



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Mars 2022

Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat 127 mnkr (73 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -205 mnkr (236 mnkr föregående år)
- Balanskravsprognos helår 200 mnkr (697 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 3,6 % (1,7 %)
- Lönekostnadsutveckling 2,8 % (6,1 %)
- Utveckling skatter och statsbidrag 5,2 % (8,0 %)

Omvärldsanalys

När Konjunkturinstitutet beskriver konjunkturläget per sista mars i år står svensk ekonomi stark, trots kriget. Rysslands anfallskrig mot Ukraina får dock påtagliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Kraftiga uppgångar i råvarupriser skapar ytterligare tryck uppåt på den redan höga inflationen i många länder inklusive Sverige. Både ECB och Riksbanken väntas tidigarelägga sina räntehöjningar till september i år. Svensk BNP-tillväxt hålls samtidigt uppe, delvis på grund av en kraftigt ökad offentlig konsumtion.

Kriget medför en enorm humanitär katastrof och ett stort mänskligt lidande. Ungefär 200 000 ukrainska flyktingar antas komma till Sverige i år, vilket medför stora offentliga utgiftsökningar.

Den stora utmaningen med flyktingmottagandet på kort sikt handlar i första hand om bostäder och skola för de som kommer till Sverige. De offentliga finanserna är dock starka. Trots kraftigt ökade offentliga utgifter är det strukturella sparandet nära noll de närmaste åren. Den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur i slutet av i år och arbetslösheten sjunker till strax under 7 procent 2023.

Hushållens köpkraft minskar av den höga inflationen, men utfasningen av pandemirestriktionerna bidrar till att de minskar sitt sparande och hushållens konsumtion ökar ändå, bedömer Konjunkturinstitutet. Man förutser även att den höga inflationen och det växande resursutnyttjandet i ekonomin gör att Riksbanken överger nollräntepolitiken och inleder en serie räntehöjningar i september i år.

Resultatanalys

Resultatet per mars uppgår till -205 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period 236 mnkr. Dock ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar i dessa resultat. **Balanskravsresultatet** exkluderar de orealiserade värdeförändringarna av finansiella tillgångar och uppgår till 127 mnkr, vilket är 54 mnkr bättre än motsvarande siffra föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 856 mnkr (829 mnkr föregående år), vilket innebär en ökning med 3,3 procent mellan åren. Den tidigare stora ökning av intäkter som har setts har dämpats per mars, vilket främst beror på de specialdestinerade statsbidragen som är lägre i år jämfört med samma period 2021.

Den sålda värden visar ett överskott för perioden vilket beror på ökade volymer samt ökat prisindex.

Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvård har ökat något per mars. Dock fortsätter avgifterna för tandvård att minska till följd av hög sjukfrånvaro i början av året och att andelen obokade tider fortsatt är högre än normalt.

Trafikintäkterna är betydligt högre jämfört med förra året till följd av ett ökat resande för perioden.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 3 561 mnkr (3 439 mnkr föregående år) och innebär en ökning mellan åren med 3,5 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 2,8 procent (6,1 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för den senaste lönerörelsen om 2,5 procent. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antal anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år. Ökningen mellan åren motsvarar 9,3 procent eller 4 mnkr. Fortsatt arbete pågår, framförallt inom område nära vård, för att minska dessa kostnader under året.

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett 5,0 procent högre än föregående år.

Kostnaderna för serviceresor är högre än föregående år till följd av att antalet resor för perioden januari-mars 2022 har ökat .

Nettokostnaden för perioden är 2 705 mnkr (2 610 mnkr föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 3,6 procent (1,7 procent).

Skatteintäkterna har ökat med 99 mnkr eller 5,1 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har ökat med 40 mnkr eller 5,3 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,2 procent (8,0 procent).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -7 mnkr, jämfört med -17 mnkr för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på högre utdelning på aktier och andelar, samt högre finansiell kostnad på pensionsskulden.

Helårsprognos

Balanskravsresultatet prognostiseras till 200 mnkr för helåret 2022, och är detsamma som budgeterat balanskravsresultat. Motsvarande siffra för helår 2021 var 697 mnkr.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -307 mnkr.

De tidigare höga nivåerna av riktade statsbidrag som en följd av pandemin kommer att sjunka under år 2022. Detta medför att verksamheternas nettokostnader förväntas öka under året och prognostiseras uppgå till en nettokostnadsutveckling på 9,0 procent.

Lönekostnaderna beräknas öka med 4,7 procent för helår 2022, vilket är något lägre än ökningstakten för 2021 (4,9 procent).

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli högre än vad som tidigare budgeterats. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 3,9 procent för helår 2022.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 1,8 procent av skatter och statsbidrag och uppfyller därigenom kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2019-2022.

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora som eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat balanskravsresultat om 200 mnkr lever Region Örebro län upp till balanskravet år 2022.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 207 mnkr (230 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget är 1 024 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2021.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 mnkr, uppgår till 1 838 mnkr. Per sista mars utnyttjas inget av checkräkningskrediten. I samband med årets största fakturautbetalning avseende betalning av pensionspremier såldes under månaden 100 mnkr av korträntefond som var placerade som överlikviditet. 400 mnkr kvarstår i överlikviditet. Tillgänglig likviditet ökade i slutet på månaden till följd av att statsbidrag om cirka 270 mnkr erhöles för testning av covid-19 avseende perioden december 2021 till februari 2022. Framöver beräknas dessa statsbidrag bli betydligt lägre.

I april kommer ett lån på 150 mnkr som förfaller till betalning att refinansieras. I juni sker ytterligare ett låneförfall om 150 mnkr. Den beslutade låneramen för året uppgår till 2 874 mnkr varav 2 051 mnkr har upplånats. Årets kvarvarande möjlighet till upplåning uppgår därmed till 823 mnkr.

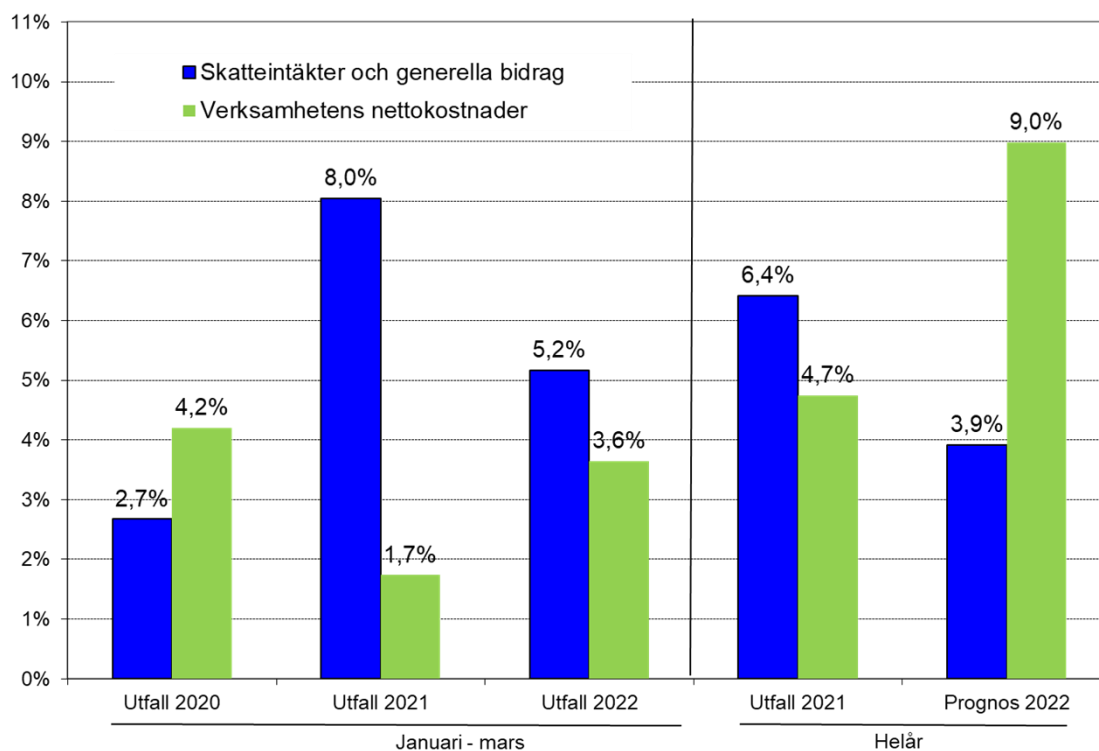
I mars har börsmarknaderna utvecklats i mer positiv riktning samtidigt som ränteplaceringarna utvecklats negativt i takt med de kraftigt stigande räntorna. Det innebar en avkastning i pensionsmedelsportföljen om +0,2 procent och totalt för året uppgår avkastningen till -5,7 procent. Marknadsvärdet i portföljen är 5 045 mnkr.

Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t.o.m. 2021	3 877
Placerat enligt budget 2022	427
Återinvesterat reavinst, utdelning	28
Totalt placerat	4 332
Marknadsvärde	5 045
Övervärde	712
Värdereglering 2022	-327
Avkastning 2022 i procent	-5,7%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	586
Saldo koncernbolag	252
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 838

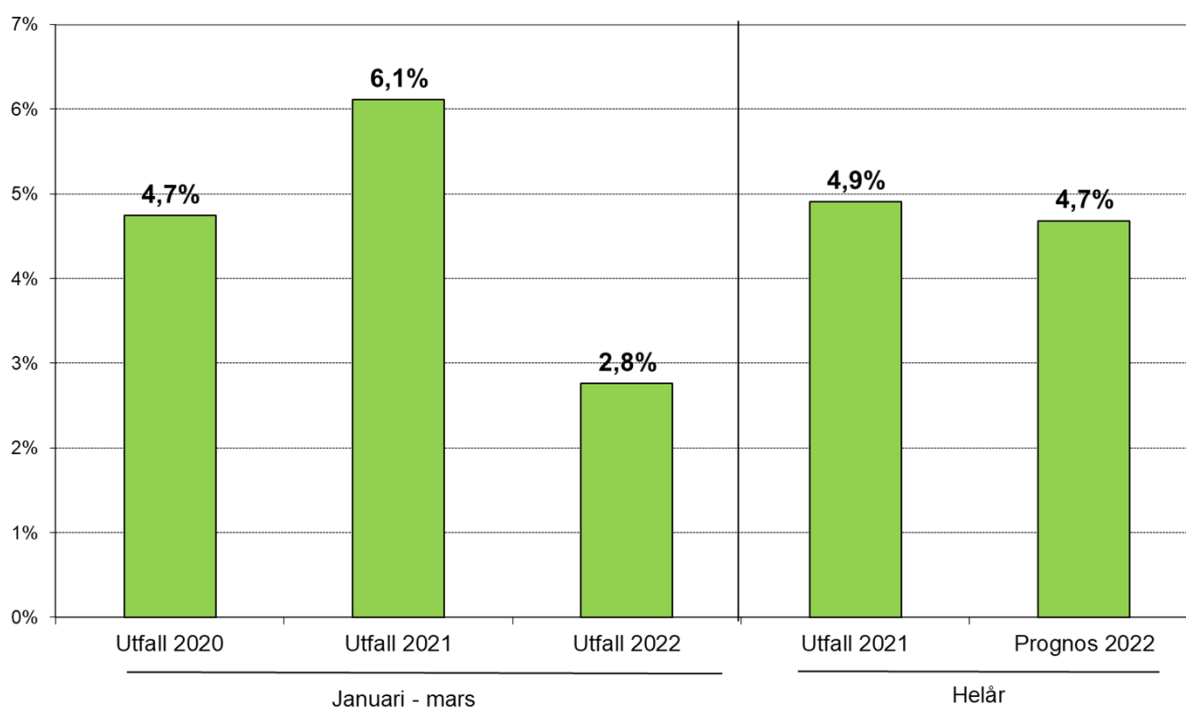
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)



Resultaträkning

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	856	829			3 598
Verksamhetens kostnader	-3 448	-3 331			-13 661
Avskrivningar	-113	-108			-444
Verksamhetens nettokostnader	-2 705	-2 610	-11 112	-10 721	-10 507
Skatteintäkter	2 041	1 942	8 069	7 934	7 770
Generella statsbidrag och utjämning	798	758	3 191	3 008	3 065
Verksamhetens resultat	134	90	148	221	328
Finansiella intäkter	38	175	215	222	717
Finansiella kostnader	-377	-29	-495	-137	-119
Periodens/ årets resultat	-205	236	-132	306	926
Jämförelsestörande poster I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster avs förändrat livslängdsanta- gande vid beräkning av pensionsskulden	0	0	0	0	311
Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestö- rande poster	-205	236	-132	306	1 237
Justerat balanskravsresultat *	127	73	200	200	697

* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Regionfullmäktige	-3	-5	2	-3		-18		4
Regionstyrelsen, varav	-642	-741	99	-636		-2 972		63
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-72	-92	20	-85		-374		118
- Hälsovårdsenheten	-480	-493	13	-441		-1 973		53
- Tandvårdsenheten	-59	-62	3	-59		-247		5
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-31	-94	63	-51		-378		-113
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1813	-1 681	-132	-1 685		-6 652		-69
Folkvandvårdsnämnden	-4	2	-6	-8		0		-14
Forskning- och utbildningsnämnden	-12	-33	21	-25		-132		0
Servicenämnden	1	-12	13	4		-50		33
Samhällsbyggnadsnämnden	-175	-163	-12	-198		-652		-106
Regionala tillväxtnämnden	-32	-37	5	-36		-153		8
Kulturnämnden	-26	-29	3	-24		-117		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	1	0	1	1		0		-5
Summa verksamheter	-2705	-2 699	-6	-2 610	-11 053	-10 746	-307	-85
Regionstyrelsens finansförvaltning	2 500	2 762	-262	2 846	10 921	11 052	-131	826
Resultat	-205	63	-268	236	-132	306	-438	741
Jämförelsestörande poster								
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster av förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden	0	0	0	0	0	0	0	311
Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster	-205	63	-268	236	-132	306	-438	1 052
Justerat balanskravsresultat *	127	37	91	73	200	200	0	597

* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

Ingen prognos visas på nämnds nivå per mars.

Justerat balanskravsresultat

(mnkr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-205	236	-132	926
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	331	-163	331	-581
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	1	0	1	41
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	127	73	200	386
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	-169
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
= Balanskravsresultat	127	73	200	217

+ jämförelsestörande post avs förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionskulden	0	0	0	311
+ reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	169
= Justerat balanskravsresultat	127	73	200	697

Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella	0	0	19	0	3
Byggnader	152	152	510	621	549
Inventarier	55	78	432	403	336
Finansiella	-	-	-	-	-
Investeringsbidrag	-	-	-	-	-9
TOTALT	207	230	961	1 024	879

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
7 835	2 078	9 913	7 709	2 025	9 734	125	53	179

Den största ökningen av antalet anställda har skett inom hälso- och sjukvården, 149 av de 179 ovan. Gruppen undersköterskor ökar då man tillsvidareanställer även på vikariat och vid behov av tidsbegränsade anställningar. Antalet tillsvidareanställda läkare har också ökat men faktiskt arbetad tid för läkargrupperna har minskat. Detta beror på en ökad förekomst av tjänstledigheter. Handläggare och chefer har också ökat och kan kopplas till hälso- och sjukvårdens nya organisation. Gruppen sjuksköterskor har minskat både som antal anställda och den faktiskt arbetade tiden.

Överlag visar statistiken att trots att antalet tillsvidareanställda har ökat så har den faktiskt arbetade tiden minskat.

Inom Regionservice märks en viss ökning främst inom vårdnära service.

Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	5,5 %	4,5 %	5,3 %	2,9 %	2,2 %	2,7 %	2,7 %	2,3 %	2,6 %
Långtidssjukfrånvaro	4,1 %	2,4 %	3,7 %	4,2 %	2,2 %	3,8 %	-0,1 %	0,2 %	0,0 %
Sjukfrånvaro totalt	9,6 %	6,9 %	9,0 %	7,1 %	4,4 %	6,5 %	2,6 %	2,5 %	2,6 %

Sjukfrånvaron för februari är 2,6 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen beror helt på den höga smittspridningen av Covid, magsjukor och influensa/förkylningar som fanns under februari. Långtidssjukfrånvaron är oförändrad.

Extratid (föregående period)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Timtid	77387	33070	110456	66896	29819	96715	10491	3251	13741
Fyllnadstid	10385	2612	12997	8750	2155	10904	1635	458	2093
Enkel övertid	4942	1186	6128	4890	1405	6295	52	-219	-167
Kvalificerad övertid	38777	11170	49947	30451	9075	39526	8326	2095	10421
Arbetad tid under jour o beredskap	14044	19418	33462	14768	21498	36266	-724	-2081	-2805

Timtiden är 14,2 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Det beror till stora delar på att de som anställts för vaccinationsarbetet fortfarande är anställda och att vaccinationsarbetet till viss del pågår. Många timanställda tas också in vid sjukfrånvaro.

Enkel övertid har minskat med 2,6 procent medan den kvalificerade övertiden har ökat med 26,3 procent. Det beror på att man ersätter arbetade extrapass direkt med kvalificerad övertid för att lösa bemanningen inom hälso- och sjukvården.

Arbetad tid under jour och beredskap har minskat med - 7,7 % och är en följd av att behovet av extra jourlinjer för läkare som fanns för covidvård har upphört.