

Delårsrapport april 2025

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
2.2 Väsentliga personalförhållanden	3
2.3 Förväntad utveckling.....	4
3 Driftredovisning	4
3.1 Ekonomiskt resultat	4
3.2 Analys av större avvikelser.....	5
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	6
4 Investeringsredovisning.....	7

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport april 2025 Hälsoval Västerbotten Primärvård

1 Sammanfattning

Delårsrapporten per april är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Jämfört med delårsrapporten i augusti är rapporten i april mer översiktlig. Exempelvis innehåller rapporten ingen uppföljning av verksamhetsmål och uppdrag.

Regionstyrelsen redovisar per april 2025 en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på minus 0,3 procent. Den låga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av minskade pensionskostnader.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse för regionstyrelsen med 39 miljoner kronor. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är minskade kostnader för pensioner samt överskott inom beställare primärvård. På minussidan är det främst Digitalisering och service som prognostiserar en negativ budgetavvikelse på grund av införande och förvaltning av Cosmic.

Investeringsutgifterna uppgår efter första tertialet till 245 miljoner kronor. Totalt för året prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 14 miljoner kronor. Detta förklaras främst av tidsförskjutningar från 2024.

Sjukfrånvaron inom Regionstyrelsen har minskat något och den totala sjukfrånvaron är, i snitt för de senaste 12 månaderna, 4,77 procent i mars 2025.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har nya vårdinformationssystemet Cosmic driftsatts. Införandet gick i stort enligt plan. I början av året fattade regionfullmäktige även investeringsbeslut för Skellefteå nya vårdbyggnad och Nus norra labhus. Dessa två projekt utgör merparten av investeringsutgifterna i investeringsplanen och kommer att ha stor påverkan på investeringsverksamheten kommande år. Inför start av centralt lager i egen regi till sommaren är hyresavtal klart och rekrytering påbörjad.

2.2 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Vid en jämförelse med föregående år för perioden januari-april har antalet genomsnittligt anställda (R12) inom regionstyrelsen minskat med 25 personer. Orsaken till detta är fullmäktigeeuppdraget som innebär att varje nämnd ska minska sina personalkostnader.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron inom Regionstyrelsen har minskat något och den totala sjukfrånvaron, räknat på ett snitt de senaste tolv månaderna, uppgår i mars 2025 till 4,77 procent. Korttidsfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter till 2,4 procent men den medellånga har minskat med 0,2 procentenheter till 1,2 procent. Män i samtliga åldersgrupper varierar några procentenheter under 12-månadersperioden. Kvinnors korta sjukfrånvaro har ökat från 2,5% till 2,7% under perioden april 2024 till mars 2025. Den mellanlånga har minskat från 1,6% till 1,5%, den långa är oförändrad under 12 månaders perioden.

Andel medarbetare som varit sjuk i 0 kalenderdagar har minskat från 43 procent i april 2024 till 42 procent i april 2025.

Digitalisering och service har ökat sjukfrånvaron under 12-månaders perioden 7,26% till 7,73%. det är den korta frånvaron som har ökat mest med 0.5 procentenheter till 3.6%.

HR-staben har minskat från 5.53% till 4.42% under 12-månaders perioden, det är den mellanlånga som står för den större delen av minskningen.

De övriga administrativa enheterna inom Regionstyrelsen har fortsatt låg sjukfrånvaro.

2.3 Förväntad utveckling

De senaste årens förändrade omvärldsläge har haft stor ekonomisk påverkan på regionstyrelsens verksamheter. Utmaningar i materialförsörjning i kombination med hög inflation och ökade räntekostnader har lett till högre priser på bland annat utrustning, förbrukningsmateriel, transporter, livsmedel, och byggkostnader. Pensionskostnaderna, som påverkas av den höga inflationen, ökade även kraftigt under 2023 och 2024.

Inledningen av 2025 har präglats av geopolitisk osäkerhet. Den amerikanska tullpolitiken påverkar handelsflöden men skapar framför allt ökad osäkerhet. Stora börsfall och ökad finansiell volatilitet påverkar hushållens tillgångar och framtidstro negativt. Företagen blir också mer avvaktande vilket minskar investeringsviljan. Sammantaget dämpar detta den ekonomiska aktiviteten och leder till en långsammare ekonomisk återhämtning. Motverkande effekter för svensk del är en till viss del expansiv finans- och penningpolitik samt stora satsningar inom grön omställning och militär upprustning. Den lågkonjunktur vi befinner oss i bedöms trots dessa satsningar bli både djupare och mer utdragen än vad tidigare prognoser visat.

Utmaningen för regionstyrelsen 2025 och framåt ligger i att hantera stora utvecklingsinsatser som införandet av vårdinformationsstödet Cosmic och investeringar i IT, medicinteknisk utrustning och fastigheter parallellt med arbetet att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Utmaningarna är tydligast inom området Digitalisering och Service där kostnadsökningar tillsammans med utvecklingsinsatser innebär svårigheter att hantera verksamheten inom givna budgetramar.

De ekonomiska förutsättningarna ser dock något ljusare 2025 och framåt. Prognosen är att inflationen stabiliseras runt två procent samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	April	Ackumulerat			April		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
☐ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	0	1	0		0	-71,4	
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-163	8 925	9 963	7 487	2 476	11,6	22 460
Vårdvalet primärvård	-1 206	4 356	4 240	9 272	-5 032	-2,7	30 800
Försäljning av tjänster	3 726	87 649	98 150	89 483	8 667	12,0	267 540
Övriga intäkter	-216	127 651	119 430	117 310	2 120	-6,4	349 041
Total	2 141	228 582	231 783	223 552	8 231	1,4	669 841
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	-24 910	-450 493	-448 790	-442 489	-6 301	-0,4	-1 259 329
Övriga personalkostnader	-188	-9 761	-6 263	-7 364	1 102	-35,8	-20 261
Läkemedel	-568	-5 594	-5 675	-4 255	-1 420	1,5	-12 822
Medicinskt o tandv mtrl	-1 209	-5 477	-5 827	-5 976	149	6,4	-17 931
Övrig direkt produktion	2 995	-23 357	-15 019	-19 039	4 020	-35,7	-57 146
Köp av verksamhet o tjänster	1 478	-516 382	-522 045	-525 600	3 555	1,1	-1 636 351
Fastighetskostnader	-2 745	-113 349	-111 238	-110 231	-1 007	-1,9	-311 538
IT/MT poster	-10 167	-153 126	-166 575	-151 335	-15 240	8,8	-429 993
Övriga poster	-138	-107 262	-92 669	-101 782	9 113	-13,6	-332 593
Avskrivningar m m	-133	-204 061	-213 730	-215 867	2 137	4,7	-647 600
Total	-35 586	-1 588 862	-1 587 831	-1 583 938	-3 892	-0,1	-4 725 563
Total	-33 445	-1 360 280	-1 356 048	-1 360 387	4 339	-0,3	-4 055 722

Regionstyrelsens nettokostnader uppgår per april 2025 till 1 356 miljoner kronor vilket är en minskning med 5 miljoner kronor eller 0,3 procent jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen är positiv med 4 miljoner kronor. Den låga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av minskade pensionskostnader.

3.2 Analys av större avvikelser

Regionstyrelsen 2025					
Belopp i miljoner kronor	Utfall april 2024	Utfall april 2025	Nettokostnadsutv. %	Budgetavvikelse	Årsbudget
Regionövergripande verksamhet	-965	-981	1,6%	17	-3 004
Regionförvaltningen gemensamt	-375	-385	2,7%	15	-1 166
Administrativ verksamhet	-80	-79	-1,8%	0	-223
Primärvård beställning	-456	-466	2,2%	4	-1 466
Tandvård beställning	-54	-52	-5,3%	-1	-149
Digitalisering och service	-395	-375	-5,1%	-13	-1 053
Digitalisering	-210	-217	3,4%	-20	-587
Service	-186	-158	-14,8%	8	-466
Verksamhetens nettokostnader	-1 361	-1 356	-0,3%	4	-4 058

Regionstyrelsens förvaltning består av områdena Regionövergripande verksamhet och Digitalisering och Service.

Regionövergripande verksamhet

Inom området Regionövergripande verksamhet ingår delområdena Regionförvaltning gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning samt Tandvård beställning.

- Regionförvaltningen gemensamt

Regionförvaltningens gemensamma delområde innefattar förutom centrala anslag även avskrivningskostnader, pensionskostnader, personalskuldsuppräknings och specialdestinerade statsbidrag. Delområdet redovisar ett överskott mot budget på 15 miljoner kronor. Överskottet är fördelat över de flesta verksamheter. Vissa av dessa överskott kommer att försvinna över året i takt med att kostnader upparbetas men totalt sett bedöms delområdet uppvisa ett budgetöverskott även i slutet på året.

- Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar sammantaget ett utfall i enlighet med budget per april.

- Primärvård beställning

Primärvård beställning har en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor efter första tertiet. Lägre kostnader än budgeterat för avgiftsfria besök är den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen.

- Tandvård beställning

Beställare tandvård har en negativ budgetavvikelse på 1 miljon kronor. Tidigare år har beställaren uppvisat ett överskott. Detta berodde framför allt på ungdomar som flyttat till sin nya studieort och inte valt att besöka tandläkaren hamnade utanför listningssystemet. På grund av de ej listade betalades ingen ersättning ut och ett överskott uppstod hos beställaren. Till 2025 sänktes gränsen för fri tandvård från 23 till 19 år varför också beställarens budget för denna grupp togs bort. Av denna anledning uppstår inget budgetöverskott 2025.

Digitalisering och service

Området visar ett minus på 13 miljoner kronor jämfört med budget efter första tertiet. Den negativa budgetavvikelse beror främst på underskott inom FVIS-programmet samt IT-kostnader och reservdelar MT. Största positiva avvikelserna finns inom fastighet där lägre fjärrvärmekostnader och underhållskostnader tillsammans med ökade parkeringsintäkter och ersättning från ett försäkringsärende bidrar med en positiv budgetavvikelse på 9 miljoner kronor.

Genomförda konsultväxlingar inom området har förbättrat resultatet på totalen även om det inneburit att kostnader för egen personal inom vissa verksamheter ökat.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
IT kostnader för system, infrastruktur och cybersäkerhet	Livscykelhantering och utveckling i flertal objekt inklusive teknisk infrastruktur och cybersäkerhet. Överlappande kostnader mellan nya och gamla vårdsystem efter införandet av Cosmic.	Kostnadsutveckling, analys och handlingsplan behöver tas fram och hantera samlat för livscykelhantering. Kostnaden för interna och externa resurser kan hållas nere genom konsultväxling. Nyttorealiseringsplan för FVIS är framtagen och följs upp efter införandet av Cosmic.
FVIS-programmet	En tillfällig större avvikelse inom regionstyrelsen i samband med driftsättning av Cosmic.	Tillfällig kostnad under införandet.
Reservdelar MT	Tillfälligt högre utfall av dyra reservdelar till MT-utrustning.	Förebyggande underhåll och behovsstyrd livscykelhantering för gammal utrustning.

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognos tas fram för delområdena regionförvaltningen gemensamt, administrativ verksamhet, primärvård beställning, tandvård beställning och digitalisering och service.

Delområdet regionförvaltningen gemensamt prognosticerar ett överskott mot budget på 51 miljoner kronor. Det som bidrar främst till den positiva avvikelsen är lägre prognostiserade pensionskostnader. Prognosen för pensionskostnaderna kan förändras relativt mycket mellan prognostillfällen vilket får stor påverkan på årsprognosen. Jämfört med prognosen som låg till grund för budgeten bedöms pensionskostnaderna bli 35 miljoner kronor lägre 2025.

Administrativ verksamhet prognosticerar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på minus 2 miljoner kronor. I huvudsak beror detta på ökade kostnader för upphandlingskonsulter inom inköp.

Prognosen för primärvård beställning är ett överskott på 20 miljoner kronor, främst på grund av mindre utbetald ersättning för avgiftsfria besök. Tandvård beställning prognosticerar ett utfall i enlighet med budget.

För Digitalisering och Service prognosticeras totalt ett underskott mot budget på 30 miljoner kronor. Underskottet förklaras i huvudsak till FVIS-programmet samt förvaltningskostnader kopplade till Cosmic.

Totalt för regionstyrelsen prognostiseras en positiv budgetavvikelse för 2025 på 39 miljoner kronor.

4 Investeringsredovisning

Investeringar 2025, Mkr	Utfall april 2025	Prognos 2025	Årsbudget 2025	Prognos avvikelse
Fastighet	177	726	716	-10
MT	42	175	175	0
IT	17	70	66	-4
Hjälpmedel	9	32	32	0
Verksamhetsservice	0	2	2	0
Regional utveckling	0	1	1	0
Totalt	245	1 006	992	-14

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmiddel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter första tertialet till 245 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 1 006 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 14 miljoner kronor i jämförelse med årsbudget.

Den negativa prognosavvikelsen för fastighet beror på tidsförskjutningar från 2024. Inom IT förklaras den negativa avvikelsen på 4 miljoner kronor med ökade behov inom server och lagring. Övriga investeringsområden prognostiserar ett utfall i enlighet med plan för året.