Region Örebro län

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, 7 maj

– Ekonomisk genomgång Område specialiserad vård

Områdesekonom Jakob Bellio

Region Örebro län

Framtida utmaningar här och nu

- Demografi
- Medicinsk utveckling
- Förändrad omvärld

Region Örebro län

Prognos efter mars 2026

UPPFÖLJNING	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026 per mars	Diff årsprognos 26 jmf budget 26	Ökningstakt årsprognos 26 jmf utfall 25
Såld vård	835	819	-16	1,8%
Övrigt	270	318	48	-1,0%
Summa intäkter	**1 105**	**1 137**	**32**	**1,0%**
RAM	6 899	6 899	0	
SUMMA FINANSIERING	**8 004**	**8 036**	**32**	**1,0%**
Personalkostnader	-4 437	-4 463	-26	3,2%
Köpt vård	-379	-406	-27	3,0%
Hyrpersonal	-22	-54	-32	-19,4%
Läkemedel	-951	-938	13	2,2%
Övrigt	-2 215	-2 333	-118	2,9%
SUMMA KOSTNADER	**-8 004**	**-8 194**	**-190**	**2,8%**
RESULTAT			**-158**	**3,1%**

Region Örebro län

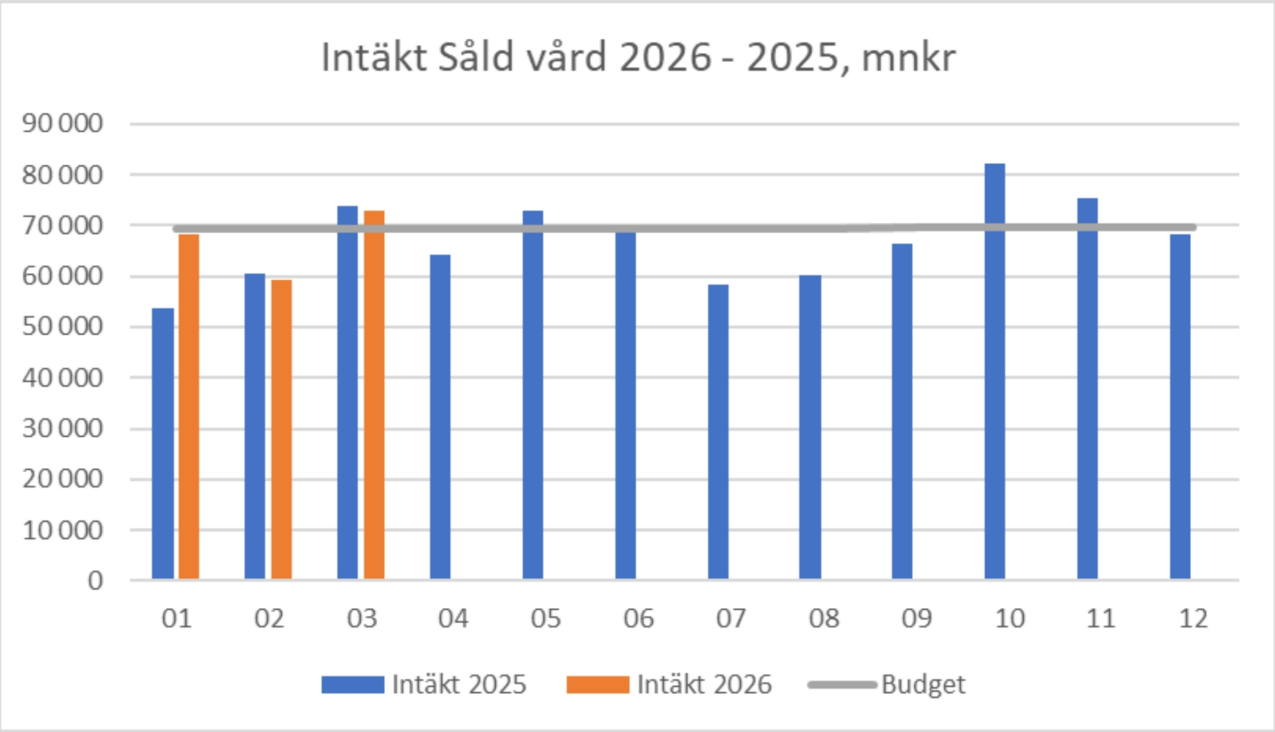
Ofinansierad del – ej verkställd handlingsplan (Förvaltningsnivå)

Ekonomi i balans kräver:

- Inte en enskild åtgärd
- Inte generella besparingskrav
- Utan **flera samordnade insatser** som:
  - Minskar kvalitetsbristkostnader
  - Frigör kapacitet
  - Stärker planering och genomförande
  - Ger bättre resursutnyttjande

Region Örebro län

Såld vård



Såld vård

2026 – sänkt intäktskrav

Men fortsatta utmaningar att nå önskvärda nivåer

Kapacitet operation begränsar

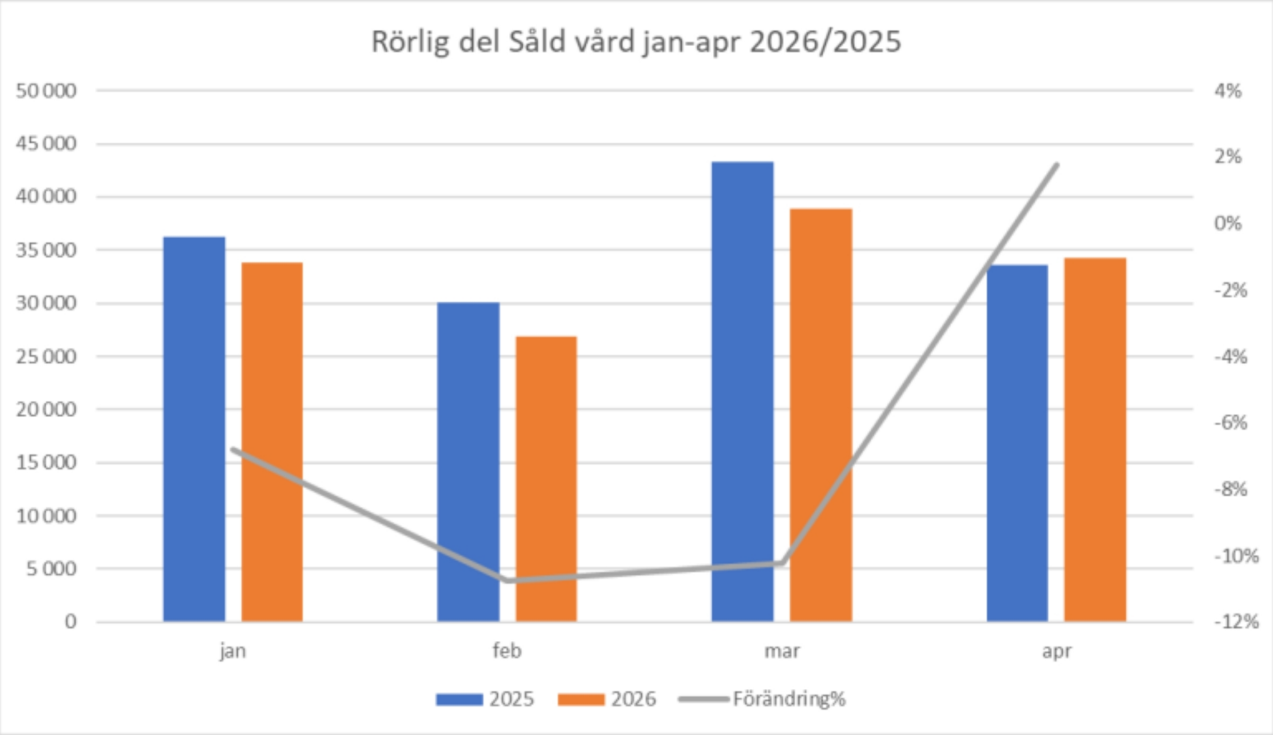
Variationer i inflöde

Abonnemang +1,8% 2026/2025

Rörlig del -10% Q1

Uppräknad prisnivå 4%

Rörlig fakturering Såld vård



- Utmaningar just nu
- Huvud- hals, plastik
- Onkologi
- Urologi

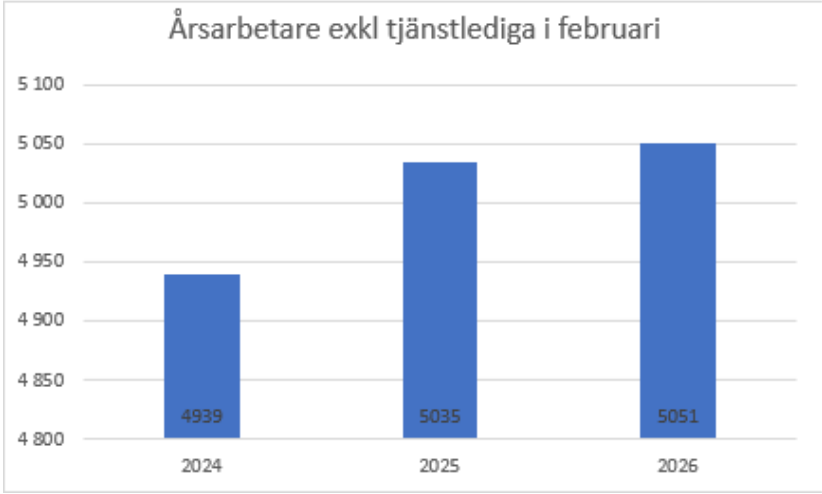
- Positiv trend just nu
- Neurocentrum
- Sjukhusverksamhet Karlskoga (Värmlandsavtal)

Region Örebro län

Kompetensförsörjning

Förändring årsarbetare, 2025/2024	
Område specialiserad vård	88
varav	
Läkare	*22*
Sjuksköterska-allmän	*20*
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	*8*
Usk/sköt/barnsköt	*14*
Mva	*11*

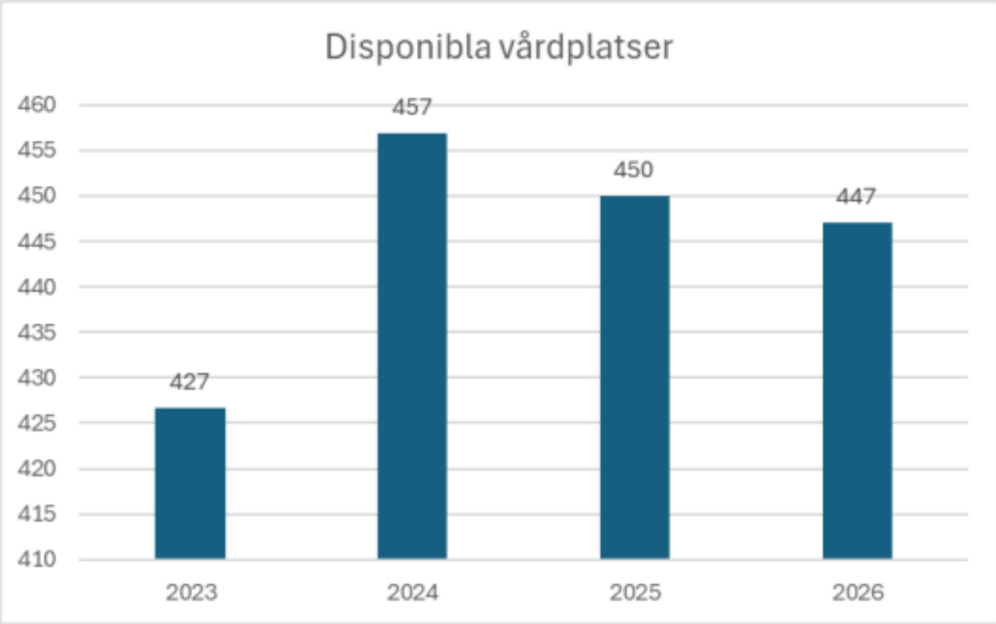
Avrop hyrpersonal (mnkr)	
2024	156
2025	66
2026 (prognos)	54



Minskning i hyrpersonal ger effekter på personalkostnaderna men det ökar också behovet av utbildningsinsatser (kostnader)

Region Örebro län

Kompetensförsörjning, forts



- Demografi
- Förändrad omvärld
- Fler vårdplatser
  - 20 fler disponibla vårdplatser jmf 2023. Effekt på personalkostnader

Övriga kostnader

- Rep o underhåll 16 mnkr
- Hyror 13 mnkr
- Material 14 mnkr

Förändrad investeringstakt – mer lappa/laga

Förskjutning i kostnad avskrivning/serviceavtal

Robusthet, verksamhetsanpassning