



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Mar 2025

Ekonomi

- **Resultat -173 mnkr (163 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 265 mnkr (-152 mnkr)**
- **Lönekostnadsutveckling 5,2 % (1,5 %)**
- **Nettokostnadsutveckling -3,1 % (3,1 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 3,6 % (10,9 %)**

Omvärldsanalys

I mars 2025 har den svenska ekonomin visat tecken på en svag återhämtning. Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) har sjunkit till 0,5 procent, vilket är en nedgång från 1,3 procent i februari. Riksbanken har beslutat att hålla styrräntan oförändrad på 2,25 procent, med prognosen att den kommer att förbli på denna nivå under en tid framöver.

Arbetslösheten har ökat och ligger nu på 9,0 procent. SCB rapporterar att denna utveckling speglar en fortsatt svaghet på arbetsmarknaden, trots vissa positiva tecken på ekonomisk återhämtning.

Konjunkturinstitutet noterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i en återhämtningsfas, med förväntningar om att inflationen kommer att stabiliseras nära målet på 2 procent under nästa år.

Resultatanalys

Resultatet per mars uppgår till -173 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period 163 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på 265 miljoner kronor, i jämförelse med -152 miljoner kronor föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 820 miljoner kronor (808 miljoner kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 1,4 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård uppgår till 198 miljoner kronor och har minskat med 15 miljoner kronor eller 7 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 och differensen mellan åren har minskat jämfört med föregående månad. Återstoden av utestående fakturering är planerad att tas i kapp i april och maj.

Per mars har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 12 miljoner kronor, eller 33,5 procent, och uppgår till 46 miljoner kronor.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor ligger i nivå med föregående år och uppgår till 136 miljoner kronor för perioden.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 3,9 miljarder kronor (4,0 miljarder kronor föregående år). Minskningen mellan åren motsvarar 90 miljoner kronor eller 2,2 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,2 procent i jämförelse med 1,5 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen samt ökade kostnader för obekväm arbetstid och övertid.

Kostnaderna för inhyrd personal är 6 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 15 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 49 miljoner kronor under perioden vilket utgör 2,9 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 för perioden till 372 miljoner kronor vilket utgör en ökning mellan åren med 6,6 miljoner kronor (1,8 procent). Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 10 miljoner kronor (8,7 procent) och uppgår till 130 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har minskat med 12 miljoner kronor (3,8 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 302 miljoner kronor.

Nettokostnaden för perioden är 3,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 101 miljoner kronor eller 3,1 procent jämfört med föregående år.

Skatteintäkterna har ökat med 115 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har ökat med 1 miljon kronor eller 0,1 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 3,6 procent mellan åren (10,9 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 198 miljoner kronor högre än föregående år vilket beror på lägre pensionskostnader och högre reavinster.

Helårsprognos

Årets resultat prognostiseras till 228 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 550 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Föregående år uppgick resultatet efter balanskravsjusteringar till -280 miljoner kronor och efter att medel från resultatutjämningsreserv (RUR) nyttjats uppgick balanskravsresultatet till noll. Resultatförbättringen mellan åren beror framför allt på lägre pensionskostnader.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till -1,6 procent under året att jämföra med 3,8 procent år 2024. Lönekostnaderna beräknas öka med 4,6 procent under 2025 i jämförelse med 0,5 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 147 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 2,5 procent mellan åren, vilket innebär en lägre ökningstakt än 2024 (10,8 procent).

Det prognostiserade balanskravsresultatet om 550 miljoner kronor uppgår till 4,1 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därigenom 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 och år 2024 var utfallet -2,1 procent.

Prognostiserat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023 på -909 miljoner kronor.

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 153 miljoner kronor (136 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 45 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

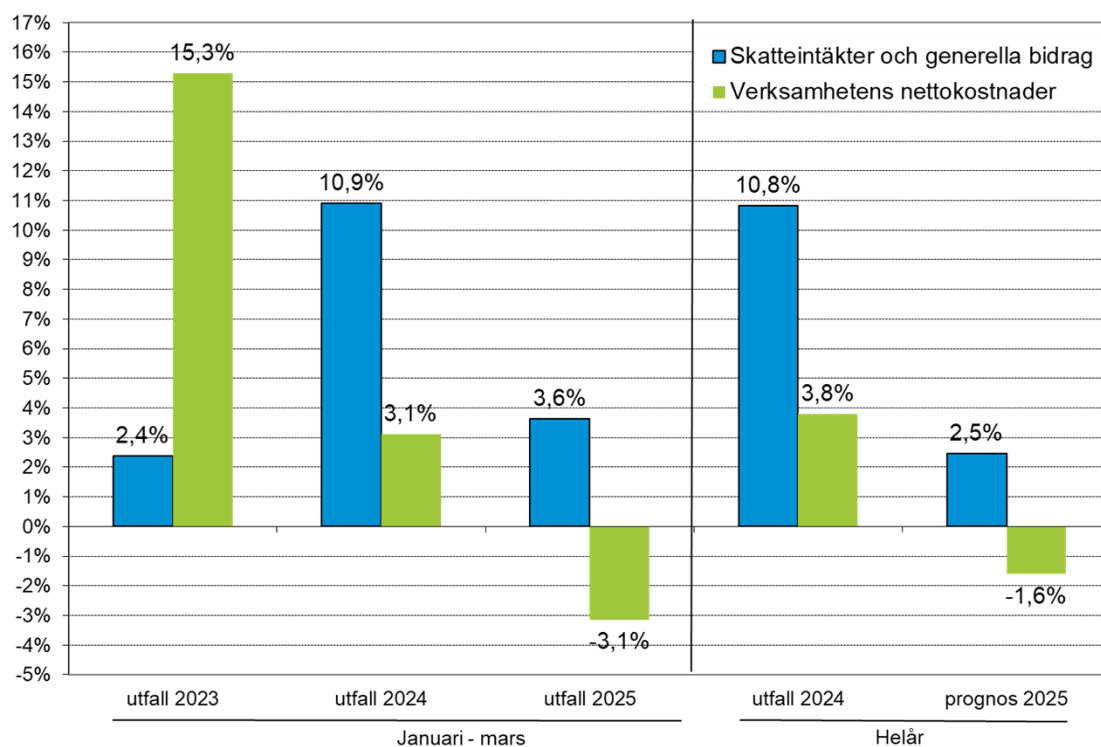
Mars var en volatil månad på börsen som började med en nedgång i främst amerikanska aktier, men mot slutet av månaden föll även europeiska aktier. Värdefallen späddes på av att kronan samtidigt stärktes. Den svenska börsen föll också och raderade ut hela årets uppgång under månaden. För portföljen innebar det en månadsavkastning på -5,1 procent och helåret summerar per mars till -4,1 procent. Marknadsvärdet uppgick vid månadsskiftet till 7,1 miljarder kronor.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och beviljad checkräkningskredit, uppgår till 1,0 miljard kronor. Likviditeten ser fortsatt stabil ut och under våren planeras en amortering på 200 miljoner kronor ske.

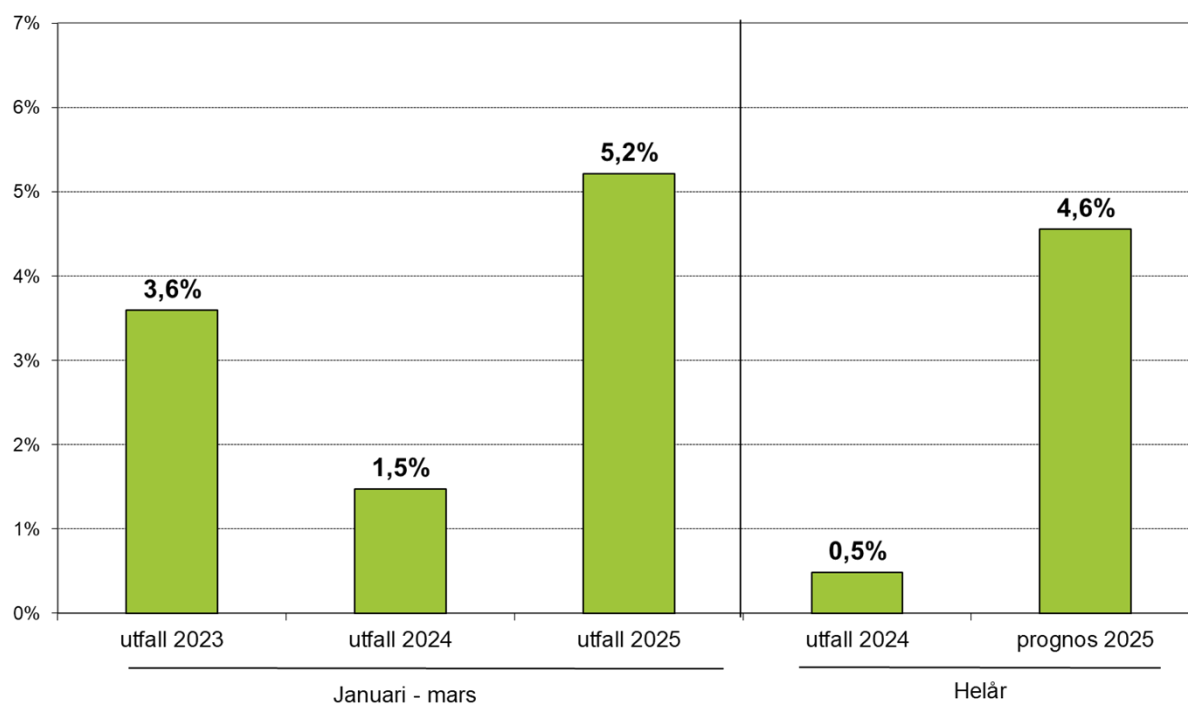
| Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor) | |
|--|--------------|
| Placerat t.o.m. 2024 | 6 256 |
| Placerat enligt budget 2025 | 200 |
| Återinvesterat reavinst, utdelning | 130 |
| Totalt placerat | 6 586 |
| Marknadsvärde | 7 101 |
| Övervärde | 515 |
| Värdereglering 2025 | -325 |
| Avkastning 2025 i procent | -4,1% |

| Likviditet (belopp i miljoner kronor) | |
|--|------------|
| Tillgängliga likvida medel | -196 |
| Saldo koncernbolag | 186 |
| Checkräkningskredit | 1 000 |
| Disponibel likviditet | 990 |

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag



Lönekostnadsutveckling



Resultaträkning

| Belopp i miljoner kronor | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Prognos 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 819 | 808 | -12 047 | | 3 089 |
| Verksamhetens kostnader | -3 797 | -3 894 | | | -15 345 |
| Avskrivningar | -138 | -131 | | | -597 |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 115 | -3 216 | -12 647 | -13 009 | -12 853 |
| Skatteintäkter | 2 426 | 2 311 | 9 717 | 9 724 | 9 309 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 915 | 914 | 3 661 | 3 507 | 3 746 |
| Verksamhetens resultat | 226 | 8 | 731 | 222 | 202 |
| Finansiella intäkter | 41 | 371 | 223 | 359 | 701 |
| Finansiella kostnader | -440 | -217 | -726 | -425 | -824 |
| Periodens/ årets resultat | -173 | 163 | 228 | 156 | 79 |
| Resultat efter balanskravs-justeringar * | 265 | -152 | 550 | 148 | -280 |

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Driftredovisning

| Belopp i miljoner kronor | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Prognos 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Regionfullmäktige | -4 | -3 | -19 | -19 | -14 |
| Regionstyrelsen, varav | -733 | -714 | -3 404 | -3 776 | -2 870 |
| - Regionstyrelsen och regionkansliet | -80 | -78 | -362 | -362 | -315 |
| - Hälsovalsenheten | -532 | -523 | -2 245 | -2 245 | -2 078 |
| - Tandvårdsenheten | -65 | -67 | -272 | -272 | -270 |
| - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad | -56 | -46 | -525 | -897 | -207 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -2112 | -2 202 | -8 254 | -8 254 | -8 906 |
| Folktandvårdsnämnden | 4 | -5 | 0 | 0 | -34 |
| Servicenämnden | 0 | -14 | 4 | 4 | 3 |
| Kollektivtrafiknämnden | -205 | -217 | -823 | -823 | -818 |
| Regionala tillväxtnämnden | -38 | -37 | -146 | -146 | -142 |
| Kulturnämnden | -28 | -24 | -121 | -121 | -106 |
| Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summa verksamheter | -3116 | -3 216 | -12 762 | -13 134 | -12 883 |
| Regionstyrelsens finansförvaltning | 2 943 | 3 379 | 12 990 | 13 290 | 12 962 |
| Resultat | -173 | 163 | 228 | 156 | 79 |
| Resultat efter balanskravs-justeringar * | 265 | -152 | 550 | 148 | -280 |

* se separat tabell, "Balanskravsutredning".

Balanskravsutredning

| Belopp i miljoner kronor | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Pro- gnos 2025 | Utfall 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| = Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen | -173 | 163 | 228 | 79 |
| - Samtliga realisationsvinster | 0 | 0 | -116 | -5 |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 325 | -330 | 325 | -498 |
| +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 113 | 15 | 113 | 144 |
| = Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar | 265 | -152 | 550 | -280 |
| - Reservering av medel till resultatreserv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Användning av medel från resultatreserv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Användning av medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 | 280 |
| = Balanskravsresultat | 265 | -152 | 550 | 0 |

Investeringar

| Belopp i miljoner kronor | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Prognos 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Immateriella | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Byggnader | 102 | 60 | 499 | 499 | 292 |
| Byggnader - finansiell leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| Inventarier | 51 | 76 | 262 | 262 | 279 |
| Finansiella | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| TOTALT | 153 | 137 | 763 | 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 |
| 8 057 | 2 145 | 10 202 | 8 071 | 2 158 | 10 229 | -14 | -13 | -27 |

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 mars månad visar en minskning jämfört mot samma månad föregående år (-27 årsarbetare). Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 19,7 årsarbetare.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och allmänsjuksköterskorna ökat med 24,8 årsarbetare. Antal läkare har minskat med 6 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Jämfört med föregående månad har antalet anställda minskat med 6,3 årsarbetare.

Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

| Anställning perioden 2025 | | | Anställning perioden 2024 | | | Förändring | | |
|---------------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| Tillsvidare | Visstid | Totalt | Tillsvidare | Visstid | Totalt | Tillsvidare | Visstid | Totalt |
| 9 170 | 426 | 9 596 | 9 176 | 413 | 9 589 | -6 | 13 | 7 |

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 6 årsarbetare och antalet visstidsanställda har ökat med 13 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettoökning med 7 årsarbetare.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för februari månad innebär ca 979 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 336 årsarbetare)

Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Sjukfrånvaro i procent | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Utfall ack, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|---------------------------|----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|--------|--------------|------|--------|
| | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt |
| Korttidssjukfrånvaro | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Långtidssjukfrånvaro | 4,9 | 1,9 | 4,7 | 4,7 | 2,2 | 4,2 | 0,1 | -0,3 | 0,0 |
| Sjukfrånvaro totalt | 8,2 | 4,4 | 7,4 | 7,8 | 4,4 | 7,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |

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

Extratid (avser per föregående månad)

| Extratid i timmar | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Utfall ack, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------------|-----|--------|
| | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt | Kvin- nor | Män | Totalt |
| Timtid | 62 818 | 22 482 | 85 300 | 60 442 | 22 407 | 82 849 | 2 376 | 75 | 2 451 |
| Fyllnadstid | 9 692 | 2 523 | 12 214 | 10 334 | 2 559 | 12 892 | -642 | -36 | -678 |
| Enkel övertid | 5 203 | 1 400 | 6 603 | 4 410 | 1 178 | 5 588 | 793 | 222 | 1 015 |
| Kvalificerad övertid | 24 522 | 8 330 | 32 851 | 20 643 | 7 747 | 28 390 | 3 879 | 582 | 4 461 |
| Arbetad tid under jour o beredskap | 14 876 | 19 401 | 34 277 | 15 127 | 19 413 | 34 540 | -251 | -12 | -263 |

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har ökat med 4,3% jämfört mot samma period föregående år.

Ökningen förklaras främst av ökad kvalificerad övertid (motsvarande 15,7%). De yrkesgrupper vars kvalificerad övertid har ökat är framförallt medicinsk vårdadministration, handläggare samt sjuksköterskegrupperna.