



Region Örebro län

# Periodrapport

Region Örebro län

Feb 2023

# Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -141 mnkr (159 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -71 mnkr (-162 mnkr föregående år)
- Balanskravsprognos helår -1 000 mnkr (300 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 18,0% (-3,6%)
- Lönekostnadsutveckling 3,6% (2,0%)
- Utveckling skatter och statsbidrag 2,2% (4,9%)

## Omvärldsanalys

Den höga inflationen har fortsatt in i 2023 och per februari uppgår den mätt som KPI till 12,0 procent. Inflationsuppgången är bred och påverkas i stor utsträckning av hushållens stigande räntekostnader och de höga matpriserna. Inflationen och den snabba ränteuppgång har en negativ effekt på den globala konjunkturen under 2023, där den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av. Centralbankerna väntas fortsätta höja räntan, även om toppnivåerna i denna räntecykel snart kan skönjas. Inflationen bedöms falla under året, bland annat som en följd av sjunkande energipriser.

När vintern närmar sig sitt slut går det att konstatera att den energikris som befarades i Europa under hösten 2022 till stor del har kunnat undvikas. Detta tack vare gynnsamma väderförhållanden, en sjunkande energiförbrukning och välfyllda europeiska naturgaslager vilket gjort att energipriserna inte blivit så höga som förväntat.

Andra positiva aspekter är att arbetsmarknaderna, såväl i Sverige som globalt, stått sig stark trots den försvagade ekonomin. SKR räknar dock med att sysselsättningen i Sverige börjar minska i år och att andelen arbetslösa stiger till 8,2 procent i årsgenomsnitt jämfört med 7,5 procent föregående år.

När konjunkturen fortsätter att mattas av under 2023 minskar ökningstakten i skatteunderlaget och SKR bedömer att det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent under 2023. I genomsnitt beräknas skatteunderlaget öka med 1,0 procent per år under 2023-2026 vilket kan jämföras med 1,7 procent under den senaste 10-års perioden.

## Resultatanalys

**Resultatet** per februari uppgår till -71 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period -162 mnkr. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Exkluderas dessa poster erhålls ett **balanskravsresultat** på -141 mnkr, i jämförelse med 159 mnkr föregående år. Resultatförsämringen beror framförallt på att regionen i inledningen av 2022 erhöll specialdestinerade statsbidragen avseende covid-19 vilka inte betalats ut i år och därmed resulterat i lägre intäkter.

Det innebär att verksamhetens **intäkter** är 122 mnkr lägre än föregående år och uppgår för perioden till 497 mnkr (619 mnkr föregående år). Minskningen motsvarar -19,7 procent.

Den sålda vården har ökat sedan föregående år med 13 mnkr (11,7 procent) och uppgår till 125 mnkr. Ökningen beror på prisuppräkning samt till viss del av ökade volymer.

Patientavgifterna inom såväl hälso- och sjukvård samt folktandvården har ökat. Den totala ökningen motsvarar 10,8 procent (4,2 mnkr) och uppgår totalt till 43,3 mnkr per februari. Ökningen är störst inom hälso- och sjukvården och uppgår till 2,6 mnkr (14,9 procent) medan ökningen inom folktandvården är 1,6 mnkr (7,5 procent).

Trafikintäkterna har ökat sedan föregående år och ligger i februari på samma nivå som innan pandemin bröt ut. Intäkterna för serviceresor har också ökat i takt med att resandet återhämtat sig.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till -2 530 mnkr (-2 342 mnkr föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 188 mnkr eller 8,0 procent.

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

Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år. Störst ökning sker inom Område nära vård

samt Område psykiatri. För perioden uppgår ökningen mellan åren till 7 mnkr vilket motsvarar 27,3 procent. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar det 2,9 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka och uppgår i februari till 219 mnkr. Ökningen mellan åren är 23 mnkr (11,5 procent). Kostnaderna för köpt vård har minskat sedan föregående år med 8 mnkr och uppgår till 86 mnkr.

Trafikkostnaderna har ökat sedan ifjol med 36 mnkr (23,3 procent) och uppgår för perioden till 188 mnkr. Kostnadsökningen beror framförallt på högre bränslepriser men även högre tågstämplingar samt ökade kostnader inom serviceresor.

**Nettokostnaden** för perioden uppgår till 2 033 mnkr (1 723 mnkr föregående år). Det innebär en ökningstakt mellan åren på 18,0 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 46 mnkr eller 3,4 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har däremot minskat med 5 mnkr eller 0,9 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 2,2 procent mellan åren (5,5 procent föregående år).

**Finansnettot**, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen är 31 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 11,8 procent under året vilket förklaras av lägre intäkter i form av statsbidrag samtidigt som kostnaderna är högre.

Lönekostnaderna beräknas öka med 5,0 procent under 2023, vilket är högre än föregående år (1,9 procent).

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 uppgår per februari till 65 mnkr (129 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

Under 2023 har Stockholmsbörsen avkastat 9,2 procent och den globala börsen 4,7 procent, vilket i februari resulterat i en portföljvinst på +2,1. Marknadsvärdet uppgår till 5 688 mnkr och inkluderar årets beslutade avsättning om 515 mnkr.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000

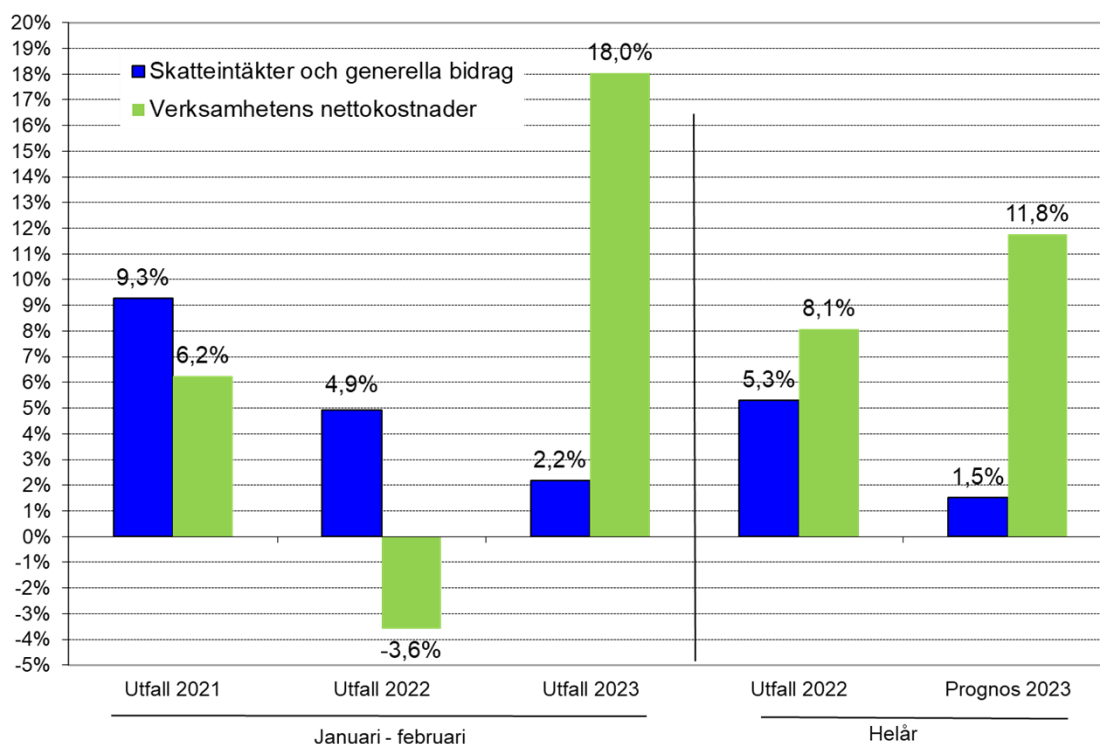
mnkr, uppgår till 1 268 mnkr. Under året har nyupplåning för egna lokaler skett om 150 mnkr. Per februari uppgår den externa låneskulden för egna lokaler till 1 500 mnkr. Inför årets största fakturabetalning i mars avseende pensioner sker nyupplåning om ytterligare 100 mnkr. Den beslutade låneramen, inklusive externa hyresgäster, uppgår för 2023 till 3 375 mnkr.

De höga investeringsnivåerna samt vikande ekonomiskt resultat påverkar likviditeten negativt. Utifrån nuvarande prognoser kring investeringar och statsbidrag indikerar prognosen per februari att ytterligare upplåning om 500 mnkr kommer att behöva ske under året.

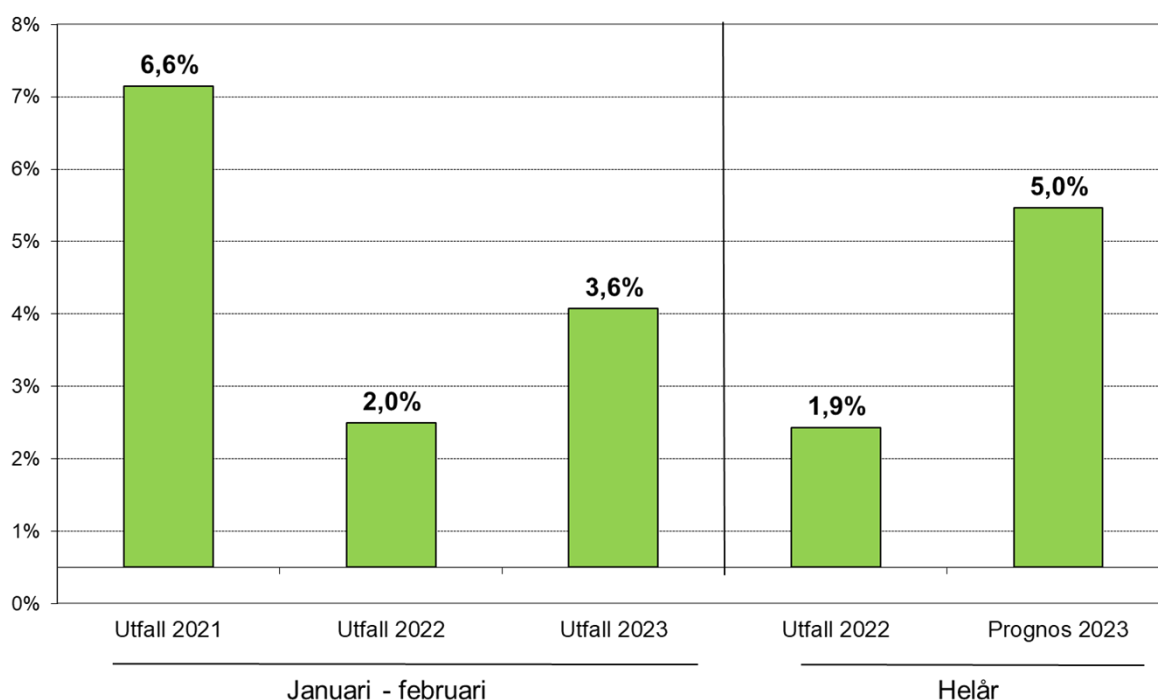
Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t.o.m. 2022	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterat reavinst, utdelning	51
<b>Totalt placerat</b>	<b>5 104</b>
Marknadsvärde	5 688
Övervärde	584
Värdereglering 2023	108
Avkastning 2023 i procent	2,1%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	91
Saldo koncernbolag	176
Checkräkningskredit	1 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>1 267</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	497	619			3 106
Verksamhetens kostnader	-2 451	-2 268	-11 813		-13 597
Avskrivningar	-79	-74	-504		-529
<b>Verksamhetens netto-kostnader</b>	<b>-2 033</b>	<b>-1 723</b>	<b>-12 317</b>	<b>-11 345</b>	<b>-11 020</b>
Skatteintäkter	1 417	1 371	8 429	8 414	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	526	531	3 156	3 043	3 193
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-90</b>	<b>179</b>	<b>-732</b>	<b>112</b>	<b>390</b>
Finansiella intäkter	135	16	482	296	157
Finansiella kostnader	-116	-357	-680	-638	-792
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>-71</b>	<b>-162</b>	<b>-930</b>	<b>-230</b>	<b>-245</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-141</b>	<b>159</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	-2	-3	1	-2		-19		4
Regionstyrelsen, varav	-451	-523	72	-422		-3 136		321
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-51	-65	14	-49		-389		62
- Hälsovalsenheten	-328	-343	15	-312		-2 061		45
- Tandvårdsenheten	-42	-44	2	-38		-261		7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-31	-71	40	-23		-425		207
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-1 382	-1 193	-189	-1 149		-7 180		-600
Folk tandvårdsnämnden	-8	-1	-7	-4		0		-20
Servicenämnden	-10	-15	5	4		-52		21
Kollektivtrafiknämnden	-134	-111	-23	-115		-679		-41
Regionala tillväxtnämnden	-27	-27	0	-20		-157		13
Kulturnämnden	-18	-20	2	-17		-122		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	1	1	0	1		0		3
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-2 032</b>	<b>-1 892</b>	<b>-140</b>	<b>-1 724</b>	<b>-12 339</b>	<b>-11 345</b>	<b>-994</b>	<b>-298</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	1 961	1 852	109	1 562	11 409	11 116	293	-253
<b>Resultat</b>	<b>-71</b>	<b>-40</b>	<b>-31</b>	<b>-162</b>	<b>-930</b>	<b>-229</b>	<b>-701</b>	<b>-551</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-141</b>	<b>-27</b>	<b>-114</b>	<b>159</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 resultat- räkningen</b>	<b>-71</b>	<b>-162</b>	<b>-930</b>	<b>-245</b>
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantags- möjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värde- papper	-108	321	-108	438
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	38	0	38	108
<b>= Periodens/årets resultat efter balanskravs- justeringar</b>	<b>-141</b>	<b>159</b>	<b>-1 000</b>	<b>300</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsre- serv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämnings- reserv	0	0	0	0
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>-141</b>	<b>159</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	0	0	14	14	0
Byggnader	50	94	348	348	619
Inventarier	15	35	487	447	340
Finansiella	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-2
<b>TOTALT</b>	<b>65</b>	<b>129</b>	<b>849</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
7 968	2 145	10 112	7 828	2 064	9 892	140	81	220

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare är 220 fler än vid samma tidpunkt föregående år. Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/skötare/ambulanssjukvårdare som ökat med 71,2 årsarbetare. Även gruppen biträdesarbete inom hälso- och sjukvården, s.k. vårdnära service har ökat med 24,5 årsarbetare. Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor minskat med 21,6 årsarbetare medan allmänsjuksköterskorna är 6,5 fler än föregående år.

## Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,6 %	2,6 %	3,4 %	5,7 %	4,6 %	5,5 %	-2,2 %	-2,0 %	-2,1 %
Långtidssjukfrånvaro	4,2 %	2,1 %	3,7 %	4,2 %	2,2 %	3,7 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %
Sjukfrånvaro totalt	7,8 %	4,7 %	7,1 %	9,9 %	6,8 %	9,2 %	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %

I jämförelse med samma mätperiod föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 2,1 procent. Smittspridningen var mycket hög under januari 2021 med hög förekomst av omikronvarianten av Covid. Nedgången i år beror på ett mer normalt smittläge.

## 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	32 303	13 263	45 566	42 741	17 279	60 021	-10 438	-4 016	-14 455
Fyllnadstid	4 517	1 313	5 830	5 145	1 386	6 531	-627	-73	-700
Enkel övertid	2 752	638	3 390	2 533	572	3 105	219	65	284
Kvalificerad övertid	16 822	5 325	22 146	21 528	6 072	27 599	-4 706	-747	-5 453
Arbetad tid under jour o beredskap	7 672	9 790	17 462	7 917	10 692	18 609	-245	-902	-1 146

Timtiden har minskat med 14 455 timmar sedan samma mätperiod föregående år. Minskningen är 25 procent och beror på att arbetet med vaccinationer mot Covid har trappats ned och ingår i ordinarie verksamhet. Vid samma tidpunkt förra året redovisades en ökning om 23 procent av timtiden p.g.a. det intensiva vaccinationsarbete som pågick då.

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.