



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Feb 2025

Ekonomi

- **Resultat 164 mnkr (-47 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 201 mnkr (-174 mnkr)**
- **Lönekostnadsutveckling 5,4 % (1,7 %)**
- **Nettokostnadsutveckling -4,4 % (6,4 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 5,2 % (8,8 %)**

Omvärldsanalys

I februari uppgick inflationstakten enligt KPI till 1,3 procent, vilket är en ökning från 0,9 procent föregående månad. Denna ökning förklaras främst av högre elpriser och prisökningar på livsmedel och alkoholfria drycker.

Riksbankens har i februari sänkt styrräntan med 0,25 procentenheter och den uppgår nu till 2,25 procent. Prognos för styrräntan offentliggörs i samband med publiceringen av Riksbankens penningpolitiska rapport i slutet av mars.

Arbetslösheten i Sverige är nu 8,9 procent. SCB rapporterar att arbetsmarknaden försämrades under 2024, med ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning, och att denna trend förväntas fortsätta under 2025, vilket innebär att arbetslösheten kan förbli hög.

Resultatanalys

Resultatet per februari uppgår till 164 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -47 miljoner kronor. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på 201 miljoner kronor, i jämförelse med -174 miljoner kronor föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 525 miljoner kronor (541 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en minskning med 2,8 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård uppgår till 120 miljoner kronor och har minskat med 19 miljoner kronor eller 14 procent jämfört med förra året. Den bokförda summan för såld vård är hittills lägre än 2024, vilket är kopplat till införandet av patientinformationssystemet Cosmic och inkörningsproblem som påverkat möjligheten att fakturera. Vissa rättningar är genomförda i mars, varför en del av differensen kommer tas igen kommande månad. Återstoden av utestående fakturering är planerad att tas ikapp i april och maj.

Per februari har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 9 miljoner kronor, eller 40,1 procent, och uppgår till 30 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 26 miljoner kronor och har minskat med 2 miljoner kronor eller 5,5 procent.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har minskat med 3,6 procent sedan föregående år och uppgår till 90 miljoner kronor för perioden.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 2,6 miljarder kronor (2,7 miljarder kronor föregående år). Minskningen mellan åren motsvarar 111 miljoner kronor eller 4,1 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,4 procent i jämförelse med 1,7 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen samt ökade kostnader för obekvämt arbetstid och övertid.

Kostnaderna för inhyrd personal är 3 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 11 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 32 miljoner kronor under perioden vilket utgör 2,8 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 februari till 259 miljoner kronor vilket utgör en minskning mellan åren med 0,5 miljoner kronor (0,2 procent). Kostnaderna för den köpta vården har minskat med 17 miljoner kronor (18,7 procent) och uppgår till 72 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har minskat med 10 miljoner kronor (4,6 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 200 miljoner kronor.

Nettokostnaden för perioden är 2,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 96 miljoner kronor eller 4,4 procent jämfört med föregående år.

Skatteintäkterna har ökat med 80 miljoner kronor eller 5,2 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 31 miljoner kronor eller 5,4 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 5,2 procent mellan åren (8,8 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 168 miljoner kronor högre än föregående år vilket beror på lägre pensionskostnader och högre reavinster.

Helårsprognos

Helårsprognos för 2025 upprättas efter mars månads utfall.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 108 miljoner kronor (76 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 67 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 763 miljoner kronor och beslut om ytterligare överföring från tidigare års budget kommer att tas i samband med beslut om årsredovisning 2024 i regionfullmäktige i april.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Under februari har svenska börsen levererat positiv avkastning på 0,7 procent trots ett turbulent omvärldsläge. Den svenska kronan förstärktes samtidigt som den globala börsen föll vilket innebär att avkastningen i den globala börsen för en svensk investerare blev -3,7 procent. Avkastningen i portföljen summerade till -1,7 procent i februari och helårsavkastningen är per sista februari +1,0 procent. Marknadsvärdet uppgår till 7,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 300 miljoner kronor sedan årsskiftet varav 200 miljoner kronor avser årets avsättning till portföljen.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och beviljad checkräkningskredit uppgår till 1,3 miljarder kronor. Sedan årsskiftet uppgår checkräkningskrediten till 1 miljard kronor. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2,7 miljarder kronor. Under våren planeras amortering ske om 200 miljoner kronor.

Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)	
Placerat t.o.m. 2024	6 256
Placerat enligt budget 2025	200
Återinvesterat reavinst, utdelning	103
Totalt placerat	6 559
Marknadsvärde	7 483
Övervärde	924
Värdereglering 2025	52
Avkastning 2025 i procent	1,0%

Likviditet (belopp i miljoner kronor)	
Tillgängliga likvida medel	126
Saldo koncernbolag	173
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 299

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter	525	541			3 089
Verksamhetens kostnader	-2 502	-2 617			-15 345
Avskrivningar	-90	-86			-597
Verksamhetens nettokostnader	-2 067	-2 163		-13 009	-12 853
Skatteintäkter	1 616	1 536		9 724	9 309
Generella statsbidrag och utjämning	610	579		3 507	3 746
Verksamhetens resultat	159	-49		222	202
Finansiella intäkter	125	162		359	701
Finansiella kostnader	-120	-161		-425	-824
Periodens/ årets resultat	164	-47		156	79
Resultat efter balanskravsjusteringar *	201	-174		148	-280

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Regionfullmäktige	-3	-2		-19	-14
Regionstyrelsen, varav	-490	-487		-3 773	-2 870
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-52	-53		-362	-315
- Hälsovalsenheten	-364	-359		-2 243	-2 078
- Tandvårdsenheten	-43	-45		-272	-270
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-31	-30		-897	-207
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1386	-1 478		-8 196	-8 906
Folktandvårdsnämnden	-6	-3		0	-34
Servicenämnden	-2	-10		4	3
Kollektivtrafiknämnden	-136	-144		-823	-818
Regionala tillväxtnämnden	-25	-25		-146	-142
Kulturnämnden	-19	-16		-121	-106
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	0	0		0	4
Summa verksamheter	-2067	-2 165		-13 073	-12 883
Regionstyrelsens finansförvaltning	2 231	2 118		13 230	12 962
Resultat	164	-47		156	79
Resultat efter balanskravsjusteringar *	201	-174		148	-280

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Balanskravsutredning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	164	-47		79
- Samtliga realisationsvinster	0	0		-5
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0		0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0		0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-52	-127		-498
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	89	0		144
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	201	-174		-280
- Reservering av medel till resultatreserv	0	0		0
+ Användning av medel från resultatreserv	0	0		0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0		280
= Balanskravsresultat	201	-174		0

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Immateriella	0	1		2	4
Byggnader	76	38		499	292
Byggnader - finansiell leasing	0	0		0	476
Inventarier	31	37		262	279
Finansiella	0	0		0	6
Investeringsbidrag	0	0		0	-6
TOTALT	108	76		763	1 050

HR-statistik

Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2025			Antal årsarbetare perioden 2024			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 053	2 156	10 208	8 084	2 152	10 237	-32	3	-28

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 minskning jämfört mot samma månad föregående år (-28 årsarbetare). Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 26,7 årsarbetare.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och allmänsjuksköterskorna ökat med 25,9 årsarbetare och antal läkare har minskat med 12,6 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Likt tidigare månad syns även denna månad en ökning av antalet anställda jämfört med föregående månad. Jämfört med januari månad har antalet tillsvidareanställda ökat med 25,4 årsarbetare. Ökningen avser bland annat 44,3 sjuksköterskor.

Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
9 140	428	9 568	9 134	433	9 567	7	-5	1

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 ökat med 7 årsarbetare och antalet visstidsanställda har minskat med 5 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettominskning med 1,4 årsarbetare.

Nettominskningarna jämfört med föregående år avser bland annat den administrativa personalen. Nettominskningen för grupperna administratörer och handläggare har minskat med 36,3 årsarbetare jämfört med samma period föregående år, medan sjuksköterskegrupperna har ökat med 61,7 årsarbetare.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för januari månad innebär ca 1 027 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. (motsvarande 338 årsarbetare).

Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Sjukfrånvaro i procent	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Korttidssjukfrånvaro	3,3	2,2	3,0	3,0	2,2	2,8	0,3	0,0	0,2
Långtidssjukfrånvaro	4,7	2,0	4,1	4,6	2,2	4,1	0,1	-0,2	0,0
Sjukfrånvaro totalt	8,0	4,2	7,1	7,6	4,4	6,9	0,4	-0,2	0,2

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 7,1 procent under mätperioden januari 2025. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) står för 3,0 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 4,1 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter i jämförelse med samma period 2024. Ökningen avser korttidssjukfrånvaro.

Extratid (avser per föregående månad)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Timtid	31 715	11 278	42 993	30 272	10 995	41 267	1 443	283	1 726
Fyllnadstid	4 757	1 318	6 075	4 902	1 242	6 144	-145	76	-69
Enkel övertid	2 507	680	3 187	2 234	581	2 815	273	99	372
Kvalificerad övertid	12 336	4 373	16 709	10 195	3 859	14 054	2 141	514	2 655
Arbetad tid under jour o beredskap	7 952	10 433	18 385	7 818	10 064	17 882	134	369	503

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har ökat med 6,3% jämfört mot samma period föregående år.

Ökningen förklaras främst av ökad kvalificerad övertid (motsvarande 18,9%). De yrkesgrupper vars kvalificerad övertid har ökat är framförallt medicinsk vårdadministration och handläggare. Men ökning syns även på undersköterskor och sjuksköterskor.