånvaro	4,2 %	2,2 %	3,8 %	4,3 %	2,3 %	3,8 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %
Sjukfrånvaro totalt	7,7 %	4,9 %	7,1 %	9,8 %	6,8 %	9,2 %	-2,2 %	-1,9 %	-2,1 %

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 2,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Minskningen avser korttidsfrånvaron som påverkades av att smittspridningen i början av 2022 var mycket hög och i år återgått till mer normala nivåer.

## Extratid (föregående period)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Timtid	62 860	25 459	88 319	78 290	33 124	111 414	-15 430	-7 665	-23 095
Fyllnadstid	9 922	2 675	12 597	10 558	2 666	13 225	-637	9	-628
Enkel övertid	5 402	1 386	6 788	4 980	1 202	6 182	422	183	606
Kvalificerad övertid	31 102	10 338	41 440	38 978	11 225	50 203	-7 876	-887	-8 763
Arbetad tid under jour o beredskap	15 104	18 458	33 561	14 534	20 200	34 734	570	-1 742	-1 172

Timtiden har minskat med 23.095 timmar, motsvarande 20,7% jämfört med föregående år vid samma mätperiod. Minskningen förklaras av att arbetet med vaccinationer mot Covid har trappats ner och ingår i ordinarie verksamhet.

Att antalet timmar med enkel övertid har ökat något och antalet timmar med kvalificerad övertid minskat visar på en återgång till mer avtalsenliga villkor i samband med extraarbete. Under pandemitiden, och till viss del även efter, har kvalificerad övertid använts som ersättning i svår bemannade situationer.