



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Okt 2023

Ekonomi

- Periodens balanskravsresultat -710 miljoner kronor (424 miljoner kronor föregående år)
- Periodens resultat -912 miljoner kronor (-158 miljoner kronor föregående år)
- Balanskravsprognos helår -1 000 miljoner kronor (300 miljoner kronor föregående år)
- Nettokostnadsutveckling 13,7% (6,7%)
- Lönekostnadsutveckling 4,8% (1,6%)
- Utveckling skatter och statsbidrag 2,4% (5,3%)

Omvärldsanalys

Inflationen enligt KPI (det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år) har sedan juli sjunkit och var i oktober 6,5 procent, vilket är oförändrat jämfört med september. SCB beskriver att inflationstakten i oktober starkt påverkades av ökade räntekostnader samt höjda avgifter för hyres- och bostadsrätter. Även priser för livsmedel och kultur ökade samtidigt som priser för el och drivmedel var lägre jämfört oktober 2022.

I slutet av september 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. Prognosen för styrräntan visar att det kan komma ytterligare höjningar innan årets slut och Riksbanken publicerar nästa penningpolitiska beslut den 23 november.

Resultatanalys

Resultatet per oktober uppgår till -912 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -158 miljoner kronor. I resultatet ingår värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på -710 miljoner kronor, vilket är 1 135 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 2 566 miljoner kronor (2 550 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 0,6 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård har ökat med 99 miljoner kronor eller 17,4 procent i år jämfört med förra året, vilket beror på prisuppräknning samt ökade volymer.

Per oktober har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 8 miljoner kronor (7,9 procent) och uppgår till 110 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 116 miljoner kronor och har ökat med 5 miljoner kronor (4,4 procent).

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 15,5 procent och uppgår till 399 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 12 838 miljoner kronor (11 581 miljoner kronor föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 1 257 miljoner kronor eller 10,9 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,8 procent i jämförelse med 1,6 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antalet anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal är 46 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 31,4 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 193 miljoner kronor under perioden vilket utgör 3,5 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 1 164 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 95 miljoner kronor (8,8 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 20 miljoner kronor (4,9 procent) och uppgår till 427 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har ökat med 133 miljoner kronor (16,8 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 927 miljoner kronor. Ökningen beror framförallt på högre bränslepriser.

Nettokostnaden för perioden är 10 271 miljoner kronor (9 031 miljoner kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 1 241 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 265 miljoner kronor eller 3,9 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har däremot minskat med 32 miljoner kronor eller 1,2 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 2,4 procent mellan åren (5,3 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 114 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 -1 202 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till -1 000 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). 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 12,9 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 4,9 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 löneredring 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 oktober gjorts med 501 miljoner kronor (782 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 17 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 729 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 57 miljoner kronor lägre jämfört med föregående månads prognos.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Stockholmsbörsen fortsatte svagt under oktober, men en stark avslutning begränsade skadan till -3,5 procent på månaden. För året har avkastningen varit 1,0 procent medan ett globalt index, omräknat till svenska kronor, har stigit 14,5 procent. Per sista oktober har portföljavgkastning under året varit 2,9 procent. Marknadsvärdet uppgår till 5 733 miljoner kronor vilket är en ökning med 676 miljoner kronor sedan årsskiftet varav 515 miljoner kronor avser årets beslutade avsättning.

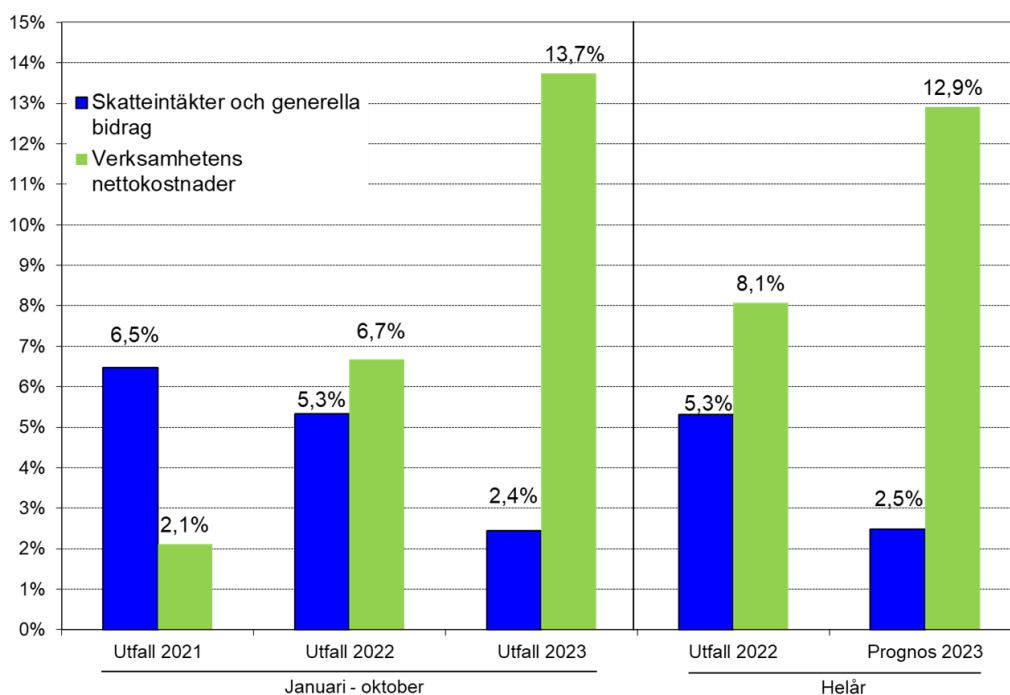
Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolagen och checkräkningskredit om 1 000 miljoner kronor, uppgår till 722 miljoner kronor. Per oktober har nyupplåning för egna lokaler skett om 650 miljoner kronor. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 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 något bättre än förväntat i oktober. För att förbereda för nästkommande års likviditetsflöden planeras för nyupplåning runt månadsskiftet november/december.

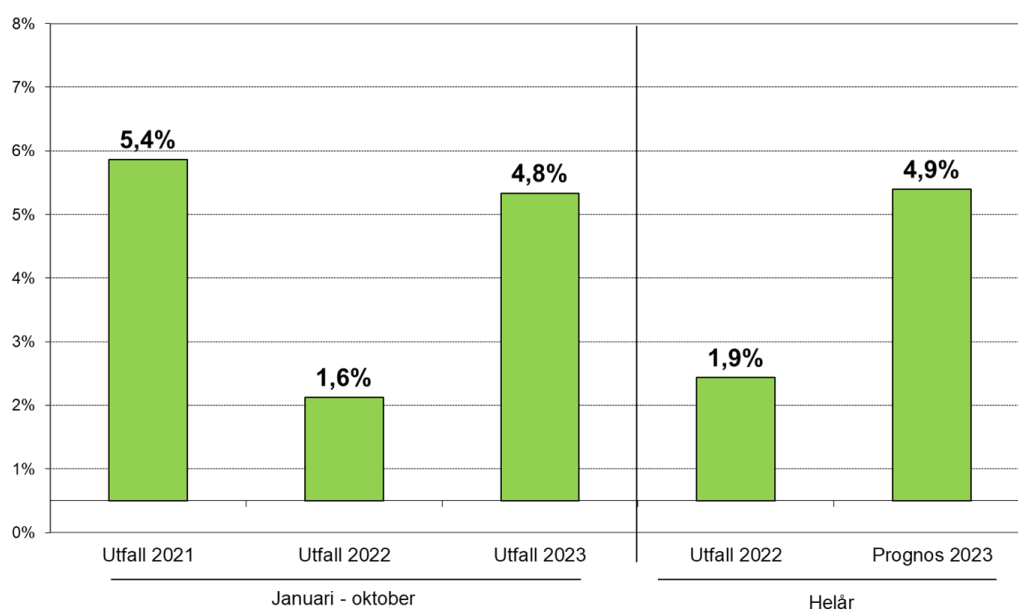
Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)	
Placerat t.o.m. 2022	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterat reavinst, utdelning	370
Totalt placerat	5 423
Marknadsvärde	5 733
Övervärde	310
Värdereglering 2023	21
Avkastning 2023 i procent	2,9%

Likviditet (belopp i miljoner kronor)	
Tillgängliga likvida medel	-433
Saldo koncernbolag	155
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	722

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	2 566	2 550			3 106
Verksamhetens kostnader	-12 397	-11 156	-11 947		-13 597
Avskrivningar	-440	-425	-495		-529
Verksamhetens nettokostnader	-10 271	-9 031	-12 442	-11 345	-11 020
Skatteintäkter	7 120	6 855	8 538	8 415	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	2 630	2 662	3 156	3 043	3 193
Verksamhetens resultat	-521	486	-748	113	390
Finansiella intäkter	259	143	278	296	157
Finansiella kostnader	-650	-787	-732	-638	-792
Periodens/ årets resultat	-912	-158	-1 202	-229	-245
Balanskravsresultat *	-710	424	-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	-12	-16	4	-10		-19	3	4
Regionstyrelsen, varav	-2 370	-2 627	257	-2 149		-3 153	233	321
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-272	-324	52	-247		-389	49	62
- Hälsovalsenheten	-1 694	-1 731	37	-1 594		-2 078	47	45
- Tandvårdsenheten	-215	-218	3	-199		-261	2	7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-189	-354	165	-109		-425	135	207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-6 989	-5 971	-1 018	-6 085		-7 221	-1 130	-600
Folktandvårdsnämnden	-30	2	-32	-12		0	-35	-20
Service-nämnden	-4	-36	32	-12		-52	37	21
Kollektivtrafiknämnden	-665	-563	-102	-580		-678	-140	-41
Regionala tillväxtnämnden	-121	-130	9	-110		-157	7	13
Kulturnämnden	-96	-101	5	-93		-122	3	1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	5	0	5	7		0	5	3
Summa verksamheter	-10 282	-9 442	-840	-9 044	-12 419	-11 402	-1 017	-298
Regionstyrelsens finansförvaltning	9 370	9 310	60	8 886	11 217	11 173	44	-253
Resultat	-912	-132	-780	-158	-1 202	-229	-973	-551
Balanskravs- resultat *	-710	-69	-641	424	-1 000	-155	-846	100

se separat tabell, "Balanskravsresultat".

Ack 2022 har justerats avseende finansiell leasing

Balanskravsresultat

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
'= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-912	-158	-1 202	-245
'- Samtliga realisationsvinster	-14	-1	-14	-1
'+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
'+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
'-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-21	475	-21	438
'+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	237	108	237	108
'= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-710	424	-1 000	300
'- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
'+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
'= Balanskravsresultat	-710	424	-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	227	496	303	1 036	618
Inventarier	254	248	381	812	340
Finansiella	20	38	34	0	99
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-2
TOTALT	512	782	729	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
8 120	2 169	10 290	7 868	2 111	9 980	252	58	310

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i Oktober månad visar en ökning av tillsvidareanställda både jämfört mot föregående år (+310 årsarbetare) men också mot en ökning jämfört med september månad (+6,6 årsarbetare). Inkluderas även visstidsanställda är ökningen jämfört mot föregående år något lägre (+207,6 årsarbetare) och differensen jämfört med föregående månad visar istället en minskning av 32,7 årsarbetare.

Nedan analys avser tillsvidareanställda årsarbetare oktober jämfört med föregående år:

Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/skötare/ambulanssjukvårdare som ökat med 94,6 årsarbetare. Från första juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. I samband med förändringen anställdes tidsbegränsade undersköterskor som uppfyllde kvalifikationskraven i regionen på en tillsvidare-tjänst. Minskningen av tidsbegränsade motsvarar ökningen med tillsvidareanställda.

Den största procentuella förändringen finns i gruppen biträdespersonal inom Hälso- och sjukvården som har ökat med 43,1 årsarbetare, motsvarande 48 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 minskat med 2,5

årsarbetare och allmänsjuksköterskorna är 27,1 årsarbetare fler än föregående år.

Antal läkare har ökat med 27,3 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Handläggare har ökat med 21,4 årsarbetare och administratörerna har ökat med 23,1 årsarbetare sedan föregående år. Dock syns nu också en minskning jämfört mot föregående månad med 9,2 årsarbetare. Vad gäller administratörer så finns den största ökningen inom Hälso- och sjukvården där antal administratörer ökat med 23 årsarbetare är kopplade till införande av det nya vårdsystemet Cosmic.

Att antalet tillsvidareanställda ökat mer i jämförelse mot visstidsanställda gör att andelen årsarbetare som har en tillsvidareanställning har ökat i Region Örebro län. I oktober 2023 var andel 94,5 procent medans andel i föregående år var 93,4 procent.

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 %	2,5 %	3,4 %	2,6 %	3,3 %	-0,8 %	-0,7 %	-0,8 %
Långtidssjukfrånvaro	4,1 %	2,2 %	3,7 %	4,0 %	2,1 %	3,5 %	0,1 %	0,1 %	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.

Även sommarmånaderna under 2023 har inneburit minder sjukfrånvaro är samma period föregående år.

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	277 942	104 211	382 153	290 645	120 051	410 697	-12 704	-15 840	-28 543
Fyllnadstid	42 528	11 021	53 550	43 024	12 292	55 317	-496	-1 271	-1 767
Enkel övertid	22 175	5 728	27 904	21 600	5 261	26 860	576	468	1043
Kvalificerad övertid	151 958	48 384	200 343	165 611	49 053	214 664	-13 653	-669	-14 321
Arbetad tid under jour o beredskap	72 326	88 152	160 478	67 525	89 709	157 234	4 801	-1 557	3 244

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har minskat med 40 344 timmar jämfört med samma period föregående år. En minskning motsvarande 11 procent.

Det är framförallt timtiden och kvalificerad övertid som har minskat. Timtiden har minskat med 28 543 timmar, motsvarande 7 procent. Minskningen förklaras dels av att arbetet med vaccinationer mot Covid har trappats ner och ingår i ordinarie verksamhet. En stor minskning syns även i september (timtiden i september månad är 10 491h mindre än föregående års månad) och förklaras av att visstidsanställda timavlönade inte används i samma utsträckning som tidigare utifrån det ekonomiska läget och besparingsåtgärderna.

Kvalificerad övertid har minskat med 14 321 timmar, motsvarande 6,7 procent. Minskningen av kvalificerad övertid minskat visar på en återgång till mer avtalsenliga villkor i samband med extraarbete. Framförallt syns en minskning av kvalificerad övertid under juli månad (-5 966h jmf med samma månad föregående år), men även under september månad syns en minskning (-2 470h jmf med samma månad föregående år).