



Region Örebro län

# Periodrapport

Region Örebro län

Okt 2025

# Ekonomi

- **Resultat 781 mnkr (253 mnkr)**
- **Balanskravsresultat 800 mnkr (-83 mnkr)**
- **Lönekostnadsutveckling 5,5 % (0,1 %)**
- **Nettokostnadsutveckling -3,8 % (2,9 %)**
- **Utveckling skatter och statsbidrag 1,8 % (11,8 %)**

## Omvärldsanalys

Den svenska ekonomin befinner sig i ett skede av försiktig återhämtning efter en utdragen lågkonjunktur. Inflationen har stabiliserats, räntorna är låga och arbetsmarknaden visar svaga men positiva signaler. Samtidigt kvarstår osäkerheten kring den globala utvecklingen och kommunsektorn står inför stora strukturella utmaningar.

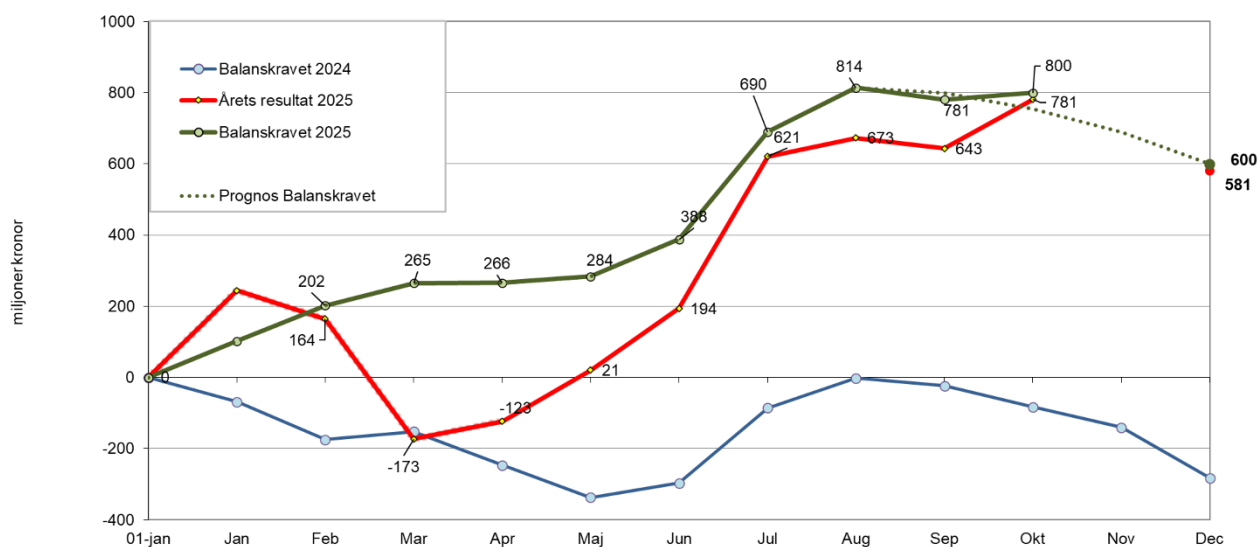
Inflationen enligt KPI uppgick i oktober 2025 till 0,9 procent, vilket är oförändrat jämfört med september. Prisökningar noterades bland annat för livsmedel och el, medan räntekostnader för egnahem sjönk något.

Riksbankens styrränta är 1,75 procent sedan den 1 oktober, efter en sänkning med 0,25 procentenheter i september. Räntan lämnades oförändrad vid beslutet i november och bedöms ligga kvar på denna nivå en tid framöver.

Konjunkturbilden visar tecken på återhämtning men är fortfarande bräcklig. Konjunkturbarometern steg i oktober för fjärde månaden i rad och ligger nu över sitt historiska genomsnitt, vilket indikerar ett normaliserat stämningsläge. Förbättringen är tydlig inom handel och tjänstesektorn, medan industrin och byggverksamheten ligger kvar på svagare nivåer. Hushållens förtroende har stärkts men är fortsatt försiktigt, särskilt vad gäller större konsumtionsbeslut. Enligt SKR:s ekonomirapport kvarstår lågkonjunkturen under 2025 och en tydligare återhämtning i BNP-tillväxten väntas först under 2026.

Börsutvecklingen var positiv i oktober, där Stockholmsbörsen utvecklades starkt med en uppgång på 4,1 procent. Hittills under året har Stockholmsbörsen avkastat 10,1 procent medan globala börsen är upp 3,8 procent. Kronan har under året stärkts med omkring 14 procent mot dollarn och 5 procent mot euron. Kronförstärkningen påverkar avkastningen på den globala börsen negativt för en svensk investerare.

## Resultat, utfall och prognos



**Resultatet** per oktober uppgår till 781 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period 253 miljoner kronor. I resultatet ingår försäljningen av fastighetsbeståndet på Eklundavägen samt orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat** på 800 miljoner kronor, i jämförelse med -83 miljoner kronor föregående år.

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.

Intäkterna för **såld vård** har minskat med 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror delvis på lägre produktion till följd av restriktivitet hos köpande regioner. Tidigare under året var skillnaden mot föregående år större, eftersom inkörningsproblem vid införandet av vårdinformationssystemet Cosmic påverkade faktureringen. Under året har rättningar och retroaktiv fakturering genomförts. Systembytet till Cosmic bedöms inte ge någon helårseffekt på fakturerad såld vård.

**Riktade statsbidrag** har ökat med sammanlagt 91 miljoner kronor mellan åren, vilket främst beror på ökade statsbidrag för tillgänglighet.

**Verksamhetens kostnader** jämfört föregående år har minskat med 0,9 procent. Verksamhetens kostnader exklusive pensionskostnader har ökat med 2 procent mellan åren.

**Lönekostnadsökningen** uppgår till 5,5 procent i jämförelse med 0,1 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen samt ökade kostnader för timanställda, obekvämt arbetstid och övertid. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat bemanningen av läkare, vilket ökat lönekostnaderna samtidigt som hyrläkarkostnaderna gått ner. Kostnaderna för **inhyrd personal** uppgår till 137 miljoner kronor och är 3 miljoner kronor eller 2,4 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. Lönekostnaderna beräknas öka med 5,5 procent under 2025 i jämförelse med 0,5 procent föregående år.

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

**Nettokostnaden** för perioden är 10,2 miljarder kronor vilket är en minskning med 402 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört med föregående år. Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till -2,6 procent under året att jämföra med 3,8 procent år 2024.

**Skatteintäkterna** har ökat med 245 miljoner kronor eller 3,1 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag** har minskat med 47 miljoner kronor eller 1,5 procent. Sammanlagt prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 1,8 procent mellan åren, vilket innebär en lägre ökningstakt än 2024 (10,8 procent).

**Årets resultat prognostiseras** till 581 miljoner kronor, under förutsättning att marknadsvärdet på regionens pensionsmedelsportfölj är oförändrat jämfört med sista oktober 2025. **Prognostiserat balanskravsresultat** uppgår till 600 miljoner kronor och kommer att användas för att återställa det negativa balanskravsresultatet från 2023 på -909 miljoner kronor.

Prognosen har justerats upp jämfört med vårens prognoser, främst på grund av lägre pensionskostnader och fortsatt god effekt av vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans. **Osäkerhetsfaktorer** som kan påverka prognosen fram till årsskiftet är börsutvecklingen, decemberprognoser för skatteunderlag och pensioner samt slutavstämning av prestationsbaserade statsbidrag.

Föregående år uppgick resultatet efter balanskravsjusteringar till -280 miljoner kronor. Efter att medel från resultatutjämningsreserven (RUR) nyttjats blev balanskravsresultatet noll. Förbättringen mellan åren beror framför allt på lägre pensionskostnader.

## 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 628 miljoner kronor. Handlingsplanerna omfattar åtgärder som innebär indragning av tjänster i samband med planerade pensioneringar. Summa årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad, uppgår i handlingsplanerna till 241 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 92 miljoner kronor och tillkommande effekter år 2026 beräknas till 83 miljoner kronor.

Utfallet för 2024 är 206 årsarbetare och ytterligare 24 årsarbetare beräknas vara indragna per utgången av 2026, varav 7 fallit ut per oktober 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 regionfullmäktige	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall ack okt	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognosperiod
Regionstyrelsen	38	38	35	2	2	0	38
Hälso- och sjukvårdsnämnden	414	393	295	26	31	67	393
- Varav strukturella åtgärder		78	11	3	4	63	78
- Varav åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen		315	284	23	27	4	315
Folkvandvårdsnämnden *	11	17	9	3	7	7	23
Servicenämnden *	76	68	48	12	24	-4	67
Kollektivtrafiknämnden	50	59	7	21	27	12	45
Regionala tillväxtnämnden	20	34	28	-3	3	2	33
Kulturnämnden	18	18	18	-1	-1	0	18
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	2	3	3	0	0	0	3
<b>Summa</b>	<b>629</b>	<b>628</b>	<b>444</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>619</b>

\*/ Nya handlingsplaner beslutade i Folkvandvårdsnämnden 2025-02-13 och i Servicenämnden 2025-02-24.

### Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall ack okt	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognosperiod
Regionstyrelsen	19	17	0	3	0	20
Hälso- och sjukvårdsnämnden	135	120	3	4	0	124
- Varav strukturella åtgärder		7				7
- Varav åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen		113	3	4		117
Folkvandvårdsnämnden	8	5	3	3	3	10
Servicenämnden	49	40	-1	9	-2	47
Kollektivtrafiknämnden	2	0	0	0	1	1
Regionala tillväxtnämnden	25	22	2	2	2	26
Kulturnämnden	1	1	0	0	0	1
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	2	1	1	1	0	2
<b>Summa</b>	<b>241</b>	<b>206</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>229</b>

## Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter	2 830	2 551	<b>-11 897</b>		3 089
Verksamhetens kostnader	-12 492	-12 639			-15 345
Avskrivningar	-505	-480			-597
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 167</b>	<b>-10 568</b>	<b>-12 521</b>	<b>-13 134</b>	<b>-12 853</b>
Skatteintäkter	8 042	7 797	9 652	9 724	9 309
Generella statsbidrag och utjämning	3 053	3 100	3 664	3 632	3 746
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>929</b>	<b>329</b>	<b>795</b>	<b>222</b>	<b>202</b>
Finansiella intäkter	305	644	317	359	701
Finansiella kostnader	-453	-720	-531	-425	-824
<b>Periodens/ årets resultat</b>	<b>781</b>	<b>253</b>	<b>581</b>	<b>156</b>	<b>79</b>
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>800</b>	<b>-83</b>	<b>600</b>	<b>148</b>	<b>-280</b>

## Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Förändring ack utfall	Prognos 2025	Budget 2025	Prognos- avvikelse 2025
Regionfullmäktige	-12	-12	0	-16	-19	3
Regionstyrelsen, varav	-2 439	-2 322	-116	-3 126	-3 759	633
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-248	-258	9	-310	-360	50
- Hälsovalsenheten	-1 800	-1 731	-69	-2 200	-2 247	46
- Tandvårdsenheten	-214	-224	10	-255	-273	18
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-176	-109	-67	-361	-879	518
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-7 022	-7 356	333	-8 505	-8 269	-236
Folktandvårdsnämnden	-12	-19	6	-16	0	-16
Servicenämnden	48	12	36	40	2	38
Kollektivtrafiknämnden	-653	-695	43	-790	-823	32
Regionala tillväxtnämnden	-117	-114	-3	-142	-147	5
Kulturnämnden	-98	-86	-11	-120	-121	0
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	4	5	-1	5	0	5
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-10 301</b>	<b>-10 587</b>	<b>286</b>	<b>-12 670</b>	<b>-13 134</b>	<b>464</b>
Regionstyrelsens finansförvaltning	11 082	10 840	242	13 251	13 290	-39
<b>Resultat</b>	<b>781</b>	<b>253</b>	<b>528</b>	<b>581</b>	<b>156</b>	<b>426</b>
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>800</b>	<b>-83</b>	<b>883</b>	<b>600</b>	<b>148</b>	<b>453</b>

## Investeringar

Materiella investeringar uppgår per oktober till 630 miljoner kronor i jämförelse med 602 miljoner kronor föregående år. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1,6 miljarder kronor. Summan inkluderar överförda investeringsmedel från 2024 års budget om 875 miljoner kronor. Prognosen för investeringar uppgår till 886 miljoner kronor. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror på att budget avser projekt som löper över flera år.

Belopp i miljoner kronor	Utfall ack 2025	Utfall ack 2024	Prognos 2025	Budget 2025 *	Utfall 2024
Immateriella	0	4	1	3	4
Byggnader	412	236	520	1 055	292
Byggnader - finansiell leasing	46	185	61	0	476
Inventarier	173	172	258	580	279
Finansiella	0	6	0	0	6
Investeringsbidrag	-1	0	-1	0	-6
<b>TOTALT</b>	<b>630</b>	<b>602</b>	<b>839</b>	<b>1 638</b>	<b>1 050</b>

\*/ Inklusive överförda investeringsmedel från 2024 års budget om 875 miljoner kronor.

### Uppföljning större bygginvesteringar

Belopp i miljoner kronor	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2025	Totalt utfall tom okt 2025	Utfall jan-okt 2025
USÖ, Fjärrkyla med redundans *	150,0	150,4	147,9	131,8
Nätstationer, länet	136,8	95,8	61,4	37,0
Örebro läns museum om-/tillbyggnad **	141,0	141,0	86,4	31,6
Lokal till endoskopin i Karlskoga	37,5	37,5	35,2	29,1
Utbyte av hissar, länet	55,8	55,8	43,5	28,4
Rättspsykiatriska vårdplatser Karlahuset	21,2	21,2	19,4	17,3

\*/ investeringsbidrag beviljat om 3,6 msek

\*\*/ investeringsbidrag beviljat om 1,0 msek

## Extern upplåning

Den externa låneskulden, inklusive lån för externa hyresgäster, uppgår till 2,2 miljarder kronor. I början av oktober amorterades lån på 300 miljoner kronor avseende egna lokaler. Totalt har amorteringar för egna lokaler skett om 500 miljoner kronor i år.

Snitträntan i låneportföljen ligger på 3,0 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,9 år och räntebindningen till 1,6 år. Den låga kapital- och räntebindningen förklaras dels av att lånen för Campus USÖ ska refinansieras nästa år, dels av att lånen för egna lokaler har amorterats löpande och att inga ytterligare lånebehov föreligger.

## Likviditet

Den disponibla likviditeten, inklusive inlåning från koncernbolag och beviljad checkräkningskredit, minskade under oktober. Minskningen förklaras av amorteringen på 300 miljoner kronor som genomfördes under månaden. Likviditeten förväntas minska ytterligare i november då två reverser, med ett sammanlagt belopp om 182,4 miljoner kronor, som är utställda till Region Örebro läns förvaltningsbolag AB och placerade i regionens pensionsmedelsportfölj, lyfts ur portföljen. Detta medför att likvida medel motsvarande reversernas belopp tillförs pensionsmedelsportföljen för att upprätthålla portföljens insatta värde. Den beviljade checkräkningskrediten nyttjas fortsatt inte.

Belopp i miljoner kronor	
Tillgängliga likvida medel	229
Saldo koncernbolag	145
Checkräkningskredit	1 000
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>1 374</b>

## Pensionsmedelsportfölj

Portföljens avkastning uppgick till 1,7 procent i oktober och summerar till 1,8 procent sedan årsskiftet. Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen under månaden. Per oktober uppgår målavkastningen till 3,4 procent. Marknadsvärdet är 7,5 miljarder kronor och närmar sig årets högsta nivå. Under oktober genererade portföljen ett realiserat resultat om 10 miljoner kronor, vilket innebär att det ackumulerade resultatet uppgår till 294 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 291 miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	
Placerat t.o.m. 2024	6 256
Placerat enligt budget 2025	200
Återinvesterat reavinst, utdelning	294
<b>Totalt placerat</b>	<b>6 750</b>
Marknadsvärde	7 538
Övervärde	788
Värdereglering 2025	94
Avkastning 2025 i procent	1,8%



# HR-statistik

## Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare perioden 2025			Antal årsarbetare perioden 2024			Förändring		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8 022	2 151	10 173	8 017	2 138	10 155	5	13	18

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 oktober månad visar en ökning jämfört mot samma månad föregående år (+17,7 årsarbetare). Ökningen finns främst bland handläggare som ökat med 33,0 årsarbetare, läkare som ökat med 31,4 årsarbetare och undersköterskegruppen som ökat med 22,1 årsarbetare.

## Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
9 142	518	9 661	9 099	447	9 546	43	71	114

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. År 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 43 årsarbetare och antalet visstidsanställda har ökat med 71,2 årsarbetare. Totalt resulterar det i en nettoökning med 114,1 årsarbetare.

I definitionen exkluderas tjänstlediga, vilket för september månad innebär ca 1032 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 enskild 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	2,6	2,0	2,5	2,5	1,8	2,4	0,1	0,2	0,1
Långtidssjukfrånvaro	4,3	1,6	3,7	4,4	2,1	3,9	-0,1	-0,5	-0,2
Sjukfrånvaro totalt	6,9	3,6	6,2	6,9	4,0	6,3	0,0	-0,3	-0,1

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,2 procent under mätperioden januari-september 2025. Korttids-sjukfrånvaron (dag 1-14) stod för 2,5 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 3,7 procent. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter, minskningen avser långtidssjukfrånvaro.

## 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	298 403	104 440	402 843	284 731	101 895	386 626	13 672	2 545	16 217
Fyllnadstid	27 546	7 763	35 309	39 177	10 433	49 610	-11 631	-2 670	-14 301
Enkel övertid	20 100	5 126	25 226	16 976	4 721	21 697	3 124	405	3 529
Kvalificerad övertid	123 381	40 085	163 466	103 233	35 071	138 304	20 148	5 014	25 162
Arbetad tid under jour o beredskap	68 850	88 422	157 272	71 028	88 159	159 187	-2 178	263	-1 915

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har ökat med 3,8 procent jämfört mot samma period föregående år.

Ökningen förklara främst av ökad kvalificerad övertid, vilket främst förklaras i att det under maj - juni 2024 var en övertidsblockad för vårdförbundets grupper, vilket resulterade i en drastisk minskning av kvalificerad övertid.