

# Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvård

2025-05 - Ekonomi

HSN 2025-06-18

## HSN – Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Patientintäkter	-7	121	109	137	-28	-9,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-25	770	777	773	4	0,9	1 859
Tandvårdsintäkter	-1	123	124	134	-10	0,4	313
Vårdvalet primärvård	-6	526	531	537	-6	1,0	1 315
Försäljning av tjänster	1	93	94	89	5	0,9	224
Övriga intäkter	16	257	277	220	57	7,8	375
<b>Total</b>	<b>-21</b>	<b>1 891</b>	<b>1 913</b>	<b>1 891</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>	<b>4 401</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personal	-49	-3 416	-3 326	-3 106	-220	-2,6	-7 012
Övriga personalkostnader	-1	-52	-47	-45	-1	-10,7	-100
Läkemedel	2	-529	-536	-551	15	1,4	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	-7	-289	-302	-245	-57	4,6	-592
Övrig direkt produktion	-2	-82	-76	-61	-15	-7,4	-145
Köp av verksamhet o tjänster	-1	-336	-333	-311	-22	-0,8	-735
Utomlänsvård	-7	-161	-127	-113	-14	-21,6	-270
Fastighetskostnader	-1	-57	-59	-56	-3	3,1	-126
IT/MT poster	-1	-34	-37	-31	-5	9,2	-70
Övriga poster	-4	-153	-149	-132	-17	-2,3	-434
Avskrivningar m m	0	-1	-2	-1	-1	182,9	-1
<b>Total</b>	<b>-70</b>	<b>-5 110</b>	<b>-4 994</b>	<b>-4 652</b>	<b>-342</b>	<b>-2,3</b>	<b>-10 834</b>
<b>Total</b>	<b>-91</b>	<b>-3 219</b>	<b>-3 081</b>	<b>-2 761</b>	<b>-320</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6 433</b>

# R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern

Mrapp\_Intern, RR2

Förvaltning

Område

Basenhet

Resultatpåverkan

Intern/Extern

Alla

Alla

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Alla

Alla

Alla

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

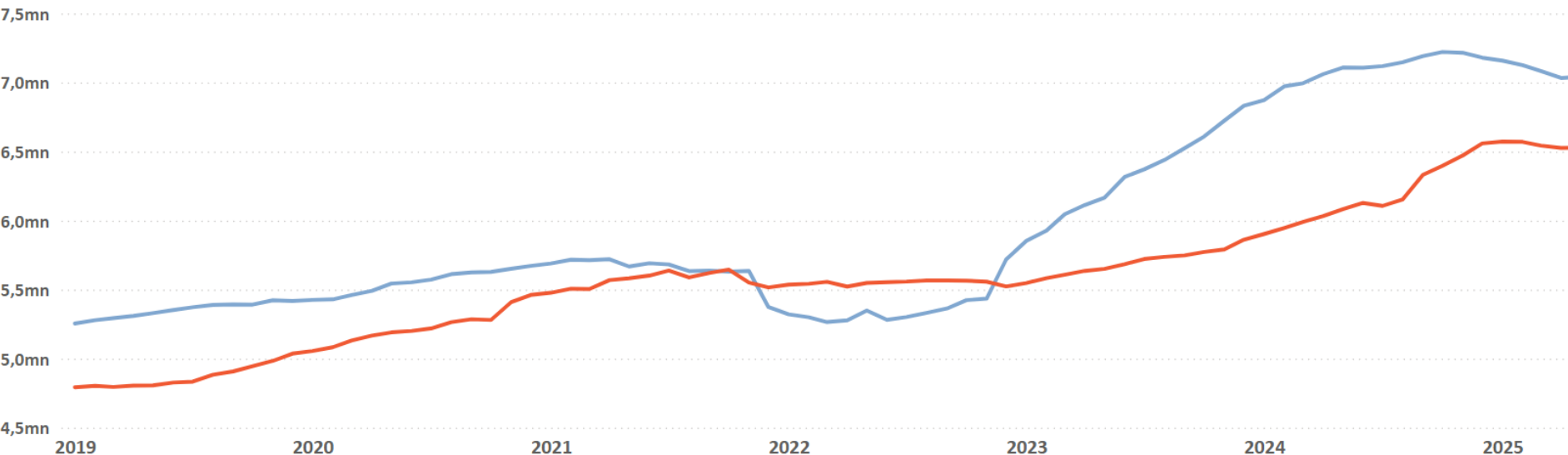
2021

2022

2023

2024

2025



## Fullmäktigeuppdrag

Minska tjänsteresor med 15 procent i jämförelse med år 2023

### Resekostnader Uppdrag: Minska resekostnader 15 %

Belopp i tkr  
Positiva tal = kostnader  
Negativa tal (-) = intäkter

TKR

Månad: Flera val | Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltning... | Område: Alla | Delområde: Alla | Basenhet: Alla | Kostnadsställe: Alla

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	14 404	14 693	12 489
Maj	18 919	19 359	16 455
Totalt	18 919	19 359	16 455

Resekostnader Utfall jmf plan -15%



Kostnaderna 2025 har minskat med 2,3 procent jmf med 2023

Baserat på den osäkerhet som råder gällande vårddata, efter bytet till Cosmic påverkas uppföljning av produktion, tillgänglighet och vårdplatser.

Insatser för att säkra informationen pågår och beräknas vara klar under hösten.