



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Mar 2025

Ekonomi

- **Resultat -173 mnkr (163 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 265 mnkr (-152 mnkr)**
- **Lönekostnadsutveckling 5,2 % (1,5 %)**
- **Nettokostnadsutveckling -3,1 % (3,1 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 3,6 % (10,9 %)**

Omvärldsanalys

I mars 2025 har den svenska ekonomin visat tecken på en svag återhämtning. Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) har sjunkit till 0,5 procent, vilket är en nedgång från 1,3 procent i februari. Riksbanken har beslutat att hålla styrräntan oförändrad på 2,25 procent, med prognosen att den kommer att förbli på denna nivå under en tid framöver.

Arbetslösheten har ökat och ligger nu på 9,0 procent. SCB rapporterar att denna utveckling speglar en fortsatt svaghet på arbetsmarknaden, trots vissa positiva tecken på ekonomisk återhämtning.

Konjunkturinstitutet noterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i en återhämtningsfas, med förväntningar om att inflationen kommer att stabiliseras nära målet på 2 procent under nästa år.

Resultatanalys

Resultatet per mars uppgår till -173 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period 163 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på 265 miljoner kronor, i jämförelse med -152 miljoner kronor föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 820 miljoner kronor (808 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 1,4 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård uppgår till 198 miljoner kronor och har minskat med 15 miljoner kronor eller 7 procent jämfört med förra året. Den bokförda summan för såld vård är hittills lägre än 2024, vilket är kopplat till införandet av patientinformationssystemet Cosmic och inkörningsproblem som påverkat möjligheten att fakturera. Vissa rättningar är genomförda i mars och differensen mellan åren har minskat jämfört med föregående månad. Återstoden av utestående fakturering är planerad att tas i kapp i april och maj.

Per mars har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 12 miljoner kronor, eller 33,5 procent, och uppgår till 46 miljoner kronor.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor ligger i nivå med föregående år och uppgår till 136 miljoner kronor för perioden.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 3,9 miljarder kronor (4,0 miljarder kronor föregående år). Minskningen mellan åren motsvarar 90 miljoner kronor eller 2,2 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,2 procent i jämförelse med 1,5 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen samt ökade kostnader för obekväm arbetstid och övertid.

Kostnaderna för inhyrd personal är 6 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 15 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 49 miljoner kronor under perioden vilket utgör 2,9 procent av den egna personalkostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Kostnaderna för läkemedel uppgår för perioden till 372 miljoner kronor vilket utgör en ökning mellan åren med 6,6 miljoner kronor (1,8 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 10 miljoner kronor (8,7 procent) och uppgår till 130 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har minskat med 12 miljoner kronor (3,8 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 302 miljoner kronor.

Nettokostnaden för perioden är 3,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 101 miljoner kronor eller 3,1 procent jämfört med föregående år.

Skatteintäkterna har ökat med 115 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 1 miljon kronor eller 0,1 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 3,6 procent mellan åren (10,9 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 198 miljoner kronor högre än föregående år vilket beror på lägre pensionskostnader och högre reavinster.

Helårsprognos

Årets resultat prognostiseras till 228 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 550 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Föregående år uppgick resultat efter balanskravsjusteringar till -280 miljoner kronor och efter att medel från resultatutjämningsreserv (RUR) nyttjats uppgick balanskravsresultatet till noll. Resultatförbättringen mellan åren beror framför allt på lägre pensionskostnader.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till -1,6 procent under året att jämföra med 3,8 procent år 2024. Lönekostnaderna beräknas öka med 4,6 procent under 2025 i jämförelse med 0,5 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 147 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 2,5 procent mellan åren, vilket innebär en lägre ökningstakt än 2024 (10,8 procent).

Det prognostiserade balanskravsresultatet om 550 miljoner kronor uppgår till 4,1 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 2023–2026. År 2023 uppgick utfallet till -7,7 procent och år 2024 var utfallet -2,1 procent.

Prognosticerat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023 på -909 miljoner kronor.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 153 miljoner kronor (136 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 45 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 763 miljoner kronor och beslut om ytterligare överföring från tidigare års budget kommer att tas i samband med beslut om årsredovisning 2024 i regionfullmäktige i april.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

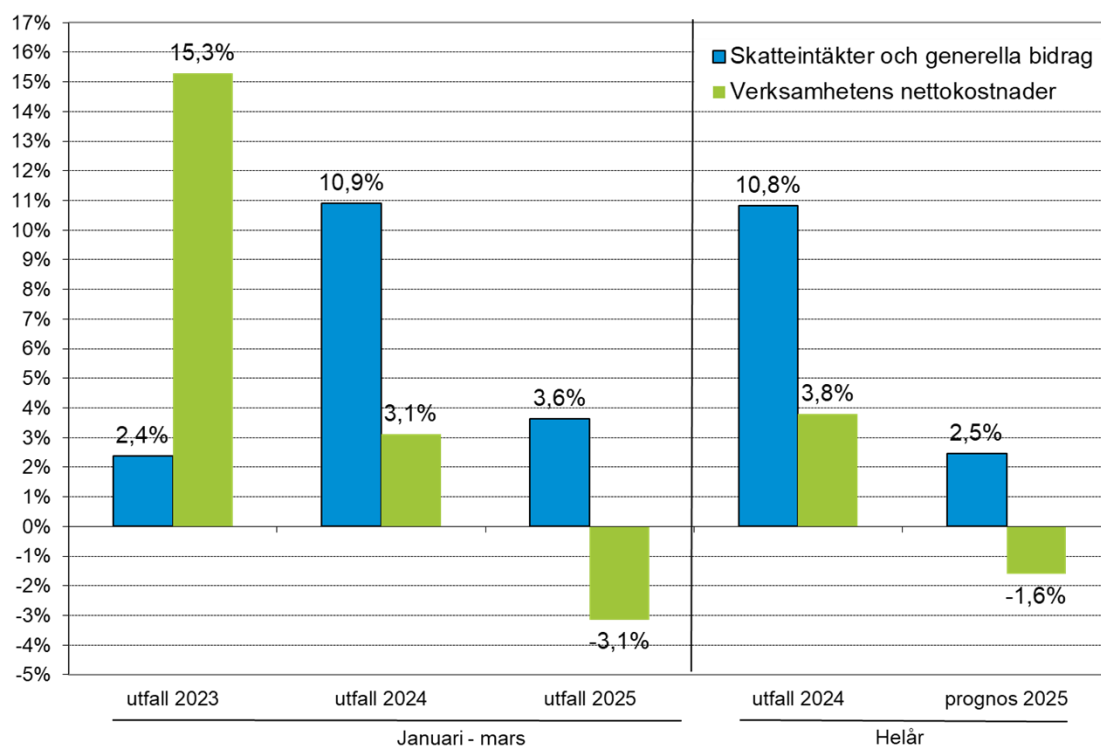
Mars var en volatil månad på börsen som började med en nedgång i främst amerikanska aktier, men mot slutet av månaden föll även europeiska aktier. Värdefallen späddes på av att kronan samtidigt stärktes. Den svenska börsen föll också och raderade ut hela årets uppgång under månaden. För portföljen innebar det en månadsavkastning på -5,1 procent och helåret summerar per mars till -4,1 procent. Marknadsvärdet uppgick vid månadsskiftet till 7,1 miljarder kronor.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och beviljad checkräkningskredit, uppgår till 1,0 miljard kronor. Likviditeten ser fortsatt stabil ut och under våren planeras en amortering på 200 miljoner kronor ske.

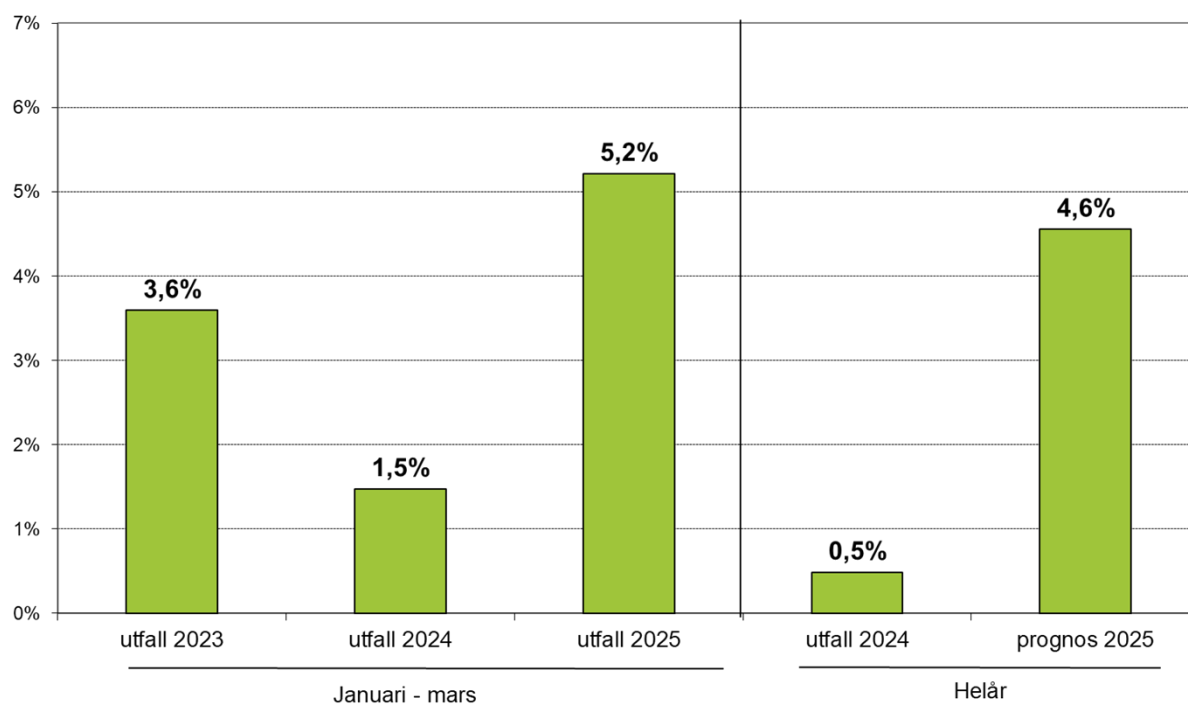
Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)	
Placerat t.o.m. 2024	6 256
Placerat enligt budget 2025	200
Återinvesterat reavinst, utdelning	130
Totalt placerat	6 586
Marknadsvärde	7 101
Övervärde	515
Värdereglering 2025	-325
Avkastning 2025 i procent	-4,1%

Likviditet (belopp i miljoner kronor)	
Tillgängliga likvida medel	-196
Saldo koncernbolag	186
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	990

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag



Lönekostnadsutveckling



Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter	819	808	-12 047		3 089
Verksamhetens kostnader	-3 797	-3 894			-15 345
Avskrivningar	-138	-131			-597
Verksamhetens nettokostnader	-3 115	-3 216	-12 647	-13 009	-12 853
Skatteintäkter	2 426	2 311	9 717	9 724	9 309
Generella statsbidrag och utjämning	915	914	3 661	3 507	3 746
Verksamhetens resultat	226	8	731	222	202
Finansiella intäkter	41	371	223	359	701
Finansiella kostnader	-440	-217	-726	-425	-824
Periodens/ årets resultat	-173	163	228	156	79
Resultat efter balanskravs-justeringar *	265	-152	550	148	-280

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Regionfullmäktige	-4	-3		-19	-14
Regionstyrelsen, varav	-733	-714		-3 776	-2 870
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-80	-78		-362	-315
- Hälsovalsenheten	-532	-523		-2 245	-2 078
- Tandvårdsenheten	-65	-67		-272	-270
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-56	-46		-897	-207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2112	-2 202		-8 254	-8 906
Folktandvårdsnämnden	4	-5		0	-34
Servicenämnden	0	-14		4	3
Kollektivtrafiknämnden	-205	-217		-823	-818
Regionala tillväxtnämnden	-38	-37		-146	-142
Kulturnämnden	-28	-24		-121	-106
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	0	0		0	4
Summa verksamheter	-3116	-3 216	-12 762	-13 134	-12 883
Regionstyrelsens finansförvaltning	2 943	3 379	12 990	13 290	12 962
Resultat	-173	163	228	156	79
Resultat efter balanskravs-justeringar *	265	-152	550	148	-280

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Balanskravsutredning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Pro- gnos 2025	Utfall 2024
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-173	163	228	79
- Samtliga realisationsvinster	0	0	-116	-5
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	325	-330	325	-498
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	113	15	113	144
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	265	-152	550	-280
- Reservering av medel till resultatreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	280
= Balanskravsresultat	265	-152	550	0

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Immateriella	0	1	2	2	4
Byggnader	102	60	499	499	292
Byggnader - finansiell leasing	0	0	0	0	476
Inventarier	51	76	262	262	279
Finansiella	0	0	0	0	6
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-6
TOTALT	153	137	763	763	1 050

HR-statistik

Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2025			Antal årsarbetare perioden 2024			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 057	2 145	10 202	8 071	2 158	10 229	-14	-13	-27

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad utifrån anställningsavtal. En person som är anställd på 100 % är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75 % är 0,75 årsarbetare.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i mars månad visar en minskning jämfört mot samma månad föregående år (-27 årsarbetare). Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 19,7 årsarbetare.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och allmänsjuksköterskorna ökat med 24,8 årsarbetare. Antal läkare har minskat med 6 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Jämfört med föregående månad har antalet anställda minskat med 6,3 årsarbetare.

Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
9 170	426	9 596	9 176	413	9 589	-6	13	7

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad utifrån anställningsavtal men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100 % men som är tjänstledig 100 % räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100 % och tjänstledig 50 % räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: tjänstlediga för studier, tjänstlediga utan lön, föräldralediga, offentliga uppdrag och särskild angelägenhet.

I analysen av antal årsarbetare exklusive tjänstlediga jämfört med samma period föregående år ser vi att antalet tillsvidareanställda har minskat med 6 årsarbetare och antalet visstidsanställda har ökat med 13 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettoökning med 7 årsarbetare.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för februari månad innebär ca 979 årsarbetare (omräknat från timmar, avser totalt antal bortfall på grund av tjänstledighet i form av tjänstledighet för studier, tjänstledighet utan lön, föräldralediga, offentliga uppdrag och särskild angelägenhet). Den stora delen av bortfallet är föräldraledighet men även ej lagstadgad tjänstledighet utan lön står för en stor del av bortfallet. (motsvarande 336 årsarbetare)

Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,4	2,5	3,2	3,1	2,3	2,9	0,3	0,2	0,3
Långtidssjukfrånvaro	4,9	1,9	4,7	4,7	2,2	4,2	0,1	-0,3	0,0
Sjukfrånvaro totalt	8,2	4,4	7,4	7,8	4,4	7,1	0,4	0,0	0,3

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 7,4 procent under mätperioden januari-februari 2025. Korttids-sjukfrånvaron (dag 1–14) står för 3,2 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 4,7 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter i jämförelse med samma period 2024. Ökningen avser korttidsjukfrånvaro.

Extratid (avser per föregående månad)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Timtid	62 818	22 482	85 300	60 442	22 407	82 849	2 376	75	2 451
Fyllnadstid	9 692	2 523	12 214	10 334	2 559	12 892	-642	-36	-678
Enkel övertid	5 203	1 400	6 603	4 410	1 178	5 588	793	222	1 015
Kvalificerad övertid	24 522	8 330	32 851	20 643	7 747	28 390	3 879	582	4 461
Arbetad tid under jour o beredskap	14 876	19 401	34 277	15 127	19 413	34 540	-251	-12	-263

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har ökat med 4,3% jämfört mot samma period föregående år.

Ökningen förklaras främst av ökad kvalificerad övertid (motsvarande 15,7%). De yrkesgrupper vars kvalificerad övertid har ökat är framförallt medicinsk vårdadministration, handläggare samt sjuksköterskegrupperna.