

Delårsrapport april 2026

Tertial 1 2026

FoU-stab



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse.....	3
1.1 Perioden som gått.....	3
1.2 Väsentliga personalförhållanden.....	4
2 Driftredovisning.....	5
2.1 Ekonomiskt resultat.....	5
2.2 Analys av större avvikelser.....	5
2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	6

1 Förvaltningsberättelse

FoUI-stabens har ett ansvar att stötta framförallt hälso- och sjukvård inom klinisk forskning, utbildning och innovation, vilka är grundläggande förutsättningar för att utveckla hälso- och sjukvården, tandvården och välfärden i Region Västerbotten. Dagens forskning är morgondagens diagnostik och behandling och våra utbildningsaktiviteter formar framtidens kollegor. Region Västerbotten har också, som en av Sveriges sju universitetssjukvårdsregioner via ALF-avtalet, ett utökat nationellt ansvar för utbildning av läkare, klinisk forskning och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

1.1 Perioden som gått

Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård fortlöper enligt plan. Per april har tre informationspaket inlämnats till SoS; 1) En sammanställning av beslutade dokument som berör universitetssjukvård inom Region Västerbotten och Umeå universitet, 2) En sammanställning av måluppfyllelse för samtliga egenrapporterade miniminivåer från de basenheter som upprätthåller universitetssjukvårdsstatus 3) Enkät svar för frågor på systemnivå för universitetssjukvård.

Fördelningen av den statliga ersättningen, samt regionernas ersättning fördelat via SKR, för drift och förvaltning av nationella kvalitetsregister missgynnar stora kvalitetsregister. Då Region Västerbotten är "Central Processing Unit" (CPU) ansvarig för flera av Sveriges stora kvalitetsregister slår den nya finansieringsmodellen hårt mot Registercentrum Norr och driften för de kvalitetsregister som Region Västerbotten har ansvar för. Region Västerbotten har därför skickat in en skrivelse till SKR angående konsekvenserna av nuvarande finansieringsmodell av nationella kvalitetsregister.

En ny organisation för att säkerställa omställningen till bastjänstgöring (BT) för läkare är beslutad. Detta innebär att ca 75 fristående BT-tjänster tillsätts årligen inom Region Västerbotten och att en stödorganisation med BT-studierektorer och BT-handläggare tillskapas.

Centrum för Hälsa i Glesbygd (CHG) har för 2026 erhållit 10 mkr av Regeringskansliet för sitt statliga uppdrag som kunskapscentrum för hälsa i glesbygd och landsbygd. Det är en fördubbling av det statliga anslaget jämfört med 2025.

Sjukvårdsregionala cancerdagarna har utförts april i Umeå. Konferensen vänder sig till personal inom cancervård, primärvård, regionala chefssamråd, arbetsgrupper, cancerforskare och patient- och närstående företrädare. Mötet var välbesökt och uppskattat med deltagare från hela Norra sjukvårdsregionen.

Det riktade uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att skapa en projektdatabas för kliniska studier inom Region Västerbotten har påbörjats. En styrgrupp och en projektgrupp har tillsatts och en projektplan "Införande av Startsäkring & Studieregistrering" som sträcker sig till 2029 har utformats.

FoUI-staben har varit delaktig i arbetet med etablering av en studentdriven psykologpraktikmottagning. Nu har ett avtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet har slutits gällande etablering och uppstart av en studentdriven psykologpraktikmottagning med digitala arbetssätt som ska stötta hela regionens psykologverksamhet.

1.2 Väsentliga personalförhållanden

FoUI-staben har fortsatt relativt mycket lågt sjukskrivningstal. Vi har även en låg personalomsättning. En bidragande faktor för arbetsmiljön är bra utrustade arbetsplatser och bra belysning för administrativ personal. Regelbundna ergonomigenomgångar görs vid skyddsronder. Även om staben ofta arbetar mot olika deadlines och arbetsbelastningen temporärt kan vara hög har staben mycket lite registrerad övertid och ingen av stabens medarbetare hamnar över 100 timmars gränsen.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron i staben är mycket låg (2,3-2,7%) rullande 12 månader. Glädjande är att staben sedan februari inte har någon långtidsfrånvaro (180+ dagar).

PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2025-04	1,2	0,6	0,9	2,7
2025-05	1,4	0,5	0,8	2,7
2025-06	1,3	0,6	0,7	2,7
2025-07	1,4	0,6	0,7	2,6
2025-08	1,4	0,6	0,5	2,5
2025-09	1,4	0,6	0,4	2,4
2025-10	1,5	0,7	0,3	2,4
2025-11	1,4	0,7	0,2	2,3
2025-12	1,4	0,8	0,1	2,3
2026-01	1,4	0,9	0,1	2,3
2026-02	1,4	0,8	0,0	2,2
2026-03	1,3	0,8	0,0	2,2

Frisktal, dvs andel personal med sjukfrånvaro max 5 kalenderdagar är 78%.

2 Driftredovisning

Se avsnitt 2.1 och 2.2

2.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten Gruppering	April		Ackumulerat			April		Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %		
☐ Verksamhetens intäkter								
Patientintäkter	2	55	37	30	6	-33,9	90	
Vårdintäkt inkl lab/rtg	23	10 197	8 293	8 309	-16	-18,7	24 776	
Försäljning av tjänster	-176	-147	6 963	4 648	2 314	-4 820,9	7 834	
Övriga intäkter	480	65 704	50 448	47 813	2 635	-23,2	73 268	
Total	329	75 809	65 741	60 801	4 939	-13,3	105 968	
☐ Verksamhetens kostnader								
Personal	3 044	-140 779	-136 136	-146 039	9 903	-3,3	-369 565	
Övriga personalkostnader	-137	-4 003	-3 923	-3 441	-482	-2,0	-7 611	
Läkemedel	-1	-6	-3		-3	-48,3		
Medicinskt o tandv mtrl	12	-296	-129	-122	-7	-56,3	-367	
Övrig direkt produktion	-4	-5 803	-1 162	-922	-240	-80,0	-11 398	
Köp av verksamhet o tjänster	-118	-2 055	-1 421	-1 118	-303	-30,8	-2 994	
Fastighetskostnader	-4	-6 237	-6 435	-6 382	-53	3,2	-6 490	
IT/MT poster	-37	-3 937	-3 517	-2 348	-1 170	-10,7	-5 386	
Övriga poster	473	-12 689	-6 708	-9 898	3 190	-47,1	-25 834	
Total	3 227	-175 806	-159 435	-170 270	10 835	-9,3	-429 645	
Total	3 557	-99 997	-93 694	-109 469	15 775	-6,3	-323 677	

2.2 Analys av större avvikelser

I det rapporterade årsresultatet ingår basenheterna FoUI-staben, Fouu-Alf, AT/BT/ST-enheten, Medicinska biblioteket samt Interna projekt.

Per tertial 1 2026 redovisar FoUI-staben ett överskott mot budget med 15,8 Mkr.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Försäljning av tjänster	Fakturering kommer mötas av kommande kostnader	Nettoavvikelsen kommer jämnas ut över året.
Övriga intäkter	Den positiva avvikelsen hänförs till projektmedel.	Avvikelsen möts dels av redan bokförda kostnader samt kommer mötas av kommande kostnader.
Personal	Av den centrala finansieringen att AT, ST och BT finns ett överskott på 14 Mkr mot budget. För de projektunga verksamheterna inom staben finns en negativ avvikelse mot budget om 5 Mkr.	Avvikelsen för den centrala finansieringen för AT, ST och BT kommer troligen kvarstå under 2026. Den negativa avvikelsen för projekt möts dels av överskottet på övriga intäkter, dels av kommande inbetalningar samt av tillfällig budget i slutet av året.
IT/MT poster	Ej finansierade databaser hos medicinska biblioteket bidrar till den negativa avvikelsen om 0,5 Mkr. Övrig negativ avvikelse utgörs av kostnader som kommer mötas av intäkter.	Databaserna har varit ofinansierade under längre tid, vilket har kommunicerats i tidigare rapporteringar.

Övriga poster	Överskottet på övriga poster avser främst ej inkomna fakturor från privata HC för central finansiering av ST. Kostnader beräknas komma in under året.
---------------	---

2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

8035 FoUI staben	Budgetavvik 2026 per apr	Maskinell årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse 2026 exkl TTB	Årsprognos budgetavvikelse 2026 inkl TTB	Kommentar/analys
Intäkter	3,8	11,4	11,4	11,4	Prognosen är att enheterna inom staben kommer gå med ett nollresultat med den tillfälliga tilläggsbudgeten inräknat.
Kostnader	-6,2	-18,7	-37,6	-11,4	
Summa	-2,5	-7,4	-26,2	0,0	
SUMMA				0,0	

FoUI övriga	Budgetavvik 2026 per apr	Maskinell årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse 2026	Kommentar/analys
8032 AT/ST/BT/Ptp	16,8	50,5	18,6	Utfallet T1 visar en positiv avvikelse på framförallt den centrala finansieringen av ST.
8045 Medicinska biblioteket	-0,4	-1,3	-2,6	
8031 Alf Fouu	1,9	5,6	3,5	Delar av denna bedöms realiseras.
8801 Interna projekt	0,0	0,0	11,0	Överskott på interna projekt dels pga att post doc håller på att byggas ut samt att det är andra året av spjutspetsmedelstildelningen.
Summa	18,2	54,7	30,5	
SUMMA			30,5	

TOTAL ÅRSPROGNOS BUDGETAVVIKELSE 30,5