



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

April 2022

Ekonomi

- Periodens justerade balanskravsresultat 138 mnkr (198 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -266 mnkr (90 mnkr föregående år)
- Justerad balanskravsprognos helår 200 mnkr (697 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 7,0 % (0,4 %)
- Lönekostnadsutveckling 3,4 % (4,8 %)
- Utveckling skatter och statsbidrag 5,1 % (10,6 %)

Omvärldsanalys

I Ekonomirapporten per 17 maj 2022, belyser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt. Vid tidpunkten för publikation av maj-rapporten har flyktingmottagandet från Ukraina avstannat. Pandemin har gått över i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig och trycket har minskat på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är över. Återhämtningen efter pandemin beräknas fortgå under 2022, men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i omvärlden. Sysselsättningen är på rekordnivåer men arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten för utsatta grupper förblir hög. Skatteunderlaget fortsätter att öka i relativt snabb takt under 2022. I år väntas resultaten för kommuner och regioner sammantaget minska och landa på 39 miljarder kronor. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader, enligt SKR:s analys.

Resultatanalys

Resultatet per april är negativt och uppgår till -266 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period +90 mnkr. Orsaken till årets resultatförsämring kan summeras till sämre utveckling på börsen hittills i år, samt att de riktade statsbidragen var högre i fjol.

I ovanstående resultat ingår reavinster, realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt för 2021 även kostnader för förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionsskulden, i resultatet. Om dessa poster exkluderas, får man ett justerat **balanskravsresultat** på 138 mnkr, vilket är 60 mnkr lägre än motsvarande siffra föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1 107 mnkr (1 170 mnkr föregående år), vilket innebär en minskning med -5,4 procent mellan åren. Minskningen beror främst på de specialdestinerade statsbidragen som i år är lägre än under samma period 2021.

Den sålda vården visar ett överskott för perioden om 13,1 procent, vilket beror på ökade volymer samt ökat prisindex.

Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvård har ökat något per april. Dock fortsätter avgifterna för tandvård att minska, framförallt till följd av hög sjukfrånvaro i början av året och av 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 4 752 mnkr (4 886 mnkr föregående år). Föregående år ingår kostnader för förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionsskulden här om 311 mnkr. Exkluderat dessa jämförelsestörande poster uppgår ökningen mellan åren till 3,9 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 3,4 procent (4,8 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 13,1 procent eller 7 mnkr. Fortsatt arbete pågår, framförallt inom område nära vård, för att minska dessa kostnader under året.

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett 6,7 procent högre än föregående år.

Kostnaderna för serviceresor är högre än föregående år, samtidigt som kollektivtrafiken minskar sina kostnader.

Nettokostnaden för perioden är 3 645 mnkr (3 716 mnkr föregående år), och justerat för de jämförelsestörande pensionskostnaderna blir det en ökning med 7,0 procent mellan åren (0,4 procent föregående år).

Skatteintäkterna har ökat med 128 mnkr eller 4,9 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 54 mnkr eller 5,3 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,1 procent mellan åren (10,6 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till 2 mnkr och är i linje med föregående år.

Helårsprognos

Balanskravsresultatet (justerat för jämförelsestörande poster) prognostiseras till 200 mnkr för helår 2022, och är detsamma som budgeterat balanskravsresultat. För helår 2021 var motsvarande siffra 697 mnkr.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -319 mnkr.

De höga nivåerna av riktade statsbidrag som varit en följd av pandemin kommer att sjunka under år 2022. Detta medför att verksamheternas nettokostnader förväntas öka under året och prognostiseras att uppgå till en nettokostnadsutveckling på 9,1 procent.

Lönekostnaderna beräknas öka med 3,5 procent för helår 2022, vilket är mindre än ökningstakten för 2021 (4,9 procent).

Skatteunderlaget fortsätter att öka i relativt snabb takt under 2022. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli högre i år än vad som tidigare budgeterats, samt även högre än föregående år. Sammantaget prognostiseras nivån på skatter och statsbidrag bli 4,0 procent högre än under år 2021.

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.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 318 mnkr (307 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget är 2 169 mnkr, inklusive överförda investeringsmedel från 2021 års budget om 1 145 mnkr. Prognosen är satt till 1 000 mnkr för helåret 2022. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på att budgeten avser projekt som löper över flera år.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 mnkr, uppgår till 1 874 mnkr. Under månaden har checkräkningskrediten inte utnyttjats och 400 mnkr kvarstår i överlikviditet. I april refinansierades ett lån på 150 mnkr och i samband med det förlängdes räntebindningen i skuldportföljen. I början av juni kommer ett lån på 150 mnkr att amorteras. Den beslutade låneramen för året uppgår till 2 874 mnkr varav 2 048 mnkr har upplånats. Årets kvarvarande möjlighet till upplåning uppgår därmed till 826 mnkr.

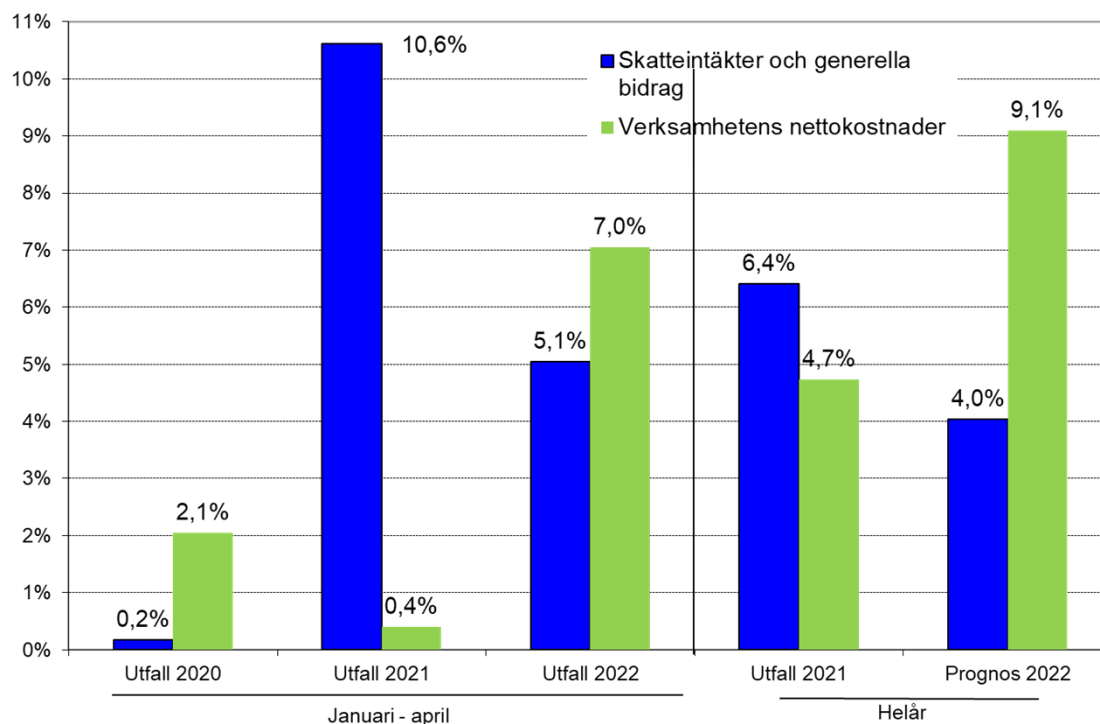
I april har nedgångarna på börsmarknaderna fortsatt i spåren av stigande räntor och osäkerhet kring den framtida konjunkturutvecklingen. Riksbanken och andra centralbanker runt om i världen höjde sina räntor och signalerade samtidigt för fortsatta räntehöjningar under året. Stigande räntor är sällan positivt för aktiemarknaderna och avkastningen i pensionsmedelsportföljen blev -1,3 procent. Totalt uppgår avkastningen under 2022 till -6,9 procent.

Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t.o.m. 2021	3 877
Placerat enligt budget 2022	427
Återinvesterat reavinst, utdelning	47
Totalt placerat	4 351
Marknadsvärde	4 980
Övervärde	629
Värdereglering 2022	-398
Avkastning 2022 i procent	6,9%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	649
Saldo koncernbolag	225
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 874

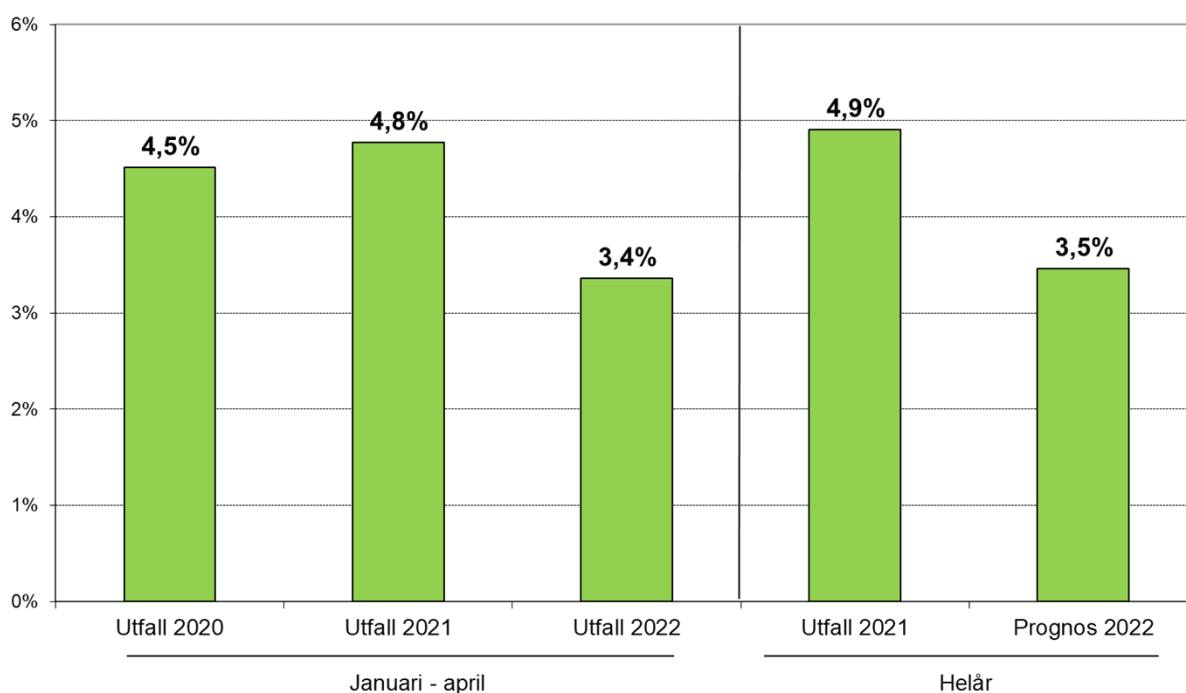
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(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	1 107	1 170			3 598
Verksamhetens kostnader	-4 601	-4 741			-13 661
Avskrivningar	-151	-145			-444
Verksamhetens nettokostnader	-3 645	-3 716	-11 123	-10 747	-10 507
Skatteintäkter	2 717	2 589	8 081	7 934	7 770
Generella statsbidrag och utjämning	1 064	1 010	3 191	3 034	3 065
Verksamhetens resultat	136	-117	149	221	328
Finansiella intäkter	82	250	235	222	717
Finansiella kostnader	-484	-43	-588	-137	-119
Periodens/ årets resultat	-266	90	-204	306	926
Jämförelsestörande poster I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster avs förändrat livslängdsanta- gande vid beräkning av pens- ionsskulden	0	311	0	0	311
Periodens/ årets resultat ju- sterat för jämförelsestörande poster	-266	401	-204	306	1 237
Justerat balanskravsresultat *	138	198	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	-4	-6	2	-4		-18		4
Regionstyrelsen, varav	-877	-989	112	-1 136		-2 972		63
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-96	-124	28	-107		-374		118
- Hälsovalsenheten	-652	-657	5	-615		-1 973		53
- Tandvårdsenheten	-80	-82	2	-80		-247		5
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-49	-126	77	-334		-378		-113
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2423	-2 270	-153	-2 195		-6 652		-69
Folktandvårdsnämnden	-7	2	-9	-13		0		-14
Forskning- och utbildningsnämnden	-27	-45	18	-37		-132		0
Servicenämnden	1	-15	16	11		-50		33
Samhällsbyggnadsnämnden	-230	-217	-13	-267		-652		-106
Regionala tillväxtnämnden	-45	-50	5	-40		-153		8
Kulturnämnden	-36	-39	3	-34		-117		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	2	0	2	1		0		-5
Summa verksamheter	-3 646	-3 629	-17	-3 714	-11 065	-10 746	-319	-85
Regionstyrelsens finansförvaltning	3 380	3 683	-303	3 804	10 861	11 052	-191	826
Resultat	-266	54	-320	90	-204	306	-510	741
Jämförelsestörande poster								
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster av förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden	0	0	0	311	0	0	0	311
Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster	-266	54	-320	401	-204	306	-510	1 052
Justerat balanskravsresultat *	138	19	119	198	200	200	0	597

Ingen prognos visas på nämnds nivå per april.

* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

Justerat balanskravsresultat

(mnkr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-266	90	-204	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	402	-203	402	-581
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	2	0	2	41
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	138	-113	200	386
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	-169
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
= Balanskravsresultat	138	-113	200	217

+ jämförelsestörande post avs förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionskulden	0	311	0	311
+ reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	169
= Justerat balanskravsresultat	138	198	200	697

Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella	0	0	19	19	3
Byggnader	220	196	510	1 435	549
Inventarier	98	111	471	715	336
Finansiella	-	-	-	-	-
Investeringsbidrag	-	-	-	-	-9
TOTALT	318	307	1 000	2 169	879

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
7 853	2 079	9 933	7 710	2 019	9 729	143	61	204

De två yrkesgrupper som står för den största ökningen är undersköterska / skötare och biträdesarbete inom hälso- och sjukvården som är anställda inom vårdnära service.

Även denna månad märks minskningen av antalet tillsvidareanställda sjuksköterskor som är 16 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Chefer och handläggare är, som tidigare redovisat, högre i jämförelse med föregående år och beror till största delen på omorganisationen inom hälso- och sjukvården och arbetet för ett nära ledarskap.

Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	4,8 %	3,7 %	4,6 %	3,1 %	2,3 %	2,9 %	1,7 %	1,5 %	1,6 %
Långtidssjukfrånvaro	4,1 %	2,2 %	3,7 %	4,2 %	2,1 %	3,7 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Sjukfrånvaro totalt	8,9 %	5,9 %	8,3 %	7,3 %	4,4 %	6,7 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %

Sjukfrånvaron för mars är 1,6 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen består helt av en ökad korttidsfrånvaro som beror på den höga smittspridningen av Covid, magsjukor samt influensor och förkylningar som fanns under vintern. Sjukfrånvaron är 1 procent lägre än föregående månad och troligtvis på väg ner till en mer normal nivå.

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	110134	48365	158500	105687	46789	152476	4447	1577	6024
Fyllnadstid	16392	4382	20774	13934	3473	17407	2458	909	3367
Enkel övertid	7466	1830	9296	7528	2100	9628	-62	-271	-332
Kvalificerad övertid	52980	15299	68278	46865	13640	60505	6114	1659	7773
Arbetad tid under jour o beredskap	21208	29470	50678	21736	30195	51931	-528	-725	-1253

Timtiden är 4 procent högre än vid samma mätperiod föregående år. Som tidigare redovisat är många fortsatt anställda inom vaccinationsarbetet och en stor del timanställda tas också in vid sjukfrånvaro. Det totala antalet timmar, 158 500, motsvarar cirka 90 heltidsanställda.

Den kvalificerade övertiden är 11,3 procent högre än vid jämförelseperioden förra året, det är en avtagande ökning i jämförelse med föregående månad. Fortfarande behövs ersättningen i form av kvalificerad övertid för att lösa bemanningen inom hälso- och sjukvården.

Minskningen av arbete under jour- och beredskap fortsätter att minska. Förekomsten är 2,4 procent lägre i år. Minskningen har planat ut i jämförelse med föregående månad då den var 7,7 procent lägre än vid jämförelse med föregående år. Minskningen är en följd av att covidvården gått ner och extra jourlinjer för läkare inte längre behövs.