

Information i regionstyrelsen, den 21 okt 2025 och styrelsens arbetsutskott, den 7 okt 2025

- **Delårsrapport augusti 2025, Region Västerbotten (RS 658-2025)**
- **Regionstyrelsens delårsrapport augusti 2025**

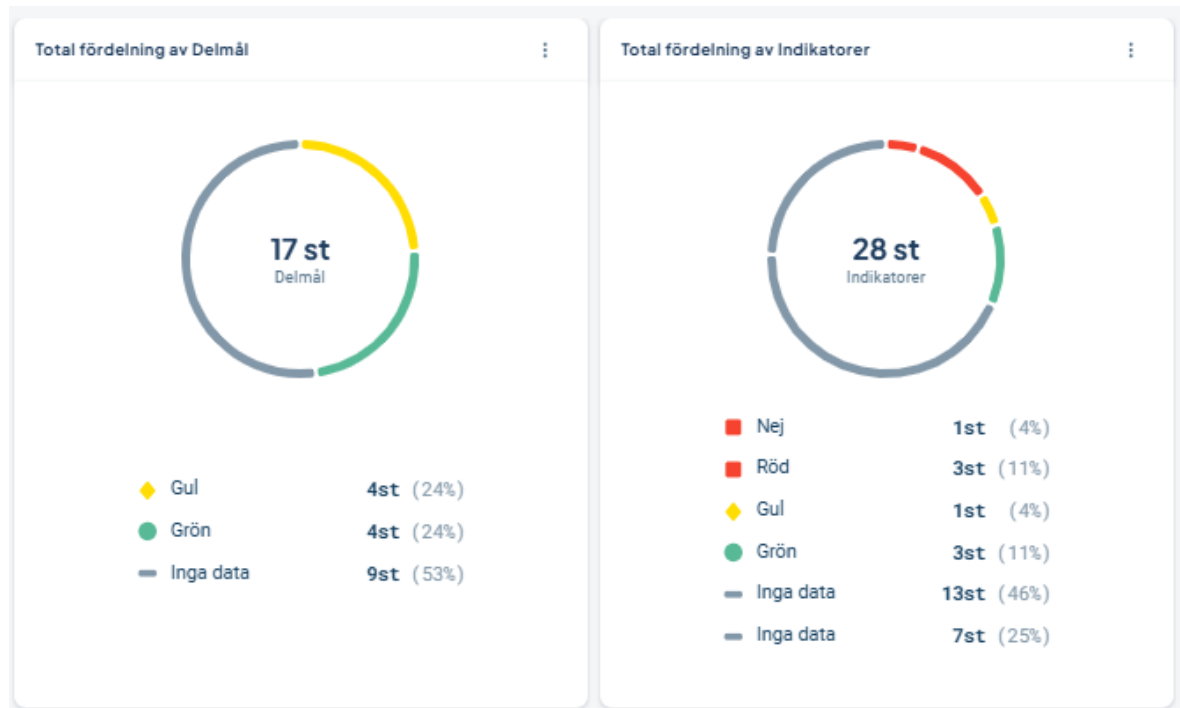
Regionstyrelsens delårsrapport augusti 2025

Måluppfyllelse

- Regionstyrelsen, augusti 2025



Måluppfyllelse, regionstyrelsen



Totalt 17 delmål i regionstyrelsen plan. 4 uppnås, 4 uppnås delvis och 9 saknar data.

Totalt 28 indikatorer i regionstyrelsens plan. 3 uppnås, 1 uppnås delvis och 4 uppnås inte. 20 indikatorer saknar data.

Framgångar och avvikelser

Framgångar

- Struktur för stöd till medarbetare och chefer vid våld i nära relation
- Paketering av regionens gemensamma hållbarhetsarbete klar, presenteras i november
- Förbättrad tillgänglighet genom digitala tjänster
- Antal ledningsgrupper som beskrivit sin identitet

Avvikelser

- Samhällsviktiga funktioner med kontinuitetsplaner fortskrider inte helt enligt plan

Flertalet indikatorer följs upp årsvis och redovisas inte i delårsrapporten

Region Västerbotten

Delårsrapport augusti 2025

Händelser av väsentlig betydelse

Påverkat
budgetavvikelsen



Stora fastighetsinvesteringar i länet

- Två fastighetsinvesteringar har godkänts:
 - nytt laboratoriemedicinhus i Umeå, bygglov klart.
 - nytt sjukhus i Skellefteå, fortskrider enl. plan
- Projekten står för huvuddelen av investeringarna kommande år.

Länstrafiken påverkas av externa omständigheter

- Länstrafiken i Västerbotten AB har påverkats av förseningar och kvalitetsproblem kopplade till det nya betalsystemet.
- Minskad resandestatistik har lett till lägre intäkter.
- Samtidigt har lägre drivmedelspriser bidragit till en förbättrad ekonomisk situation för bolaget.

Lyckat Cosmic-införande efter många års förberedelser

- Patientbesök tog initialt mer tid, men arbetet har effektiviserats. Tillgängligheten påverkas fortfarande.
- I augusti gjordes en större uppgradering inför den nationella läkemedelslistan
- Förbättrad tillgänglighet finansieras med statsbidrag.

Twister

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

Måluppfyllelse - Region Västerbotten



Måluppfyllelse - Regionmål

Regionmål	
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 2. Goda levnadsvillkor	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	 Inga data
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	 Inga data

Måluppfyllelsen är störst inom:

- Ett attraktivt och hållbart Västerbotten
- Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Grunder för ej bedömda mål:

- Mål 6 och 7 bedöms inte då underlaget för bedömning är tunt – huvudsakligen på grund av att få indikatorer följs upp i augusti

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 prognosen för investeringsutgifter ligger något högre än plan.

Indikatorer	Prognos	Mål	Kommentar
Verksamhetens resultat	-1,2	3,0	Resultatet skulle behöva vara minst 340 miljoner kronor vid årets slut
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	-17,5 %	-13 %	Det negativa resultat samt ökad skuldsättning påverkar prognosen
Låneskuld	24,4 %	22 %	Med negativa resultat i verksamheten är bedömningen att nyupplåning, ca 200 miljoner kronor, kan behövas i slutet på året

Balanskravsresultat 2025 (mkr)

Balanskravsresultat (mkr)	
Prognos årets resultat i resultaträkningen	-437
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-44
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	54
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-427
Reservering av medel till resultatreserv	-
Användning av medel från resultatreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Balanskravsresultat	-427

Prognos 2025
balanskravsresultat:
- 427 Mkr

Totalt balanskravs-
resultat att återställa,
inklusive prognos 2025:
-859 Mkr

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

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

*Varav från 2025,
återställs senast
2028:
-427 Mkr*

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen



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

Kommentar Verksamhetsmålen:

- Blandad måluppfyllelse, men utvecklingen bedöms försiktigt positiv.
- Ser flera positiva resultat samtidigt som det finns stora utmaningar.
- Bedömningar kring vissa mål görs med försiktighet eftersom bedömningsunderlag är tunt.

Kommentar Finansiella målen:

- Inget av de tre målen bedöms kunna nås 2025.
- Det sämre resultatet leder till minskad självfinansiering av investeringar.
- Regionens skulder ökar och soliditeten försämras.

Väsentliga personalförhållanden - Region Västerbotten



Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda – Ökningen med 162 personer jämfört med samma period i fjol.

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

Sjukfrånvaro – har legat på i genomsnitt 5,58 procent under de senaste 12 månaderna, med normala säsongsmönster.

- Inga större skillnader i sjukperioder har observerats mellan januari och juni 2025, vare sig vad gäller kön eller åldersgrupper.
- Andelen medarbetare med sjukfrånvaro under fem kalenderdagar är fortsatt 60 procent.
- Andelen medarbetare utan sjukfrånvaro har ökat från 33 till 34 procent mellan juni 2024 och juni 2025.



Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö – Det har skett flera framåtsyftande förbättringar under året.

- Regionens arbetsmiljöpolicy är reviderad, nolltolerans för alkohol och droger samt friskfaktorer i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet är inarbetade.
- En ny riktlinje för systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är beslutad och rutiner för att hantera våld i nära relationer finns som stöd för chefer, medarbetare.
- Ett nytt arbetssätt för att integrera hälsofrämjande arbetsmiljö testas under hösten i några verksamheter. Friskfaktorer i fokus, enligt aktuell forskning och Suntarbetslivs rekommendationer.
- Årets medarbetarundersökning innehåller frågor till chefer om deras ledarskapsförutsättningar för att följa upp och komplettera bilden av ledarskap och chefers arbetsmiljö.

