

Regionstyrelsens årsrapport 2025

Måluppfyllelse - Regionstyrelsen, 2025



Måluppfyllelse, regionstyrelsen



- Totalt 17 delmål i regionstyrelsens plan. 11 uppnås och 6 uppnås delvis
- Totalt 28 indikatorer i regionstyrelsens plan. 18 uppnås, 3 uppnås delvis och 6 uppnås inte. 1 indikator följs bara jämna år.

Framgångar och avvikelser

Framgångar

- **Civil beredskap stärks** Kontinuitetsplaner finns för samhällsviktiga verksamheter.
- **Digitalisering i vården går starkt framåt** Kraftig ökning av digitala möten, självservice och 1177-användning.
- **Miljö- och klimatmålen utvecklas positivt** Minskad energiförbrukning, fler miljökrav i upphandlingar och framsteg i cirkulärt återbruk.
- **Forskning utvecklas positivt** Antalet publikationer inom IT-området överträffar målen och doktorandnivån är stabil.

Avvikelser

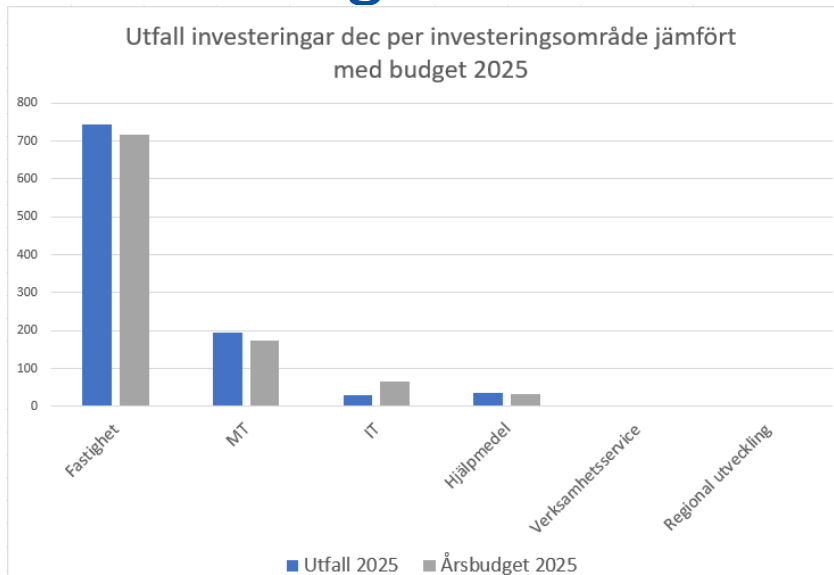
- **Utbildning i civil beredskap når inte mål** Endast 202 av 415 medarbetare har gått introduktionsutbildningen.
- **Digitala vårdbesök under målnivå** 58 974 besök mot målet 65 000.
- **Klimatutsläpp från tjänsteresor för höga** 2 504 ton CO₂e – långt över målet på 1 575 ton.
- **Barnrättsarbetet försenat** Webbkursen är klar men inga medarbetare har ännu genomfört den.

Resultatrapport regionstyrelsen 2025

Regionstyrelsen 2025					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2024	Utfall 2025	Nettokostnadsutv. %	Budgetavvikelse	Årsbudget
Regionövergripande verksamhet	-2 783	-2 935	5,5%	70	-3 005
Regionförvaltningen gemensamt	-958	-1 121	17,0%	36	-1 157
Administrativ verksamhet	-228	-221	-3,1%	12	-233
Primärvård beställning	-1 429	-1 439	0,7%	28	-1 466
Tandvård beställning	-169	-155	-8,4%	-6	-149
Digitalisering och service	-1 090	-1 141	4,7%	-89	-1 051
Digitalisering	-597	-665	11,4%	-83	-583
Service	-492	-475	-3,4%	-7	-469
Verksamhetens nettokostnader	-3 872	-4 076	5,3%	-19	-4 057

- **Regionövergripande verksamhet:** Positiv avvikelse p.g.a. bland annat avgifter och bidrag, personalanslag, vakanser och minskad personalkostnad samt rörlig ersättning beställare PV. Ökade kostnader för nödvändig tandvård
- **Digitalisering och Service:** Negativ avvikelse främst kopplad till Cosmic (-58 Mkr) samt hög kostnadsutveckling inom IT avseende avtal, teknisk infrastruktur, cybersäkerhet samt inköp av datorer och reservdelar MT-utrustning.

Investeringar ack dec 2025



Investeringar 2025, Mkr	Utfall 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse
Fastighet	744	717	-27
MT	196	175	-21
IT	30	66	36
Hjälpmedel	37	33	-4
Verksamhetsservice	2	2	0
Regional utveckling	1	1	0
Totalt	1 009	994	-15

Prognosavvikelse

- **Fastighet & MT**

Negativ avvikelse beror främst på tidsförskjutning från föregående år.

- Positiv avvikelse IT kommer främst från tidsförskjutning i 5G-projektet.

Region Västerbotten

Årsrapport 2025



Region Västerbotten

- Innehåll

Händelser av väsentlig betydelse

Måluppfyllelse

Väsentliga personalförhållanden

Ekonomisk utveckling

Händelser av väsentlig betydelse

Påverkat
budgetavvikelsen



Geopolitiska läget och strafftullar

- Omvärldsfaktorer har lett till ökade kostnader.
- Regionen samarbetar med kommuner och länsstyrelsen för att stärka civil försvaret
- och har tagit fram katastrofplaner.

Stora fastighetsinvesteringar i länet

- Två fastighetsinvesteringar har godkänts:
 - nytt laboratoriemedicinhus i Umeå, bygglov klart.
 - nytt sjukhus i Skellefteå, fortskrider enl. plan
- Dessa dominerar investeringarna kommande år.

Länstrafiken påverkas av externa omständigheter

- Förseningar och kvalitetsbrister i betalsystemet.
- Lägre intäkter beroende av minskat resande.
- Lägre drivmedelspriser, positivt för deras ekonomi.

Cosmic-införande

- Trots goda förberedelser har övergången påverkat produktivitet, tillgänglighet och arbetsmiljö.
- Budgetunderskott 58 miljoner kronor.
- Fortsatt krävs åtgärder och förbättringar.
- Förbättrad tillgänglighet finansieras med statsbidrag.

Ny primärvårdsbeställning 2026

- Ny modell beslutad som ger hälsocentraler ökad möjlighet att styra verksamheten utifrån lokala behov, genom förändrad ersättningsmodell.

Twister

- Regionen har vid detta tillfälle inte några kända tvister av större karaktär.

Verksamhetens utveckling i översikt

- Positivt resultat och låg nettkostnadsutveckling
 - Men trots det en negativ budgetavvikelse
- Soliditeten fortsätter att försämrars
 - En allt mindre andel av tillgångarna är finansierade med eget kapital
- Investeringar ökar och låneskulden växer
 - Tillgångar per invånare har vuxit men låneskulden begränsar det framtida ekonomiska handlingsutrymmet.

Koncernen	Enhet	2025	2024	2023	2022	2021
Skatt och befolkning						
Folkmängd	Antal	279 028	281 138	278 729	276 295	273 220
Utdebitering	Kr	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35
Tillgångar och skulder per invånare						
Tillgångar per invånare	Kr	60 213	57 932	55 229	50 551	53 151
Eget kapital per invånare	Kr	8 379	8 256	10 218	12 863	13 744
Långfristiga skulder per invånare	Kr	12 217	9 145	7 979	6 540	9 084
Investeringar per invånare	Kr	3 888	3 361	3 401	2 743	2 899
Nyckeltal från resultaträkning						
Årets resultat	Mkr	18	-521	-668	-201	1 399
Kostnader för personal och förtroendevalda	Mkr	8 963	9 085	8 542	7 702	7 915
Verksamhetens nettkostnader	Mkr	11 298	11 510	10 961	9 451	8 901
Nettkostnadsutveckling	%	-1,8	5,0	16,0	6,2	4,3
Nettkostnader i förhållande till skatt, utjämning och generella statsbidrag	%	1,00	1,04	1,06	0,96	0,95
Nyckeltal från balansräkning						
Eget kapital	Mkr	2 338	2 321	2 848	3 554	3 755
Investeringar	Mkr	1 085	945	948	758	792
Balansomslutning	Mkr	16 801	16 287	15 394	14 332	14 522
Soliditet koncern	%	13,9	14,3	18,5	24,8	25,9
Soliditet inklusive totala pensionsåtagandet koncern	%	-14,0	-15,6	-12,6	-8,1	-7,9

Regionen	Enhet	2025	2024	2023	2022	2021
Pensionsåtagandet	Mkr	13 163	12 937	11 668	10 646	10 509
Antal anställda	Antal	11 165	11 119	10 861	10 907	10 855
Sjukfrånvaro	%	5,2	5,5	5,5	6,7	5,7

Måluppfyllelse - Region Västerbotten



































Nämndernas delmål och indikatorer































- Totalt 58 delmål i samtliga planer. 31 uppnås, 25 uppnås delvis och 2 uppnås inte.
- Totalt 130 indikatorer i samtliga planer. 76 (59 %) uppnås, 19 uppnås delvis och 24 (18 %) uppnås inte.

Två delmål bedöms röda

Regionmål ⓘ	Delmål ⓘ 	Indikatorer ⓘ	Utfall	Mål
Mål 2. Goda levnadsvillkor  	Hälsofrämjande och förebyggande insatser är tydligt prioriterade    	 Andel (%) genomförda hälsoundersökningar (VHU)  	22 %	70 %
		 Antal inläggningar på grund av fallskador  	3 959	4 000
		 Andel genomförda hälsosamtal för 2-åringar inom folktandvården  	37,8 %	80 %
		 Användandet av levnadsvanestöd   	1 091	3 000
	 Förändrat arbetssätt genom implementering av gemensamma styrnings- och ledningssystem mellan region och kommuner.   	 Antalet slutenvårdsdagar per tusen länsinvånare minskar   	545	520
		 Antalet utskrivningsklara patienter som är kvar i slutenvård   	170,1	95

Måluppfyllelse - Regionmål

	Indikatorer	Delmål	Samlad bedömning
> Regionmål - Mål 1. Trygga uppväxtvillkor  			 
> Regionmål - Mål 2. Goda levnadsvillkor  			 
> Regionmål - Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten  			 
> Regionmål - Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet  			 
> Regionmål - Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare  			 
> Regionmål - Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion  			 
> Regionmål - Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation  			 

Måluppfyllelse – finansiella mål

Regionmål	
Resultatmål	■ Mål kommer inte uppfyllas
Soliditetsmål	■ Mål kommer inte uppfyllas
Skuldsättningsmål	■ Mål kommer inte uppfyllas

Soliditet och låneskuld påverkas av ett svagare ekonomiskt resultat samtidigt som investeringsutgifter ligger något högre än plan.

Indikatorer	Utfall	Mål	Kommentar
Verksamhetens resultat	0,5	3,0	
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	-14 %	-13 %	Svagt ekonomiskt resultat samt ökad skuldsättning påverkar.
Låneskuld	25 %	22 %	Svagt ekonomiskt resultat, höga investeringsutgifter leder till ökad nyupplåning, 250 mkr.

Balanskravsresultat 2025 (mkr)

Balanskravsresultat (mkr)	
Årets resultat i resultaträkningen	18
Reducering av samtliga realisationsvinster	-1
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-284
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	142
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-125
Reservering av medel till resultatreserv	-
Användning av medel från resultatreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Balanskravsresultat	-125

Lagstadgat krav: Intäkter ska överstiga kostnader

Balanskravsresultat
för 2025:
- 125 Mkr


Totalt balanskravs-
resultat att återställa:
-557 Mkr

*Varav från 2023,
återställs senast 2026:
-239 Mkr*

*Varav från 2024,
återställs senast 2027:
-193 Mkr*

*Varav från 2025,
återställs senast 2028:
-125 Mkr*

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen

 Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten inte uppnår god ekonomisk hushållning år 2025.

Kommentar Verksamhetsmålen:

- Tre regionmål bedöms uppfyllas och fyra bedöms delvis uppfyllas
- Blandad måluppfyllelse, men övervägande positiv utveckling.

Kommentar Finansiella målen:

- Inget av de tre finansiella målen för resultat, soliditet och skuldsättning uppfylls.
- Svagare resultat i verksamheten medförde en minskad självfinansiering av investeringar, ökad skuldsättning och därmed också en lägre soliditet än planerat.

Väsentliga personalförhållanden - Region Västerbotten



Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda – Ökningen med 46 personer jämfört med samma period i fjol.

- Flera nämnder har minskat administrativa tjänster, men patientnära roller har ökat inom HSN. Inom regionstyrelsen beror ökningen på tillsättning av vakanta tjänster vid upphandling och inköp.

Sjukfrånvaro – har minskat och ligger nu på 5,2 procent i genomsnitt över de senaste 12 månaderna.

- Kort och medellång sjukfrånvaro har minskat. Även i gruppen 50+, vilka har störst sjukfrånvaro. Lång sjukfrånvaro är oförändrad.
- Andelen medarbetare med sjukfrånvaro under fem kalenderdagar har ökat, från 61 till 63 procent.
- Andelen medarbetare utan sjukfrånvaro har ökat från 34 till 36 procent mellan juni 2024 och juni 2025.
- Minskningen kopplas till systematiskt arbetsmiljöarbete, fokus på friskfaktorer och tidiga insatser från chefer.



Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning - Är utmanande, särskilt inom hälso- och sjukvården, på grund av demografiska förändringar och arbetsmarknadens konkurrens.

Strategiska åtgärder som kompetensstegar, utbildningsbidrag, rekryteringsmässor och samarbete med utbildningsaktörer pågår för att förbättra kompetensförsörjningen.

- Fokus ligger även på att förbättra arbetsmiljö och ledarskap för att öka trivsel och minska personalomsättning.
- Minskad användning av hyrpersonal bidrar till ökad stabilitet.
- Fortsatt utveckling av arbetssätt och effektiv användning av befintlig kompetens är nödvändig för framtida behov.



Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö – Stabil struktur för samverkan och dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsorganisation. Utmaningar: Brist på personal och hög arbetsbelastning samt behov av stöd och smart arbetsfördelning mellan kompetensgrupper.

- Regionens arbetsmiljöpolicy är reviderad, med nolltolerans för alkohol och droger samt tydligare anvisning om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete med hjälp av friskfaktorer. Ny riktlinje för anpassning och rehabilitering i arbete är fastställd, nu med större fokus på tidiga insatser.
- Friskfaktorer - nytt arbetssätt har testats. Handlingsplanen löper fram till 2027. Workshop gav gemensam syn på friskfaktorer.
- Ett nytt arbetssätt för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer har testats och ska nu utvärderas inför bredare lansering. Enligt tidsplan ska arbetssättet tillämpas i hela regionen från och med hösten 2027. En workshop gav ökad kunskap och gemensam syn om friskfaktorer hos regionens ledning och skyddsombud.
- Medarbetarundersökning 2025, svarsfrekvens: 76 procent.
 - Styrkor: tillit, samarbete, chefstöd.
 - Utmaningar: arbetsbelastning, stress, rollkonflikt.
 - Låg förekomst av diskriminering och trakasserier, men åtgärder behöver vidtas för att uppnå nolltolerans.



Ekonomisk utveckling - Region Västerbotten



Resultat och budgetavvikelse 2025

Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack December				
	Utfall 2412	Utfall 2512	Budget 2512	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse
Regionstyrelse	-3 872	-4 076	-4 057	-25	-19
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-7 181	-6 768	-6 434	136	-334
Regional utvecklingsnämnd	-417	-427	-435	8	7
Folkhögskolestyrelse	-17	-11	-12	0	0
Patientnämnd	-6	-6	-6	0	1
Revision	-8	-7	-9	0	1
Verksamhetens Nettokostnader	-11 501	-11 296	-10 952	119	-344
Skatteintäkter	7 988	8 397	8 508	-19	-111
Generella Statsbidrag	3 040	2 960	2 849	9	111
Summa Skatter och statsbidrag	11 028	11 358	11 357	-10	0
Verksamhetens Resultat	-473	62	406	109	-344
Finansiella intäkter	734	381	170	54	211
Finansiella kostnader	-782	-424	-358	-11	-67
Summa Finansnetto	-48	-43	-188	43	144
TOTAL	-521	18	218	152	-200