

Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvård

2025-03

- Ekonomi
- Tillgänglighet
- Vårdplatser
- Hyrpersonal

inkl riktade uppdrag från fullmäktige

HSN 2025-04-29

Ekonomi

- Verksamhetens nettokostnader

Fullmäktigeuppdrag – minska tjänsteresor med 15 procent jämfört med 2023

HSN – Verksamhetens nettokostnader (Mkr)

Region Västerbotten	Mars	Ackumulerat Mars					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	73	68	84	-16	-7,3	319
Vårdintäkt inkl lab/rtg	10	453	482	455	27	6,3	1 859
Tandvårdsintäkter	-2	72	72	81	-9	-0,8	315
Vårdvalet primärvård	1	309	315	313	1	1,7	1 313
Försäljning av tjänster	2	49	54	50	4	9,5	217
Övriga intäkter	13	84	94	66	28	11,9	265
Total	18	1 041	1 083	1 049	35	4,1	4 288
Verksamhetens kostnader							
Personal	-54	-1 979	-1 933	-1 809	-124	-2,3	-6 966
Övriga personalkostnader	-1	-24	-24	-23	-1	0,6	-94
Läkemedel	17	-315	-318	-328	10	1,1	-1 347
Medicinskt o tandv mtrl	-15	-159	-179	-144	-35	12,6	-591
Övrig direkt produktion	-7	-48	-38	-30	-8	-21,0	-133
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-195	-195	-181	-14	-0,1	-726
Utomlänsvård	-2	-93	-73	-68	-5	-21,7	-270
Fastighetskostnader	-1	-30	-31	-30	-1	3,7	-120
IT/MT poster	0	-20	-20	-17	-3	1,8	-66
Övriga poster	-7	-76	-75	-64	-11	-0,6	-395
Avskrivningar m m	0	0	-1	0	-1	197,7	-1
Total	-78	-2 939	-2 888	-2 693	-194	-1,7	-10 709
Total	-60	-1 898	-1 804	-1 644	-160	-4,9	-6 421

Mars - 60 mkr

(RF beslut korrigerig av budget sociala avg påverka mars avvikelse med 17 mkr för period jan-feb)

Intäkter + 35 mkr

Vårdintäkter + 27

Tandv- patientintäkt - 25

Kostnader - 194 mkr

Personalkostnader - 124 mkr

Medicinskt mtr - 35 mkr

)

Ack underskott 2025-03 - 160 mkr

R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern

Alla

Mrapp_Intern, RR2

Alla

Förvaltning

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Område

Alla

Basenhet

Alla

Resultatpaverkan

Alla

Intern/Extern

Alla

År & Månad

2019-01-01



2025-12-30



Normal Y-axel

Invertera Y-axel

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12

7,5mn

7,0mn

6,5mn

6,0mn

5,5mn

5,0mn

4,5mn

2019

2020

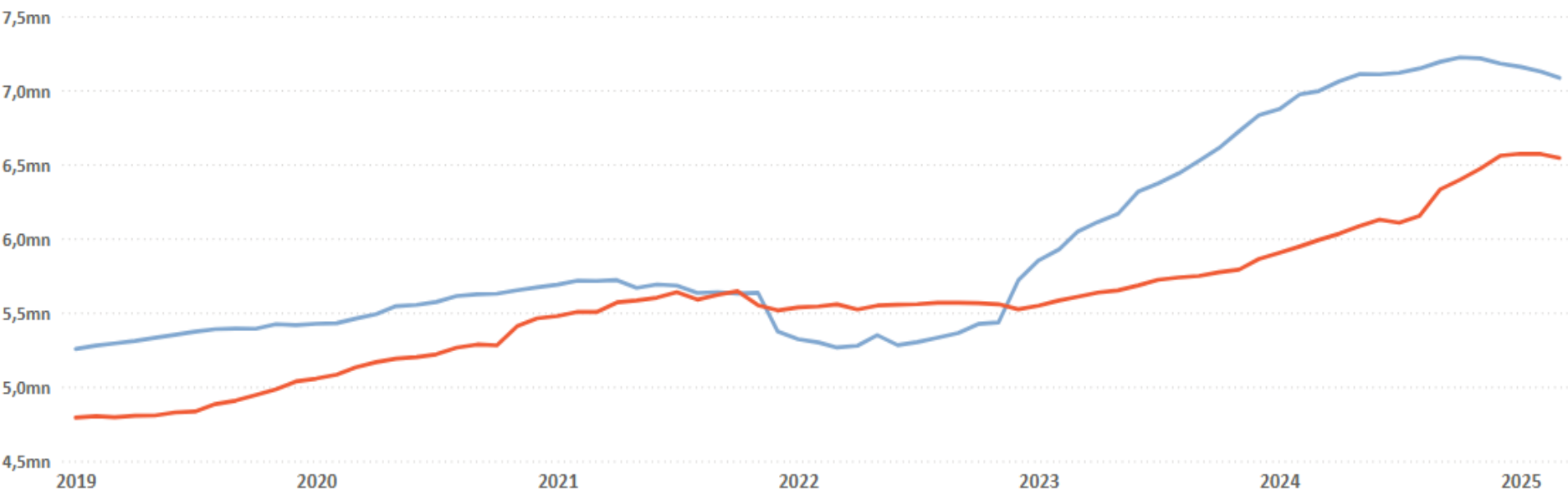
2021

2022

2023

2024

2025



R12 Intäkter och Kostnader Utomlänsvård

RR Intern Alla
Mrapp_Intern, RR2 20 Utomlänsvård
Förvaltning Alla
Område Alla
Basenhet Alla
Resultatpåverkan Alla
Intern/Extern Alla

År & Månad

2019-01-01 2025-12-30

Normal Y-axel

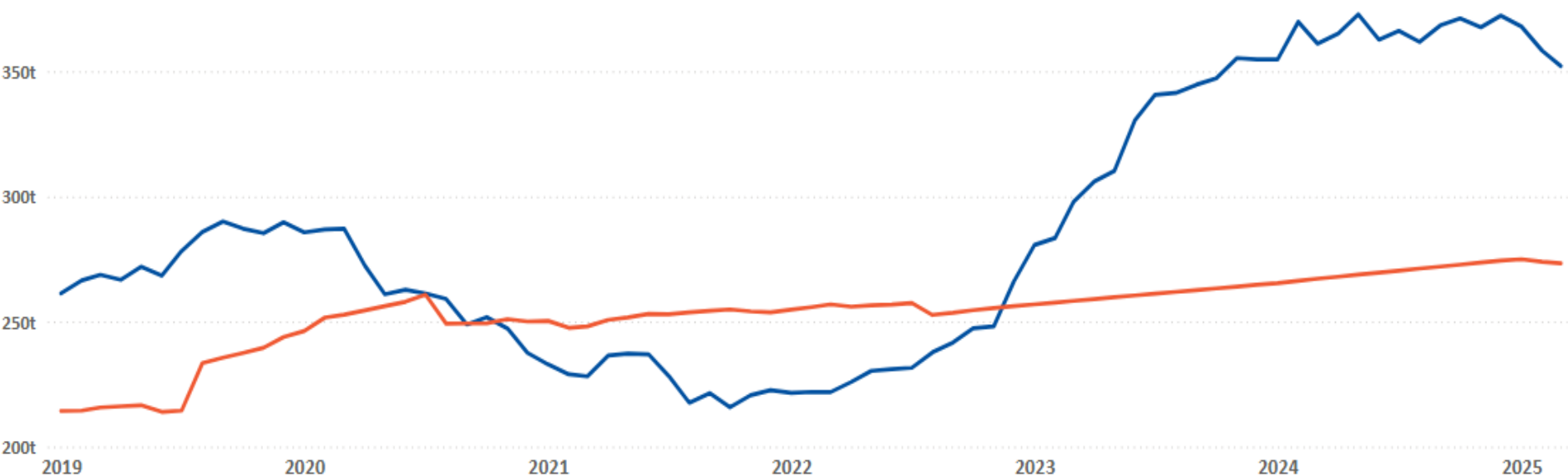
Invertera Y-axel

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

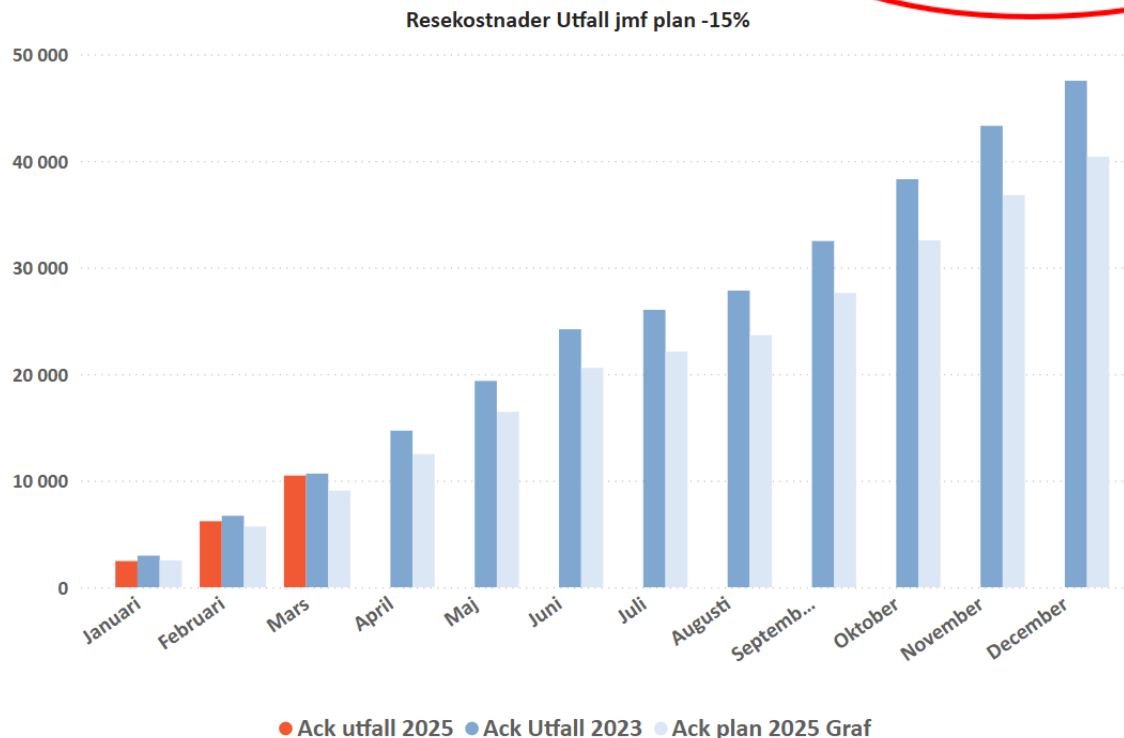
Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Fullmäktigeuppdrag

Minska tjänsteresor med 15 procent i jämförelse med år 2023

Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Ack plan 2025 Graf
Januari	2 457	2 963	2 519
Februari	6 191	6 704	5 698
Mars	10 481	10 663	9 064
April		14 693	12 489
Maj		19 359	16 455
Juni		24 207	20 576
Juli		26 029	22 125
Augusti		27 835	23 660
September		32 487	27 614
Oktober		38 285	32 542
November		43 289	36 795
December		47 524	40 395
Totalt	10 481	47 524	40 395



Kostnaderna 2025 har minskat med 1,7 procent jmf med 2023

Fullmäktigeuppdrag **Minska personalkostnader**

Gemensam bild för återrapportering till RF – alla förvaltningar
Speciella uppföljningsbilder för HSN – när åtgärder beslutats

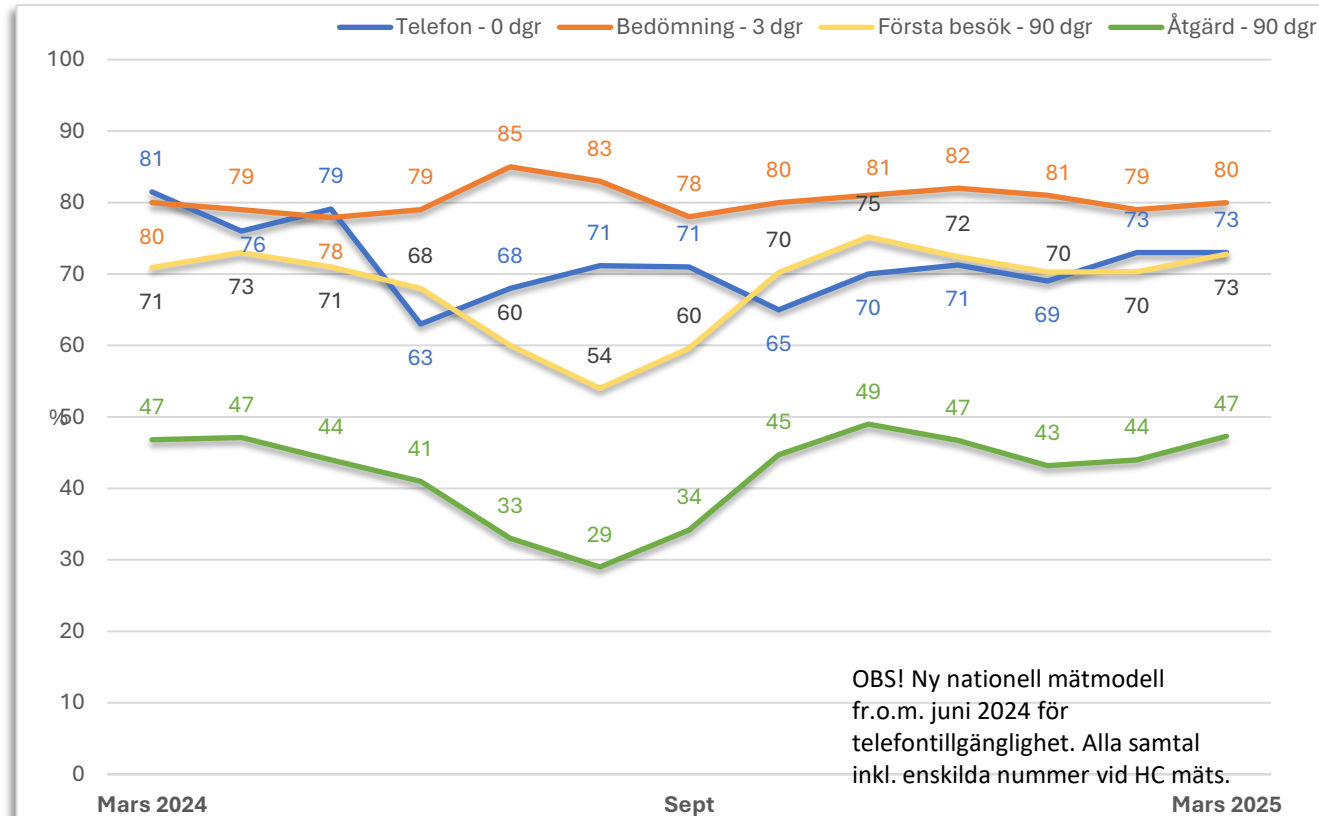
Tillgänglighet

- PV andel besvarade samtal samma dag
- PV andel medicinsk bedömning inom 3 dagar
- Specialistvård andel första besök inom 90 dagar
- Specialistvård andel åtgärd inom 90 dagar

Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet

- Öron – utprovning hörapparater
- Ögonkirurgi

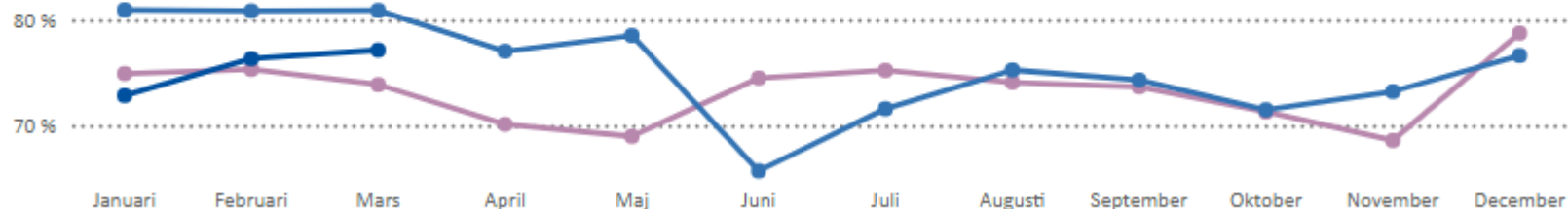
MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90



Telefontillgänglighet primärvård 2025-03

Andel besvarade samtal

År ● 2023 ● 2024 ● 2025



Totalt antal samtal

51 820

Föregående år: 47 299

Antal unika telefonnummer

31 107

Föregående år: 29 867

Andel besvarade samtal

77,2 %

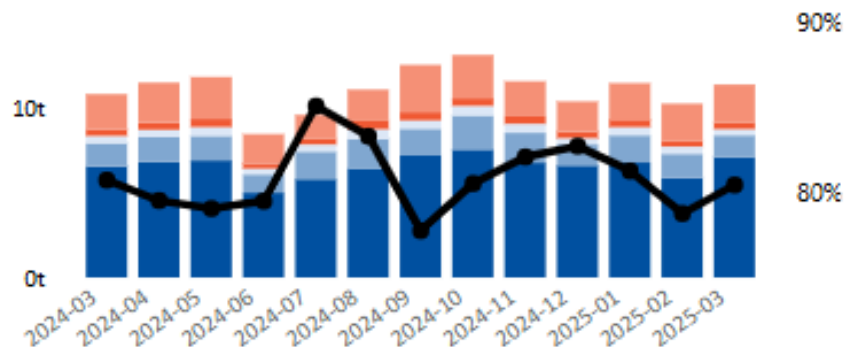
Föregående år: 80,9 %



Region Västerbotten – Tillgänglighet primärvård

Antal och andel kontakter efter antal väntedagar för alla yrkeskategorier

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar >3 dagar Andel inom 3 dagar



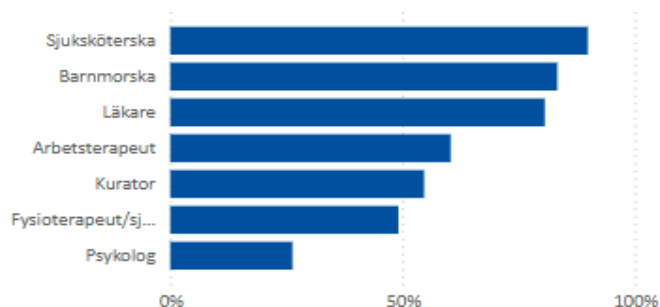
Mar 2025

Antal kontakter

11 342

Samma period fg år: 10 781 (+5.2 %)

Andel kontakter inom 3 dagar per yrkeskategori för Mars 2025



Andel kontakter inom 3 dagar

80%

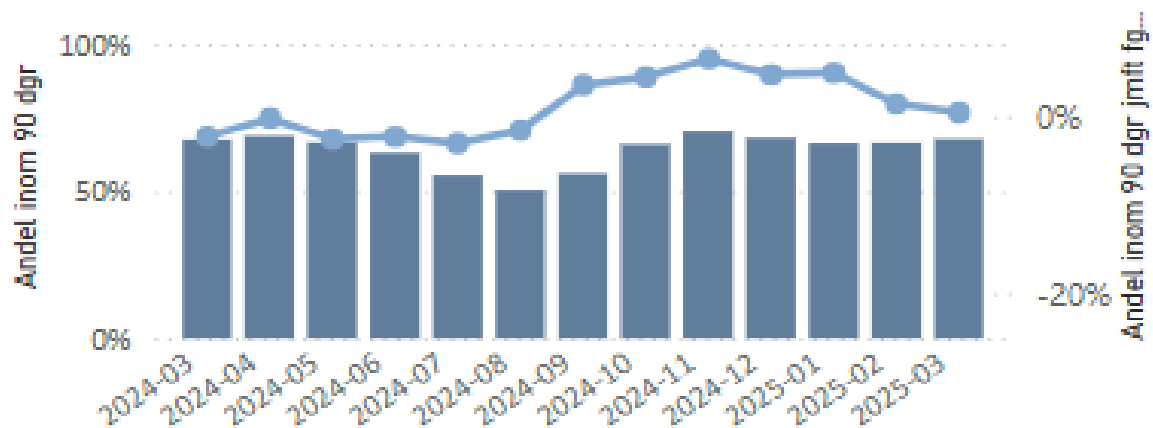
Samma period fg år: 81% (-0.36 %)



Region Västerbotten – Tillgänglighet specialistvård – första kontakt

Första kontakt

● Andel inom 90 dgr ● Andel inom 90 dagar jmf år



ANTAL ÖVER 90 DGR

4 678✓

Samma period fg år: 4 920 (+4.92 %)
2025-03

ANDEL INOM 90 DGR

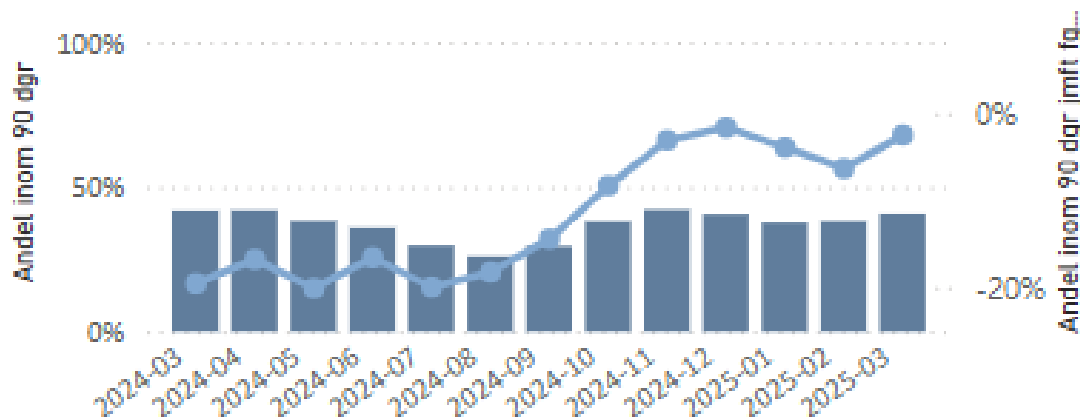
68,1%✓

Samma period fg år: 67,5% (+0.82 %)
2025-03

Region Västerbotten – Tillgänglighet specialistvård - operation/åtgärd

Operation/åtgärd

● Andel inom 90 dgr ● Andel inom 90 dagar jmf år



Mar...

ANTAL ÖVER 90 DGR

6 928!

Samma period fg år: 6 563 (-5.56 %)
2025-03

ANDEL INOM 90 DGR

40,8%!

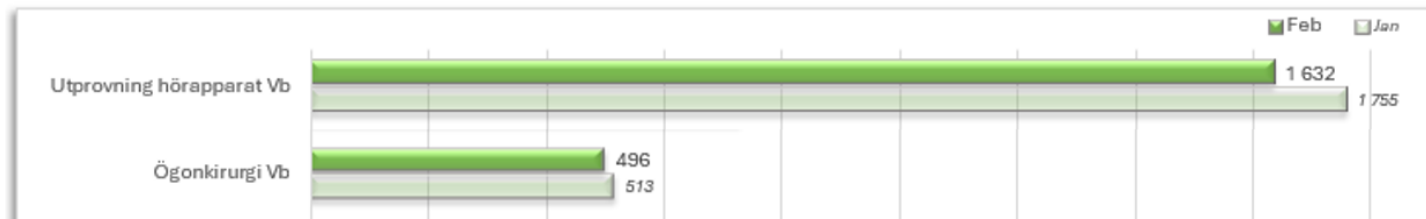
Samma period fg år: 41,8% (-2.4 %)
2025-03

Tillgänglighet specialistvård – 2025-02

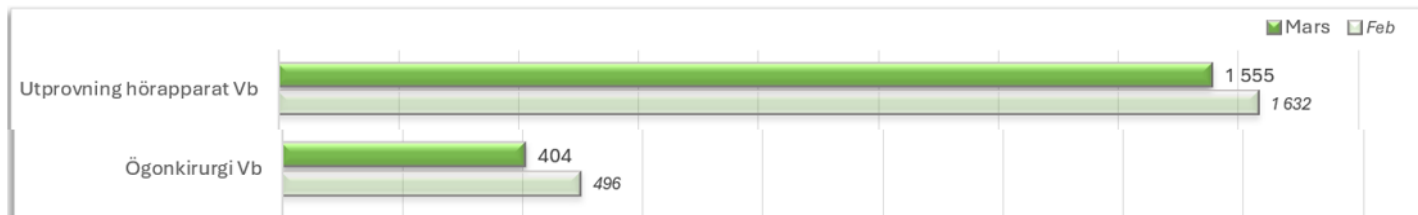
SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

Fullmäktigeuppdrag –tillgänglighet
Öron – utprovning hörapparater
Ögonkirurgi



Tillgänglighet specialistvård – 2025-03



Vårdplatser

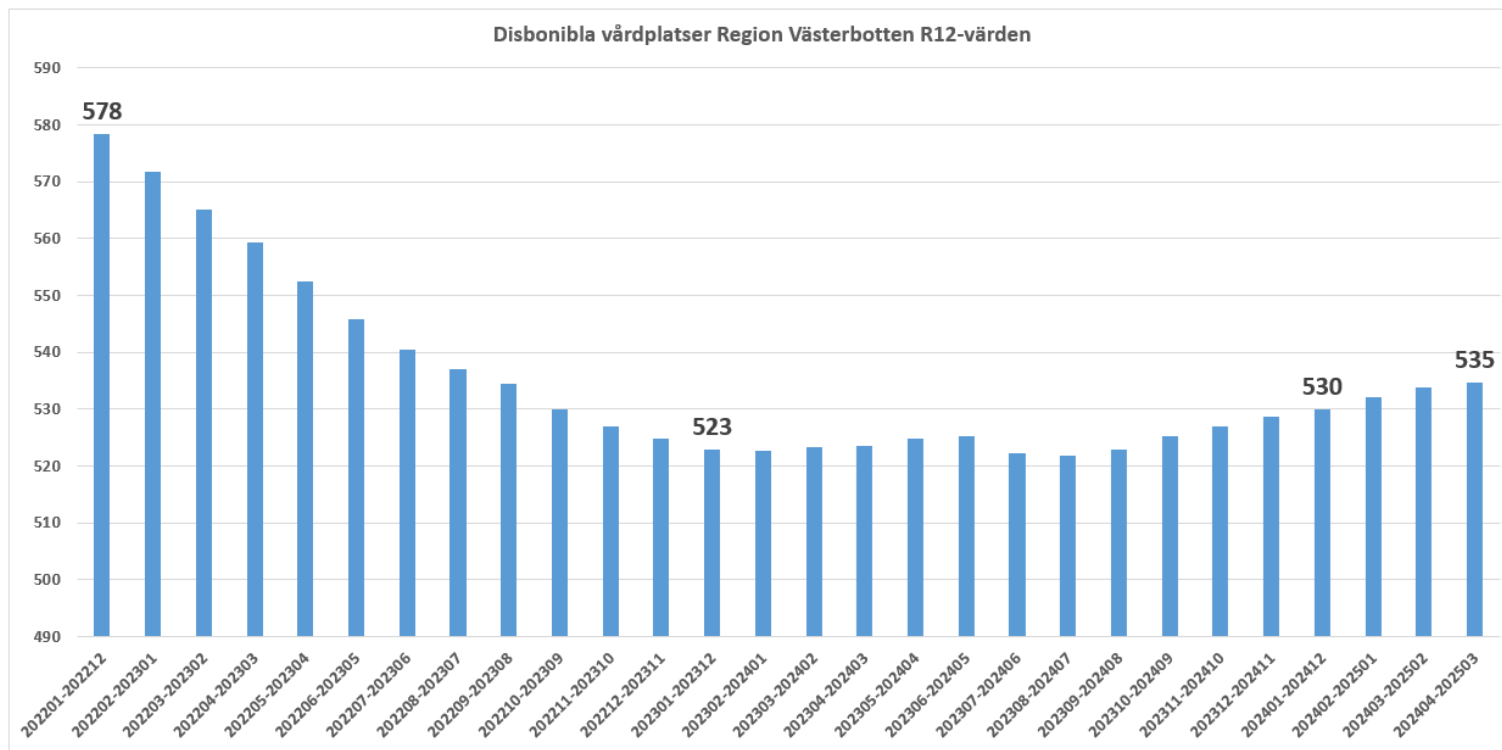
- Disponibla vårdplatser R12-värde
- Disponibla vårdplatser per månad

Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet/ fler vårdplatser

- Rörelseorganens centrum NUS
- Kirurgcentrum NUS

Region Västerbotten

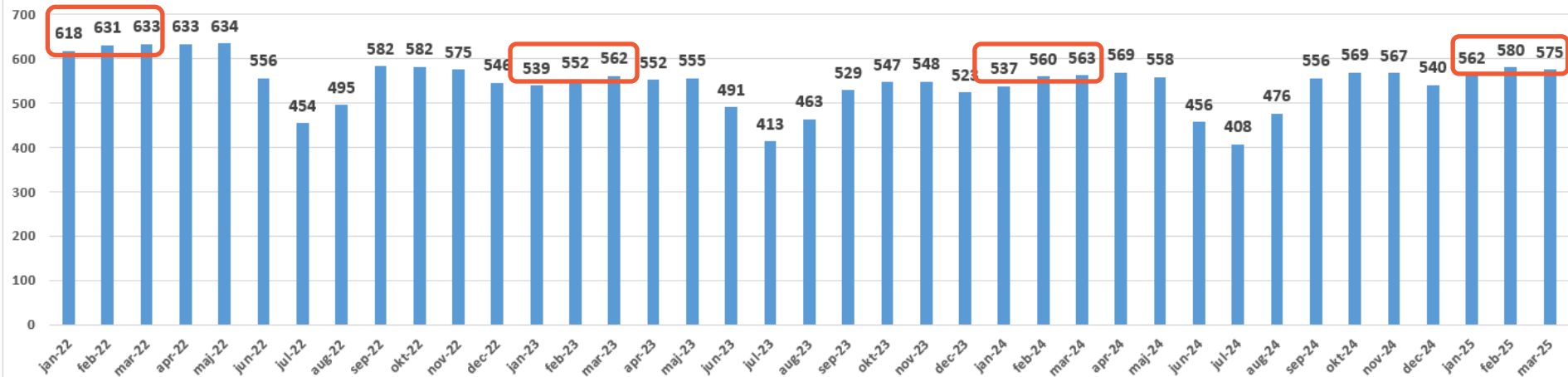
Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ack mars 2025



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2022 – 2025 mars

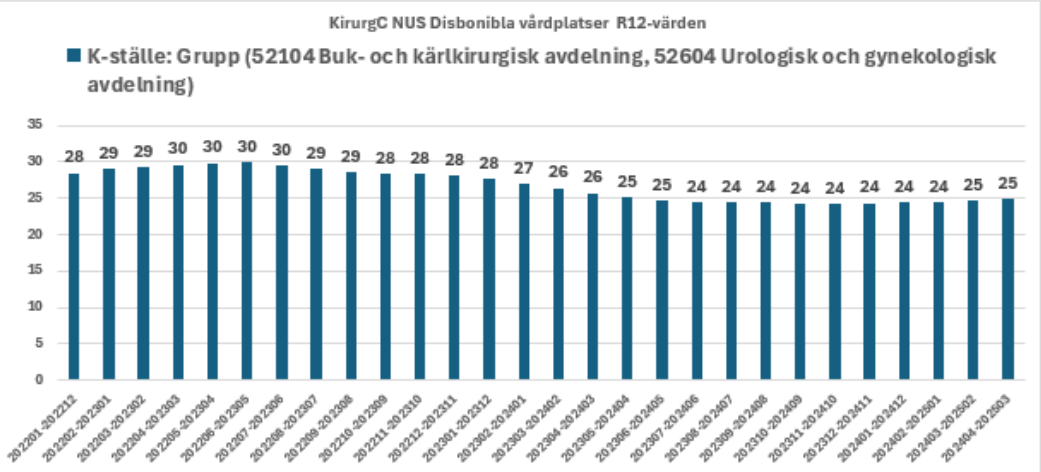
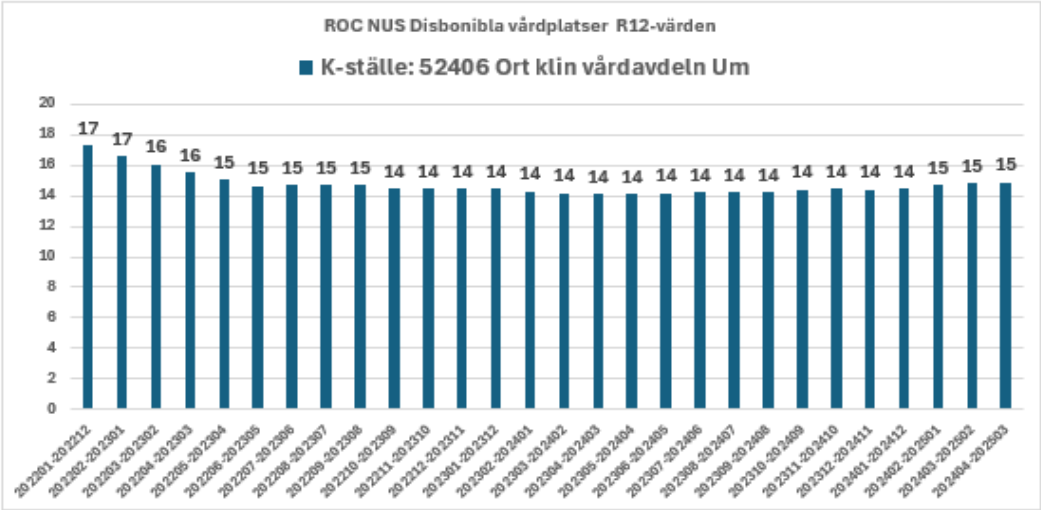
Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

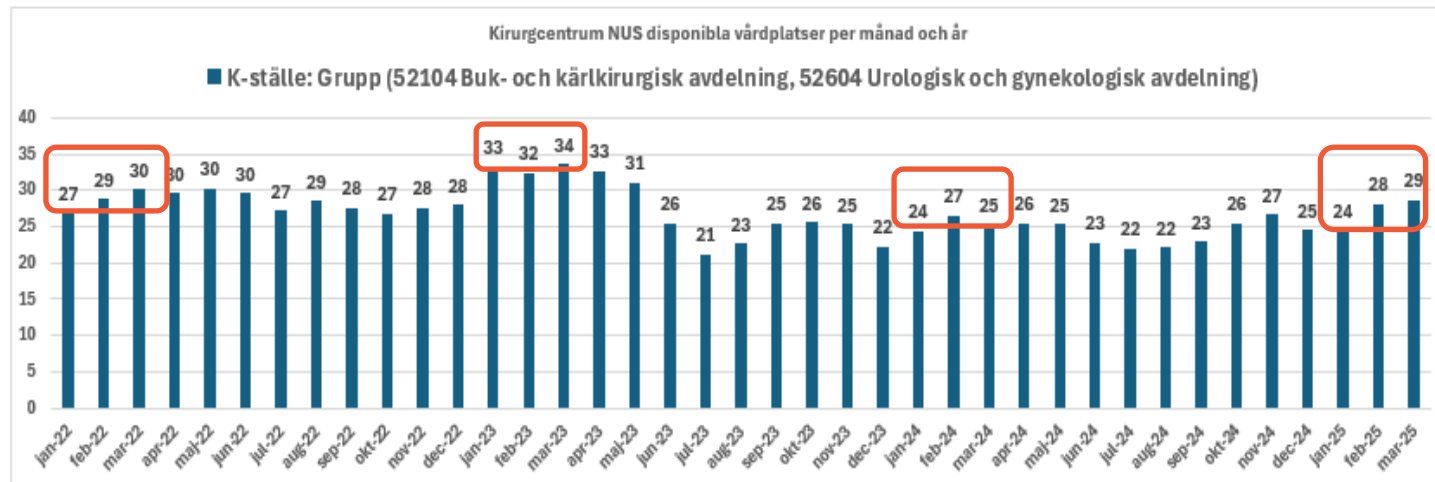
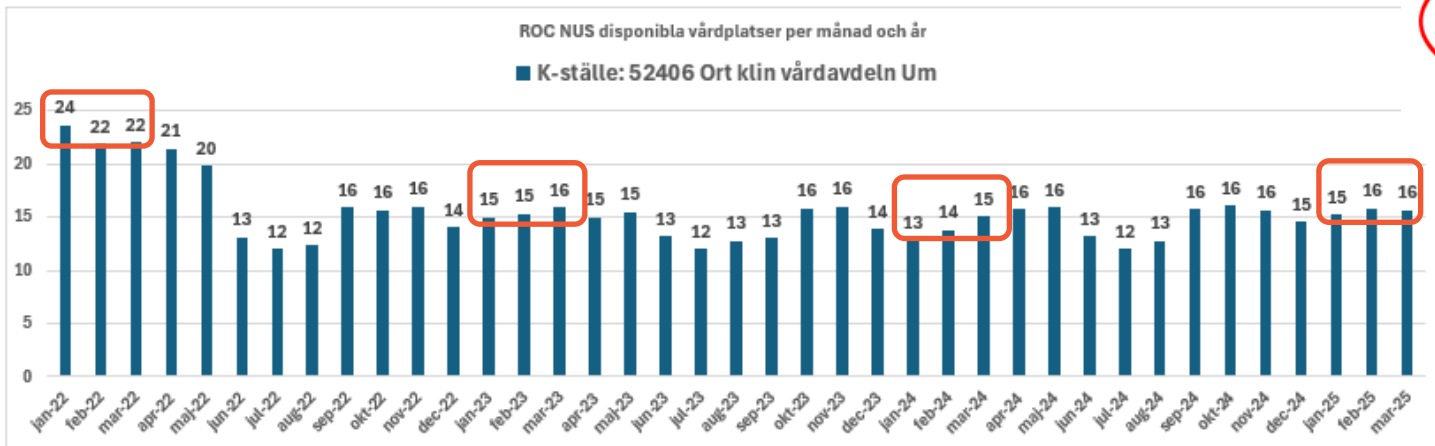
Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ROC och KirC NUS R12-värde ack mars 2025

Fullmäktigeuppdrag – vårdplatser
Rörelseorganens centrum NUS
Kirurgcentrum NUS



Disponibla vårdplatser per månad jan 2022 – 2025 mars

Fullmäktigeuppdrag – vårdplatser
Rörelseorganens centrum NUS
Kirurgcentrum NUS



Övriga bilder

Hälsö- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-03

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	887		887	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-2 342	35	-2 377	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-6 626		57	-6 683
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	854		508	347
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-3 320	-2 850	-471	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-1 668		-1 706	38
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	13 801		13 801	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	1 325		1 325	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	6 707		6 707	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	2 724	1 002	1 722	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	186		186	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-229		-229	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-70		-70	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen geme	-821		-821	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledni	-52		-52	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-94		-94	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		11 263	-1 812	19 374	-6 299

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycks	-4 328	-297	-4 026	-5
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	-421	151	-560	-12
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-936	577	-1 512	-1
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-1 332	-71	-1 261	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-4 999	-118	-4 881	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-13 543	-176	-12 096	-1 271
22 Närsjukvård Södra Lappland		-25 559	66	-24 336	-1 289

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-6 644	-96	-6 547	-1
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-6 132	-52	-6 080	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-4 571	-91	-4 480	
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefte	182	-383	565	
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	3 894	-59	3 953	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-307	-6	-301	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	25	22	3	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	19	-542	560	
23 Närsjukvård Skellefteå	2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-1 037		-1 037	
23 Närsjukvård Skellefteå		-14 572	-1 207	-13 364	-2

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-3 767	-37	-3 729	
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-1 680	-43	-1 637	0
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-4 430	-19	-4 411	
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-3 877	103	-3 981	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-6 097	-16	-6 080	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	186	876	-585	-105
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-10 662	369	-11 031	
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	2 372	-1 260	3 497	135
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-15 999	-64	-14 022	-1 914
24 Närsjukvård Umeå		-43 955	-92	-41 979	-1 884

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-6 203	1 592	-7 743	-52
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-11 751	-1 560	-11 425	1 234
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-8 418	649	-10 294	1 227
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	10 891	15 890	-4 338	-661
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård	2 040		2 230	-190
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-8 250	2 008	-9 853	-404
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-347	309	-1 270	614
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-19 985	-4 546	-13 458	-1 980
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-16 482	-366	-13 648	-2 468
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-5 044	1 288	-6 333	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-5 109	4 275	-9 384	
25 Länssjukvårdsområde 1		-68 658	19 538	-85 515	-2 681

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppsdrag Västerbotten	-838	-295	-543	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-7 148	-17	-6 869	-263
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-523	10	-533	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-8 928	-230	-8 698	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	16 552	11 003	-1 669	7 218
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-1 856	-45	-1 848	37
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	451	-42	493	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	100		100	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-511	-151	-360	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	1 177		1 177	
26 Länssjukvårdsområde 2		-1 524	10 234	-18 750	6 992

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-5 457	-38	-5 418	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-3 577	-20	-3 557	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-3 715	-152	-3 563	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-618	240	-858	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontologi/Prote	-331	12	-343	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	1 184	-16	1 201	
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-4 184	0	-4 184	
Tandvård		-16 697	26	-16 723	0

SUMMA TOTAL		-159 701	26 753	-181 291	-5 162
-------------	--	----------	--------	----------	--------