

Delårsrapport april 2026

Tertial 1 2026

Länssjukvårdsområde 2



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Förvaltningsberättelse	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
2.3 Väsentliga personalförhållanden.....	3
3 Driftredovisning	5
3.1 Ekonomiskt resultat.....	5
3.2 Analys av större avvikelser.....	5
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	6

1 Sammanfattning

Verksamheten inom LSO 2 har bedrivits med stabil drift utan större förändringar som påverkat ekonomiskt resultat eller inriktning. Inga nya uppdrag, avtal eller investeringar av väsentlig betydelse har tillkommit under perioden.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas positivt och ligger sammantaget under regionens målvärde, vilket bidragit till god bemanningssituation. Samtidigt kvarstår utmaningar inom Habiliteringscentrum och hjälpmedel, där högre sjukfrånvaro fortsatt påverkar verksamheten. Arbetsmiljörelaterade åtgärder och översyn av arbetsätt pågår.

De ekonomiska effekterna under perioden bedöms främst vara kopplade till personalkostnader och sjukfrånvaroutveckling. Inga väsentliga händelser efter periodens slut har identifierats.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Perioden som gått

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaroutveckling

LSO-2 ligger sammantaget under regionens målvärde och sjukfrånvarotrend. Sjukfrånvaron följer ett tydligt säsongsmönster med fallande nivåer under vår- och sommarmånader samt ökande nivåer under höst och vinter, vilket överensstämmer med perioder då frånvaron generellt är högre inom regionen.

Två verksamheter avviker negativt:

- Hjälpmedel
 - Habiliteringscentrum
- Dessa uppvisar högre sjukfrånvaro än både regional trend och målvärde.

Kön

Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens inom LSO-2. Kvinnornas nivå tangerar regionens övergripande trend och målvärde, men utvecklingen är positiv:

- Sjukfrånvaron har minskat från 6,82 procenti mars 2025 till 5,7 procent i februari 2026.

Yrkesgrupp

Undersköterskor är den yrkesgrupp som tydligast sticker ut med högre sjukfrånvaro. En betydande del av detta återfinns inom Habiliteringscentrum, vilket bidrar till verksamhetens avvikelse från regionnivåerna.

Ålder

- 18–49 år: Sjukfrånvaro under både regional trend och målvärde.
- 50 år och äldre: Sjukfrånvaro i linje med regionens trend och målvärde.

Sjukfrånvarans längd

För hela LSO-2 visar fördelningen:

- Korttidssjukfrånvaro (1–14 dagar): Något sjunkande trend.
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dagar): Något sjunkande trend.
- Medellång sjukfrånvaro (15–180 dagar): Något ökande trend.

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

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2025-04	5,95	5,17
2025-05	5,43	5,24
2025-06	4,43	5,14
2025-07	2,81	5,05
2025-08	3,84	5,02
2025-09	4,66	4,95
2025-10	4,69	4,93
2025-11	4,60	4,87
2025-12	4,79	4,86
2026-01	5,25	4,98
2026-02	5,50	4,89
2026-03	4,42	4,60

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Habiliteringen	Långtidssjukskrivna, inget arbetsrelaterade.	Analys, arbete sker utifrån framtagna handlingsplaner.
Hjälpmedel	Att nuvarande struktur och arbetssätt inte upplevs fungera tillfredsställande,	Dialog förts mellan ledning och medarbetare, och en översyn av organisatoriska förutsättningar och arbetssätt har påbörjats. Åtgärder kommer att följas upp inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten Gruppering	April	Ackumulerat			April	Förändring utfall i %	Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		
☐ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	11	1 326	1 245	1 287	-42	-6,1	3 680
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-8 351	48 925	28 944	39 417	-10 474	-40,8	116 783
Vårdvalet primärvård	0	15 855	15 337	15 324	13	-3,3	45 972
Försäljning av tjänster	-87	14 394	14 309	16 204	-1 895	-0,6	49 437
Övriga intäkter	-873	20 163	18 893	18 652	240	-6,3	53 529
Total	-9 300	100 663	78 727	90 884	-12 157	-21,8	269 400
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	-2 364	-336 016	-346 128	-335 793	-10 335	3,0	-967 765
Övriga personalkostnader	17	-5 009	-5 307	-5 779	472	6,0	-16 586
Läkemedel	1 584	-53 252	-54 617	-54 038	-579	2,6	-161 606
Medicinskt o tandv mtrl	-650	-4 127	-5 470	-3 870	-1 599	32,5	-11 634
Övrig direkt produktion	1 022	16 233	19 585	16 790	2 795	20,6	50 328
Köp av verksamhet o tjänster	-270	-6 675	-5 810	-5 075	-735	-13,0	-15 808
Utomlänsvård	2 133	-7 310	-7 332	-16 389	9 058	0,3	-49 168
Fastighetskostnader	-149	-703	-1 068	-753	-315	51,9	-1 881
IT/MT poster	-178	-1 507	-1 443	-1 268	-175	-4,2	-3 868
Övriga poster	281	-14 934	-12 334	-11 685	-649	-17,4	-38 533
Avskrivningar m m	-2	-302	-124	-126	3	-59,0	-381
Total	1 425	-413 601	-420 048	-417 987	-2 061	1,6	-1 216 902
Total	-7 876	-312 938	-341 321	-327 103	-14 218	9,1	-947 502

3.2 Analys av större avvikelser

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
BUC - Vårdintäkter (10 mnkr)	Lägre vårdintäkter vid Barn 3 och Barn 4 (Neonatal vård). Färre födselar och för stunden patientmix som är till Region Västerbottens nackdel.	Följa upp förändringar. Sörja för en bemanning så att patienter alltid kan tas emot. Se över kodarnas kompetens så att vårdtillfällen registrerar rätt.
BUP - Statsbidrag (4,6 mnkr)	Redovisat statsbidrag ombokades felaktigt till maj.	Statsbidrag på 4,6 mnkr som avser T1 kommer att resultatföras i maj.

HUD/STD-kliniken (3 mnkr)

Nationella behandlingsriktlinjer
för läkemedel.

Biosimilarer används alltid där
det är möjligt. Återkommande
dialog med Läkemedelscentrum
gällande billigaste preparatval.

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

26 Länssjukvårdsområde 2	Förändring utfall i %	Budgetavvik 2026 per april	Maskinell årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse 2026
Sjukhusvård				
Vårdintäkter	-40,8	-10,5	-31,4	-18,3
Kostnader inkl kostnadsreduceringar	2,4	-8,2	-24,6	-11,2
Utomlänskostnader	0,3	9,1	27,2	13,0
Summa sjukhusvård		-9,6	-28,9	-16,5
Primärvård				
Nettokostnader				0,0
Summa primärvård		0,0	0,0	0,0
Summa		-9,6	-28,9	-16,5

Kostnadsutvecklingen är relativt stabil för LSO-2, men låga Regionintäkter vid Barn- och ungdomscentrum gör nettokostnadsprognosen vanskelig.

Att kostnader för Utomlänsvården fortsätter att vara lägre än periodiserad budget är naturligtvis positivt för resultatet, men vi vet samtidigt att enskilda vårdtillfällen kan kosta mångmiljonbelopp.

När vi tar hänsyn till ovanstående så bedömer vi att underskottet 2026 kommer att landa på -16,5 mnkr.