



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Sep 2023

Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -510 miljoner kronor (428 miljoner kronor föregående år)
- Periodens resultat -678 miljoner kronor (-259 miljoner kronor föregående år)
- Balanskravsprognos helår -1 000 miljoner kronor (300 miljoner kronor föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 13,7% (7,4%)
- Lönekostnadsutveckling 4,8% (1,4%)
- Utveckling skatter och statsbidrag 2,9% (5,1%)

Omvärldsanalys

Inflationstrycket i svensk ekonomi bedöms fortfarande vara för högt och Riksbanken gjorde därför i slutet av september ytterligare en höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Riksbanken menar att en åtstramad penningpolitik är nödvändig för att säkerställa att inflationen fortsätter ner och varaktigt stabiliseras. Prognosen för styrräntan visar att det kan komma ytterligare höjningar innan årets slut.

En stramare penningpolitik, fortsatt fallande elpriser och en påtagligt dämpad ökningstakt av livsmedelspriserna bidrar positivt till en sjunkande inflation. Inflationstakten, enligt KPI, var i september 6,5 procent i jämförelse med 7,5 procent i augusti. Tjänstepriserna har dock fortsatt öka i snabb takt och bidrar tillsammans med den svaga kronan till att hålla inflationen uppe och ökar därmed risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt.

Resultatanalys

Resultatet per september uppgår till -678 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -259 miljoner kronor. I resultatet ingår värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på -510 miljoner kronor, vilket är 938 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 2 296 miljoner kronor (2 260 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 1,6 procent mellan åren. Differensen mot föregående år har under året förbättrats, vilket främst förklaras av att elstöd erhållits om 20 miljoner kronor samt en positiv utveckling av resandet inom kollektivtrafiken.

Intäkterna för såld vård har ökat med 94 miljoner kronor eller 18,6 procent i år jämfört med förra året, vilket beror på prisuppräknning samt ökade volymer.

Per september har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 8 miljoner kronor (8,3 procent) och uppgår till 99 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 103 miljoner kronor och har ökat med 3 miljoner kronor (3,2 procent).

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 15,4 procent och uppgår till 350 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 11 480 miljoner kronor (10 336 miljoner kronor föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 1 144 miljoner kronor eller 11,1 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,8 procent i jämförelse med 1,4 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antalet anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka och är 47 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 35,4 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 178 miljoner kronor under perioden vilket utgör 3,6 procent av den egna personalkostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Även kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka och uppgår per augusti till 1 043 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 84 miljoner kronor (8,8 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 24 miljoner kronor (6,6 procent) och uppgår till 384 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har ökat med 121 miljoner kronor (17,1 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 826 miljoner kronor. Ökningen beror framförallt på högre bränslepriser.

Nettokostnaden för perioden är 9 184 miljoner kronor (8 076 miljoner kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 1 108 miljoner kronor eller 13,7 procent. Den höga nettokostnadsökningen är ett resultat av lägre intäkter i form av statsbidrag och höga inflationsdrivna kostnadsökningar inklusive ökning av sociala avgifter.

Skatteintäkterna har ökat med 276 miljoner kronor eller 4,5 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har däremot minskat med 28 miljoner kronor eller 1,2 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 2,9 procent mellan åren (5,1 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 77 miljoner kronor lägre än föregående år och beror på högre räntekostnader och kostnader för pensionsskulden jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognos

Årets resultat 2023 prognostiseras till -1 168 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till -1 000 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Vid utgången av september syns inga avtryck av besparingsåtgärder som påverkar ekonomin i nämndernas utfall och prognoser vilket ger att helårsprognosen kvarstår på -1 000 miljoner kronor.

Enligt beslut i verksamhetsplan med budget 2023 ingår ianspråktagande ur regionens resultatutjämningsreserv (RUR) med 155 miljoner kronor, vilket ger att det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 0 kronor. Exkluderas RUR ligger prognosen för balanskravsresultatet 845 miljoner kronor under budget.

År 2022 uppgick balanskravsresultatet till 300 miljoner kronor och resultatförsämringen 2023 beror främst på inflationen som påverkar det allmänna kostnadsläget och kostnader för pensioner. I år beräknas kostnaderna för pensioner vara 900 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till 12,6 procent under året vilket förklaras av lägre intäkter i form av statsbidrag samtidigt som framför allt kostnaderna för pensioner är högre.

Lönekostnaderna beräknas öka med 5,1 procent under 2023 i jämförelse med 1,9 procent föregående år. Lönekostnadsökningstakten är en följd av att antalet anställda ökat sedan ifjol samt att årets lönerövidering blev 3,6 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 237 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 2,5 procent vilket innebär en lägre ökningstakt än 2022 (5,3 procent).

Det prognostiserade balanskravsresultatet om -1 000 miljoner kronor uppgår till -8,6 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därigenom inte 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.

Investeringar

Materiella investeringar har per augusti gjorts med 484 miljoner kronor (713 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 49 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 877 miljoner kronor inklusive överförda investeringsmedel från 2022 års budget om 1 068 miljoner kronor. Prognosen för investeringar uppgår till 786 miljoner kronor. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror på att budget avser projekt som löper över flera år samt att det ekonomiska läget ligger till grund för att investeringar bromsas eller skjuts upp. Prognosen för investeringar är 107 miljoner kronor lägre jämfört med föregående månads prognos.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Stockholmsbörsen har under året avkastat 4,6 procent och den globala börsen 15,5 procent. Per sista september har portföljvinst under året varit 3,4 procent. Marknadsvärdet uppgår till 5 765 miljoner kronor vilket är en ökning med 708 miljoner kronor sedan årsskiftet varav 515 miljoner kronor avser årets beslutade avsättning.

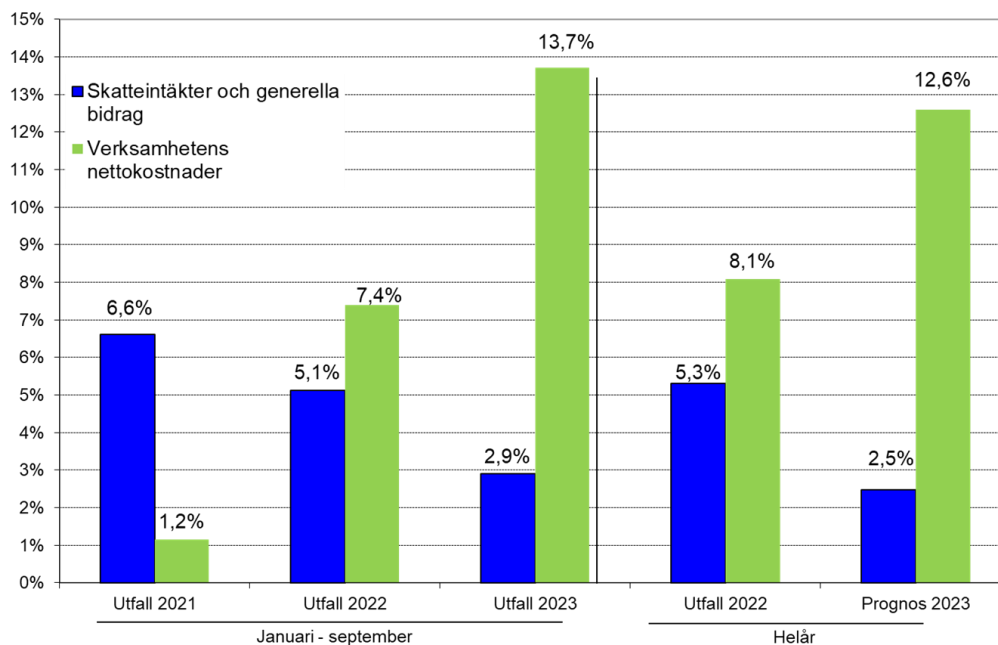
Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 miljoner kronor, uppgår till 890 miljoner kronor. Per september har nyupplåning för egna lokaler skett om 650 miljoner kronor. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2 603 miljoner kronor. Låneramen uppgår till 3 375 miljoner kronor vilket gör att det kvarstår en outnyttjad låneram om totalt 772 miljoner kronor.

Likviditeten utvecklades bättre än förväntat i september vilket gör att den planerade nyupplåningen (tidigare bedömning var 100 miljoner kronor innan årsskiftet) skjuts fram i tiden till tidigast november.

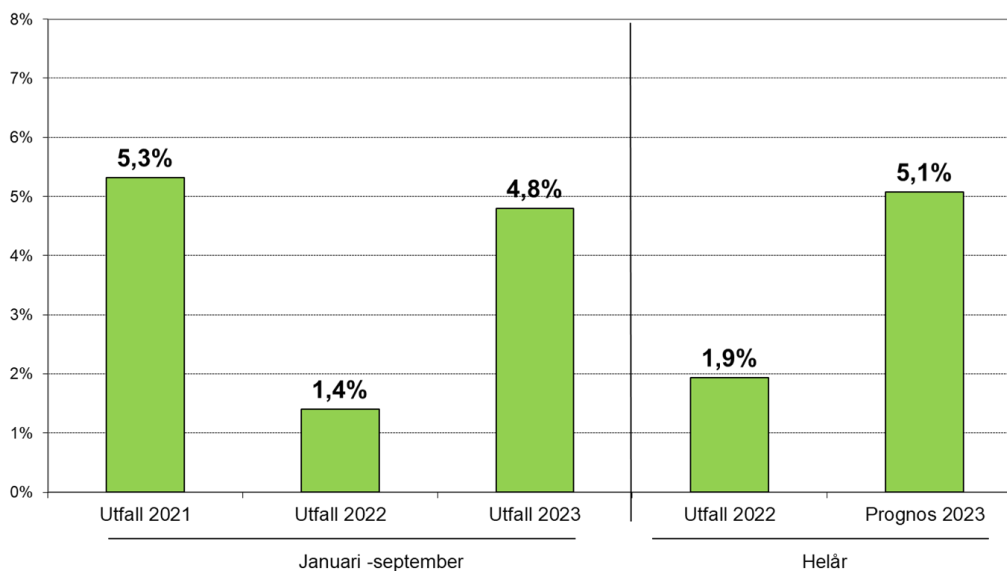
Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)	
Placerat t.o.m. 2022	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterat reavinst, utdelning	364
Totalt placerat	5 417
Marknadsvärde	5 765
Övervärde	349
Värdereglering 2023	67
Avkastning 2023 i procent	3,4%

Likviditet (belopp i miljoner kronor)	
Tillgängliga likvida medel	-294
Saldo koncernbolag	184
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	890

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag



Lönekostnadsutveckling



Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	2 296	2 260	-11 862		3 106
Verksamhetens kostnader	-11 082	-9 953			-13 597
Avskrivningar	-398	-383			-529
Verksamhetens nettokostnader	-9 184	-8 076	-12 408	-11 345	-11 020
Skatteintäkter	6 436	6 160	8 538	8 414	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	2 368	2 396	3 156	3 043	3 193
Verksamhetens resultat	-380	480	-714	112	390
Finansiella intäkter	257	108	278	296	157
Finansiella kostnader	-555	-847	-732	-638	-792
Periodens/ årets resultat	-678	-259	-1 168	-230	-245
Balanskravsresultat *	-510	428	-1 000	-155	300

* se separat tabell, "Balanskravsresultat".

Ack 2022 har justerats avseende finansiell leasing.

Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Regionfullmäktige	-10	-14	4	-9		-19		4
Regionstyrelsen, varav	-2 118	-2 362	244	-1 928		-3 153		321
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-243	-290	47	-219		-389		62
- Hälsovalsenheten	-1517	-1 558	41	-1 433		-2 078		45
- Tandvårdsenheten	-192	-196	4	-177		-261		7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-166	-318	152	-99		-425		207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-6 248	-5 314	-934	-5 454		-7 221		-600
Folk tandvårdsnämnden	-30	5	-35	-11		0		-20
Service nämnden	-2	-28	26	-2		-52		21
Kollektivtrafiknämnden	-598	-503	-95	-517		-678		-41
Regionala tillväxtnämnden	-107	-116	9	-95		-157		13
Kulturnämnden	-85	-91	6	-81		-122		1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	5	0	5	7		0		3
Summa verksamheter	-9 193	-8 423	-770	-8 090	-12 428	-11 402	-1 026	-298
Regionstyrelsens finansförvaltning	8 515	8 379	136	7 831	11 260	11 173	87	-253
Resultat	-678	-44	-634	-259	-1 168	-229	-939	-551
Balanskravs- resultat *	-510	12	-522	428	-1 000	-155	-846	100

se separat tabell, "Balanskravsresultat".

Ack 2022 har justerats avseende finansiell leasing.

Balanskravsresultat

(miljoner kronor)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
'= Periodens/årets resultat enligt resultat- räkningen	-678	-259	-1 168	-245
'- Samtliga realisationsvinster	-1	-1	-1	-1
'+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
'+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
'-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-67	580	-67	438
'+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	236	108	236	108
'= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-510	428	-1 000	300
'- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
'+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
'= Balanskravsresultat	-510	428	-1 000	300

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella	11	0	11	29	0
Byggnader	234	457	357	1 036	618
Inventarier	230	218	384	812	340
Finansiella	20	38	34	0	99
Investeringsbidrag	0	0		0	-2
TOTALT	495	713	786	1 877	1 055

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Antal årsarbetare perioden 2023			Antal årsarbetare perioden 2022			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 115	2 168	10 283	7 854	2 101	9 955	261	67	328

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 328 jämfört samma tidpunkt föregående år. Om viss-tidsanställda räknas med är ökningen något lägre, den är då 244 årsarbetare.

Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/skötare/ambulanssjukvårdare som ökat med 95,1 årsarbetare. Från första juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. I samband med förändringen anställdes tidsbegränsade undersköterskor som uppfyllde kvalifikationskraven i regionen på en tillsvidarejänst. Minskningen av tidsbegränsade motsvarar ökningen med tillsvidareanställda.

Den största procentuella förändringen finns i gruppen biträdespersonal inom Hälso- och sjukvården som har ökat med 53,4 årsarbetare, motsvarande 71 procent. Ökningen av biträdespersonal är en del i arbetet med att frigöra mer tid till andra grupper för patientnära vård.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor ökat med 0,3 årsarbetare och allmänsjuksköterskorna är 22,7 årsarbetare fler än föregående år.

Antal läkare har ökat med 25,3 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Handläggare har ökat med 35,6 årsarbetare och administratörerna har ökat med 35,9 årsarbetare sedan föregående år. Vad gäller administratörer så finns den största ökningen inom Hälso- och sjukvården där 30,8 av de 35,9 finns och är kopplade till införande av det nya vårdsystemet Cosmic.

Sjukfrånvaro (föregående period)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	2,6 %	1,9 %	2,4 %	3,4 %	2,7 %	3,3 %	-0,9 %	-0,8 %	-0,8 %
Långtidssjukfrånvaro	4,1 %	2,2 %	3,7 %	4,0 %	2,0 %	3,5 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
Sjukfrånvaro totalt	6,7 %	4,1 %	6,1 %	7,4 %	4,7 %	6,8 %	-0,7 %	-0,6 %	-0,7 %

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Minskningen avser korttidsfrånvaron som påverkades av att smittspridningen i början av 2022 var mycket hög och i år återgått till mer normala nivåer.

Extratid (föregående period)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Timtid	246 879	92 785	339 664	254 253	105 502	359 755	-7 374	-12 717	-20 091
Fyllnadstid	36 949	9 828	46 777	37 357	10 797	48 154	-408	-968	-1 377
Enkel övertid	19 825	5 202	25 027	18 623	4 534	23 157	1 202	668	1 870
Kvalificerad övertid	138 555	44 042	182 597	150 273	44 232	194 505	-11 718	-190	-11 908
Arbetad tid under jour o beredskap	64 113	78 563	142 676	59 402	80 639	140 041	4 711	-2 076	2 636

Timtiden har minskat med 20 091 timmar, motsvarande 5,6 procent jämfört med föregående år vid samma mätperiod. Minskningen förklaras av att arbetet med vaccinationer mot Covid har trappats ner och ingår i ordinarie verksamhet.

Att antalet timmar med enkel övertid har ökat något och antalet timmar med kvalificerad övertid minskat visar på en återgång till mer avtalsenliga villkor i samband med extraarbete. Under pandemitiden, och till viss del även efter, har kvalificerad övertid använts som ersättning i svårbemannade situationer.