



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Februari 2021

Ekonomi

- **Resultat 74 mnkr (-138 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 16 mnkr (-41 mnkr)**
- **Nettokostnadsutveckling 6,2 % (4,7 %)**
- **Lönekostnadsutveckling 6,6 % (5,1 %)**
- **Skatter och statsbidrag 9,3 % (2,3 %)**

Omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) senaste prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämtning väntas först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att avslutningen på 2020 inte blev så svag som beräknades i SKR:s föregående prognos. Detta beskrivs i den senaste upplagan av MakroNytt publicerad den 18 februari.

Även prognosen för det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den uppreviderade makrobilden som nytillkommen information talar för en större ökning av löneinkomsterna dessa år, enligt SKR.

Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra, säger SKR i MakroNytt.

Resultatanalys

Resultatet per februari uppgår till 74 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period -138 mnkr. Dock ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar i detta resultat. Om man exkluderar de realiserade värdeförändringarna får man ett **balanskravsresultat** på 16 mnkr, vilket är 57 mnkr bättre än motsvarande siffra föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 507 mnkr (416 mnkr föregående år), vilket innebär en ökning med 21,9 procent mellan åren. Den stora ökningen beror på de specialdestinerade statsbidragen, som per februari i år är betydligt högre på grund av den rådande pandemin.

Utfallet för såld vård inom hälso- och sjukvården har ökat per februari, medan patientavgifterna har minskat. Även inom folktandvården har patientavgifterna minskat. Detta är en effekt av den rådande pandemin och en spegling av den minskade mängden patienter som vill eller kan besöka folktandvården.

När det gäller trafikintäkterna syns ett intäktsbortfall på grund av kraftigt reducerat resande, vilket är en effekt av pandemin.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 2 293 mnkr (2 097 mnkr föregående år) och innebär en ökning mellan åren med 9,3 procent.

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

Kostnaderna för inhyrd personal är lägre än föregående år. Minskningen mellan åren motsvarar 11,5 procent eller 3 mnkr. Det är framförallt inom opererande och onkologi i hälso- och sjukvården som minskningen har skett.

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett 10,3 procent högre än föregående år.

Kostnaderna för kollektivtrafik är i linje med föregående år, medan kostnaderna för serviceresor är lägre. Anledningen är det minskade resandet inom serviceresor totalt sett, trots chartrad trafik och ensamåkning som infördes under våren 2020 i ett led att minska smittspridningen.

Nettokostnaden för perioden är 1 786 mnkr (1 681 mnkr föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 6,2 procent (4,7 procent). Utvecklingstakten är därmed högre i år jämfört med föregående år, men lägre än ökningen av skatter och statsbidrag (9,3 procent).

Skatteintäkterna har ökat med 71 mnkr eller 5,7 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har ökat med 83 mnkr eller 19,6 procent. Nivån på höjningen av de generella statsbidragen i år är historisk och en konsekvens av den rådande pandemin och dess effekter. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 9,3 procent (2,3 procent).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -11 mnkr, jämfört med -19 mnkr för samma period föregående år.

Helårsprognos

Till följd av stor osäkerhet om pandemins effekter på regionens kostnader och intäkter år 2021, samt pågående utredning om utfallsdatats fördelning per februari, lämnas i periodrapporten ingen prognos eller utfall per nämnd.

Investeringar

De immateriella investeringarna uppgår till 0 mnkr (1 mnkr föregående år). Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 123 mnkr (105 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget är 1 247 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2020.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten uppgår till 2 296 mnkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 138 mnkr. Checkräkningskrediten ligger kvar på 1 000 mnkr år 2021.

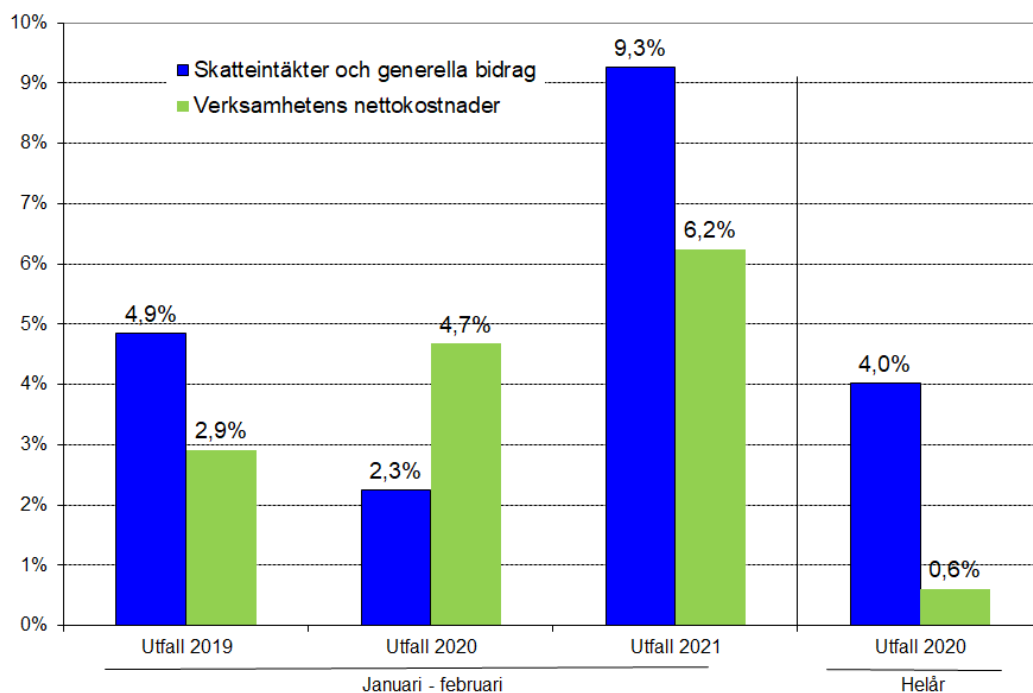
Totalt uppgår bokfört värde på finansiella tillgångar till 3 075 mnkr, medan marknadsvärdet uppgår till 3 616 mnkr.

Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t.o.m. 2020 (bokfört)	3 060
Placerat enligt budget 2021	15
Återinvesterat reavinst, utdelning	0
Totalt placerat (bokfört)	3 075
Marknadsvärde	3 616
Övervärde	541
Värdereglering 2021	24
Avkastning 2021 i procent	1,7%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	1 129
Saldo koncernbolag	167
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	2 296

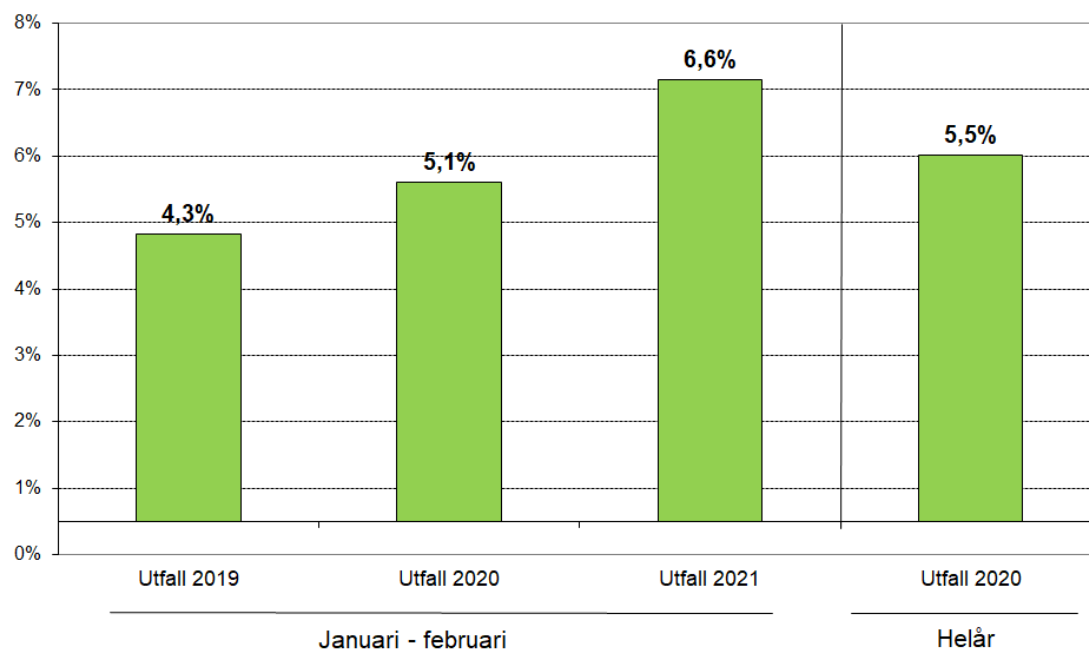
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)



Resultaträkning

Belopp i mnkr	Utfall perioden 2021	Utfall perioden 2020	Budget 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	507	416		3 128
Verksamhetens kostnader	-2 222	-2 044		-12 496
Avskrivningar	-71	-53		-367
Verksamhetens nettokostnader	-1 786	-1 681	-10 327	-9 735
Skatteintäkter	1 308	1 237	7 478	7 349
Generella statsbidrag och utjämning	505	422	2 954	2 833
Verksamhetens resultat	27	-22	105	447
Finansiella intäkter *	68	14	177	300
Finansiella kostnader *	-21	-130	-97	-217
Periodens/ årets resultat	74	-138	185	530
- balanskravsjusteringar **	-58	97	-85	-68
Balanskravsresultat	16	-41	100	462

* Inklusivt orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar.

** Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt realisationsvinster.

Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall perioden 2021	Utfall perioden 2020	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella	-	1	19	3
Byggnader	100	74	896	428
Inventarier	23	31	332	393
Finansiella	-	-	-	17
TOTALT	123	106	1 247	841

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Perioden 2021			Perioden 2020			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
7 699	2 013	9 711	7 567	1 959	9 526	131	54	185

Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Fg period 2021			Fg period 2020			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,3 %	2,4 %	3,1 %	2,6 %	2,0 %	2,5 %	0,7 %	0,4 %	0,7 %
Långtidssjukfrånvaro	3,8 %	1,9 %	3,4 %	3,3 %	1,5 %	3,0 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %
Sjukfrånvaro totalt	7,2 %	4,3 %	6,5 %	6,0 %	3,5 %	5,4 %	1,2 %	0,8 %	1,1 %

Extratid (föregående period)

Extratid i timmar	Fg period 2021			Fg period 2020			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Timtid	31941	14337	46277	25934	12052	37986	6007	2284	8291
Fyllnadstid	4084	1022	5106	5186	1506	6692	-1102	-484	-1586
Enkel övertid	2523	669	3192	2365	518	2883	158	151	309
Kvalificerad övertid	17056	5017	22073	10647	3456	14103	6409	1560	7970
Arbetad tid under jour o beredskap	7794	11816	19610	6897	10445	17342	897	1371	2268