



Region Örebro län

# Periodrapport

Region Örebro län

Okt 2022

# Ekonomi

- Periodens justerade balanskravsresultat 422 mnkr (638 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -160 mnkr (670 mnkr föregående år)
- Justerad balanskravsprognos helår 350 mnkr (697 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 6,8 % (2,1 %)
- Lönekostnadsutveckling 1,6 % (5,4 %)
- Utveckling skatter och statsbidrag 5,3 % (6,5 %)

## Omvärldsanalys

Den globala tillväxten har bromsat in i år och bedöms, enligt SKR:s senaste prognos, bottna under 2023 vilket gör att den globala efterfrågan därefter ökar gradvis till en mer normal takt. Den lägre globala efterfrågan påverkar svensk ekonomi negativt och SKR:s prognos är att svensk BNP faller under nästa år.

Inflationen är fortsatt på höga nivåer vilket har medfört kraftiga ränteuppgångar till följd av centralbankernas höjda styrräntor. Med bidrag från i princip samtliga varu- och tjänstegrupper kommer inflationen fortsatt att vara rekordhög en tid. Inte förrän en bit in i nästa år antas en markant nedgång i inflationen. Framöver antas den svaga konjunkturutvecklingen och lägre inflationen medföra sjunkande räntor under 2023 men ränteläget kommer dock vara högre än de senaste åren.

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina och de höga energipriserna kommer att bestå under en längre tid och få varaktiga negativa effekter för hushåll och företag. Trots att inflationen beräknas sjunka under nästa år bedöms högre priser på många varor och tjänster bli bestående.

Utgångsläget för svensk arbetsmarknad är starkt och i nuläget ligger sysselsättningsgraden högre än någonsin tidigare. Framåtblickande indikatorer visar dock att efterfrågan på arbetskraft kommer att försvagas framöver och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent under 2023-2024.

En hög nominell tillväxt för skatteunderlaget 2022-2025 urholkas av de stora prisuppgångarna vilket gör att ökningen reallt sett blir svag under perioden. I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent.

## Resultatanalys

**Resultatet** per oktober uppgår till -160 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period +670 mnkr. Orsaken till årets resultatförsämring är framförallt den negativa börsutvecklingen under året samt att de riktade statsbidragen är lägre i år.

I ovanstående resultat ingår reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt för 2021 även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Om dessa poster exkluderas erhålls ett justerat **balanskravsresultat** på 422 mnkr, vilket är 216 mnkr lägre än föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 2 550 mnkr (2 818 mnkr föregående år), vilket innebär en minskning med -9,5 procent mellan åren. Minskningen beror framförallt på att de specialdestinerade statsbidragen avseende covid-19 är lägre än föregående år.

Den sålda värden har legat på en hög nivå under året vilket beror på ökade volymer samt ökat prisindex. Den totala ökningen jämfört med 2021 uppgår till 6,4 procent.

Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvård har ökat med 5,4 procent jämfört med föregående år. För tandvården har avgifterna däremot minskat med -5,3 procent vilket beror på hög sjukfrånvaro i början av året samt att färre behandlare är i tjänst.

Trafikintäkterna är betydligt högre jämfört med förra året tack vare ett ökat resande sedan pandemi-restriktionerna släppte.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till -11 594 mnkr (-11 595 mnkr föregående år). Föregående år ingår kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden om

311 mnkr. Exkluderas den jämförelsestörande posten uppgår ökningen mellan åren till 2,7 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 1,6 procent (5,4 procent). Den låga lönekostnadsökningstaken förklaras bland annat av mindre arbetad tid på grund av högre sjukfrånvaro samt större möjlighet till semester jämfört med 2021.

Kostnaderna för inhyrd personal är 5 mnkr högre än föregående år vilket motsvarar 3,6 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.

Läkemedelskostnaderna är totalt sett 8,0 procent högre än föregående år. Kostnaderna för köpt vård har minskat med -0,9 procent.

Trafikkostnaderna har ökat sedan ifjol. Det beror dels på högre bränslekostnader och dels på att antalet serviceresor har ökat till följd av att restriktionerna under pandemin har tagits bort.

**Nettokostnaden** för perioden är 9 044 mnkr (8 777 mnkr föregående år). Justerat för de jämförelsestörande pensionskostnaderna blir ökningen mellan åren 6,8 procent (2,1 procent).

**Skatteintäkterna** har ökat med 394 mnkr eller 6,1 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har ökat med 87 mnkr eller 3,4 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 5,3 procent mellan åren (6,5 procent föregående år).

**Finansnettot**, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen är 119 mnkr lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror på lägre reavinster i år samt en högre finansiell kostnad på pensionsskulden.

## Helårsprognos

Balanskravsresultatet prognostiseras till 350 mnkr för helår 2022. Prognosen innebär ett resultat som är 150 mnkr högre än budgeterat. För helår 2021 uppgick balanskravsresultatet (justerat för jämförelsestörande poster) till 697 mnkr.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget om -221 mnkr.

De höga nivåerna av riktade statsbidrag som varit en följd av pandemin har minskat i år vilket gör att verksamheternas nettokostnader prognostiseras uppgå till 7,6 procent under 2022.

Lönekostnaderna beräknas öka med 2,9 procent för helår 2022, vilket är mindre än ökningstakten för 2021 (4,9 procent).

Skatteunderlaget har ökat under året och innebär att prognosen för årets skatteintäkter förväntas överstiga budget med 259 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras sammantaget bli 5,1 procent högre än för helår 2021.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 3,1 procent av skatter och statsbidrag och uppfyller därmed kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2019-2022.

## Investeringar

De materiella investeringarna uppgår till 744 mnkr (687 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget är 2 169 mnkr, inklusive överförda investeringsmedel från 2021 års budget om 1 145 mnkr. För helåret 2022 prognostiseras investeringar till 957 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

Högre räntor och sämre konjunkturutsikter har fått de finansiella marknaderna att falla kraftigt under året. I oktober kom dock en viss återhämtning på marknaderna som var drivet av förhoppningar om att centralbankerna börjar närma sig en paus i räntehöjningarna. Från att Stockholmsbörsen i slutet av september nådde nya årslägsta blev uppgången i oktober 6 procent. Även den globala börsen avkastade över 6 procent, mätt i svenska kronor. För pensionsmedelsportföljen innebar det en månadsavkastning på +2,2 procent. Totalt uppgår avkastningen under året till -9,3 procent och marknadsvärdet uppgår till 5 006 mnkr.

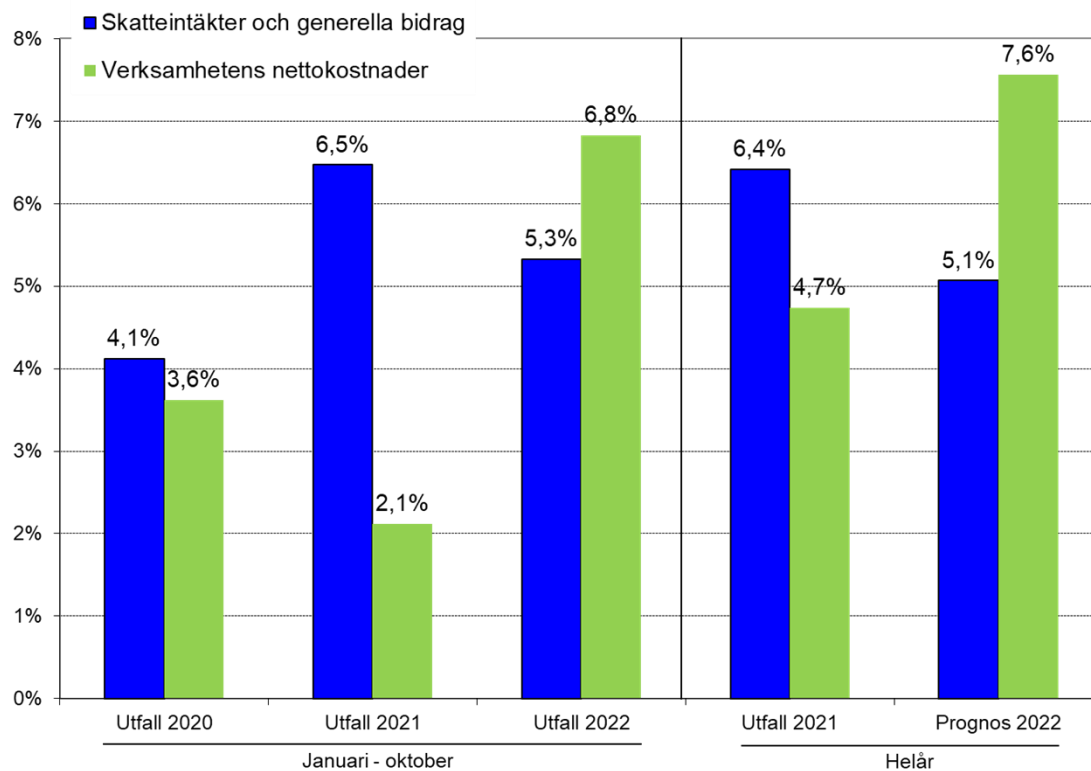
Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 mnkr, uppgår till 1 080 mnkr. Ingen upplåning har hittills skett under året men under hösten kommer lån för Campus USÖ, som hyrs av Örebro universitet, att upptas. Den beslutade låneramen uppgår till 2 874 mnkr, varav 1 894 mnkr har upplånats.

<b>Pensionsportföljen</b>	<b>mnkr</b>
Placerat t.o.m. 2021	3 877
Placerat enligt budget 2022	577
Återinvesterat reavinst, utdelning	77
<b>Totalt placerat</b>	<b>4 531</b>
Marknadsvärde	5 006
Övervärde	476
Värdereglering 2022	-475
Avkastning 2022 i procent	-9,3%

<b>Likviditet</b>	<b>mnkr</b>
Tillgängliga likvida medel	-65
Saldo koncernbolag	145
Checkräkningskredit	1 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>1 080</b>

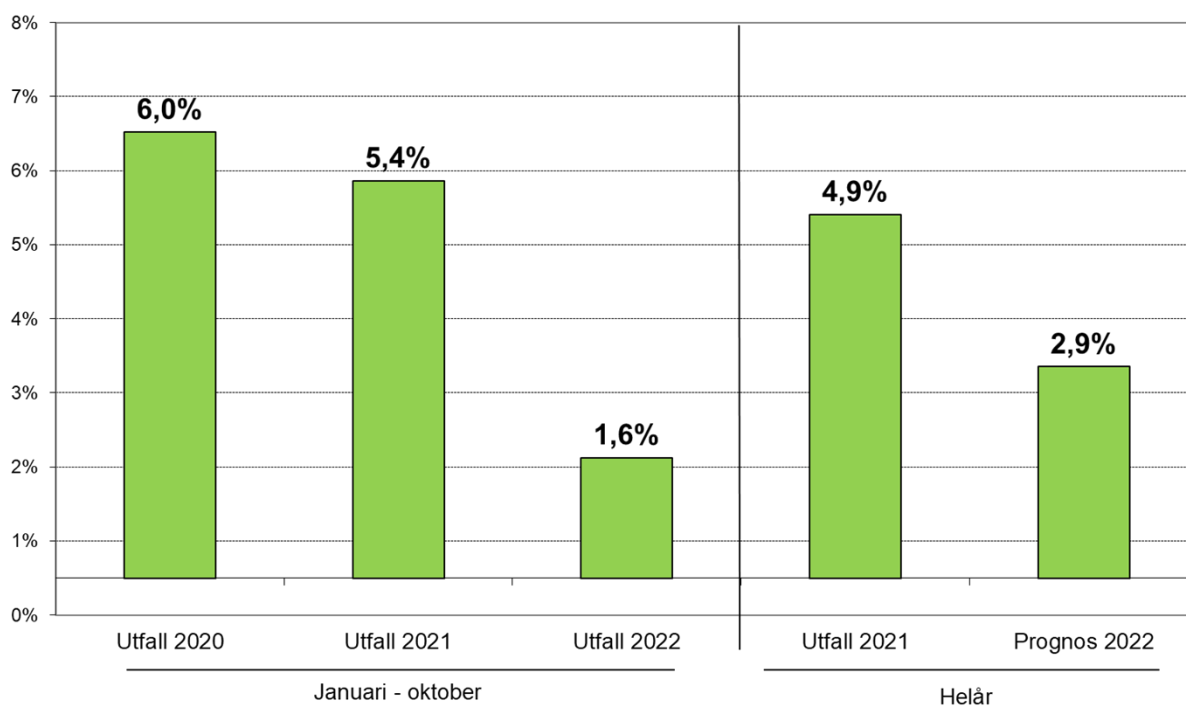
## Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(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	2 550	2 818			3 598
Verksamhetens kostnader	-11 199	-11 227	-10 490		-13 661
Avskrivningar	-395	-368	-477		-444
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 044</b>	<b>-8 777</b>	<b>-10 967</b>	<b>-10 747</b>	<b>-10 507</b>
Skatteintäkter	6 855	6 461	8 193	7 934	7 770
Generella statsbidrag och utjämnning	2 662	2 575	3 191	3 034	3 065
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>473</b>	<b>259</b>	<b>417</b>	<b>221</b>	<b>328</b>
Finansiella intäkter	143	510	151	222	717
Finansiella kostnader	-776	-99	-800	-137	-119
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>-160</b>	<b>670</b>	<b>-232</b>	<b>306</b>	<b>926</b>
<b>Jämförelsestörande poster</b>					
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster avs. förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden	0	311	0	0	311
<b>Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster</b>	<b>-160</b>	<b>981</b>	<b>-232</b>	<b>306</b>	<b>1 237</b>
<b>Justerat balanskravsresultat *</b>	<b>422</b>	<b>638</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>697</b>

\* 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	-10	-15	5	-11		-18		4
Regionstyrelsen, varav	-2 145	-2 431	286	-2 419		-2 922		63
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-243	-291	48	-295		-349		118
- Hälsovalsenheten	-1 594	-1 644	50	-1 555		-1 973		53
- Tandvårdsenheten	-199	-206	7	-195		-247		5
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-109	-290	181	-374		-353		-113
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-5 993	-5 554	-439	-5 469		-6 702		-69
Folk tandvårdsnämnden	-12	-1	-11	-13		0		-14
Forskning- och utbildningsnämnden	-92	-109	17	-83		-132		0
Servicenämnden	-12	-41	29	58		-50		33
Samhällsbyggnadsnämnden	-584	-545	-39	-647		-652		-106
Regionala tillväxtnämnden	-110	-128	18	-111		-153		8
Kulturnämnden	-93	-98	5	-90		-117		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	7	-1	8	6		0		-5
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-9044</b>	<b>-8 923</b>	<b>-121</b>	<b>-8 779</b>	<b>-10 967</b>	<b>-10 746</b>	<b>-221</b>	<b>-85</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	8 884	9 209	-325	9 449	10 735	11 052	-317	826
<b>Resultat</b>	<b>-160</b>	<b>286</b>	<b>-446</b>	<b>670</b>	<b>-232</b>	<b>306</b>	<b>-538</b>	<b>741</b>
<b>Jämförelsestörande poster</b>								
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster avs. förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden	0	0	0	311	0	0	0	311
<b>Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster</b>	<b>-160</b>	<b>286</b>	<b>-446</b>	<b>981</b>	<b>-232</b>	<b>306</b>	<b>-538</b>	<b>1 052</b>
<b>Justerat balanskravs resultat *</b>	<b>422</b>	<b>198</b>	<b>224</b>	<b>638</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>597</b>

\* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

## Justerat balanskravsresultat

(mnkr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
<b>= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>-160</b>	<b>670</b>	<b>-232</b>	<b>926</b>
- Samtliga realisationsvinster	-1	0	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	475	-384	475	-581
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	108	41	108	41
<b>= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>422</b>	<b>327</b>	<b>350</b>	<b>386</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	-169
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>422</b>	<b>327</b>	<b>350</b>	<b>217</b>

+ jämförelsestörande post avs. förändrat livslängds- antagande vid beräkning av pensionskulden	0	311	0	311
+ reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	169
<b>= Justerat balanskravsresultat</b>	<b>422</b>	<b>638</b>	<b>350</b>	<b>697</b>

## Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella	0	2	11	22	3
Byggnader	496	453	570	1 436	549
Inventarier	248	232	376	711	336
Finansiella	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-9
<b>TOTALT</b>	<b>744</b>	<b>687</b>	<b>957</b>	<b>2 169</b>	<b>879</b>

## HR-statistik

### Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
7 868	2 111	9 980	7 740	2 046	9 785	129	66	194

Antalet tillsvidareanställda är 194 fler än jämförelseperioden föregående år. Den största ökningen utgörs av undersköterskor - 50,5 personer - och gruppen "Biträdespersonal inom Hälso- och sjukvård" vilken har ökat med drygt 30 personer. Gruppen handläggare har också ökat, främst inom Regionservice och Hälso- och sjukvården. Ökningarna beror på tidigare redovisade förstärkningar inom IT och fastigheter hos Regionservice och på Hälso- och sjukvårdens organisationsförändring. Den största



minskningen finns hos gruppen specialistsjuksköterskor/barmorskor som är 15,4 procent färre än föregående år.

## 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	3,4 %	2,6 %	3,2 %	2,6 %	1,9 %	2,5 %	0,8 %	0,7 %	0,8 %
Långtidssjukfrånvaro	4,0 %	2,1 %	3,5 %	3,8 %	2,0 %	3,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Sjukfrånvaro totalt	7,4 %	4,7 %	6,8 %	6,5 %	3,9 %	5,9 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %

Sjukfrånvaron är knappt en procentenhet (0,9 procent) högre än föregående år för september. Det är korttidsfrånvaron med 3,2 procent mot föregående års 2,5 procent som står för den största ökningen och kan kopplas till det höga smittspridningsläget med covid, förkylningar och influensa som förekommit sedan början av hösten.

Föregående månad - augusti - var den totala sjukfrånvaron 5,9 procent, 0,9 procentenheter lägre än september. Korttidsfrånvaron var 2,5 procent och långtidsfrånvaron var 3,3 procent. Det är förväntat att sjukfrånvaron går ner under sommar- och semesterperioden.

Även i jämförelse med maj, de senaste mätningarna innan semesterperioden började, är sjukfrånvaron högre för september. Det är korttidsfrånvaron som står för ökningen, den var 2,4 procent i maj mot 3,2 procent som är för september. Långtidsfrånvaron är däremot lägre i september än i maj då de var 3,7 procent.

## Extratid (föregående period)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Timtid	290 645	120 051	410 697	338 364	142 637	481 001	-14,1%	-15,8%	-14,6%
Fyllnadstid	43 024	12 292	55 317	35 949	10 118	46 067	19,7%	21,5%	20,1%
Enkel övertid	21 600	5 261	26 860	21 850	5 278	27 127	-1,1%	-0,3%	-1,0%
Kvalificerad övertid	165 611	49 053	214 664	160 042	47 334	207 376	3,5%	3,6%	3,5%
Arbetad tid under jour o beredskap	67 525	89 709	157 234	69 015	91 390	160 405	-2,2%	-1,8%	-2,0%

Förekomsten av timtid fortsätter minska och är 14,6 procent lägre i jämförelse med föregående år fortfarande en följd av minskade vaccinationsarbetet. Även arbetad tid under jour och beredskap fortsätter minska och beror på att de särskilda jourlinjer som upprättades med anledning av Covid har upphört.