

Delårsrapport 1, per april

Tertial 1 2025

Region Västerbotten

RS 352–2025



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Förvaltningsberättelse	3
2.1 Händelser av väsentlig betydelse	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
2.3 Balanskravsresultat	7
2.4 Väsentliga personalförhållanden	7
2.5 Förväntad utveckling	9
3. Finansiellt bokslut	11
4. Driftredovisning	17
4.1 Nettokostnadsutveckling	17
4.2 Budgetavvikelse	17
4.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	20
5. Investeringsredovisning	21
5.1 Investeringar inom fastighet	21
5.2 Materiella och immateriella investeringar	21

1. Inledning

Regionens uppföljning har till uppgift redogöra för hur verksamheten utvecklas mot målen och visa hur de gemensamma medlen faktiskt har använts för att tillhandahålla verksamhet till medborgarna.

Regionstyrelsen följer upp regionplanen som en del av regionens styrning och lämnar årligen en årsredovisning, en tertialrapport och en delårsrapport till fullmäktige.

För perioden januari till april omfattar uppföljningen huvudsakligen ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos. Uppföljning och rapportering av verksamhetsmålen görs per augusti och per december, i enlighet med beslut i regionstyrelsen (RS1659-2023).

2. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen beskriver regionens ekonomiska resultat och ställning.

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Nya journalsystemet Cosmic är infört

Under april månad, efter ett decennium av planering, förberedelser och hårt arbete har Region Västerbotten nu framgångsrikt infört sitt nya journalsystem. Det är en milstolpe för regionen och det framgångsrika införandet är tack vare ett fantastiskt arbete av regionens medarbetare.

Att det nya systemet nu är i drift och införandet gick bra är resultatet av ett målmedvetet och professionellt arbete. Systembytet har krävt samarbete över verksamhetsgränser, noggrann utbildning och ständig anpassning. Systembytet har också inneburit merarbete liksom tillkommande kostnader för verksamheten. Genom hela processen har målet varit tydligt: att skapa ett journalsystem som är säkrare, mer användarvänligt och bättre anpassat till dagens krav inom hälso- och sjukvård.

Införandet markerar början på ett nytt kapitel inom vården i regionen – där digitalisering och effektivare arbetssätt kommer stärka både patientnyttan och på sikt även arbetsmiljön.

Kloka kliniska val och tillgänglighet

Implementering av uppdraget Kloka kliniska val har pågått och under perioden har regionfullmäktige fått en återslagrapportering. Detta arbete är avgörande för att säkerställa säker, effektiv och patientcentrerad vård samt för att använda resurser på bästa sätt. Genom evidensbaserade beslut kan vårdpersonal minska risken för överbehandling, underbehandling och felbehandling, vilket förbättrar patientresultat och gör vården mer resurseffektiv.

Prioriterade insatser för förbättringar av tillgängligheten har kostat 20 miljoner kronor, men regionen har ekonomisk ersättning via statsbidrag. Sjukhuset i Skellefteå har haft hög överbeläggning mellan januari och april på grund av många vårddygn.

Tandvården har fortfarande resursbrist, vilket gör att få vuxna kallas in eftersom barn och unga prioriteras. Nyanställda tandläkare och tandhygienister kräver handledning och mer tid per patient, vilket minskar produktionstimmarna.

Regionvårdsavtal

Arbetet med ett nytt regionvårdsavtal som inleddes i slutet av 2024 har intensifierats. Norrlandstingens regionförbund leder processen, som involverar ekonomidirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer samt regiondirektörer från alla fyra norra sjukvårdsregioner.

Investeringsbeslut

I början av året beslutade regionfullmäktige om investeringar för Skellefteås nya vårdbyggnad och en ny byggnad för laboratoriemedicinsk verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus. Dessa två projekt utgör merparten av investeringsutgifterna i investeringsplanen och kommer att påverka investeringsverksamheten kommande år. Den nya vårdbyggnaden i Skellefteå syftar till att uppdatera de befintliga faciliteterna och möjliggör en utökning av vårdkapaciteten för att bättre möta patienternas behov. För laboratoriemedicinsk verksamhet behövs nya lokaler för god arbetsmiljö samt upprätthålla modern klinisk labverksamhet som möjliggör ny automation, nya analysinstrument, förändrade flöden, resurseffektiva samarbetsplattformar.

Inför starten av centrallager i egen regi till sommaren är hyresavtal klara och rekrytering påbörjad. Det centrala lagret ska förbättra logistiken och effektivisera distributionen av medicinsk utrustning och förnödenheter över hela regionen. Genom att hantera lagerverksamheten internt kan bättre kontroll över leveranskedjan säkerställas, vilket förväntas minska kostnaderna långsiktigt.

Kollektivtrafiken

Kostnaderna för kollektivtrafiken är fortfarande osäkra. Både Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB rapporterar lägre biljettintäkter än budgeterat.

Resandeutvecklingen för Länstrafiken i Västerbotten AB ligger under både budgeterad nivå och förra årets nivå. Underskottet kompenseras av minskade kostnader från obudgeterade viten och lägre indexkostnader i avtalen, tack vare bland annat lägre drivmedelskostnader.

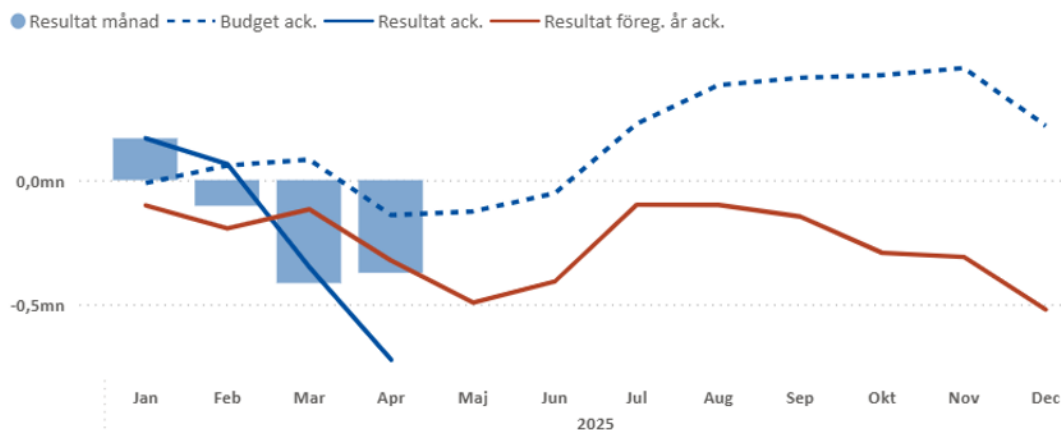
Norrtåg AB rapporterar lägre resandenivå än budgeterat till mars. Ett skadat tåg kan inte tas i bruk förrän sommaren/hösten, vilket påverkar intäkterna. Trafikkostnaderna är dock lägre på grund av minskade inflation, elpriser och fordonshyror. Trafikverket har beviljat mindre finansiering än förväntat, vilket kräver ökad medfinansiering från ägarna.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultat och ekonomisk ställning

Efter fyra månader är regionens resultat negativt med 724 miljoner kronor, och påverkas i hög grad av ett negativt finansnetto. Samma period 2024 var resultat negativt med 324 miljoner kronor.

Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansinnetto (Mdkr)



Verksamhetens nettokostnader som består av respektive styrelse och nämnds intäkter och kostnader är negativt med 3 943 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 3,3 procent vilket motsvarar 136 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat, som innefattar verksamhetens intäkter och kostnader samt skatteintäkter och statsbidrag, är negativt med 120 miljoner kronor. Samma period 2024 var det negativt med 464 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster är negativt med 724 miljoner kronor. Där finansnettot bidrar negativt med 603 miljoner kronor, på grund av svag börsutveckling och ändrad redovisningsprincip. Från 2025 redovisas pensionsskulden i balansräkningen varje tertiäl istället för månatligt, vilket ger en mer rättvisande helårsbild.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Sammantaget visar verksamhetens intäkter ett högre utfall och kostnaderna för årets fyra första månader har minskat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har sjunkit, medan kostnader för medicinskt material och IT/MT har ökat. För detaljerad information hänvisas till driftredovisningen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Regionens skatteintäkter påverkas dels av skattesatsen som 2025 är oförändrat 11,35 kronor, dels av befolkningens mängden, sysselsättningsnivån och lönenivåer. De generella statsbidragen används för att jämna ut skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar inom den kommunala sektorn. Inom statsbidragen regleras även utökat eller minskat ansvar mellan stat och regioner.

Dessa intäkter och bidrag sätter de ekonomiska ramarna för regionens verksamhet.

Skatteintäkter för årets första tertiäl är 2 836 miljoner kronor, en ökning med 181 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. En ökning motsvarande 6,8 procent.

De generella statsbidragen och utjämningen för perioden är 987 miljoner kronor. Det är 26 miljoner mer än samma period föregående år och motsvarar 2,7 procent.

Sammanlagt ökade regionens intäkter från skatter samt generella statsbidrag och utjämning jämfört med samma period föregående år med 207 miljoner kronor vilket motsvarar 5,7 procent.

Budgetföljsamhet

Region Västerbotten har efter första tertiålet en negativ budgetavvikelse på 582 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har ett underskott mot budget på 221 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med ett överskott på 37 miljoner kronor och finansnettot är 398 miljoner kronor lägre än budget efter fyra månader.

Regionen har budgeterat 218 miljoner kronor i överskott för 2025, efter två år med negativ budget.

Mer detaljer finns att läsa i avsnitten skatteintäkter och generella statsbidrag, balanskravsresultat och i avsnittet driftredovisning - ekonomiskt resultat och ekonomisk analys.

Prognos

Efter första tertialet är prognosen att regionen kommer att ha ett budgetunderskott vid året slut på 956 miljoner kronor, inklusive skatter, generella statsbidrag och finansiella poster. Prognosen utgår från att regionen har en negativ budgetavvikelse per april på 582 miljoner kronor.

För verksamhetens nettokostnader är den prognosticerade budgetavvikelsen ett underskott på 524 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att de inte kommer att kunna hålla sin budget 2025. Detaljer finns under avsnittet: Driftredovisning - prognos för verksamhetens nettokostnader.

Skatter och generella statsbidrag beräknas ge ett budgetöverskott på 87 miljoner kronor vid året slut. Bedömningen blir då att verksamhetens intäkter och kostnader inte kommer att täckas fullt ut av skatteintäkter och generella statsbidrag under 2025 och inte ge regionen de överskott som budgeterats för verksamhetens resultat.

För finansiella poster är årsprognosen negativ med 518 miljoner kronor där bedömningen för pensionsmedelsportföljen är att prognos är lika med utfall per april.

Region Västerbotten 2025 (Mkr)	April	Helår		
	Ack Avvikelse	Budget 2025	Årsprognos Utfall	Årsprognos Avvikelse
Regionstyrelsen	4	-4 058	-4 019	39
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-229	-6 433	-6 983	-550
Regionala utvecklingsnämnd	2	-435	-448	-13
Folkhögskolestyrelsen	1	-12	-12	0
Patientnämnd	0	-6	-6	0
Revision	0	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-221	-10 952	-11 476	-524
Skatteintäkter	0	8 508	8 484	-24
Generella Statsbidrag	37	2 849	2 960	111
Summa Skatter och statsbidrag	37	11 357	11 444	87
Verksamhetens Resultat	-184	406	-32	-437
Finansiella intäkter	-19	170	39	-131
Finansiella kostnader	-379	-358	-744	-387
Summa Finansnetto	-398	-188	-706	-518
TOTAL	-582	218	-738	-956

Medelsförvaltning

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.

Avkastningen på regionens pensionsmedelsportfölj är minus 5,3 procent eller 332 miljoner kronor, efter årets första fyra månader. Det är 0,7 procent lägre än jämförelseindex. Portföljens marknadsvärde har minskat från 6 295 miljoner kronor till 5 963 miljoner kronor på grund av nedgång på börser och en svagare euro men framför allt att dollarn tappat mycket i värde. Normalt brukar osäkra tider leda till en starkare dollar men så har utvecklingen inte sett ut den senaste tiden.

Regionen låneskuld är oförändrad efter första tertialet på 2 570 miljoner kronor. Under perioden förföll tre lån som refinansierades, totalt 550 miljoner kronor. Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och den genomsnittliga räntan i skuldportföljen var per april 2,85 procent.

Regionens likvida medel uppgick till 736 miljoner kronor per april, och ingen nyupplåning bedöms nödvändig de närmsta månaderna. Bedömningen är att det kan bli nödvändigt att öka upplåningen med 200 miljoner kronor under andra halvåret 2025, för behålla en god likviditet.

2.3 Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Beräkningen utgår från årets resultat och justeras med realisationsvinster och realisationsförluster vid försäljning av anläggningstillgångar, orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt reservering och användning av resultatreserv. Om balanskravsresultatet är negativt ska det återställas under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige får besluta att ett negativt balanskravsresultat inte ska återställas eller återställas över längre tid om det finns synnerliga skäl.

Regionen har negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024 på totalt 432 miljoner kronor, varav 239 miljoner kronor ska vara återställda senast 2026.

Vid tertialrapporteringen görs en bedömning av balanskravsresultatet för helåret. Prognostiserat balanskravsresultat för 2025 är negativt med 353 miljoner kronor.

Balanskravsresultat (mkr)	
Prognos årets resultat i resultaträkningen	-738
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	346
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	39
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-353
Reservering av medel till resultatreserv	-
Användning av medel från resultatreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Balanskravsresultat	-353

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare i regionen

Antal anställda

Vid en jämförelse med föregående år för perioden januari-april har antalet genomsnittligt anställda inom Region Västerbotten ökat med 209 personer fram till och med april 2025.

Inom Regionstyrelsen har antalet anställda minskat med 25 personer och inom den Regionala utvecklingsnämnden har antalet anställda ökat med två personer.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har antalet anställda ökat med 237 personer. Det är framförallt patientnära roller som ökat, samtidigt som antalet administrativa roller har minskat. Denna förändring förklaras delvis av ett minskat nyttjande av inhyrd personal till förmån för rekrytering av egen personal vilket bidrar till att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten.

Ökningen är också ett svar på ett ökat vårdbehov, där patienter generellt är mer vårdkrävande. I vissa verksamheter har anställning av fler medarbetare beviljats och finansierats genom statsbidrag för att öka tillgängligheten. Den förstärkta bemanningen har i sin tur möjliggjort en utökning av antalet vårdplatser inom flera delar av hälso- och sjukvården.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvarons utveckling avser den genomsnittliga frånvaron över tolv månader. Sjukfrånvaron utvecklas positivt inom regionen och ligger på 5,6 procent med en viss ökning under september till mars. Statistiken visar att sjukfrånvaron ofta ökar under den perioden. Den korta frånvaron varierar inom regionen med en viss ökning från september till mars, medan den längre frånvaron förblir på en oförändrad nivå, med en mindre procentuell skillnad mellan månaderna.

Sjukfrånvaron bland medarbetare över 50 år är högst men har förblivit oförändrad under den senaste 12-månadersperioden, och ligger på 6,2 procent.

För medarbetare under 30 år har sjukfrånvaron ökat med en procentenhet till 5,0 procent. I åldersgruppen 30–49 år har sjukfrånvaron ökat från 5,16 % till 5,30%.

Andelen medarbetare som varit sjuka färre än 5 kalenderdagar ligger oförändrat på 61 procent. Andel medarbetare inom regionen som varit sjuka 0 kalenderdagar har ökat från 33% till 34% från 34 procent från april 2024 till april 2025.

Insatser för att minska sjukfrånvaron, stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbete med friskfaktorer fortsätter. Riktlinjer för rehabilitering ses över, med fokus på tidiga insatser och anpassning för att förhindra eller förkorta frånvaro.

Regionstyrelsen

Sjukfrånvaron inom regionstyrelsen har minskat något som under den senaste 12 månaders perioden. Både kvinnors och mäns frånvaro har minskat. Den längre frånvaron har ökat marginellt med 0,2 procentenheter.

Andel medarbetare inom regionstyrelsen som varit sjuka färre än 5 kalenderdagar har från föregående år minskat från 42 till 41 procent. Andel medarbetare inom regionstyrelsen som varit sjuka 0 kalenderdagar har från föregående år minskat från 67 till 64 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukfrånvaron inom Hälso- och sjukvårdsnämnden hade under 2024 en relativt stabil nivå, men visar nu en svag ökning under inledningen av 2025. I november 2024 låg den totala sjukfrånvaron (kort och lång) på 5,67 procent, vilket har stigit till 5,8 procent. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män, med en nivå på 6,4 procent jämfört med männens 3,5 procent – ett mönster som är genomgående i de flesta yrkesgrupper.

Sjukfrånvaron är högst bland medarbetare över 50 år, trots en liten minskning till 6,4 procent. I åldersgruppen 30–49 år har sjukfrånvaron ökat från 5,1 till 5,3 procent, och även för medarbetare under 30 år ses en ökning till 5,0 procent. Andelen medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under perioden april 2024 till april 2025 är 34 procent, medan 60 procent varit sjuka färre än fem kalenderdagar – en andel som varit oförändrad det senaste året.

Flera basenheter rapporterar högre korttidsfrånvaro till följd av en mer intensiv infektionssäsong under 2025 jämfört med föregående år. Detta gäller särskilt yngre medarbetare, även om deras totala sjukfrånvaro fortfarande är lägre än i andra åldersgrupper.

Sjukfrånvaron inom tandvården har noggrant analyserats på grund av dess historiskt höga nivåer jämfört med andra sektorer. Utfallet visar varierande trender beroende på yrkesgrupp och ålder.

På grund av den fortsatt höga sjukfrånvaron inom vissa yrkesgrupper, intensifieras nu arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering under 2025. Ett tydligare fokus har lagts på att stärka chefernas roll vid tidiga insatser. Dessutom kommer avdelningschefer att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsträffar

Regionala utvecklingsnämnden

Inom Regionala utvecklingsnämnden är sjukfrånvaron fortsatt låg, på en procent och ligger på samma nivå jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på en låg nivå. Inga identifierade negativa avvikelser noteras för perioden.

Folkhögskolestyrelsen

Sjukfrånvaron inom Folkhögskolestyrelsen är 7,9 procent under de senaste 12 månaderna fram till och med februari, vilket är högre än regionens målvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 7,16 procent och för män är den 8,83 procent. Långtidssjukskrivningar ligger på 3,5 procent vilket är en ökning på 2,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Andel medarbetare som varit sjuka färre än 5 kalenderdagar är 79 procent.

Patientnämnden

Inom Patientnämnden är sjukfrånvaron generellt mycket låg.

2.5 Förväntad utveckling

Här belyses några händelser som under kommande år förväntas påverka regionen direkt eller indirekt.

Konjunkturen nationellt och globalt

Det geopolitiska läget, handelskrig, klimatförändringar och teknikutveckling skapar osäkerhet kring framtiden. Handelskonflikter förväntas sänka tillväxten både i Sverige och internationellt. Inflationen och osäkerheten påverkar återhämtningen från lågkonjunkturen, som förväntas ske först under andra delen av 2025.

Flera av regionens medicintekniska produkter och läkemedel importeras från Europa, USA och Kina. Detta medför ekonomiska risker i samband med eventuella handelskonflikter mellan dessa områden.

Det finns en osäkerhet kring befolkningsutvecklingen i länet, främst kopplat till nedläggning av batterifabriken. Men prognoser förutsätter dock att befolkningen kommer att öka.

Handelskonflikter, inflation och lågkonjunktur kan bromsa investeringar och tillväxt, vilket i sin tur också påverkar skatteintäkter.

Förmågeutveckling civilt försvar

Under 2025 förväntas Grafts utredning för regioner och kommuners ansvar i förhöjd beredskap och krig behandlas av regeringen vilket kan påverka regionens förberedande arbete. Nationellt har regioner gått samman för att planera och koordinera gemensamma förberedande aktiviteter. Tillsammans med kommunerna har vi tagit fram en plan för att stärka vår förmåga.

Regionen måste förbättra sin förmåga till civil beredskap, inklusive utbildning, övning och planering för masskadehändelser.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Trafikverket har beviljat mindre finansiering än förväntat, vilket skapar osäkerhet kring resterande finansiering av Norrtåg AB.

Västerbotten står inför utmaningar i den gröna omställningen och måste förbereda sig för att hantera klimatförändringar som översvämningar och torka samt den snabba teknologiska utvecklingen. Regionen behöver använda tekniken effektivt utan att belasta miljön eller samhällsfunktioner.

EU:s budget och fonder påverkar också finansieringen av utvecklingsprojekt. Noggrann planering och samarbete mellan aktörer är nödvändigt för en hållbar grön omställning.

Behov av omställning

Regionen står inför tre huvudsakliga utmaningar: ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning. För att hantera dessa utmaningar krävs förändringar, förflyttningar och anpassningar inom flera områden. Den demografiska utvecklingen och våra ekonomiska förutsättningar innebär att vi behöver ställa om arbetsprocesser till att utföra vårt uppdrag med färre medarbetare. Utpekade fokusområden och riktade uppdrag från fullmäktige skapar förutsättningar för denna omställning. Med gemensamt fokus och tydligt engagemang från chefer och medarbetare kan vi tillsammans skapa den nödvändiga kraften för att genomföra förändringen.

3. Finansiellt bokslut

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (mkr)			
	Årsbudget	Region	Region
	2025	2025-04-30	2024-04-30
Verksamhetens intäkter (Not 1)	3 434	1 293	1 220
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-13 724	-5 012	-5 091
Avskrivningar	-663	-224	-208
Verksamhetens nettokostnader	-10 952	-3 943	-4 079
Skatteintäkter (Not 3)	8 508	2 836	2 655
Generella statsbidrag och utjämning	2 849	987	960
Verksamhetens resultat	406	-120	-464
Finansiella intäkter (Not 4)	170	42	407
Finansiella kostnader (Not 5)	-358	-645	-267
Resultat efter finansiella poster	218	-724	-324
Periodens resultat	218	-724	-324

Kassaflödesanalys, indirekt metod

KASSAFLÖDESANALYS indirekt metod (mkr)		
	Region 2025-04-30	Region 2024-12-31
LÖPANDE VERKSAMHET		
Periodens resultat	-724	-521
Justering för ej likvidpåverkande poster (Not 1)	885	1 189
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	162	668
Förändring kortfristiga fordringar	102	-63
Förändring förråd	-2	-6
Förändring korta skulder	342	144
Kassaflöde löpande verksamhet	604	743
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Investeringar (Not 2)	-245	-926
Förändring kortfristiga placeringar	-15	-95
Kassaflöde investeringsverksamhet	-260	-1 021
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Förändring långfristiga skulder	-5	360
Förändring långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	-5	360
Periodens kassaflöde	339	82
Likvida medel vid årets början	393	213
Likvida medel vid periodens slut	732	393

Balansräkning

BALANSRÄKNING (mkr)		
	Region	Region
	2025-04-30	2024-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella tillgångar	78	76
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	6 900	6 851
Maskiner och inventarier	1 030	1 058
Finansiella anläggningstillgångar	142	142
Summa anläggningstillgångar	8 149	8 127
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Förråd	40	38
Kortfristiga fordringar	1 188	1 290
Kortfristiga placeringar (Not 1)	5 964	6 296
Kassa och bank	732	393
Summa omsättningstillgångar	7 923	8 017
SUMMA TILLGÅNGAR	16 072	16 144
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
- ingående eget kapital	2 299	2 820
- årets resultat	-724	-521
Summa eget kapital	1 575	2 299
AVSÄTTNINGAR		
Avsättningar för pensioner (Not 2)	8 413	8 083
Summa avsättningar	8 413	8 083
SKULDER		
Långfristiga skulder	3 152	3 172
Kortfristiga skulder	2 932	2 590
Summa skulder	6 084	5 762
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16 072	16 144
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Panter och jämförliga säkerheter	0	0
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (Not 3)	4 890	4 854
Övriga ansvarsförbindelser (Not 4)	388	419

Noter

NOTER RESULTATRÄKNING (belopp i mkr)		
	Region	Region
Not 1 Verksamhetens intäkter	2025-04-30	2024-04-30
Patientintäkter	95	102
Försäljning av hälso- och sjukvård	520	474
Försäljning av tandvård	16	16
Försäljning av medicinska tjänster	111	108
Försäljning av andra tjänster	74	66
Försäljning av material och varor	60	55
Erhållna bidrag	376	358
Övriga intäkter	42	42
Summa verksamhetens intäkter	1 293	1 220

	Region	Region
Not 2 Verksamhetens kostnader	2025-04-30	2024-04-30
Personalkostnader	1 977	1 980
Övriga personalkostnader	24	27
Sociala avgifter	718	698
Pensionskostnader	393	468
Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	703	671
Ersättning, privata hälsovalsenheter	90	87
Köpt hälso- och sjukvård	104	135
Verksamhetsanknutna tjänster, varav	164	184
- inhyrd personal	101	124
Lämnade bidrag	215	218
Lokal- och fastighetskostnader samt media	133	133
Övriga kostnader	491	490
Summa kostnader	5 012	5 091

	Region	Region
Not 3 Skatteintäkter	2025-04-30	2024-04-30
Regionsskatt	2 836	2 655
Summa skatteintäkter	2 836	2 655
Specifikation av skatteintäkterna		
Preliminära utbetalningar	2 813	2 665
Justeringspost, slutavräkning tidigare år	13	-12
Prognos, slutavräkning innevarande år	9	1

	Region	Region
Not 4 Finansiella intäkter	2025-04-30	2024-04-30
Utdelning aktier och andelar	2	4
Ränteintäkter	4	3
Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Vinst vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar	13	5
Orealiserade vinster, finansiella omsättningstillgångar	22	395
Summa finansiella intäkter	42	407

	Region	Region
Not 5 Finansiella kostnader	2025-04-30	2024-04-30
Räntekostnad	22	17
Räntedel av årets pensionskostnad	196	189
Löneskattedel av årets pensionskostnad	48	46
Realiserade vinst, finansiella omsättningstillgångar	3	2
Orealiserade förluster i värdepapper	369	4
Förlust vid avyttring av värdepapper	7	0
Övriga finansiella kostnader	1	9
Summa finansiella kostnader	645	267

NOTER KASSAFLÖDESANALYS (belopp i mkr)		
	Region	Region
Not 1 Justering för ej likvidpåverkande poster	2025-04-30	2024
Av- och nedskrivningar och utrangeringar	224	647
Årets förändring, avsättning för pensioner	330	1 196
Justering orealiserade vinst/förlust värdepapper	346	-610
Justering av finansiell leasingsskuld	-15	-44
Summa ej likviditetspåverkande poster	885	1 189

	Region	Region
Not 2 Investeringar	2025-04-30	2024
Immateriella tillgångar	8	12
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	177	671
Maskiner och inventarier	60	239
Finansiella anläggningstillgångar	-0	5
Summa investeringar	245	926

NOTER BALANSRÄKNING (belopp i mkr)		
	Region	Region
Not 1 Kortfristiga placeringar	2025-04-30	2024-12-31
Aktier och andelar	3 338	3 265
Räntefonder	2 256	2 279
Övriga kortfristiga placeringar	4	2
Värdereglering	366	751
Summa redovisat värde vid periodens slut	5 964	6 296

	Region	Region
Not 2 Avsättning pensionsförpliktelser	2025-04-30	2024-12-31
Utgående avsättning	8 413	8 083
Varav löneskatt	2 041	1 961
Summa redovisat värde vid periodens slut	8 413	8 083
Utredningsgrad i procent	96	96
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper		

	Region	Region
Not 3 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna	2025-04-30	2024-12-31
Utgående ansvarsförbindelse	4 890	4 854
Summa pensionsförpliktelser	4 890	4 854
Utgående ansvarsförbindelse	4 890	4 854
Anställda Ädelreformen		
Ädel	157	156
Löneskatt	38	38
Summa ädelreform	195	194

	Region	Region
Not 4 Borgensåtaganden	2025-04-30	2024-12-31
Länstrafiken i Västerbotten AB	25	25
AC-Net AB	10	10
Kommuninvest AB	132	132
* Transitio, garantibelopp (ensilt efter regress)	220	251
Summa redovisat värde vid periodens slut	388	419

Proprieborgen Transitio (solidarisk)

* Borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem hen vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit. Region Västerbotten har som ett av 21 regioner undertecknat dessa borgensförbindelser.

Bedömt utestående värde, borgensförbindelser	488	527
--	-----	-----

Transitio garantibelopp och utgående borgensförbindelse motsvarar borgen per 2024-04-30.

Solidarisk borgen Kommuninvest Sverige AB

Region Västerbotten har i oktober 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2024-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Västerbottens ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 601 095 707 587 kronor och totala tillgångar till 603 916 952 803 kronor. Region Västerbottens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 055 344 815 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 057 673 598 kronor.

Ansvarsförbindelse LÖF

Regionen ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie som erläggs för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2025 uppgår premien till 33 mnkr.

4. Driftredovisning

Driftredovisningen, eller verksamhetens nettokostnader, redogör för hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Den jämför också årets utfall med föregående års. Driftredovisningen speglar respektive styrelse och nämnds intäkter och kostnader. Alla nämnder lämnar egna rapporter som blir underlag till Region Västerbottens delårsrapport.

4.1 Nettokostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 3 942 miljoner kronor efter fyra månader. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 3,3 procent vilket motsvarar 136 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter uppgår till 1 909 miljoner kronor, vilket är en ökning med 64 miljoner kronor eller 5,6 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på vårdintäkterna som ökat med 8,7 procent. Riktade statsbidrag och patientintäkter har minskat med 5 respektive 7,4 procent.

Kostnaderna för årets första fyra månader uppgår 5 851 miljoner kronor, en minskning med 72 miljoner kronor som motsvarar 1,4 procent. Personalkostnaderna har sjunkit med 2,7 procent på grund av lägre pensionskostnader. Kostnader för medicinsk materiel har ökat med 9,2 procent och IT och MT-kostnader med 8,4 procent, medan kostnader för utomlänsvården minskat med 24 procent. Läkemedelskostnaderna har en kostnadsutveckling på 2 procent jämfört med föregående år.

Övriga personalkostnader vilket i huvudsak är utbildning och resekostnader har minskat med 10 procent jämfört samma period 2024. Regionens ambition är att minska tjänsteresandet med 15 procent jämfört med 2023. Ackumulerat april har resekostnaderna minskat med 4 procent jämfört med samma period 2023 men kostnaderna ligger 13 procent över plan vilket motsvarar 2 miljoner kronor.

4.2 Budgetavvikelse

Regionens verksamheter har ett budgetunderskott på 221 miljoner kronor för perioden.

Intäkterna har ett budgetöverskott på 43 miljoner kronor, varav vårdintäkter och statsbidrag ett överskott på 32 miljoner kronor respektive 19 miljoner kronor. Patientintäkter har ett budgetunderskott på 21 miljoner kronor.

Kostnaderna har ett underskott mot budget på 264 miljoner kronor, varav personalkostnaderna 174 miljoner kronor. Andra poster med underskott är IT/MT kostnader med ett underskott på 20 miljoner kronor och för medicinskt material är underskottet 50 miljoner kronor. Kostnader för läkemedel och utomlänsvård har överskott mot budget.

Tabell: Verksamhetens nettokostnader uppdelad på kostnadsslag, inklusive interna poster.

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	-5	96	89	110	-21	-7,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	2	613	659	627	32	7,5	1 882
Tandvårdsintäkter	-1	98	98	107	-10	-0,8	313
Vårdvalet primärvård	-2	422	428	433	-5	1,4	1 342
Försäljning av tjänster	4	153	171	158	13	12,0	488
Övriga intäkter	8	359	371	337	34	3,3	886
Total	7	1 741	1 815	1 772	43	4,3	5 225
Verksamhetens kostnader							
Personal	-71	-3 173	-3 092	-2 917	-174	-2,6	-8 338
Övriga personalkostnader	0	-47	-42	-43	0	-10,0	-124
Läkemedel	2	-423	-431	-442	11	2,0	-1 360
Medicinskt o tandv mtrl	-17	-229	-250	-200	-50	9,3	-608
Övrig direkt produktion	0	-260	-265	-262	-4	1,9	-690
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-784	-795	-776	-18	1,4	-2 378
Utomlänsvård	-2	-127	-97	-90	-7	-23,6	-270
Fastighetskostnader	2	-166	-160	-162	2	-3,5	-467
IT/MT poster	-12	-180	-195	-174	-20	7,9	-498
Övriga poster	-1	-219	-210	-209	0	-4,2	-774
Avskrivningar m m	-1	-205	-219	-216	-3	7,0	-649
Total	-107	-5 813	-5 756	-5 492	-264	-1,0	-16 157
Total	-100	-4 072	-3 941	-3 720	-221	-3,2	-10 932

Uppföljning per nämnd

Regionstyrelsen

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

Primärvård beställning har en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor efter första tertialet. Lägre kostnader än budgeterat för avgiftsfria besök är den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen. Beställare tandvård har en negativ budgetavvikelse på 1 miljon kronor.

Området digitalisering och service har en negativ avvikelse mot budget på 13 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelse beror främst på underskott inom FVIS-programmet samt underskott för IT-kostnader och reservdelar inom 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.

Regionstyrelsen har beslutat om åtgärder för att minska personalkostnader utifrån fullmäktiges uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnader uppgår per april till 2 420 miljoner kronor vilket är en minskning med 147 miljoner kronor eller 5,6 procent jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat med 4,8 procent och kostnaderna har minskat med 1,9 procent.

Intäkterna redovisar överskott mot budget för perioden på 43 miljoner kronor. I detta ingår vårdintäkter med ett budgetöverskott på 29 miljoner kronor. För april månad är redovisat belopp för vårdintäkter slutenvård samt öppenvård ett uppbokat värde motsvarande budget med anledning av införandet av Cosmic då fakturering till andra regioner senarelades. Patientintäkter och tandvårdsintäkter har underskott som tillsammans uppgår till 31 miljoner kronor. Underskotten på patientintäkter vägs upp av övriga intäkter främst genom erhållna statsbidrag, projektbidrag och övriga intäkter.

Kostnaderna redovisar ett budgetunderskott på 272 miljoner kronor. Störst avvikelse för personalkostnader med ett budgetunderskottet på 171 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har fortsatt påtagligt påverkats av kortsiktiga dyra lösningar, även om kostnaderna för hyrpersonal minskat med 22 miljoner kronor jämfört med samma period 2024. Verksamheterna beskriver att patienterna generellt är mer vårdkrävande vilket innebär återkommande behov av personalförstärkning och därigenom ökade kostnader. Personalkostnadernas negativa kostnadsutveckling förklaras av lägre pensionskostnader 2025 än 2024.

Kostnaderna för medicinskt material har en kostnadsutveckling på 9,2 procent jämfört med 2024 då kostnaderna också visade stor ökning. Den snabba medicinska utvecklingen innebär en stor patientnytta men också en hög kostnadsutveckling. Förutom detta har inflationen påverkat med stigande priser för produktionsmaterial.

Verksamheternas framtagna behov av åtgärder inför 2025 uppgår till 593 miljoner kronor. I det ingår ofinansierade tjänster och poster med begränsad möjlighet att uppnå effekt. Vid tertialrapport per april redovisas en uppnådd effekt på 63 miljoner kronor eller 32 procent av totala beloppet. Framtagna åtgärdsplaner omfattar framför allt minskade kostnader för personal.

Arbetet med nämndens uppdrag från fullmäktige pågår. Vissa uppdrag väntas ge full effekt längre fram. Åtgärder för att minska personalkostnader beslutas i juni 2025 av Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningschefen. För uppdraget att minska hyrberoendet har kostnaderna och beroendet i procent minskat jämfört med 2024. Noggrann hantering av dispenser och avrop görs och styrgruppen håller ihop arbetet utifrån ett helhetsperspektiv genom kommunikationsinsatser och verksamhetsdialoger. Ackumulerat april har kostnaderna för hyrpersonal minskat med 22 miljoner kronor eller 21 procent jämfört med motsvarande period 2024.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens nettokostnader uppgår efter första tertialet till 158 miljoner kronor. Detta är en ökning med 15,5 miljoner kronor vilket motsvarar 10,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Budgetöverskott efter årets första fyra månader på 2,3 miljoner kronor.

Kollektivtrafiken tynger det redovisade resultatet med 2,3 miljoner kronor. Resultatet exklusive kollektivtrafiken är ett överskott på 4,6 miljoner kronor. Det beror bland annat på att "utlysningrundor" inom kulturen kommer senare på året, beslutade medfinansieringar i projekt och en viss återhållsamhet under årets början.

Förslag på åtgärder för att minska personalkostnader inom nämnden bereds av den politiska styrgruppen den 2 juni, inför överlämnande till regionala utvecklingsnämnden den 18 juni 2025.

Folkhögskolestyrelsen

Nettokostnader uppgår efter första tertialet till 3,1 miljoner kronor. Detta är en minskning med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 15,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst personalkostnaderna som är lägre än 2024. Överskott mot budget på 0,7 miljoner kronor ackumulerat april.

Arbetet med styrelsen uppdrag från fullmäktige pågår. Folkhögskolestyrelsen utreder en sammanslagning av folkhögskolorna och analyserar hur man kan minska personalkostnaderna på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Patientnämnden

Patientnämndens nettokostnader är 2,4 miljoner kronor efter fyra månader och har ökat med 0,8 procent jämfört med samma period 2024. Patientnämnden har ett underskott mot budget på 0,1 miljoner kronor ackumulerat april. I huvudsak kan det negativa resultatet hänföras till ökade arvodeskostnader för stödpersoner som ökat med 32,6 procent. Orsaken till den stora ökningen är att antalet pågående stödpersonsuppdrag har legat mellan 30 och 40 procent högre än 2024.

4.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognosticerat budgetunderskott för verksamhetens nettokostnader efter första tertialet är 524 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att de inte kommer att hålla sin budget 2025.

Regionstyrelsen

Årsprognos är ett budgetöverskott på 39 miljoner kronor. Det som bidrar främst är lägre prognostiserade pensionskostnader. Prognosen för pensionskostnaderna kan förändras relativt mycket mellan prognostillfällen vilket får stor påverkan på årsprognosen. Jämfört med prognos som låg till grund för budgeten bedöms pensionskostnaderna bli 35 miljoner kronor lägre 2025.

Prognos 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.

Administrativ verksamhet prognosticerar ett budgetunderskott vid årets slut på 2 miljoner kronor. I huvudsak beror detta på ökade kostnader för upphandlingskonsulter inom inköp.

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsprognos för Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms till ett underskott mot budget på 550 miljoner kronor. Prognosen bygger på att verksamhetens åtgärdsplaner, beslut om nya åtgärder vid nämndens möte i juni ska ge ekonomisk effekt under hösten. I prognosen ingår också att statsbidrag för tillgänglighet och vårdplatser påverkar verksamhetens ekonomi positivt med ökade vårdintäkter, minskad utomlänsvård och förbättrad tillgänglighet.

Årets framtagna åtgärdsplaner bedöms av nämnden inte som tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. Utmaningen för verksamheterna är också att genomföra reduceringar utan negativ påverkan på tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför uppmärksamma regionfullmäktige om att nämnden inte kommer att klara uppdraget inom angivna ramar.

Regionala utvecklingsnämnden

Årsprognos för Regionala utvecklingsnämnden är ett budgetunderskott på 13 miljoner kronor. Underskottet är till sin helhet relaterat till kollektivtrafiken som vid årets början var underfinansierad med 20 miljoner kronor. Länstrafiken har efter första kvartalet lämnat en positiva resultatförbättringen på drygt 13 miljoner kronor, trots att resandet minskat under perioden i jämförelse både mot budget och tidigare år. Norrtåg har försämrat sin årsprognos med drygt 6 miljoner kronor. Den försämrade prognosen beror på till stor del på minskning av statlig medfinansiering samt, minskade intäktsvolymen relaterat till trasigt tåg.

Folkhögskolestyrelsen

Årsprognos för Folkhögskolestyrelsen är en ekonomi i balans vid årets slut. Prognosen bygger på att antalet tilldelade deltagarveckor från folkbildningsrådet uppfylls.

Patientnämnden

Årsprognos för Patientnämnden är en budget i balans. Viss osäkerhet finns för den höga kostnadsutvecklingen av arvodeskostnader till stödpersoner.

Budgetavvikelse och årsprognos per nämnd (mkr)	Utfall 2025-04	Budget 2025-04	Avvikelse 2025-04	Årsprognos 2025
Regionstyrelsen	-1 356	-1 360	4	39
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 420	-2 192	-229	-550
Regionala utvecklingsnämnden	-158	-160	2	-13
Folkhögskolestyrelsen	-3	-4	1	0,0
Patientnämnden	-2	-2	0	0
Revision	-2	-3	0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 943	-3 721	-221	-524

5. Investeringsredovisning

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i flera investeringsområden, fastighet, medicinsk teknik, it, verksamhetsservice, hjälpmedel och regional utveckling.

Regionens investeringar uppgick efter första tertialet till 245 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 1006 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse med 14 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten. Denna avvikelse hänförs till investeringsområdena fastighet och it.

Investeringar i fastigheter visar på en negativ avvikelse på 10 miljoner kronor i jämförelse med budget för år 2025. Avvikelsen härleds främst till tidsförskjutningar från föregående år. Aktuell prognos innefattar viss osäkerhet där exempelvis bygglov och kommande beslut kan komma att påverka prognosen för året.

Inom investeringsområde för medicinteknisk utrustning finns fortsatt osäkerheter hänförliga till handläggnings- och leveranstider. Trots ett lägre utfall i förhållande till budget förväntas årsprognosen vara i linje med budgeten.

Investeringsutgifterna i it visar en mindre negativ avvikelse i prognosen för året på grund av ökade behov inom server och lagring.

Investeringsområdena hjälpmedel, verksamhetsservice och regional utveckling, följer plan och det prognosticeras ingen avvikelse för året.

5.1 Investeringar inom fastighet

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. Den omfattande renoveringen i byggnad 10 CDE, byggnad 4 och byggnad 2 går in i sitt slutskede och förväntas vara klart under året. Nytt hus för laboratoriemedicinsk verksamhet vid 6 blocket, på norra delen av sjukhuset, är uppstartat och programhandling är klar. Projektering påbörjas efter sommaren. En totalrenovering av byggnad 3A plan 9 har startat, där ska Hand och plastik få lokaler som motsvarar dagens nationella standard för operationsmiljö ut ett patientsäkert, vårdhygieniskt, logistiskt och funktionellt perspektiv.

I Skellefteå pågår utvändiga ombyggnationer av byggnad 105 och 106 avseende tak med solceller fortfarande och förväntas bli klart under året. Vårdbyggnad Skellefteå pågår i ett tidigt skede och förstudien är nu färdigställd. Nästa steg är att ta fram en programhandling för att kunna fastställa beslut för vad de nya fastigheterna skall innehålla. På Lycksele sjukhus kvarstår vissa avslutande arbeten, såsom konst i byggnad 20, innan projektet är helt slutfört. I övrigt pågår en större takrenovering av byggnaderna 105, 106 och 102.

I Södra Lapplands externa lokaler åtgärdas flera av de besiktningspunkter som har uppmärksamrats.

För externa kustnära lokaler bereds framtida behov för Vindelns folkhögskola. Fastighetsåtgärder pågår även på Mariehems HC och Dragonens HC.

5.2 Materiella och immateriella investeringar

Region Västerbotten har under första tertialet genomfört ett femtiotal separata investeringsärenden i medicinteknisk utrustning fördelat på 17 olika enheter runt om i länet. Investeringarna har främst bestått av ersättningar, men även en del investeringar i ny teknik eller expansioner har genomförts.

Investeringsverksamheten präglas av viss osäkerhet främst beroende på långa handläggnings- och leveranstider. Viss resursbrist inom upphandling påverkar även investeringstakten negativt.

Nedan ett axplock av periodens investeringar i MT-utrustning:

- Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten har investerat i nya ultraljudsapparater, ljusbehandlingsenheter samt blodgasanalysator
- Bild- och funktionsmedicin har bland annat ersatt ett röntgensystem i Storuman
- Kirurgcentrum har bland annat investerat i torkskåp för endoskopi, videocystoskop samt vätskevärmare
- Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten har bland annat investerat i EMG-utrustning samt en ny mätbur till hörcentralen
- Ögonkliniken har ersatt ett antal spaltlampor men även investerat i ny utrustning kopplat till flytt till nya lokaler
- Hud och STD Västerbotten har investerat i ett antal nya UVB Ljusboxar
- Länets tandvårdskliniker har ersatt ett antal dentala behandlingsstolar

It-investeringar har genomfört reinvesteringar i nätverksinfrastrukturen med fokus på säkerhet och robusthet. Centrala komponenter som server- och lagringsplattformar samt säkerhetsåtgärder har också uppdaterats för att möta verksamhetens ökade behov och det förändrade världsläget.