



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Feb 2024

Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -174 mnkr (-141 mnkr föregående år)
- Periodens resultat -47 mnkr (-71 mnkr föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 6,4 % (18,0 %)
- Lönekostnadsutveckling 1,7 % (3,6 %)
- Utveckling skatter och statsbidrag 8,8 % (2,2 %)

Omvärldsanalys

Inflationen enligt KPI (det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år) har sedan juli fortsatt att sjunka med undantag för föregående månad då KPI ökade. I februari var inflationstakten enligt KPI 4,5 procent, vilket är en nedgång från föregående månad då den var 5,4 procent. SCB beskriver att inflations-takten i februari framförallt påverkades av att elpriserna sjönk vilket i sin tur dämpade boendekostnaderna.

I slutet av september 2023 höjde Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent som en åtgärd i en åtstramad penningpolitik för att säkerställa att inflationen fortsätter ner och varaktigt stabiliseras. Sedan dess har räntan legat kvar på 4 procent och kan komma att sänkas under första halvåret i år om utsikterna för inflationen fortsätter vara gynnsamma.

Sysselsättningsgraden förväntas dämpas 2024 och SKR räknar med att arbetslösheten ökar till 8,7 procent i år, vilket är en ökning på cirka en procentenhet från 2023.

Den svaga sysselsättningen i år medför en ovanligt liten uppgång av lönesumman och ökningen av skatteunderlaget 2024 blir därför den lägsta sedan 2010 (undantaget pandemiåret 2020). Nästa år beräknas en återhämtning ske för andelen sysselsatta med positiva effekter på skatteunderlaget 2025.

Resultatanalys

Resultatet per februari uppgår till -47 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -71 miljoner kronor. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på -174 miljoner kronor, i jämförelse med -141 miljoner kronor föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 541 miljoner kronor (497 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 8,9 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård uppgår till 105 miljoner kronor och har ökat med 11 miljoner kronor eller 11,2 procent jämfört med förra året, vilket beror på prisuppräknning samt ökade volymer.

Per februari har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 2 miljoner kronor, eller 8,3 procent, och uppgår till 22 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 27 miljoner kronor och har ökat med 4 miljoner kronor eller 15,7 procent.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 11,8 procent och uppgår till 93 miljoner kronor 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 2,7 miljarder kronor (2,5 miljarder kronor föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 174 miljoner kronor eller 6,9 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 1,7 procent i jämförelse med 3,6 procent föregående år. Minskningen beror på färre antal årsarbetare samt minskad kostnad för timanställda och övertidsersättning.

Kostnaderna för inhyrd personal är 4 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket motsvarar 12,7 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 28 miljoner kronor under perioden vilket utgör 2,4 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 per oktober till 259 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 40 miljoner kronor (18,4 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 3 miljoner kronor (3,3 procent) och

uppgår till 89 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har ökat med 22 miljoner kronor (11,5 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 209 miljoner kronor. Ökningen mellan åren beror på debitering av biogasskatt, där tidigare skattebefrielse upphörde i mars 2023.

Nettokostnaden för perioden är 2,2 miljarder kronor och ökningen mellan åren uppgår till 130 miljoner kronor eller 6,4 procent. Motsvarande period föregående år hade en nettokostnadstakt på 18 procent, vilken präglades av höga inflationsdrivna kostnadsökningar och lägre intäkter i form av riktade statsbidrag för covid-19.

Skatteintäkterna har ökat med 118 miljoner kronor eller 8,4 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 53 miljoner kronor eller 10,2 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 8,8 procent mellan åren (2,2 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 74 miljoner kronor lägre än föregående år och beror på högre ränte- och pensionskostnader samt lägre reavinster på värdepapper.

Helårsprognos

Helårsprognos för 2024 upprättas efter mars månads utfall.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 76 miljoner kronor (65 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 62 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 707 miljoner kronor. Beslut om ytterligare överföring från tidigare års budget kommer att tas i samband med beslut om årsredovisning 2023 i regionfullmäktige i april.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Året har inletts starkt på världens börser. Positiva tillväxtutsikter och goda rapporterade bolagsresultat har drivit börserna uppåt. Den globala börsen har per februari stigit med 7,9 procent medan den svenska börsen släpar efter något och har avkastat 2,1 procent.

Pensionsmedelsportföljens avkastning uppgår till 2,2 procent och marknadsvärdet är 6,7 miljarder kronor. Marknadsvärdet har ökat med 651 miljoner kronor sedan årsskiftet varav 512 miljoner kronor utgörs av årets beslutade avsättning som tillförts portföljen.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 2 miljarder kronor, uppgår till 2,3 miljarder kronor. Likviditeten har utvecklats positivt senaste tiden och per sista februari utnyttjas inget av checkräkningskrediten. Ingen upplåning har skett under året och den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2,7 miljarder kronor. Årets beslutade låneram uppgår till 3,6 miljarder kronor vilket gör att det kvarstår en outnyttjad låneram om 845 miljoner kronor.

Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)	
Placerat t.o.m. 2023	5 432
Placerat enligt budget 2024	512
Återinvesterat reavinst, utdelning	11
Totalt placerat	5 955
Marknadsvärde	6 668
Övervärde	713
Värdereglering 2024	127
Avkastning 2024 i procent	2,2

Likviditet (belopp i miljoner kronor)	
Tillgängliga likvida medel	199
Saldo koncernbolag	131
Checkräkningskredit	2 000
Disponibel likviditet	2 330

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter	541	497			3 174
Verksamhetens kostnader	-2 618	-2 451			-15 007
Avskrivningar	-85	-79			-549
Verksamhetens nettokostnader	-2 162	-2 033		-12 208	-12 382
Skatteintäkter	1 535	1 417		9 333	8 627
Generella statsbidrag och utjämning	579	526		3 327	3 154
Verksamhetens resultat	-48	-90		452	-601
Finansiella intäkter	162	135		310	468
Finansiella kostnader	-161	-116		-752	-705
Periodens/ årets resultat	-47	-71		10	-839
Balanskravsresultat *	-174	-141		10	-909

* se separat tabell, "Balanskravsresultat"

Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Regionfullmäktige	-2	-3	1	-3		-19		3
Regionstyrelsen, varav	-487	-494	7	-452		-2 962		301
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-53	-60	7	-51		-357		75
- Hälsovalsenheten	-359	-359	0	-328		-2 156		51
- Tandvårdsenheten	-45	-45	0	-42		-270		1
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-30	-30	0	-31		-179		174
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 478	-1 376	-102	-1 382		-8 169		-1 216
Folktandvårdsnämnden	-3	-2	-1	-8		0		-37
Servicekommittén	-10	-6	-4	-10		2		40
Kollektivtrafiknämnden	-144	-134	-10	-134		-806		-110
Regionala tillväxtnämnden	-25	-25	0	-27		-146		9
Kulturnämnden	-16	-18	2	-18		-108		6
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	0	-1	1	1		0		3
Summa verksamheter	-2 165	-2 059	-106	-2 033		-12 208		-1 001
Regionstyrelsens finansförvaltning	2 118	2 035	83	1 962		12 218		391
Resultat	-47	-24	-23	-71		10		-610
Balanskravsresultat *	-174	-24	-150	-141		10		-1 225

* se separat tabell, "Balanskravsresultat"

Balanskravsresultat

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-47	-71		-839
- Samtliga realisationsvinster	0	0		-14
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0		0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0		0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-127	-108		-301
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	38		245
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-174	-141		-909
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0		0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0		0
= Balanskravsresultat	-174	-141		-909

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella	1	0		3	11
Byggnader	38	50		304	285
Finansiell leasing, hyresfastigheter	0	0		0	77
Inventarier	37	15		425	364
TOTALT	76	65		732	737

HR-statistik

Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2024			Antal årsarbetare perioden 2023			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 085	2 151	10 237	7 968	2 145	10 112	118	7	124

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 februari månad visar en ökning av tillsvidareanställda jämfört mot samma månad föregående år (+124 årsarbetare). Sedan oktober 2023 har antalet årsarbetare minskat varje månad fram till februari då vi i stället ser en ökning jämfört med tidigare månad (+23,3 sedan januari 2024). Ökningen sedan föregående månad avser en ökning med 48 allmänsjuksköterskor som har blivit anställda i region direkt efter avslutad utbildning.

Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
9 135	447	9 581	8 993	592	9 584	142	-145	-3

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.

Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,1 %	2,3 %	2,9 %	3,4 %	2,5 %	3,2 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,3 %
Långtidssjukfrånvaro	4,5 %	2,1 %	4,0 %	4,4 %	2,3 %	3,9 %	0,1 %	-0,2 %	0,1 %
Sjukfrånvaro totalt	7,6 %	4,4 %	6,9 %	7,8 %	4,7 %	7,1 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,2 %

Sjukfrånvaron är 0,2 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt förra året. Minskningen består av den lägre korttidsfrånvaron som sjunkit med 0,3 procentenheter, långtidsfrånvaron har ökat med en procentenhet. Den minskade korttidsfrånvaron kan bero på att årets influensa- och förkylningsperiod startade tidigt på hösten och att smittspridning vid årets början varit ganska låg.

Långtidsfrånvaron har ökat marginellt men behöver bevakas och följas upp.

Extratid (avser per föregående månad)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Timtid	29 813	10 837	40 650	32 835	13 419	46 254	-3 022	-2 582	-5 604
Fyllnadstid	4 831	1 229	6 061	4 696	1 383	6 079	135	-153	-18
Enkel övertid	2 210	574	2 783	2 786	645	3 431	-576	-71	-647
Kvalificerad övertid	10 111	3 807	13 918	16 910	5 360	22 270	-6 799	-1 553	-8 352
Arbetad tid under jour o beredskap	7 642	9 735	17 377	8 042	10 233	18 275	-400	-498	-898

All extratid är lägre än vid samma tidpunkt förra året. Detta beror till största delen på beslutade åtgärder för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet och det anställningsstopp som gäller sedan hösten 2023.

Timtiden har minskat med 12 procent och beror till största del på det sedan i höstas beslutade anställningsstoppet.

Den kvalificerade övertiden har minskat med 3,8 procent vid denna mätning och har minskat under en period då ersättningar och villkor har återgått till att följa avtal och grundvillkor igen efter pandemiperioden då extra ersättningar utgavs.

I denna mätning har också fyllnadstid och enkel övertid minskat något.