



Region Örebro län

Periodrapport

Region Örebro län

Februari 2022

Ekonomi

Omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver på sin hemsida den 11 mars 2022 hur kriget i Ukraina påverkar världsekonomin. Allt fler människor tvingas fly, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av kriget nu börjar bli allt tydligare – för alla.

Europeiska centralbanken har lämnat besked om att de trappar ned stödköpen för att stävja inflationen, som de beräknade till hela 5,1 procent i år. De skruvade också ned prognosen för årets BNP-tillväxt i Europa med 0,5 procentenhet till 3,7 procent.

Ryssland tillhör världens största olje- och naturgasproducenter. Den största marknaden för rysk olja och gas är Europa, där 40 procent av all gas och 27 procent av all olja som används är rysk. Tillsammans står Ukraina och Ryssland för en tredjedel av världens spannmålsproduktion, som främst exporteras till mellanöstern och Afrika. Några andra strategiskt viktiga produkter från dessa länder är neongas och palladium, som bland annat används inom bildindustrin till halvledare och katalysatorer.

Kriget får ekonomiska konsekvenser främst via handel och globala råvarupriser. De högre råvarupriserna påverkar i första hand olja, gas och vete. Kriget ökar dessutom problemen med och priserna för fartygs- och flygtransporter i världen.

Konsekvenser för världsekonomin, handeln och de finansiella marknaderna spelar stor roll för kommuner och regioner. De är tätt sammanflätade och högre priser påverkar kostnadsbilden direkt för en kommun eller region i Sverige. Kommuner och regioner höjer nu sin beredskap för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kriget och säkerhetsläget innebär, skriver SKR. Det är, minst sagt, en orolig och illavarslande tid.

Resultatanalys

Resultatet per februari uppgår till -162 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period 74 mnkr. Dock ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar i detta resultat. Om man exkluderar de orealiserade värdeförändringarna får man ett **balanskravsresultat** på 159 mnkr, vilket är 143 mnkr bättre än motsvarande siffra föregående år.

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 619 mnkr (507 mnkr föregående år), vilket innebär en ökning med 22,1 procent mellan åren. Den stora ökningen beror främst på de specialdestinerade statsbidragen avseende covid-19 vilka låg på en hög nivå i januari då framförallt testverksamheten var omfattande.

Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvård har minskat. Även inom folktandvården är avgifterna lägre än i fjol. Framförallt är det intäkterna från vuxentandvården som är lägre, vilket bland annat beror på hög sjukfrånvaro och att andelen obokade tider fortsatt är betydligt högre än normalt.

Trafikintäkterna är högre jämfört med förra året till följd av ett ökat resande för perioden.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 2 342 mnkr (2 293 mnkr föregående år) och innebär en ökning mellan åren med 2,1 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 2,0 procent (6,6 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för den senaste lönerörelsen om 2,5 procent. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antalet anställda.

Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år. Ökningen mellan åren motsvarar 14,8 procent eller 3 mnkr.

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett 2,0 procent högre än föregående år.

Kostnaderna för kollektivtrafik är något lägre än föregående år, medan kostnaderna för serviceresor är högre.

Nettokostnaden för perioden är 1 723 mnkr (1 786 mnkr föregående år) och ökningen mellan åren

uppgår till -3,6 procent (6,2 procent). Att utvecklingen är negativ i år beror på de tidigare nämnda verksamhetsintäkterna som är betydligt högre per februari i år jämfört med samma period 2021.

Skatteintäkterna har ökat med 63 mnkr eller 4,8 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämnning** har ökat med 26 mnkr eller 5,1 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,9 procent (9,3 procent).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -20 mnkr, jämfört med -11 mnkr för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på högre finansiell kostnad på pensionsskulden.

Helårsprognos

Till följd av stor osäkerhet kring pandemins fortsatta effekter på regionens kostnader och intäkter år 2022 redovisas ingen prognos per nämnd. Den totala prognosen följer det budgeterade balanskravsresultatet om 200 mnkr.

Investeringar

De immateriella investeringarna uppgår till 0 mnkr (0 mnkr föregående år). Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 130 mnkr (123 mnkr föregående år). Årets investeringsbudget är 1 024 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2021.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten uppgår till 1 633 mnkr. Checkräkningskrediten ligger kvar på 1 000 mnkr under 2022. Per sista februari utnyttjas inget av checkräkningskrediten. Den beslutade låneramen för året uppgår till 2 874 mnkr varav 2 051 mnkr har upplånats. Årets kvarvarande möjlighet till upplåning uppgår därmed till 823 mnkr.

Av de 600 mnkr som vid årsskiftet var placerade som överlikviditet i korträntefond har 100 mnkr sålts i februari. Årets största faktura avseende betalning av pensionspremier sker under nästkommande månad varvid ytterligare 100 mnkr av överlikviditet kommer att säljas inför det. I april kommer ett lån om 150 mnkr som förfaller till betalning refinansieras. Ytterligare 150 mnkr förfaller i juni.

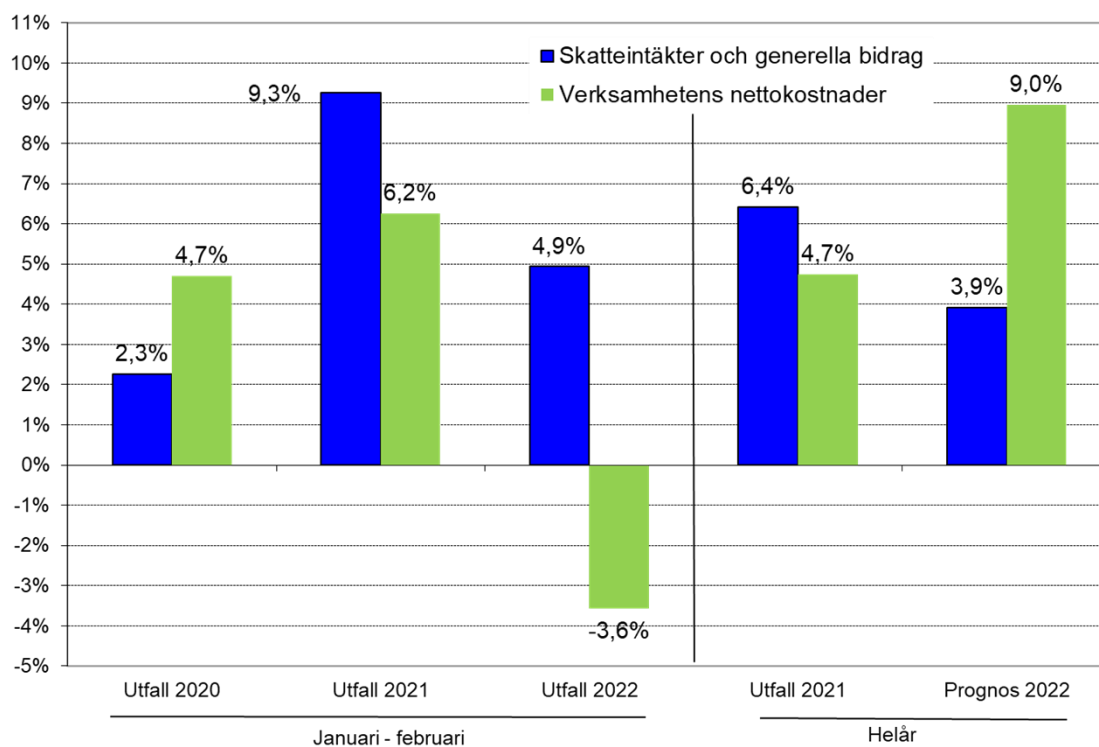
Börsmarknaderna har utvecklats negativt sedan inledningen av året vilket inneburit en avkastning om -5,9 procent i pensionsmedelsportföljen sedan årsskiftet. Totalt uppgår marknadsvärdet av placeringarna i pensionsmedelsportföljen till 5 035 mnkr.

| Pensionsportföljen | mnkr |
|------------------------------------|--------------|
| Placerat t.o.m. 2021 | 3 877 |
| Placerat enligt budget 2022 | 427 |
| Återinvesterat reavinst, utdelning | 5 |
| Totalt placerat | 4 309 |
| Marknadsvärde | 5 035 |
| Övervärde | 727 |
| Värdereglering 2022 | -317 |
| Avkastning 2022 i procent | -5,9% |

| Likviditet | mnkr |
|------------------------------|--------------|
| Tillgängliga likvida medel | 501 |
| Saldo koncernbolag | 132 |
| Checkräkningskredit | 1 000 |
| Disponibel likviditet | 1 633 |

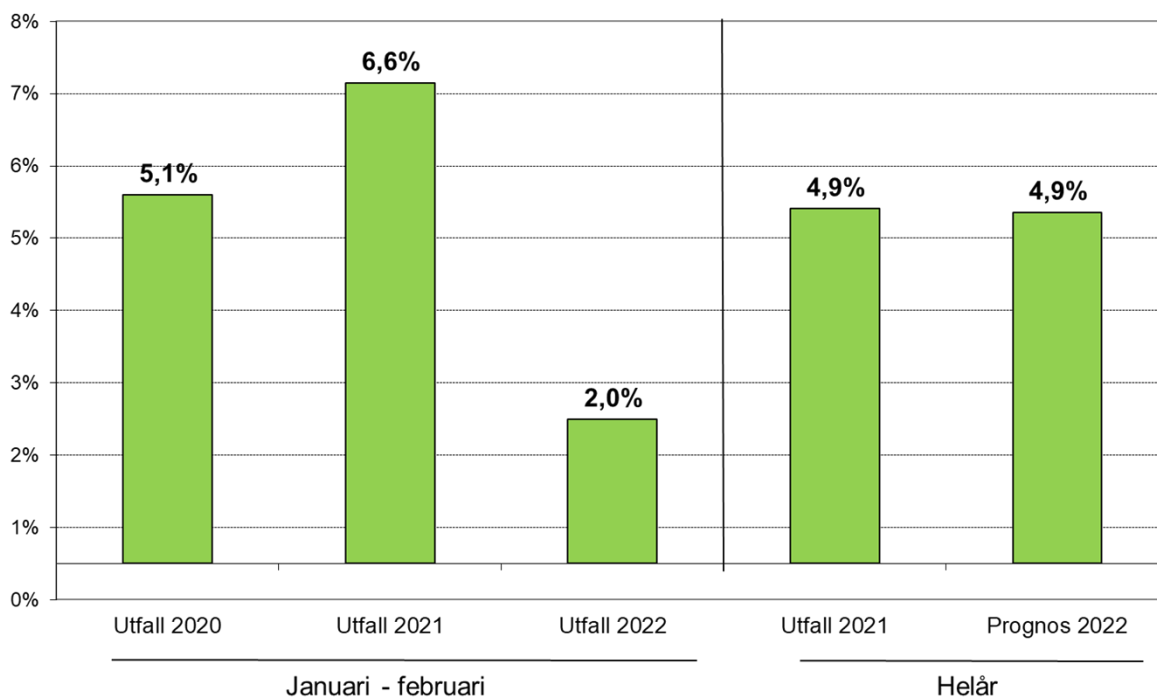
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)



Resultaträkning

| Belopp i mnkr | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 619 | 507 | | | 3 598 |
| Verksamhetens kostnader | -2 268 | -2 222 | | | -13 661 |
| Avskrivningar | -74 | -71 | | | -444 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 723 | -1 786 | -11 109 | -10 721 | -10 507 |
| Skatteintäkter | 1 371 | 1 308 | 8 069 | 7 934 | 7 770 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 531 | 505 | 3 190 | 3 008 | 3 065 |
| Verksamhetens resultat | 179 | 27 | 150 | 221 | 328 |
| Finansiella intäkter | 16 | 68 | 213 | 222 | 717 |
| Finansiella kostnader | -357 | -21 | -484 | -137 | -119 |
| Periodens/ årets resultat | -162 | 74 | -121 | 306 | 926 |
| | | | | | |
| Jämförelsestörande poster | | | | | |
| I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster avs förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster | -162 | 74 | -121 | 306 | 1 237 |
| | | | | | |
| Justerat balanskravsresultat * | 159 | 16 | 200 | 200 | 697 |

* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

Driftredovisning

| Belopp i mnkr | Utfall ack 2022 | Budget ack 2022 | Budget-avvikelse ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Prognos budget-avvikelse 2022 | Budgetavvikelse 2021 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Regionfullmäktige | -2 | -3 | 1 | | | | | |
| Regionstyrelsen, varav | -421 | -495 | 74 | | | | | |
| - Regionstyrelsen och regionkansliet | -48 | -62 | 14 | | | | | |
| - Hälsovalsenheten | -312 | -328 | 16 | | | | | |
| - Tandvårdsenheten | -38 | -41 | 3 | | | | | |
| - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad | -23 | -64 | 41 | | | | | |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -1141 | -1 067 | -74 | | | | | |
| Folktandvårdsnämnden | -4 | 2 | -6 | | | | | |
| Forskning- och utbildningsnämnden | -8 | -21 | 13 | | | | | |
| Servicenämnden | 4 | -8 | 12 | | | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -116 | -106 | -10 | | | | | |
| Regionala tillväxtnämnden | -20 | -25 | 5 | | | | | |
| Kulturnämnden | -17 | -19 | 2 | | | | | |
| Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översätterservice | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| Summa verksamheter | -1724 | -1 742 | 18 | -1 787 | -11 043 | -10 720 | -323 | -85 |
| Regionstyrelsens finansförvaltning | 1 562 | 1 837 | -275 | 1 861 | 10 922 | 11 026 | -104 | 826 |
| Resultat | -162 | 95 | -257 | 74 | -121 | 306 | -427 | 741 |
| Jämförelsestörande poster | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Periodens/ årets resultat justerat för jämförelsestörande poster | -162 | 95 | -257 | 74 | -121 | 306 | -427 | 1 052 |
| Justerat balanskravsresultat * | 159 | 77 | 82 | 16 | 200 | 200 | 0 | 597 |

* se separat tabell, "Justerat balanskravsresultat".

Justerat balanskravsresultat

| (mnkr) | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Utfall 2021 |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| = Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen | -162 | 74 | -121 | 926 |
| - Samtliga realisationsvinster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 321 | -58 | 321 | -581 |
| +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 0 | 0 | 0 | 41 |
| = Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar | 159 | 16 | 200 | 386 |
| - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 | -169 |
| + Användning av medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Balanskravsresultat | 159 | 16 | 200 | 217 |

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|
| Justerat balanskravsresultat* | 159 | 16 | 200 | 697 |
| * justerat för: | | | | |
| - jämförelsestörande post avs.förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionsskulden | 0 | 0 | 0 | 311 |
| - reservering av medel till resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 | 169 |

Investeringar

| Belopp i mnkr | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Immateriella | 0 | - | 19 | 0 | 3 |
| Byggnader | 94 | 100 | 600 | 621 | 549 |
| Inventarier | 36 | 23 | 426 | 403 | 336 |
| Finansiella | - | - | - | - | - |
| Investeringsbidrag | - | - | - | - | -9 |
| TOTALT | 130 | 123 | 1 045 | 1 024 | 879 |

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

| Antal årsarbetare perioden 2022 | | | Antal årsarbetare perioden 2021 | | | Förändring | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|------------|-----|--------|
| Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| 7 830 | 2 066 | 9 896 | 7 699 | 2 014 | 9 712 | 131 | 52 | 183 |

Den största ökningen av anställda har skett inom gruppen undersköterskor/skötare.. Allt fler anställs på tillsvidareanställning i stället för tidsbegränsade anställningar då behovet av yrkesgruppen är stort och bedömningen är att den kommer att fortsätta vara det. Antalet tillsvidareanställda läkare har också ökat sedan jämförelseperioden föregående år.

Vidare har antalet handläggare och chefer ökat. Det är bland annat kopplat till omorganisationen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En utgångspunkt för denna har varit att minska antalet medarbetare per chef och främja ett nära ledarskap.

Sjukfrånvaro (föregående period)

| Sjukfrånvaro i procent | Utfall ack, fg månad, 2022 | | | Utfall ack, fg månad, 2021 | | | Förändring | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Korttidssjukfrånvaro | 5,9 % | 4,7 % | 5,6 % | 3,1 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,7 % |
| Långtidssjukfrånvaro | 4,0 % | 2,0 % | 3,5 % | 4,1 % | 2,0 % | 3,7 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Sjukfrånvaro totalt | 9,9 % | 6,7 % | 9,2 % | 7,2 % | 4,3 % | 6,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,6 % |

Under januari var korttidssjukfrånvaron 2,7 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. De höga sjuktalen berodde på den höga smittspridningen av omikron-varianten av Covid som pågick. Långtidssjukfrånvaron har fortsatt sin trend med att långsamt närmare sig nivåerna innan covid startade.

Extratid (föregående period)

| Extratid i timmar | Utfall ack, fg månad, 2022 | | | Utfall ack, fg månad, 2021 | | | Förändring | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Timtid | 41714 | 16808 | 58522 | 32826 | 14631 | 47457 | 8889 | 2177 | 11065 |
| Fyllnadstid | 4929 | 1357 | 6287 | 4228 | 1094 | 5322 | 702 | 263 | 965 |
| Enkel övertid | 2517 | 569 | 3086 | 2566 | 684 | 3250 | -50 | -115 | -164 |
| Kvalificerad övertid | 21323 | 5967 | 27290 | 17183 | 5048 | 22232 | 4140 | 919 | 5059 |
| Arbetad tid under jour o beredskap | 7585 | 10299 | 17884 | 8122 | 12122 | 20243 | -536 | -1823 | -2359 |

Den arbetade timtiden är 23 procent högre än föregående år. Det beror fortfarande till största delen av arbete kopplat till vaccinationer med anledning av Covid. Även den kvalificerade övertiden är högre i år med 22,7 procent mer registrerad tid. Det beror till största delen på att ersättningar i form av kvalificerad övertid vid arbetade extrapass inom hårt belastade verksamheter används fortfarande för att klara bemanningen. Minskningen av arbetad tid under jour- och beredskap, 11,6 procent, hör ihop med pandemin då behovet av sjukhusvård på grund av covid är betydligt lägre nu än föregående år.