



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Maj 2023

Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -425 mnkr (85 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -491 mnkr (-378 mnkr föregående år)
- Balanskravsprognos helår -1 000 mnkr (300 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 15,4% (7,3%)
- Lönekostnadsutveckling 5,0% (2,1%)
- Utveckling skatter och statsbidrag 2,8% (5,1%)

Omvärldsanalys

Inflationen, mätt som KPI, uppgick i maj till 9,7 procent i jämförelse 10,5 procent i april. Nästa räntebesked från Riksbanken kommer i slutet av juni och prognoserna indikerar en höjning med 0,25 procent till 3,75 procent. Först under slutet av 2024 väntas inflationen vara kring 2,0 procent.

Som en följd av den höga inflationen dämpas den svenska ekonomin enligt industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, dels av svag privat konsumtion och dels av fallande byggnadsinvesteringar. De flesta prognosmakare ser en negativ tillväxt kring -1,2 procent för 2023 för att därefter växa med 0,9 procent nästa år.

Den svenska kronan har fortsatt att tappa under maj och är nu på rekordlåga nivåer gentemot euron vilket innebär att inflation importerar samtidigt som exportindustrin gynnas av en svag krona.

Resultatanalys

Resultatet per april uppgår till -491 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period -378 mnkr. I resultatet ingår värdeförändringar av finansiella tillgångar. Exkluderas dessa poster erhålls ett **balanskravsresultat** på -425 mnkr, i jämförelse med 85 mnkr föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår per april till 1 298 mnkr (1 344 mnkr föregående år) vilket är en minskning om 46 mnkr, eller -3,4 procent. De lägre intäkterna i år beror framförallt på att regionen i inledningen av 2022 erhöll specialdestinerade statsbidrag avseende covid-19 vilka inte betalats ut i år.

Den sålda vården har ökat med 61 mnkr (22,4 procent) sedan föregående år och uppgår till 334 mnkr vilket främst beror på prisuppräknning samt till viss del av ökade volymer.

Patientavgifterna har ökat inom hälso- och sjukvården med 9 mnkr (17,9 procent) och uppgår till 59 mnkr. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 60 mnkr och är i princip oförändrade jämfört med föregående år (0,4 procent).

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 22,4 procent och uppgår till 216 mnkr för perioden. Ökningen beror dels på taxehöjningar och dels på ett ökat resande i jämförelse med samma period föregående år.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till -6 634 mnkr (-5 968 mnkr föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 666 mnkr eller 11,2 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,0 procent i jämförelse med 2,1 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antalet anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka och är 28 mnkr högre än föregående år, vilket motsvarar 39,2 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 101 mnkr under perioden vilket utgör 3,5 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 fortsätter att öka och uppgår per mars till 566 mnkr. Ökningen mellan åren är 40 mnkr (7,6 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 7 mnkr (3,3 procent) och uppgår till 222 mnkr.

Kostnaderna för trafik har ökat med 86 mnkr (21,6 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 485 mnkr. Ökningen beror framförallt på högre bränslepriser men även högre

tågkostnader samt ökade kostnader inom serviceresor.

Nettokostnaden för perioden är -5 336 mnkr (-12 318 mnkr föregående år) vilket är en ökning om 712 mnkr eller 15,4 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 150 mnkr eller 4,4 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har däremot minskat med 16 mnkr eller 1,2 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 2,8 procent mellan åren (5,2 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen är 68 mnkr högre än föregående år och beror på högre realiserade vinster 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.

2022 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 5,3 procent under 2023 i jämförelse med 1,9 procent föregående år. Lönekostnadsökningstakten är en följd av att antalet anställda ökat sedan ifjol samt att årets lönerövidering prognostiseras bli 3,6 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 168 mnkr. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 1,9 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

Materiella investeringarna har hittills i år gjorts med 261 mnkr (393 mnkr föregående år), vilket är en ökning med 58 mnkr sedan föregående månad. Årets investeringsbudget uppgår till 1 840 mnkr inklusive överförda investeringsmedel från 2022 års budget om 1 031 mnkr. Prognosen för investeringar ligger på 987 mnkr. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på att budgeten avser projekt som löper över flera år.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Stockholmsbörsen har under året avkastat 9,0 procent och den globala börsen 12,2 procent, vilket per maj resulterat i en portföljvinst på 4,7 procent. Marknadsvärdet har ökat med 775 mnkr sedan årsskiftet varav 515 mnkr avser årets beslutade avsättning. Det totala marknadsvärdet uppgår till 5 832 mnkr.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 mnkr, uppgår till 1 003 mnkr. Per maj har nyupplåning för egna lokaler skett om 450 mnkr. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2 406 mnkr. Låneramen uppgår till 3 375 mnkr vilket gör att det kvarstår en outnyttjad låneram om totalt 969 mnkr.

De höga investeringsnivåerna, vikande ekonomiskt resultat samt ett allmänt högre kostnadsläge i sam-

hället påverkar likviditeten negativt. I juni genomfördes en nyupplåning om 100 mnkr och utifrån nuvarande prognoser på investeringar och statsbidrag bedöms ett ytterligare behov av upplåning om 300 mnkr under året.

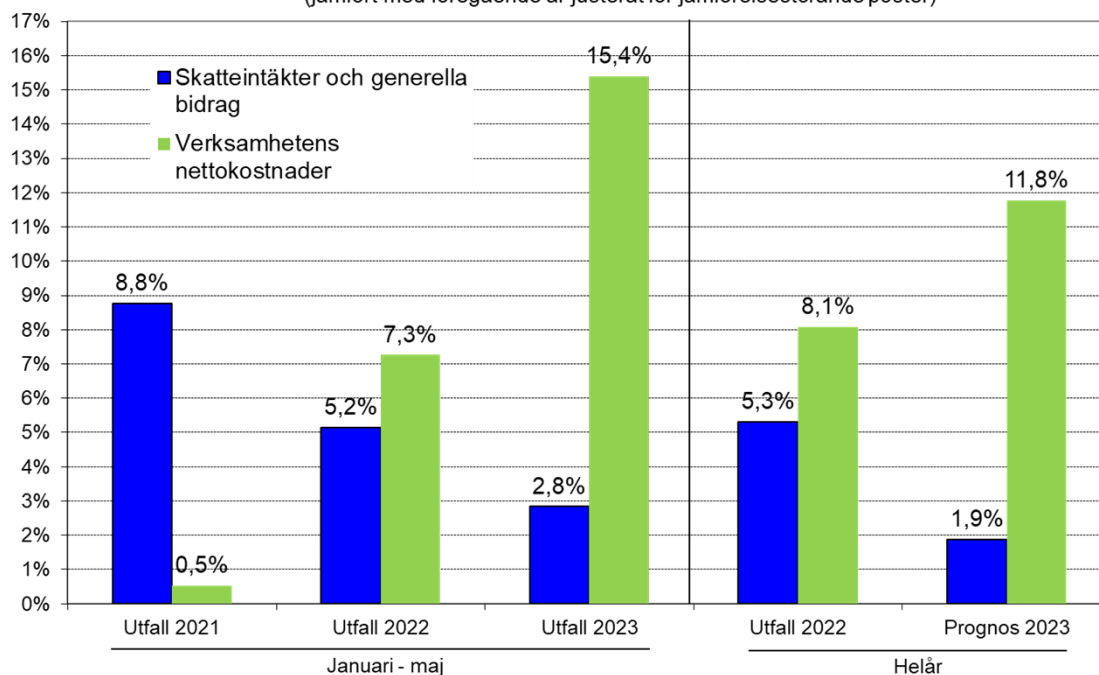
Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t.o.m. 2022	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterat reavinst, utdelning	324
Totalt placerat	5 377
Marknadsvärde	5 832
Övervärde	455
Värdereglering 2023	171
Avkastning 2023 i procent	4,7%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	-118
Saldo koncernbolag	121
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 003

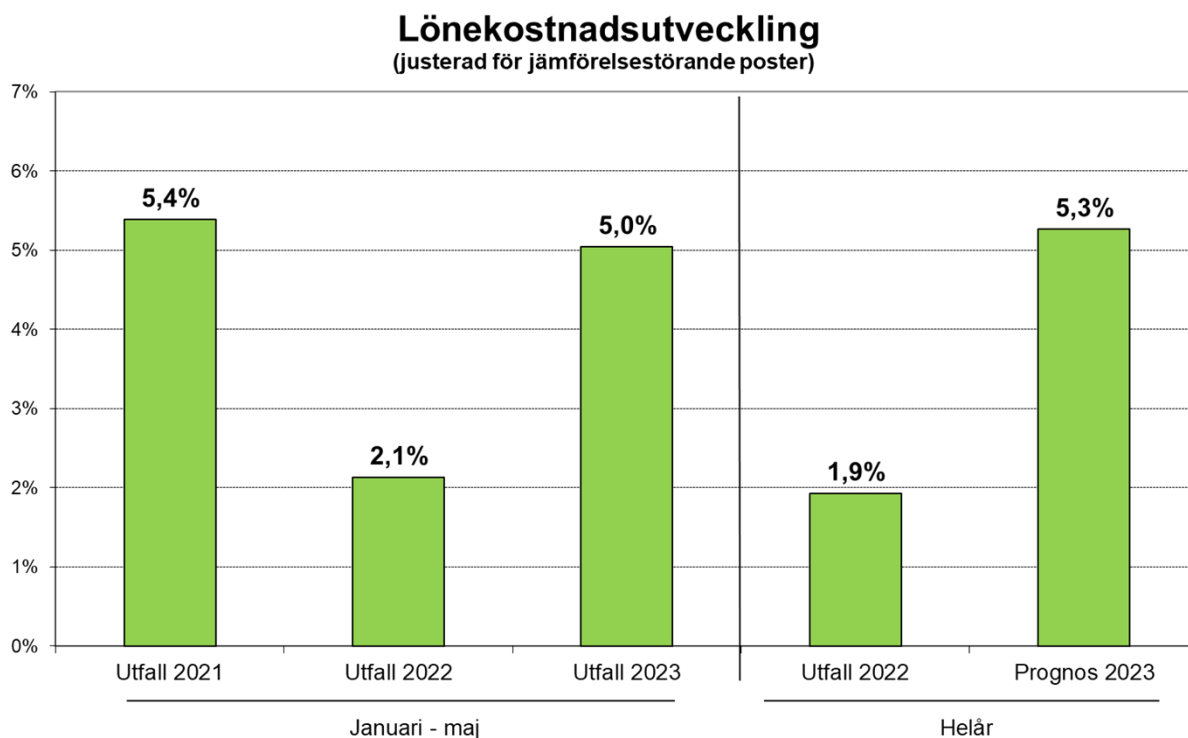
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag

(jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Lönekostnadsutveckling



Resultaträkning

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	1 298	1 344			3 106
Verksamhetens kostnader	-6 432	-5 777	-11 772		-13 597
Avskrivningar	-202	-191	-546		-529
Verksamhetens nettokostnader	-5 336	-4 624	-12 318	-11 345	-11 020
Skatteintäkter	3 536	3 386	8 469	8 415	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	1 315	1 331	3 156	3 043	3 193
Verksamhetens resultat	-485	93	-693	113	390
Finansiella intäkter	268	79	319	296	157
Finansiella kostnader	-274	-550	-692	-638	-792
Periodens/ årets resultat	-491	-378	-1 066	-229	-245
Balanskravsresultat *	-425	85	-1 000	-155	300

* 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	-6	-8	2	-5		-19		4
Regionstyrelsen, varav	-1 164	-1 318	154	-1 099		-3 153		321
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-138	-166	28	-125		-389		62
- Hälsovalsenheten	-837	-866	29	-813		-2 078		45
- Tandvårdsenheten	-108	-109	1	-100		-261		7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-81	-177	96	-61		-425		207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-3 638	-3 139	-499	-3 122		-7 221		-600
Folktandvårdsnämnden	-26	-9	-17	-9		0		-20
Servicenämnden	-37	-47	10	-1		-52		21
Kollektivtrafiknämnden	-342	-287	-55	-288		-678		-41
Regionala tillväxtnämnden	-75	-70	-5	-58		-157		13
Kulturnämnden	-47	-51	4	-45		-122		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	1	-1	2	2		0		3
Summa verksamheter	-5 334	-4 930	-404	-4 625	-12 359	-11 402	-957	-298
Regionstyrelsens finansförvaltning	4 843	4 654	189	4 247	11 293	11 173	120	-253
Resultat	-491	-276	-215	-378	-1 066	-229	-837	-551
Balanskravsresultat *	-425	-245	-180	85	-1 000	-155	-845	100

* se separat tabell, "Balanskravsresultat".

Balanskravsresultat

(mnkr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-491	-378	-1 066	-245
- Samtliga realisationsvinster	0	-1	0	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-171	462	-171	438
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	237	2	237	108
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-425	85	-1 000	300
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
= Balanskravsresultat	-425	85	-1 000	300

Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella	1	0	14	27	0
Byggnader	148	271	454	1 036	619
Inventarier	112	122	519	777	340
Finansiella	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-2
TOTALT	261	393	987	1 840	957

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2023			Antal årsarbetare perioden 2022			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 014	2 161	10 174	7 837	2 078	9 915	176	83	260

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 259,5 fler årsarbetare än vid samma tidpunkt föregående år. Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/skötare/ambulanssjukvårdare som ökat med 81,7 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 22,8 årsarbetare, motsvarande 29 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 7,2 årsarbetare medan allmänsjuksköterskorna är 18,7 årsarbetare fler än föregående år. En trolig anledning till minskningen av specialistsköterskor är pensionsavgångar och övrig personrörlighet samt att utbildning av nya specialistjuksköterskor/barnmorskor sker i lägre takt än avgång.

Antal läkare har ökat med 23,8 årsarbetare jämfört mot samma period 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	3,2 %	2,5 %	3,1 %	4,4 %	3,4 %	4,2 %	-1,1 %	-0,9 %	-1,1 %
Långtidssjukfrånvaro	4,3 %	2,2 %	3,8 %	4,2 %	2,1 %	3,7 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Sjukfrånvaro totalt	7,5 %	4,7 %	6,9 %	8,5 %	5,5 %	7,9 %	-1,0 %	-0,9 %	-1,0 %

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 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	128 990	50 627	179 616	144 129	63 104	207 233	-15 139	-12 477	-27 617
Fyllnadstid	22 608	5 937	28 544	21 581	5 892	27 473	1 027	45	1 071
Enkel övertid	11 279	3 091	14 370	9 680	2 427	12 107	1 599	664	2 263
Kvalificerad övertid	63 438	21 485	84 923	68 698	20 253	88 951	-5 260	1 232	-4 028
Arbetad tid under jour o beredskap	31 900	39 033	70 933	29 196	40 231	69 427	2 704	-1 198	1 505

Timtiden har minskat med 27.617 timmar, motsvarande 13,3 procent 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.