



Region Örebro län

# Periodrapport

Region Örebro län

Aug 2024

# Ekonomi

- **Resultat 346 mnkr (-365 mnkr)**
- **Balanskravsresultat -2 mnkr (-324 mnkr)**
- **Balanskravsprognos helår -400 mnkr (-909 mnkr föregående år)**
- **Lönekostnadsutveckling 0,3 % (4,7 %)**
- **Nettokostnadsutveckling 3,3 % (14,0 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 10,7 % (2,9 %)**

## Omvärldsanalys

Inflationen enligt KPI fortsätter att sjunka och i augusti var inflationstakten 1,9 procent, vilket är en nedgång från juli då den var 2,6 procent. Liksom tidigare månader bidrog framförallt sjunkande elpriser till att dämpa effekten av ökade boendekostnader. Även livsmedelspriser och priser för drivmedel sjönk i augusti.

Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter i maj och med ytterligare 0,25 procentenheter i augusti. Styrräntan uppgår nu till 3,5 procent och kan komma att sänkas fler gånger i höst förutsatt att inflationsutsikterna står sig.

Den svenska inflationens tydliga tillbakagång och sänkning av styrräntan ger konjunkturen en skjuts uppåt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att den svenska lågkonjunkturen är nådd och att en återhämtning ligger framför oss.

## Resultatanalys

**Resultatet** per augusti uppgår till 346 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -365 miljoner kronor. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat\*** på -2 miljoner kronor, i jämförelse med -324 miljoner kronor föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 2,0 miljarder kronor, vilket är en minskning med 26 miljoner kronor eller 1,3 procent jämfört med föregående år.

Intäkterna för såld vård uppgår till 562 miljoner kronor och har ökat med 31 miljoner kronor eller 5,7 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på prisjusteringar.

Per augusti har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 5 miljoner kronor, eller 5,1 procent, och uppgår till 93 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 103 miljoner kronor och har ökat med 12 miljoner kronor eller 13,3 procent.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 6,1 procent och uppgår till 325 miljoner kronor för perioden. Ökningen beror framförallt på prisjusteringar.

Riktade statsbidrag har minskat mellan åren och den huvudsakliga anledningen till det är reduceringen av statsbidraget för god och nära vård. Detta riktade statsbidrag reducerades i regeringens höstbudget för 2024 med 86 miljoner kronor på helårsbasis.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 10,4 miljarder kronor (10,1 miljarder kronor föregående år). Ökningen mellan åren motsvarar 237 miljoner kronor eller 2,3 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 0,3 procent i jämförelse med 4,7 procent föregående år. Minskningen mellan åren beror på färre antal årsarbetare samt minskad kostnad för timanställda och overtidsersättning.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 111 miljoner kronor och är 51 miljoner kronor eller 31,4 procent lägre jämfört föregående år. Hyrpersonalkostnad för Region Örebro län avser i huvudsak Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där inhyrd personal motsvarar 2,4 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

*\* I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.*

Kostnaderna för läkemedel uppgår per augusti till 999 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 83 miljoner kronor eller 9,0 procent. Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 12 miljoner kronor (3,5 procent) och uppgår till 358 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har ökat med 56 miljoner kronor (7,7 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 778 miljoner kronor.

**Nettokostnaden** för perioden är 8,3 miljarder kronor och ökningen mellan åren uppgår till 263 miljoner kronor eller 3,3 procent. Motsvarande period föregående år hade en nettokostnadstakt på 14,0 procent. 2023 års nettokostnadsutveckling präglades av höga inflationsdrivna kostnadsökningar i kombination med lägre intäkter i form av riktade statsbidrag för covid-19.

**Skatteintäkterna** har ökat med 489 miljoner kronor eller 8,5 procent jämfört med föregående år främst till följd av höjning av skattesatsen med 75 öre. Regeringen har i vårandringsbudgeten beslutat om ökat sektorsbidrag och **generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 350 miljoner kronor eller 16,6 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 10,7 procent mellan åren (2,9 procent föregående år).

**Finansnettot**, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 255 miljoner kronor lägre än föregående år vilket beror på ökade finansiella kostnader för pensionsskulden, högre räntekostnader samt lägre reavinster.

## Helårsprognos

Årets resultat 2024 prognostiseras till -52 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultat\* uppgår till -400 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Prognosen är uppjusterad jämfört med vårens prognoser, vilket beror på en tillfällig utökning av sektorsbidraget samt tydlig effekt av vidtagna åtgärder för att nå ekonomisk balans. Även om viss resultatförbättring kan konstateras är kostnadsökningstakten för hög för att nå en ekonomi i balans.

Regionens resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår i bokslutet 2023 till 427 miljoner kronor. Prognosen för balanskravsresultatet 2024, -400 miljoner kronor, täcks genom att ianspråkta 400 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut om att använda resultatutjämningsreserven tas i samband med att årsredovisningen för 2024 fastställs av fullmäktige.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till 4,5 procent under året att jämföra med 12,4 procent år 2023.

Lönekostnaderna beräknas öka med 1,0 procent under 2024 i jämförelse med 4,7 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 150 miljoner kronor, till följd av regeringens beslut att öka sektorsbidraget. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och generella statsbidrag bli 11 procent mellan åren, att jämföra med 2023 då ökningen var 3,2 procent. Regeringens beslut att öka sektorsbidraget påverkar ökningen, men den beror främst på höjningen av skattesatsen med 75 öre.

Det prognostiserade balanskravsresultatet om -400 miljoner kronor uppgår till -3,1 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därmed 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. År 2023 uppgick utfallet till -7,7 procent.

*\* I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.*

## Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 512 miljoner kronor (435 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 35 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 1,6 miljarder kronor inklusive överförda investeringsmedel från 2023 års budget om 939 miljoner kronor. Prognosen för investeringar uppgår till 927 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.

## Likviditet och övriga finansiella tillgångar

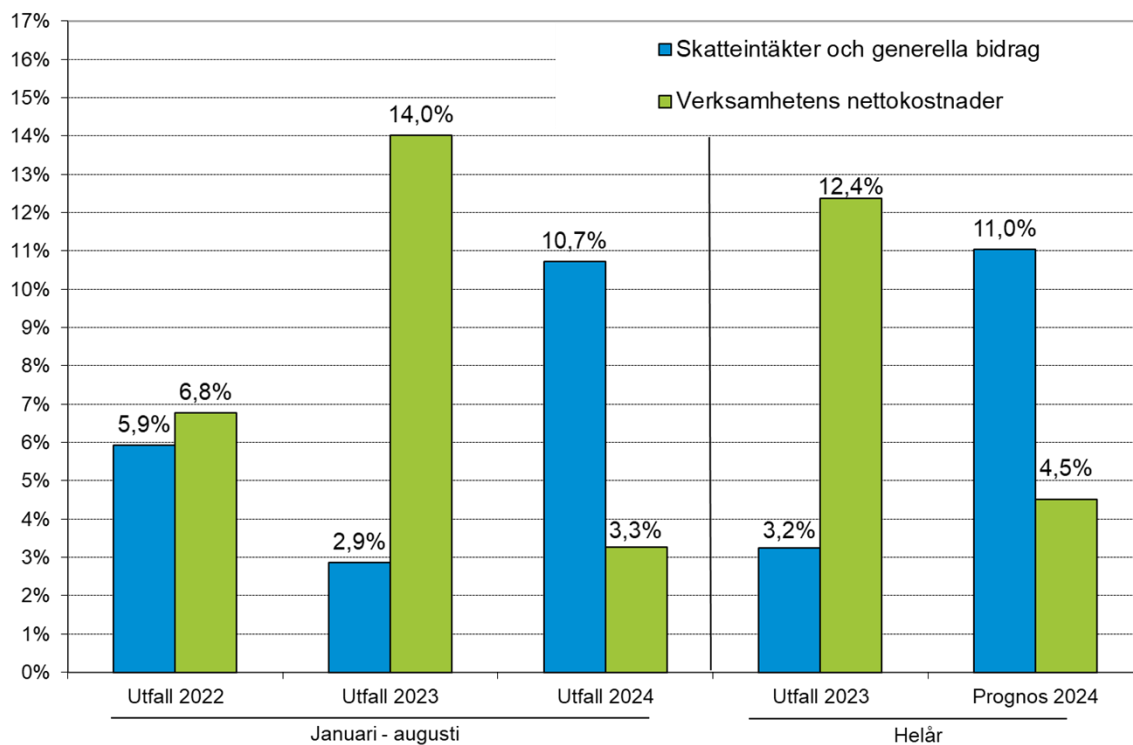
Augusti inleddes med kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna där en av orsakerna var oro för tillväxten. Under månaden återhämtade Stockholmsbörsen hela tappet och världsindex (i svenska kronor) hade också lyckats med det om det inte vore för en kraftig kronförstärkning under månaden. Avkastningen i pensionsmedelsportföljen blev -0,3 procent och årsavkastningen per sista augusti uppgår till 9,3 procent. Marknadsvärdet i portföljen är 7,1 miljarder kronor.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och checkräkningskredit om 2 miljarder kronor, har successivt förbättrats under året och uppgår i slutet på augusti till 2,3 miljarder kronor. Ingen nyupplåning har skett under året och i samband med låneförfall i oktober kommer en amortering på 50 miljoner kronor att ske. Lån för egna lokaler uppgår i nuläget till 2,1 miljarder kronor. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2,7 miljarder kronor.

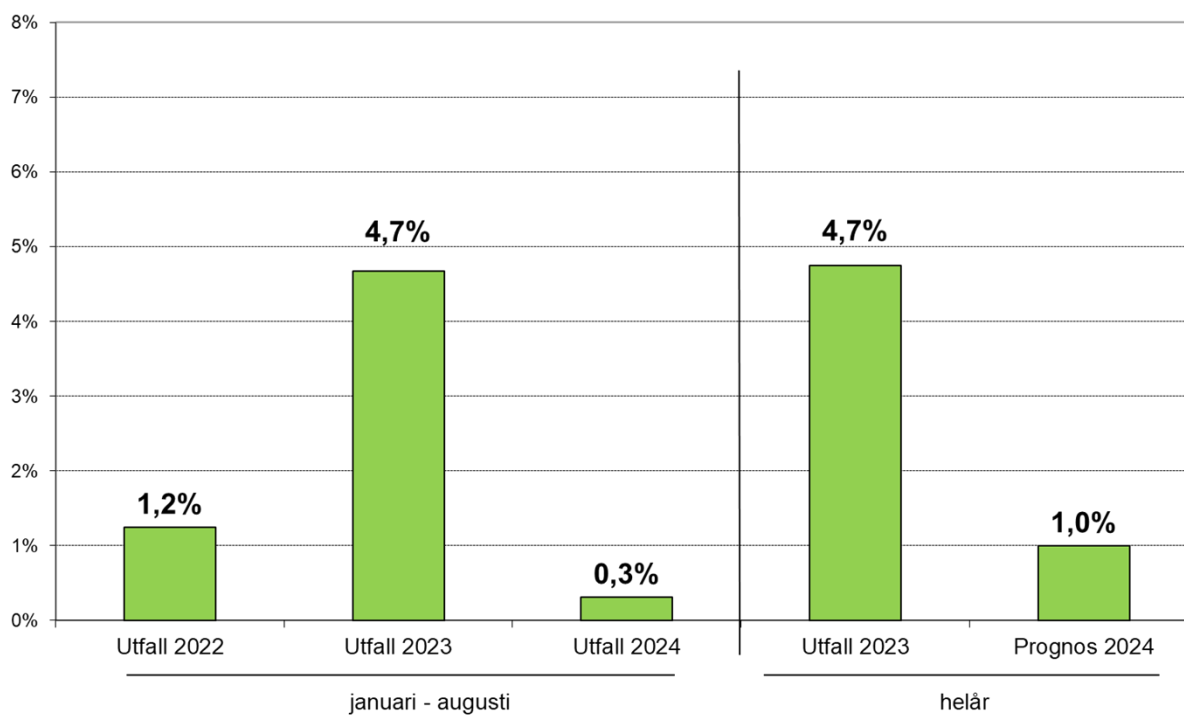
<b>Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)</b>	
Placerat t.o.m. 2023	5 432
Placerat enligt budget 2024	512
Återinvesterat reavinst, utdelning	233
<b>Totalt placerat</b>	<b>6 177</b>
Marknadsvärde	7 129
Övervärde	952
Värdereglering 2024	449
Avkastning 2024 i procent	9,3 %

<b>Likviditet (belopp i miljoner kronor)</b>	
Tillgängliga likvida medel	67
Saldo koncernbolag	195
Checkräkningskredit	2 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>2 262</b>

## Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag



## Lönekostnadsutveckling



## Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter	2 015	2 041	<b>-12 345</b>		3 174
Verksamhetens kostnader	-9 966	-9 761			-15 007
Avskrivningar	-390	-358			-549
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 341</b>	<b>-8 078</b>	<b>-12 942</b>	<b>-12 480</b>	<b>-12 382</b>
Skatteintäkter	6 215	5 725	9 335	9 333	8 627
Generella statsbidrag och utjämning	2 454	2 104	3 746	3 599	3 154
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>328</b>	<b>-249</b>	<b>139</b>	<b>452</b>	<b>-601</b>
Finansiella intäkter	601	356	680	310	468
Finansiella kostnader	-582	-472	-871	-752	-705
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>346</b>	<b>-365</b>	<b>-52</b>	<b>10</b>	<b>-839</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-2</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>10</b>	<b>-909</b>

## 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	-9	-12	3	-10		-19		3
Regionstyrelsen, varav	-1 866	-1 968	102	-1 873		-2 957		301
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-205	-235	30	-217		-356		75
- Hälsovalsenheten	-1 397	-1 434	37	-1 339		-2 152		51
- Tandvårdsenheten	-178	-180	2	-170		-270		1
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-86	-119	33	-147		-179		174
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-5 773	-5 630	-143	-5 489		-8 444		-1 216
Folkvandvårdsnämnden	-11	10	-21	-25		0		-37
Service nämnden	12	21	-9	-1		2		40
Kollektivtrafiknämnden	-557	-528	-29	-526		-806		-110
Regionala tillväxtnämnden	-89	-95	6	-96		-146		9
Kulturnämnden	-68	-72	4	-75		-108		6
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	4	1	3	4		0		3
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-8 357</b>	<b>-8 273</b>	<b>-84</b>	<b>-8 091</b>	<b>-12 967</b>	<b>-12 479</b>	<b>-488</b>	<b>-1 001</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	8 703	8 324	379	7 726	12 915	12 489	426	391
<b>Resultat</b>	<b>346</b>	<b>51</b>	<b>295</b>	<b>-365</b>	<b>-52,2</b>	<b>10</b>	<b>-62</b>	<b>-610</b>
<b>Balanskravsresultat *</b>	<b>-2</b>	<b>51</b>	<b>-53</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>10</b>	<b>-410</b>	<b>-1 225</b>

\* I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.

## Balanskravsutredning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
<b>= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>346</b>	<b>-365</b>	<b>-52</b>	<b>-839</b>
- Samtliga realisationsvinster	0	-1	0	-14
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-448	-194	-448	-301
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	100	236	100	245
<b>= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>-2</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>-909</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	400	0
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>-2</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>-909</b>

## Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella	4	11	19	19	11
Byggnader	182	207	300	908	285
Inventarier	146	208	398	718	364
Finansiella	185	20	210	0	77
Investeringsbidrag					
<b>TOTALT</b>	<b>515</b>	<b>446</b>	<b>927</b>	<b>1 646</b>	<b>738</b>

# HR-statistik

## Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2024			Antal årsarbetare perioden 2023			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
7 978	2 127	10 105	8 060	2 161	10 221	-82	-35	-116

*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 augusti månad visar en minskning av tillsvidareanställda jämfört mot samma månad föregående år (-116 årsarbetare).

Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 59 årsarbetare.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor ökat med 1 årsarbetare och allmänsjuksköterskorna är 11 årsarbetare färre än föregående år.

Antal läkare har ökat med 1 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

## Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
8 942	1 027	9 969	9 047	1 204	10 252	-105	-178	-283

*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.*

I analysen av antal årsarbetare exklusive tjänstlediga jämfört med samma period föregående år ser vi att antalet tillsvidareanställda har minskat med 105 årsarbetare och antalet visstidsanställda har minskat med 178 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettominskning med 283 årsarbetare.

Nettominskningarna jämfört med föregående år avser bland annat den administrativa personalen. Nettominskningen för grupperna administratörer och handläggare har minskat med 103 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för juli månad innebär ca 1 179 årsarbetare (omräknat från timmar, avser totalt antal bortfall på grund av tjänstledighet i form av tjänstledighet för studier, tjänstledighet utan lön, föräldralediga, offentliga uppdrag och särskild angelägenhet). Den stora delen av bortfallet är föräldraledighet men även ej lagstadgad tjänstledighet utan lön står för en stor del av bortfallet.



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

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,3 procent under mätperioden jan-jul 2024. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) står för 2,6 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 4,2 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter i jämförelse med samma period 2023. Ökningen avser långtidssjukfrånvaron som ökat med 0,2 procentenheter medan korttidssjukfrånvaron har minskat 0,1 procentenheter.

## 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	223 468	80 911	304 379	221 697	84 055	305 752	1 771	-3 144	-1 373
Fyllnadstid	30 543	8 327	39 170	34 400	8 977	43 312	-3 857	-285	-4 142
Enkel övertid	12 718	3 621	16 339	18 228	4 786	23 014	-5 510	-1 164	-6 675
Kvalificerad övertid	76 532	26 781	103 312	118 289	37 945	156 234	-41 757	-11 164	-52 922
Arbetad tid under jour o beredskap	55 301	68 122	123 423	57 362	70 102	127 464	-2 021	-1 980	-4 041

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har minskat med 69 151 timmar jämfört med samma period föregående år. En minskning motsvarande 10,5 procent. Minskningen finns inom samtliga poster av extratid men är som störst på kvalificerad övertid.

Kvalificerad övertid har minskat med 52 922 timmar, motsvarande 45 procent. Minskningen påverkas av det ekonomiska läget, de ändrade arbetstidsreglerna om dygnsvila och den mer- och övertidsblockad som ägde rum under våren för vårdförbundets grupper.