



# Periodrapport

Region Örebro län

Apr 2025

# Ekonomi

- **Resultat -123 mnkr (9 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 266 mnkr (-247 mnkr)**
- **Lönekostnadsutveckling 4,6 % (2,2 %)**
- **Nettokostnadsutveckling -5,6 % (4,5 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 4,3 % (10,7 %)**

## Omvärldsanalys

I april 2025 var inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) 0,3 procent, vilket var en nedgång från 0,5 procent i mars. Denna minskning i inflationstakten återspeglar en dämpning av prisökningarna på varor och tjänster, vilket kan vara ett tecken på att de tidigare penningpolitiska åtgärderna börjar få effekt. Riksbanken beslutade att hålla styrräntan oförändrad på 2,25 procent, med hänvisning till den ökade osäkerheten i omvärlden och svagare konjunkturutsikter. Den oförändrade räntan syftar till att balansera behovet av att stödja ekonomisk tillväxt samtidigt som man håller inflationen under kontroll.

Arbetslösheten i april låg kvar på en stabil nivå (8,7 procent) och Konjunkturinstitutet rapporterar att det tyder på att arbetsmarknaden fortfarande är relativt stark, trots de ekonomiska utmaningarna. Samtidigt finns det en oro för att den globala ekonomiska osäkerheten kan påverka den svenska arbetsmarknaden negativt framöver.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat SKR ekonomirapport maj 2025 och beskriver att lågkonjunkturen som Sverige befinner sig i är utdragen och förväntas bli mer ihållande. Det osäkra omvärldsläget, inklusive förändringar i amerikansk handelspolitik och ökade försvarsutgifter, påverkar den ekonomiska utvecklingen.

I början av april annonserade USA kraftiga tullar mot omvärlden vilket gav starka reaktioner på börsmarknaderna. När Kina svarade med mottullar accelererade nedgången. Räntemarknaden, i synnerhet i USA, reagerade också under månaden och långa amerikanska räntor steg snabbt samtidigt som dollarn försvagades. Detta ledde till att USA pausade delar av tullarna vilket fick marknaderna att stabilisera sig. Börsmarknaderna återhämtade till slut stora delar av nedgångarna, och såväl den globala som svenska börsen är sedan i mitten av maj högre än vid årsskiftet.

## Resultatanalys

**Resultatet** per april uppgår till -123 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period 9 miljoner kronor.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1,2 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor föregående år) vilket innebär en ökning med 11 procent mellan åren.

Intäkterna för såld vård uppgår till 264 miljoner kronor och har minskat med 18 miljoner kronor eller 6 procent jämfört med förra året. Minskningen beror på minskad produktion till följd av restriktivitet hos köpande regioner samt att inkörningsproblem vid införandet av patientinformationssystemet Cosmic har påverkat möjligheten att fakturera. Vissa rättningar är genomförda och differensen mellan åren har minskat under 2025. För återstoden av utebliven fakturering fortgår arbetet.

Per april har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 15 miljoner kronor, eller 31 procent, och uppgår till 62 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 60 miljoner kronor och har ökat med 5 miljoner kronor eller 9 procent.

Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor ligger i nivå med föregående år och uppgår till 186 miljoner kronor för perioden.

2024 beslutade regionfullmäktige om försäljning av Region Örebro läns fastigheter på Eklundavägen i Örebro. Försäljningen genomfördes i april och inbringade 116 miljoner kronor i realisationsvinst.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 5,3 miljarder kronor (5,5 miljarder kronor föregående år). Minskningen mellan åren är 122 miljoner kronor eller 2 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,6 procent i jämförelse med 2,2 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen samt ökade kostnader för timanställda, obekvämt arbetstid och övertid.

Kostnaderna för inhyrd personal är 5 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 9 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 64 miljoner kronor under perioden vilket utgör 2,7 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 500 miljoner kronor vilket utgör en ökning mellan åren med 3 miljoner kronor eller 1 procent. Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 8 miljoner kronor (5 procent) och uppgår till 186 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik har minskat med 9 miljoner kronor (2 procent) i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 406 miljoner kronor.

**Nettokostnaden** för perioden är 4,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 245 miljoner kronor eller 5,6 procent jämfört med föregående år.

**Skatteintäkterna** har ökat med 165 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 17 miljoner kronor eller 1 procent. Totalt sett är ökningen för skatter och statsbidrag 4,3 procent mellan åren (10,7 procent föregående år).

**Finansnettot**, exklusive realiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, är 201 miljoner kronor högre än föregående år vilket beror på lägre pensionskostnader och högre reavinster.

I resultatet ingår försäljningen av fastighetsbeståndet på Eklundavägen samt realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på 266 miljoner kronor, i jämförelse med -247 miljoner kronor föregående år.

## Helårsprognos

Årets resultat prognostiseras till 161 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 550 miljoner kronor (årets resultat exklusive realisationsvinster och realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Föregående år uppgick resultat 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.

Till följd av ändrade regler om skattebefrielse för biogas ingår i prognosen återbetalning på punktskatt för biogas med 53 miljoner kronor, varav 41 miljoner kronor är retroaktiv återbetalning för tidigare år.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till -1,4 procent under året att jämföra med 3,8 procent år 2024.

Lönekostnaderna beräknas öka med 4,9 procent under 2025 i jämförelse med 0,5 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 174 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 2,7 procent mellan åren, vilket innebär en lägre ökningstakt än 2024 (10,8 procent).

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

## Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Mot bakgrund av det ekonomiska läget fattade regionfullmäktige beslut om ett antal åtgärder i och med att verksamhetsplan med budget 2024 beslutades. Fullmäktiges åtgärder omfattade skattehöjning, avgiftshöjning samt kostnadsreduceringar. Åtgärderna är utfördelade till nämnderna som under hösten 2023 beslutade om egna handlingsplaner.

Regionfullmäktiges beslut om kostnadsreduceringar uppgår till 629 miljoner kronor. För att uppnå balans i ekonomin har några nämnder gjort bedömningen och beslutat att effekterna av handlingsplanen måste vara större än fullmäktiges angivna uppdrag. Sammantaget uppgår handlingsplanerna till 623

miljoner kronor. Handlingsplanerna omfattar åtgärder som innebär indragning av tjänster i samband med planerade pensioneringar. Summa årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad, uppgår i handlingsplanerna till 254 årsarbetare.

Hälso- och sjukvårdens åtgärder är uppdelade på strukturella åtgärder och övriga åtgärder. De strukturella åtgärderna uppgår till 78 miljoner kronor och beslutas i nämnden. De övriga åtgärderna betraktas som förslag och formuleras, beslutas och omarbetas löpande i linjen. Totalt uppgår de övriga åtgärderna till 315 miljoner kronor. Uppdelningen framgår i följande tabeller.

Utfallet av de ekonomiska effekterna 2024 visar att vidtagna åtgärder hittills motsvarar ett ekonomiskt värde på 444 miljoner kronor. Tillkommande effekter 2025 beräknas till 78 miljoner kronor, varav 51 miljoner kronor fallit ut per april, och tillkommande effekter år 2026 beräknas till 88 miljoner kronor.

Utfallet för 2024 är 206 årsarbetare och ytterligare 22 årsarbetare beräknas vara indragna per utgången av 2026, varav 12 fallit ut per april 2025.

Kvarvarande åtgärder och dess ekonomiska effekter ingår i nämndernas helårsprognoser.

### Uppföljning av nämndernas beslutade handlingsplaner

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

#### Synliga effekter i ekonomin

Belopp i miljoner kronor	Beslut region fullmäktige	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall ack apr	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognos-period
Regionstyrelsen	38	38	36	1	2	0	38
Hälso- och sjukvårdsnämnden	414	393	295	9	31	67	393
- Varav strukturella åtgärder		78	11	1	4	64	78
- Varav åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen		315	284	8	27	4	315
Folk tandvårdsnämnden	11	12	9	1	3	3	15
Servicenämnden *	76	68	48	23	19	-1	67
Kollektivtrafiknämnden	50	59	7	6	21	17	45
Regionala tillväxtnämnden	20	34	28	12	2	2	33
Kulturnämnden	18	18	18	-1	-1	0	18
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	2	2	3	0	0	0	3
<b>Summa</b>	<b>629</b>	<b>623</b>	<b>444</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>610</b>

\* Ny handlingsplan beslutad i Servicenämnden 2025-02-24.

#### Antal färre årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	Hand- lingsplan	Utfall 2024	Utfall ack apr	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognos- period
Regionstyrelsen	19	17	1	2	0	19
Hälso- och sjukvårds- nämnden	151	120	1	4	0	124
- Varav strukturella åtgärder		7				
- Varav åtgärder vilka formul- eras och beslutas i linjen		113	1	4		
Folkvandvårdsnämnden	5	5	1	1	1	7
Servicenämnden	49	40	7	7	1	47
Kollektivtrafiknämnden	2	0	0	0	2	2
Regionala tillväxtnämnden	25	22	2	4	0	25
Kulturnämnden	1	1	0	0	0	1
Gemensamma nämnden fö- retagshälsovård samt tolk- och översättarservice	2	1	1	1	0	2
<b>Summa</b>	<b>254</b>	<b>206</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>227</b>

## Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 201 miljoner kronor (180 miljoner kronor föregående år), vilket är en ökning med 48 miljoner kronor sedan föregående månad.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 1,6 miljarder kronor. Summan inkluderar överförda investe-  
ringsmedel från 2024 års budget om 875 miljoner kronor. Prognosen för investeringar uppgår till 853  
miljoner kronor. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror på att budget avser projekt som löper  
över flera år.

## Likviditet och övriga finansiella tillgångar

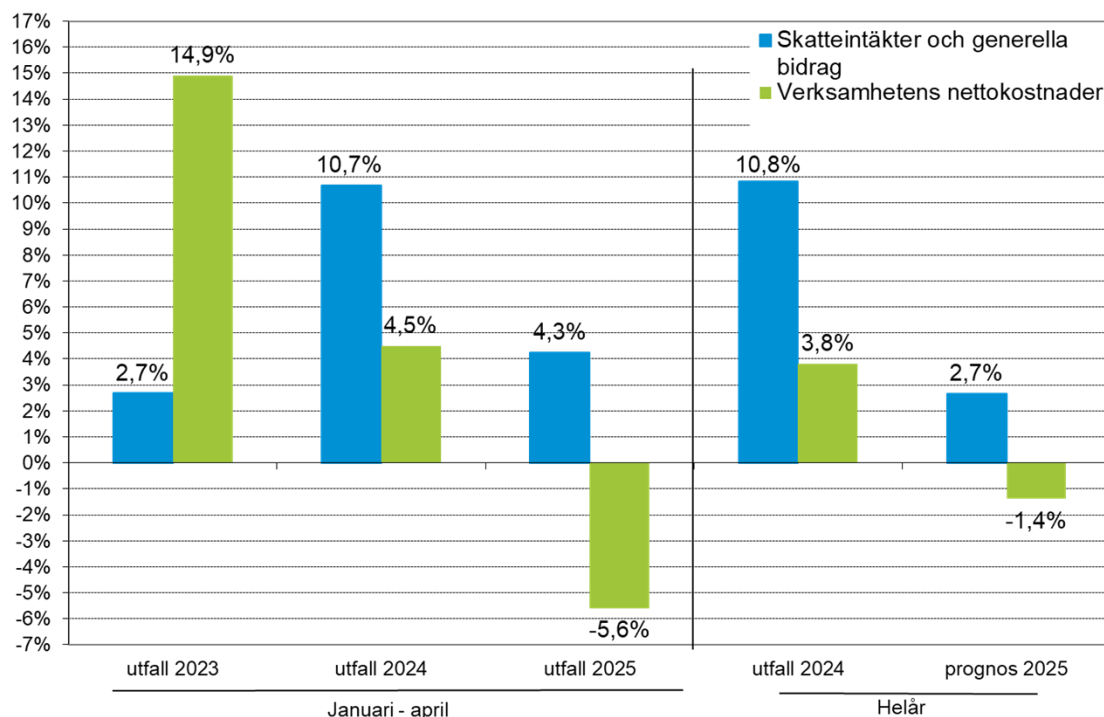
Tullbeskedet från USA i början av månaden blev startskottet för en mycket volatil period på världens tillgångsmarknader. Den initiala reaktionen på de höga tullnivåerna blev en kraftig nedgång på börserna som eskalerade när Kina höjde sina tullnivåer till samma nivå. Trots detta summerade världsindex till en positiv avkastning under april månad, mätt i dollar. Dollarförsvagningen innebar dock att avkastningen som svensk investerare blev -2,8 procent. Den svenska börsen avkastade -0,4 procent under månaden. För pensionsmedelsportföljen innebar det en avkastning på -0,5 procent och marknadsvärdet uppgår per sista april till 7,1 miljarder kronor.

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och checkräkningskredit, stärktes under månaden till 1,6 miljarder kronor. I april skedde försäljningen av Eklundavägen vilket innebar ett tillskott till likviditeten på 140 miljoner kronor. Den totala skuldportföljen, inklusive lån för Campus USÖ, uppgår till 2,7 miljarder kronor. Under maj kommer en amortering på 200 miljoner kronor att ske.

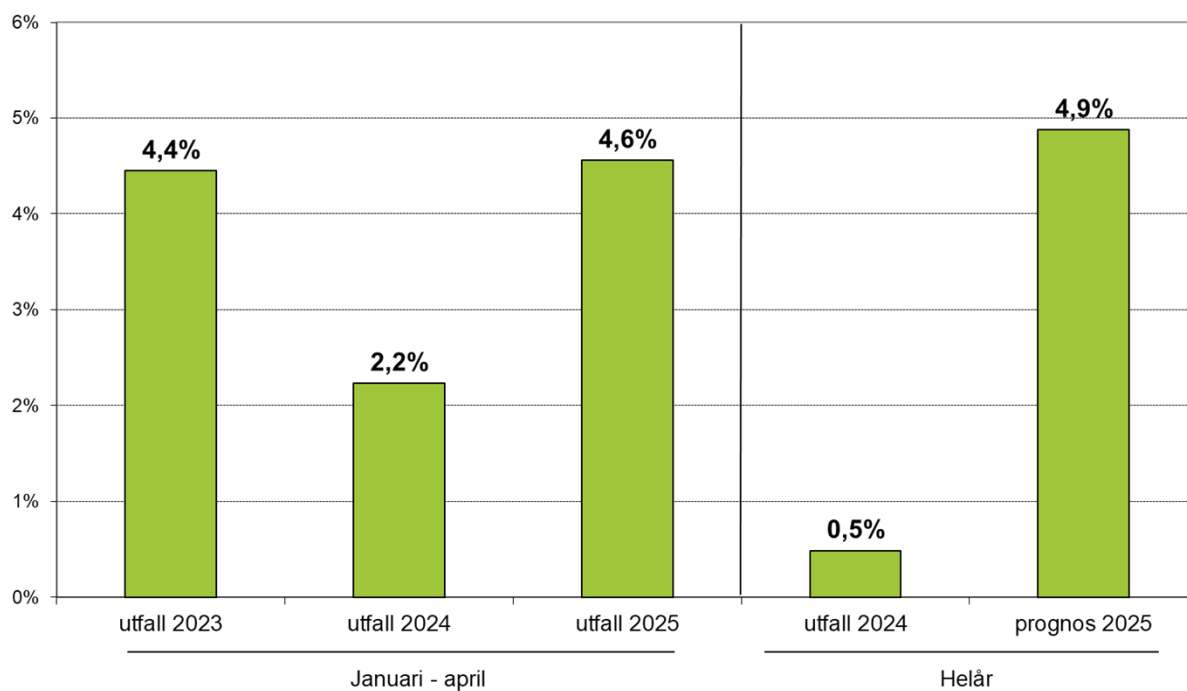
<b>Pensionsportföljen (belopp i miljoner kronor)</b>	
Placerat t.o.m. 2024	6 256
Placerat enligt budget 2025	200
Återinvesterat reavinst, utdelning	157
<b>Totalt placerat</b>	<b>6 613</b>
Marknadsvärde	7 065
Övervärde	452
Värdereglering 2025	-362
Avkastning 2025 i procent	-4,6 %

<b>Likviditet (belopp i miljoner kronor)</b>	
Tillgängliga likvida medel	446
Saldo koncernbolag	156
Checkräkningskredit	1 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>1 602</b>

## 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	1 204	1 081	<b>-12 075</b>		3 089
Verksamhetens kostnader	-5 152	-5 284			-15 345
Avskrivningar	-184	-175			-597
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 132</b>	<b>-4 378</b>	<b>-12 675</b>	<b>-13 009</b>	<b>-12 853</b>
Skatteintäkter	3 259	3 094	9 744	9 724	9 309
Generella statsbidrag och utjämning	1 220	1 203	3 661	3 507	3 746
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>348</b>	<b>-81</b>	<b>730</b>	<b>222</b>	<b>202</b>
Finansiella intäkter	56	384	212	359	701
Finansiella kostnader	-527	-294	-781	-425	-824
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>-123</b>	<b>9</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>79</b>
<b>Resultat efter balanskravs- justeringar *</b>	<b>266</b>	<b>-247</b>	<b>550</b>	<b>148</b>	<b>-280</b>

## Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse prognos jmf budget 2025
Regionfullmäktige	-5	-4	-16	-19	3
Regionstyrelsen, varav	-982	-953	-3 229	-3 760	531
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-103	-105	-331	-361	30
- Hälsovalsenheten	-725	-706	-2 211	-2 246	35
- Tandvårdsenheten	-86	-90	-252	-273	21
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-68	-52	-435	-879	444
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2892	-3 027	-8 468	-8 268	-200
Folktandvårdsnämnden	-6	-6	0	0	0
Servicenämnden	4	-17	14	2	12
Kollektivtrafiknämnden	-275	-286	-825	-823	-2
Regionala tillväxtnämnden	-51	-50	-147	-147	0
Kulturnämnden	-39	-33	-120	-121	1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	1	0	1	0	1
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-4245</b>	<b>-4 376</b>	<b>-12 790</b>	<b>-13 134</b>	<b>334</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	4 122	4 385	12 951	13 290	-339
<b>Resultat</b>	<b>-123</b>	<b>9</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>5</b>
<b>Resultat efter balanskravs-justeringar *</b>	<b>266</b>	<b>-247</b>	<b>550</b>	<b>148</b>	<b>402</b>

\* se separat tabell, "Balanskravsutredning".



## Balanskravsutredning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
<b>= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>-123</b>	<b>9</b>	<b>161</b>	<b>79</b>
- Samtliga realisationsvinster	-116	0	-116	-5
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	362	-305	362	-498
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	144	50	143	144
<b>= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>266</b>	<b>-247</b>	<b>550</b>	<b>-280</b>
- 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
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>266</b>	<b>-247</b>	<b>550</b>	<b>0</b>

## Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Immateriella	0	1	2	3	4
Byggnader	143	91	530	1 047	292
Byggnader - finansiell leasing	0	0	0	0	476
Inventarier	58	88	321	589	279
Finansiella	0	0	0	0	6
Investeringsbidrag	0	0	0	0	-6
<b>TOTALT</b>	<b>201</b>	<b>180</b>	<b>853</b>	<b>1 638</b>	<b>1 050</b>

# HR-statistik

## Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2025			Antal årsarbetare perioden 2024			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 029	2 145	10 174	8 042	2 148	10 189	-13	-3	-15

*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 april månad visar en minskning jämfört mot samma månad föregående år (-15 årsarbetare). Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 16 årsarbetare.

Vad gäller sjuksköterskegrupperna har antalet specialutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och allmänsjuksköterskorna ökat med 5,7 årsarbetare. Antal läkare har ökat med 8,7 årsarbetare jämfört samma period föregående år.

Jämfört med föregående månad har antalet anställda minskat med 28 årsarbetare.

## Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
9 193	438	9 632	9 194	422	9 617	-1	16	15

*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 1,2 årsarbetare och antalet visstidsanställda har ökat med 16 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettoökning med 14,9 årsarbetare.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för mars månad innebär ca 1002 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 350 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	2,5	3,1	3,0	2,2	2,8	0,3	0,3	0,3
Långtidssjukfrånvaro	4,9	1,9	4,2	4,8	2,1	4,2	0,1	-0,2	0,0
Sjukfrånvaro totalt	8,2	4,4	7,4	7,8	4,4	7,0	0,4	0,0	0,3

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 7,4 procent under mätperioden januari-mars 2025. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) står för 3,1 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 4,2 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,3 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	97 946	34 894	132 840	93 097	34 591	127 688	4 849	303	5 152
Fyllnadstid	14 875	3 861	18 736	16 245	4 230	20 475	-1 370	-369	-1 739
Enkel övertid	7 426	1 932	9 358	6 494	1 719	8 213	932	213	1 145
Kvalificerad övertid	37 479	12 577	50 056	31 173	11 654	42 827	6 306	923	7 229
Arbetad tid under jour o beredskap	22 384	29 196	51 580	23 469	29 858	53 327	-1 085	-662	-1 747

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

Ökningen förklaras främst av ökad kvalificerad övertid (motsvarande 16,9%). De yrkesgrupper vars kvalificerad övertid har ökat är framförallt medicinsk vårdadministration, handläggare samt sjuksköterskegrupperna.