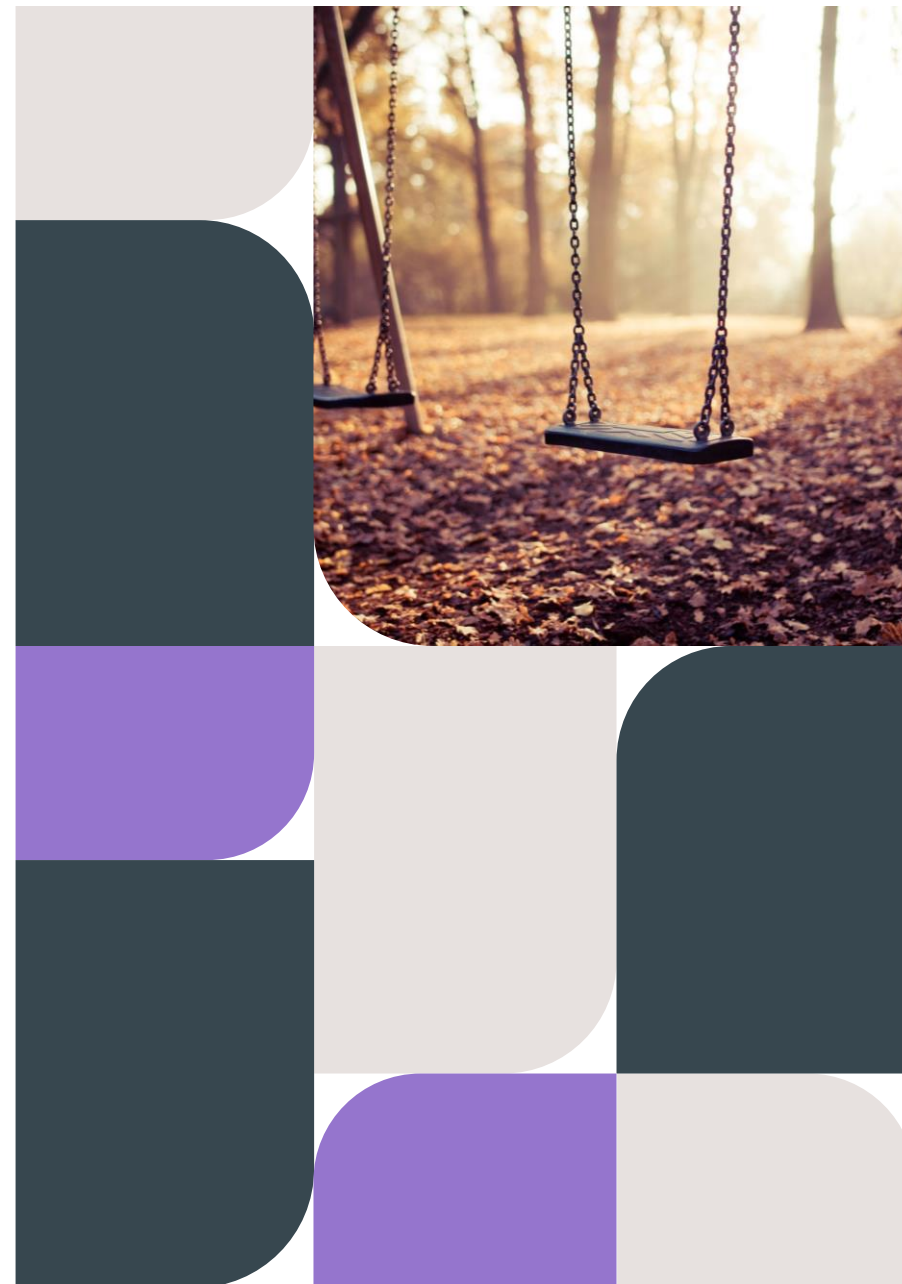


Månadsuppföljning

Koncern och förvaltningar hälso- och sjukvård

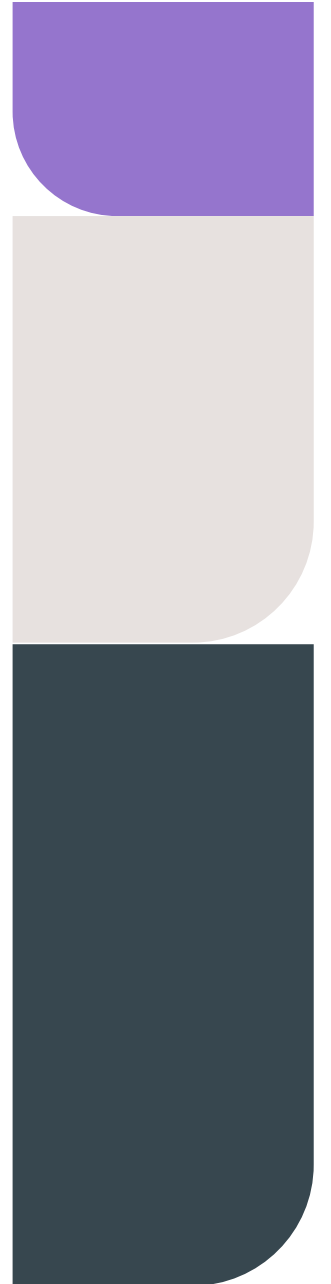
November 2025



Beskrivning

Månadsuppföljning koncern och VGR:s förvaltningar inom hälso- och sjukvård ingår som delprocess i den koncernövergripande planerings- och uppföljningsprocessen. Uppföljningen riktar sig främst till regionstyrelsen och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och syftar till att månadsvis förmedla en aktuell och samlad bild av läget i koncernen samt VGR:s förvaltningar inom hälso- och sjukvården. Uppföljningen görs utifrån perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Flertalet av indikatorerna är beslutade av regionfullmäktige.



Innehållsförteckning (länkad)

Koncern

[Sammanfattning koncern](#)

[Verksamhet](#)

[Medarbetare](#)

[Ekonomi](#)

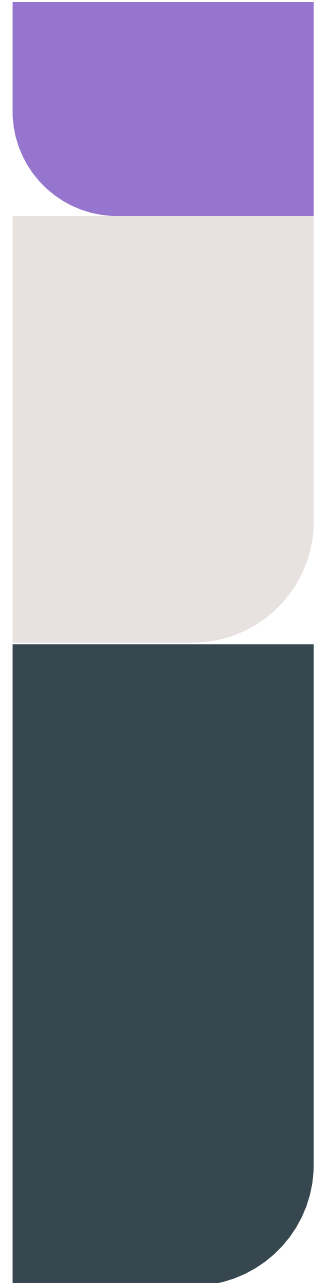
Hälso- och sjukvård egen regi

[Sammanfattning Hälso- och sjukvård](#)

[Verksamhet](#)

[Medarbetare](#)








[Ekonomi](#)



Koncern



Summering koncernen – Verksamhet, medarbetare, ekonomi

| | | |
|---|------------------------|--|
|  | Verksamhet | Fortsatt förbättrad tillgänglighet inom ramen för vårdgarantin. Slutenvård fortsatt hög beläggning, men förbättring inom somatik |
|  | Medarbetare | 778 fler nettoårsarbetare än föregående år (+1,8 %). Kostnad inhyrd personal högre än föregående år, men inom 2 %. Trend att sjukfrånvaron förbättras. |
|  | Ekonomi | Underliggande resultat: +1 210 mnkr (vilket är +815 mnkr mot budget). Redovisat resultat: +2 069 mnkr (vilket är +1 674 mnkr mot budget). |
|  | Digitalisering | Andel digitala vårdmöten med ljud och bild är lägre än föregående år. |
|  | Arbetslöshet | Oförändrad nivå mot föregående månad och november 2024. Drygt 56 200 personer arbetslösa i Västra Götaland. |
|  | Kollektivtrafik | Resandet minskar mot 2024, men är något högre än 2023. Hållbart resande inklusive cykel och gång över mål. |
|  | Energi | Energianvändningen är fortsatt bättre än årets mål. |

- Ekonomidata avser aktuell rapportmånad, verksamhetsdata kan i vissa delar släpa en månad.
- Underliggande resultat exkluderar värdeförändringen i finansiella placeringar.

Sammanfattning koncernen – Verksamhet, medarbetare, ekonomi

Utvecklingen av den samlade måluppfyllelsen för vårdgarantin i regionen fortsätter att vara över riksgenomsnittet. Tillgängligheten till operation är det område som har förbättrats mest för VGR. De insatser kring långväntare som utförts under våren har gett önskad effekt inom operationer. Prognosen är att regionen kommer att uppnå planerad nivåökning av måluppfyllelsen till vårdgarantin för året, dock krävs att arbetet fortsätter och att samtliga produktions- och leveransplaner uppfylls löpande, samt att de patienter som väntat längst får vård.

Inom slutenvården är beläggningsgraden fortsatt hög, men har en minskande trend inom somatiken.

Andelen digitala vårdmöten med ljud och bild ligger ungefär på snittnivån för de senaste två åren.

Resandet med kollektivtrafik visar fortsatt negativ utveckling jämfört med 2024, även om nivån är högre än 2023.

Arbetslösheten i Västra Götaland är 6,3 procent – oförändrad jämfört med föregående månad och november 2024 – och ligger fortsatt under rikssnittet.

Energianvändningen i regionens egna lokaler ligger stabilt och bättre än årets mål.

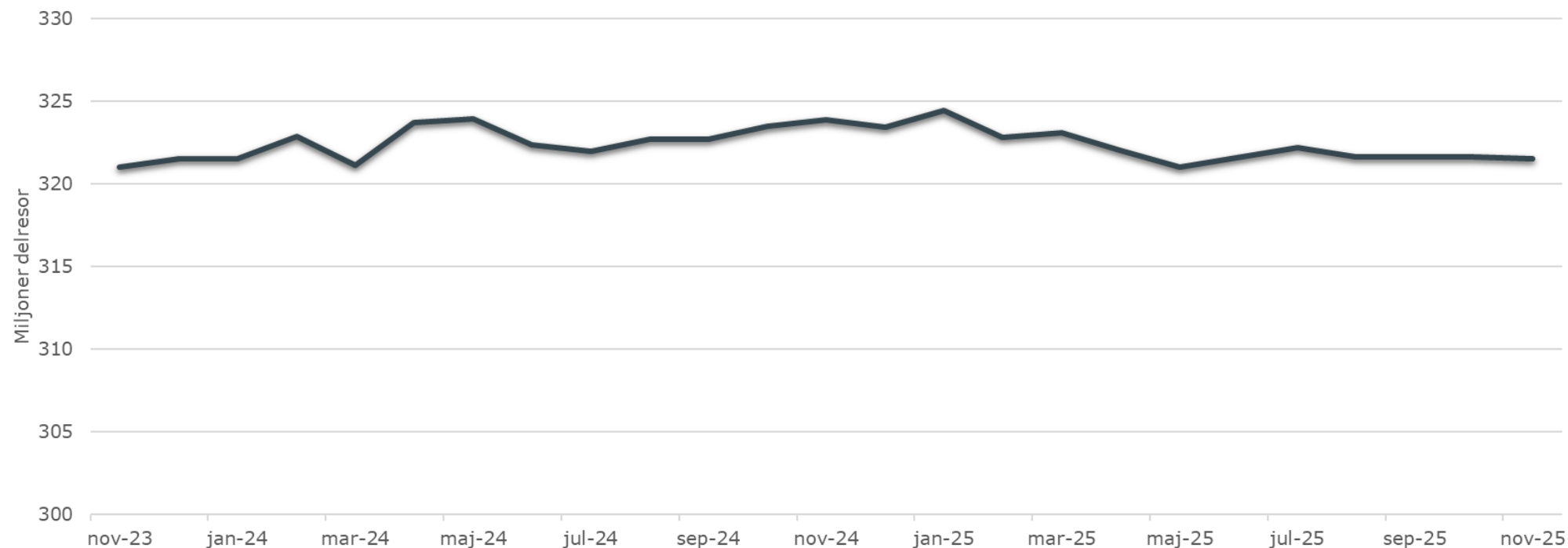
Antalet nettoårsarbetare i november 2025 är 778 fler jämfört med samma månad föregående år (+1,8 procent). Trenden att antalet nettoårsarbetare ökar fortsätter. Ökningen kopplas främst till personalgrupperna läkare, sjuksköterskor & barnmorskor och undersköterskor, skötare m.fl. Kostnaden för inhyrd personal till och med november är högre jämfört med november föregående år, men ligger fortsatt på låga nivåer jämfört med tidigare år.

VGR:s underliggande resultat till och med november är 1 210 mnkr, vilket är 815 mnkr bättre än budget (395 mnkr). Den positiva budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter för såld vård och riktade statsbidrag samt lägre pensionskostnader.

Inkluderat positivt realiserad värdeutveckling på finansiella placeringar om 859 mnkr uppgår det redovisade resultatet till 2 069 mnkr, vilket är 1 674 mnkr bättre än budget. Värdeförändringar nollbudgeteras.

Resandet med kollektivtrafik har planat ut senaste året

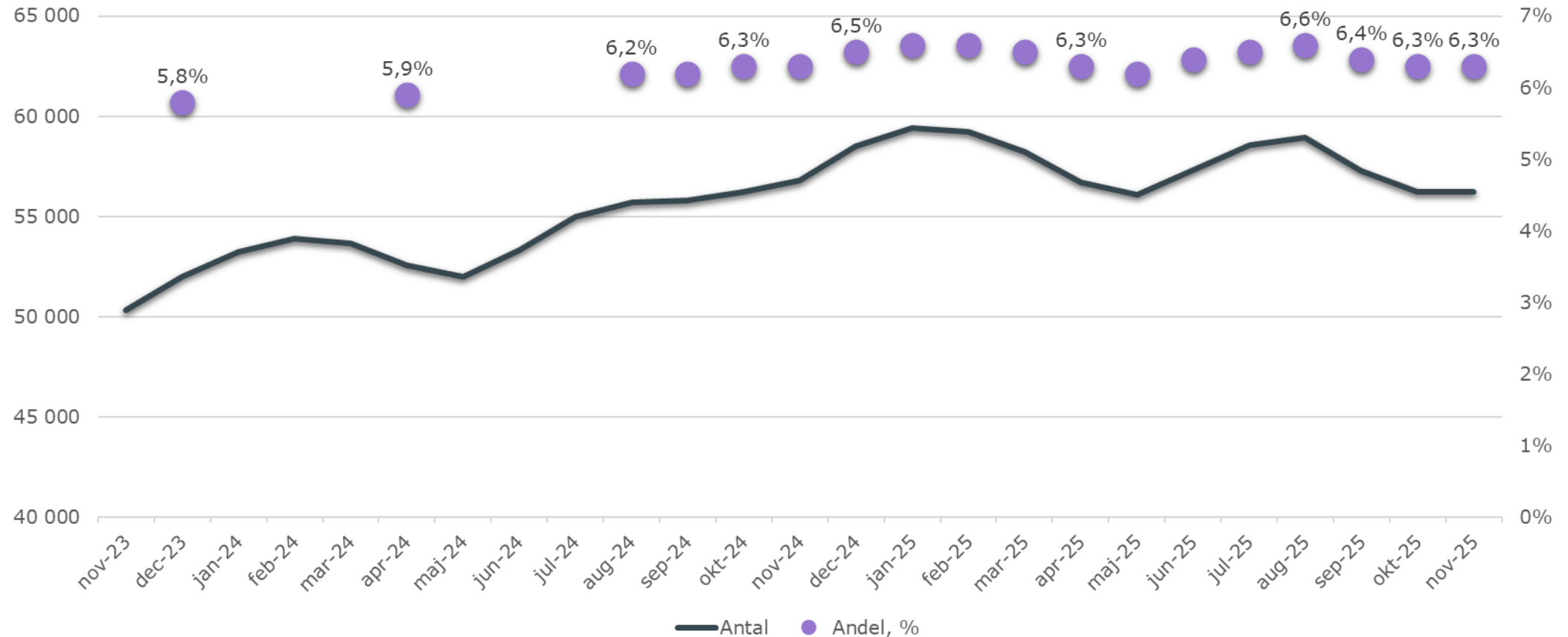
Resandeutveckling exklusive sjuk- och färdtjänstresor, rullande tolv månader



- 322 miljoner delresor november 2025.
- Oförändrat jämfört med föregående månad.
- -2,4 miljoner jämfört med november 2024.
- +0,5 miljoner delresor jämfört med november 2023, men avtagande trend.
- Hållbart resande, inklusive cykel och gång, ligger däremot strax över målet för 2025.

Arbetslösheten i Västra Götaland är oförändrad

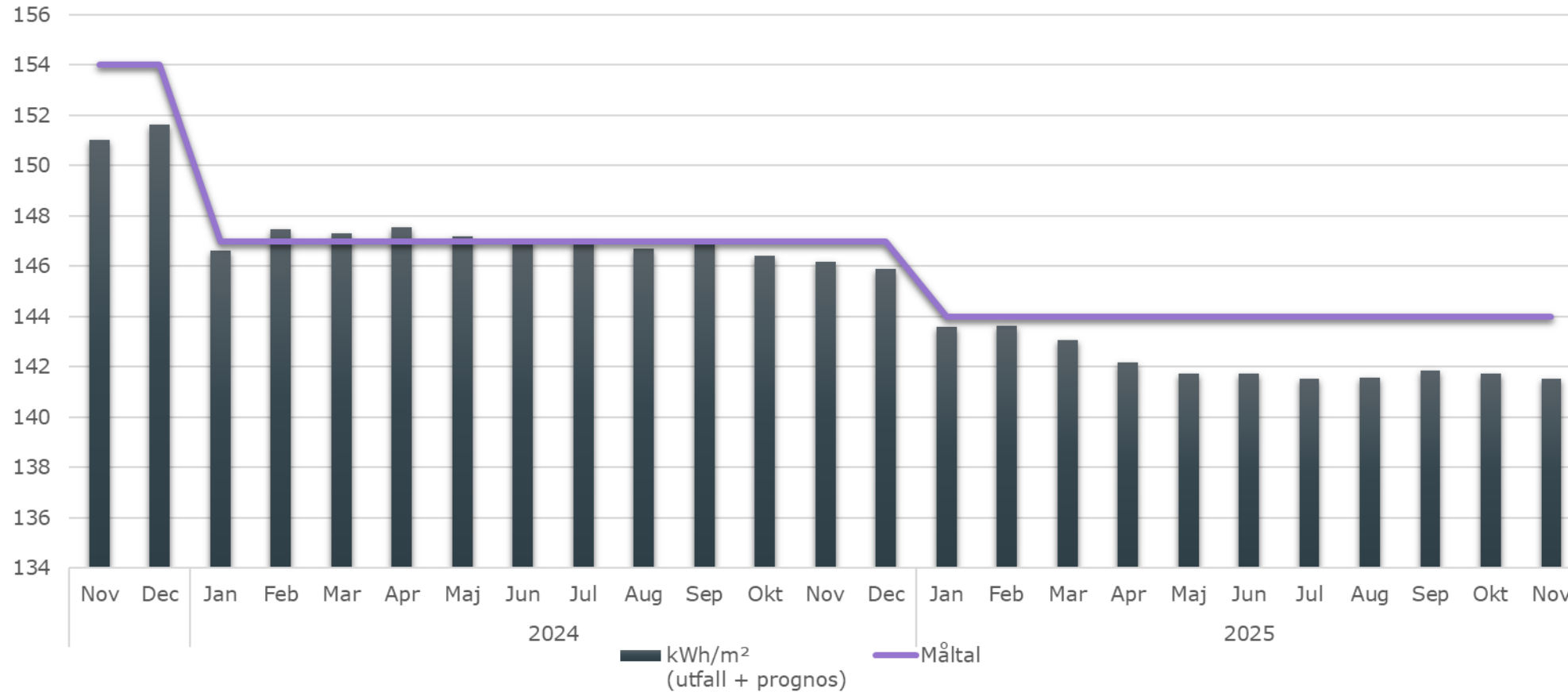
Arbetslöshet antal och andel i procent



- Andelen arbetslösa i Västra Götaland var i slutet av november 6,3 procent och är på samma nivå som föregående månad samt för ett år sedan.
- Totalt är drygt 56 200 personer arbetslösa.
- Västra Götaland ligger fortsatt på en lägre arbetslöshetsnivå än övriga storstadslän och även lägre än riksgenomsnittet på 6,7 procent, enligt Arbetsförmedlingen.
- För de flesta län i Sverige har arbetslösheten minskat eller ligger på samma nivå jämfört med samma månad föregående år.

Energianvändningen ligger fortsatt stabilt

2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler, kWh/m²



- Under november månad har energianvändningen sjunkit något jämfört med oktober månad.
- Prognosen ligger drygt 2 enheter under målvärdet 144 kWh/m² och det finns inga tendenser i dagsläget som visar på att målet för året inte skulle uppnås.
- Målet 2030 ligger på 137 kWh/m².

Verksamhet, koncern

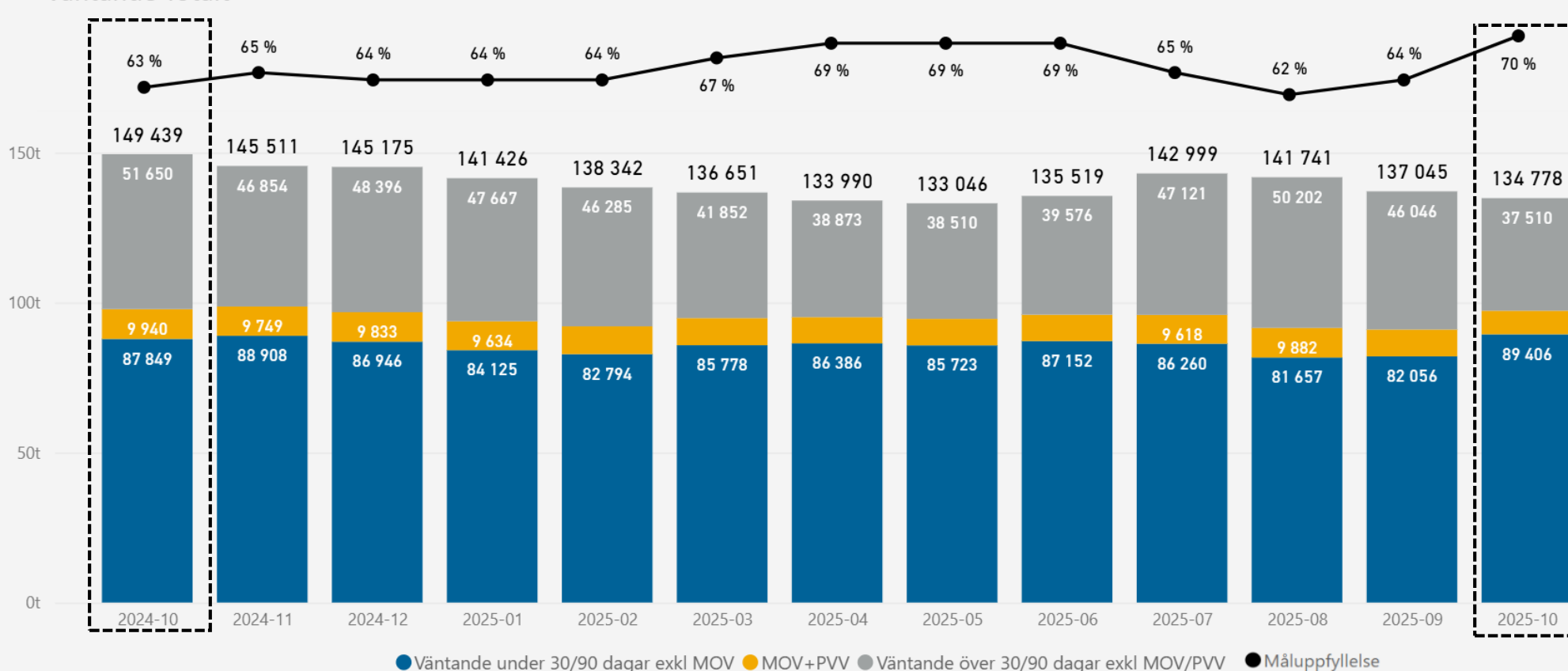
Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom de huvudsakliga områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik samt kultur.



Utveckling av den samlade tillgänglighet i regionen totalt

(första besök, operation, utredning, behandling, undersökning)

Väntande Totalt

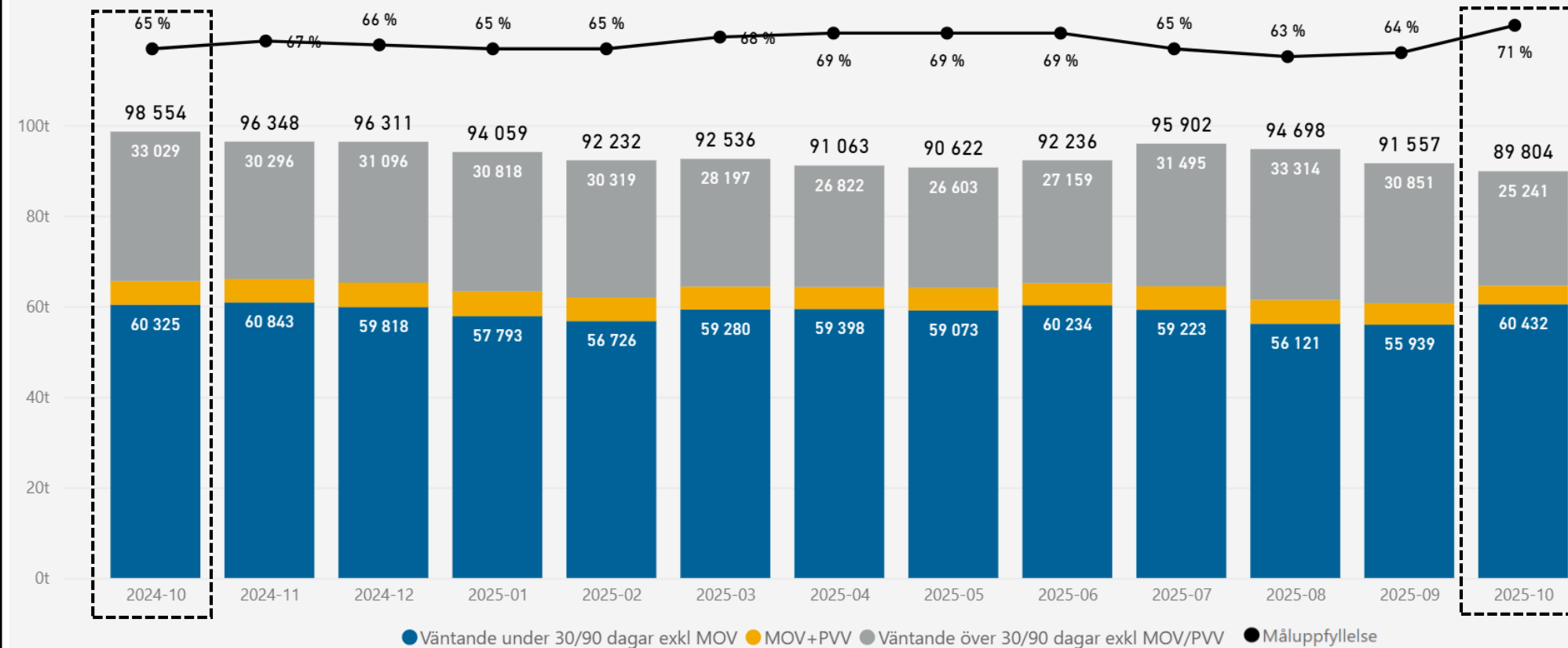


- Med de beslutade volymerna inför 2025 är planen och prognosen att tillgängligheten ska öka till 74 % till slutet av 2025, förutsatt att den som väntat längst får vård först.
- För att säkerställa att det regionala målet uppnås och att patienter därmed får vård i tid i större utsträckning, måste hela den säkrade och planerade kapaciteten nyttjas enligt de periodiserade planerna för året.
- Det är även viktigt att den som väntat längst får vård först om inte annan särskild medicinsk prioritering krävs, samt att väntelistorna är uppdaterade och aktuella.

Utveckling av antal väntande inom första besök Västra Götalandsregionen

Andel som har väntat inom vårdgarantins yttersta gräns om 90 dagar (30 dagar för BUP) till första besök inom specialiserad vård

Väntande Totalt - Första besök

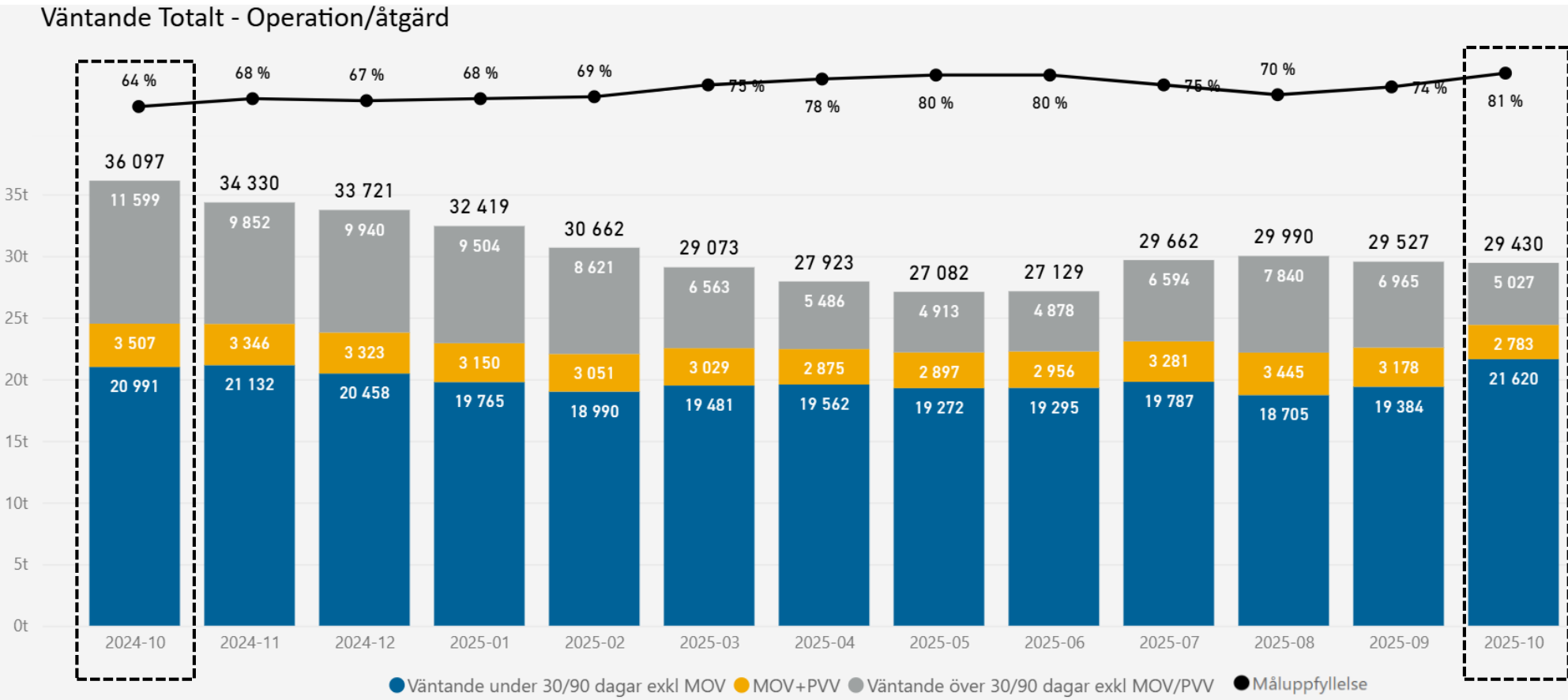


MOV= Medicinskt orsakad väntan
PVV= Patientvald väntan

- VGR har fortsatt en förbättrad måluppfyllelse till vårdgarantin och därmed högre tillgänglighet jämfört med förra året och nationellt sett.
- 4 av 10 vårdområden har förbättrat tillgängligheten, främst ÖNH. Samtidigt hade 25 % av vårdområdena redan minst 90 % tillgänglighet för ett år sedan.
- Den stora majoriteten väntar på läkarbesök, men de längsta väntetiderna och sämsta tillgängligheten är till optiker, ortoptister och logopedier. Majoriteten av de väntande är barn.
- Flest patienter väntar fortsatt inom ortopedi över vårdgarantins yttersta gräns inklusive långväntare.

Utveckling av antal väntande inom operation Västra Götalandsregionen

Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård

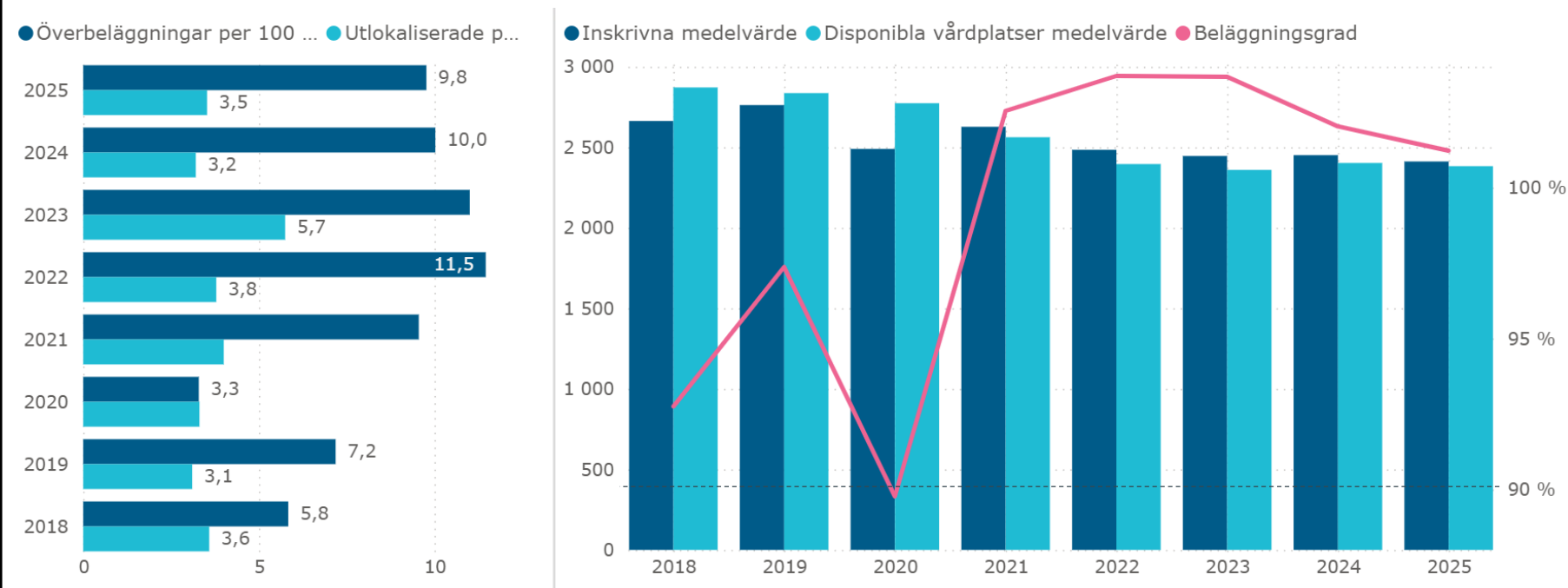


MOV= Medicinskt orsakad väntan
 PVV= Patientvald väntan

- Tillgängligheten till operation fortsätter att förbättras och VGR ligger fortsatt väsentligt över rikssnittet.
- Antal väntande över vårdgarantins yttersta gräns har mer än halverats. Utprovning av hörapparat står för nästan hälften av minskningen.
- Även ortopedi, kirurgi och gynekologi står för stor del av minskningen – liksom för långväntare.
- Flest patienter väntar fortsatt inom ortopedi över vårdgarantins yttersta gräns inklusive långväntare.

Fortsatt hög beläggning inom somatiken i regionen

Belägningsgrad somatisk slutenvård (måltal 90 %)*



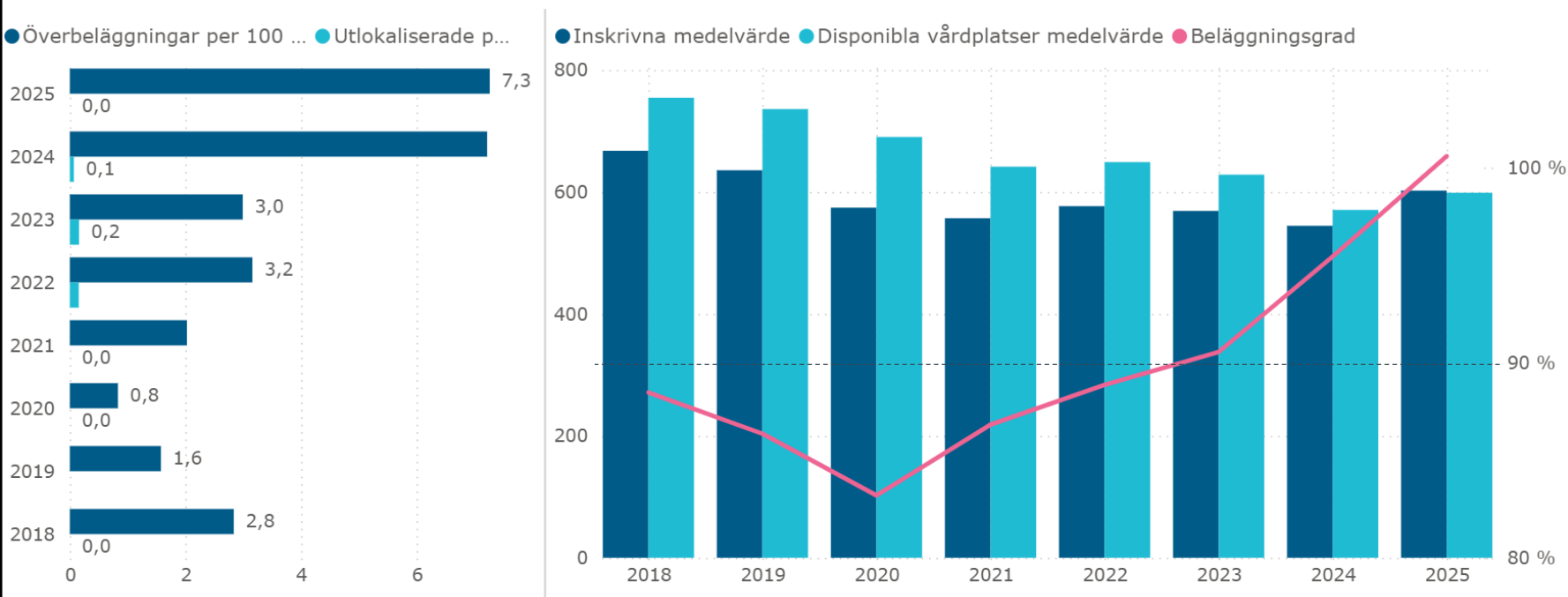
- Den genomsnittliga belägningsgraden i regionen i oktober är något lägre än samma period förra året. Belägningsgraden är högre än det regionala målet om 90 %.
- Antalet disponibla vårdplatser är relativt oförändrat sedan 2022. Samtidigt är inskrivna patienter och medelvårdtiden något lägre. Detta ger en lägre belägningsgrad sedan 2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 3 406 | 3 303 | 3 266 | 3 133 | 2 960 | 3 008 | 2 803 | 2 722 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 2 871 | 2 836 | 2 773 | 2 562 | 2 396 | 2 359 | 2 402 | 2 383 |
| Inskrivna medelvärde | 2 663 | 2 762 | 2 490 | 2 627 | 2 484 | 2 446 | 2 451 | 2 412 |
| Belägningsgrad | 92,75 % | 97,37 % | 89,77 % | 102,54 % | 103,69 % | 103,66 % | 102,02 % | 101,22 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 5,8 | 7,2 | 3,3 | 9,6 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,8 |
| Utlökaliserade per 100 disponibla | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 5,7 | 3,2 | 3,5 |

*Mätning av belägningsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Allt högre beläggningsgrad inom psykiatrin i regionen

Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård (måltal 90 %)*



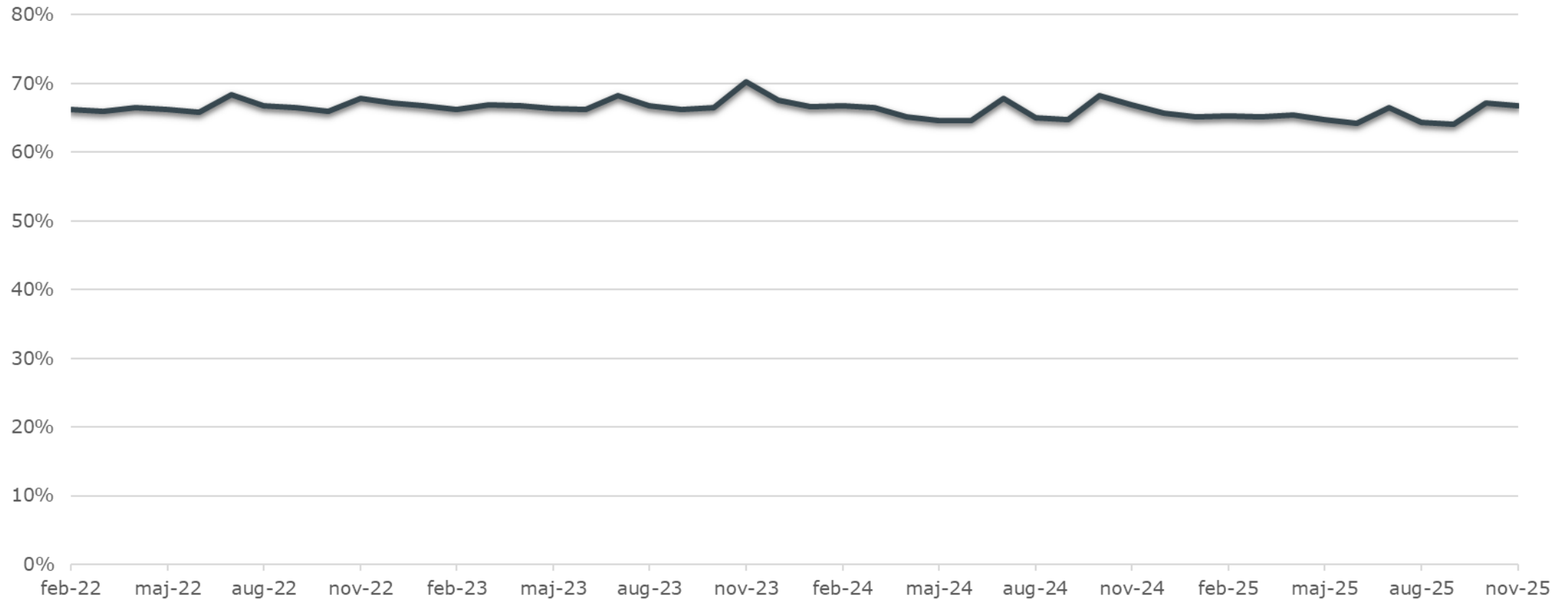
- Beläggningsgraden inom psykiatrin har ökat och är marginellt högre än samma period tidigare år. Ökningen beror på att antalet inskrivna patienter ökat mer än antalet disponibla vårdplatser.
- Beläggningsgraden är nu 10 procentenheter över det regionala målet om 90 %.
- Beläggningsgraden har ökat sedan 2020 då inskrivna varit relativt oförändrat samtidigt som disponibla vårdplatser minskat.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 769 | 780 | 735 | 737 | 731 | 670 | 625 | 609 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 755 | 736 | 690 | 642 | 649 | 628 | 571 | 599 |
| Inskrivna medelvärde | 668 | 636 | 574 | 557 | 577 | 569 | 545 | 602 |
| Beläggningsgrad | 88,47 % | 86,36 % | 83,19 % | 86,83 % | 88,87 % | 90,55 % | 95,44 % | 100,58 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 2,8 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 7,2 | 7,3 |
| Utlokaliserade per 100 disponibla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |

*Mätning av beläggningsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Primärvården står för cirka 70 procent av öppenvårdsbesöken

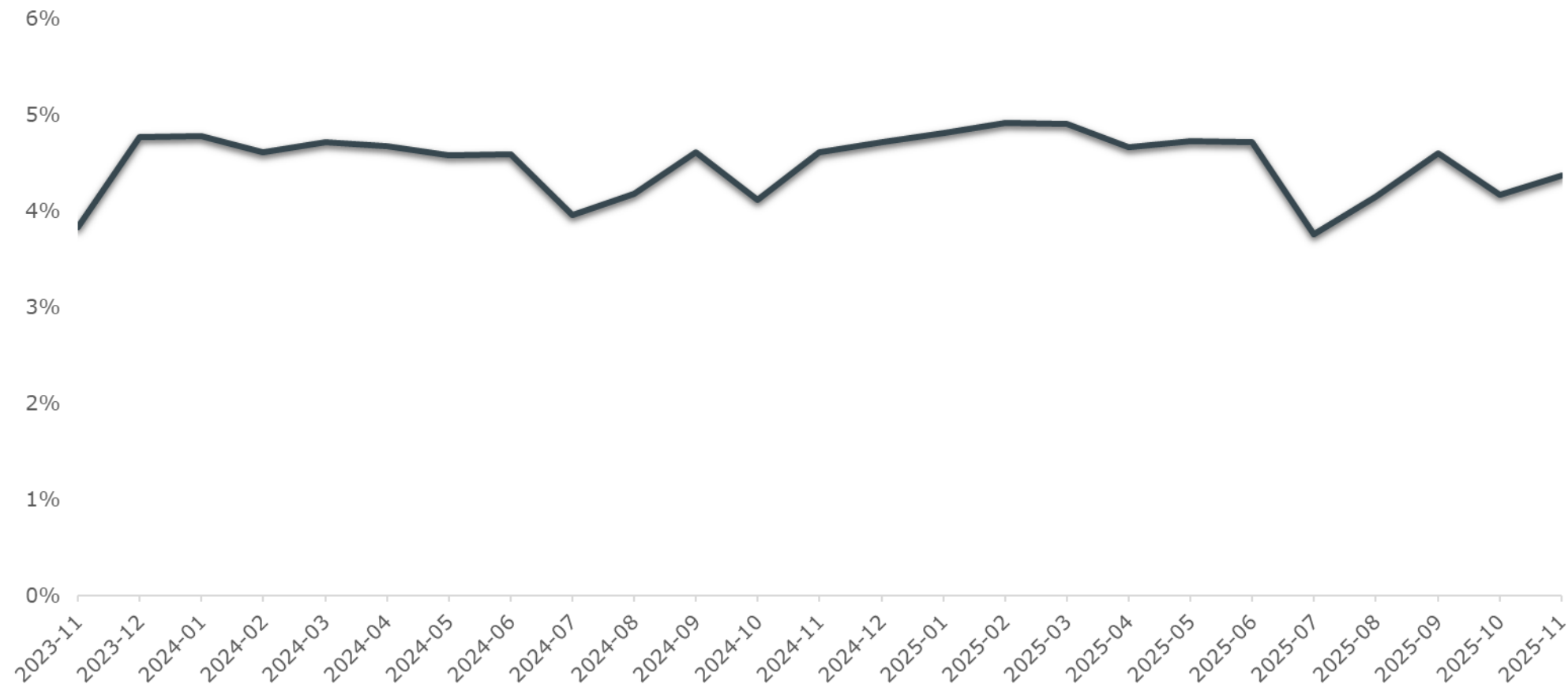
Andel besök inom primärvård av totalt antal besök



- Primärvårdens andel av öppenvårdsbesöken uppgår till omkring 65–70 procent under perioden 2022–2025.
- Fördelningen är stabil över tid och variationerna förklaras främst av säsongsmönster.

Andel digitala vårdmöten – något lägre än föregående år

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök (utförare inom egen regi)



- Andelen digitala vårdmöten med ljud och bild inom egen regi har under de senaste två åren varit stabil på cirka 4–5 procent av totala vårdkontakter.
- För att uppnå målet om ökad andel jämfört med föregående år krävs ytterligare insatser.

Medarbetare, koncern

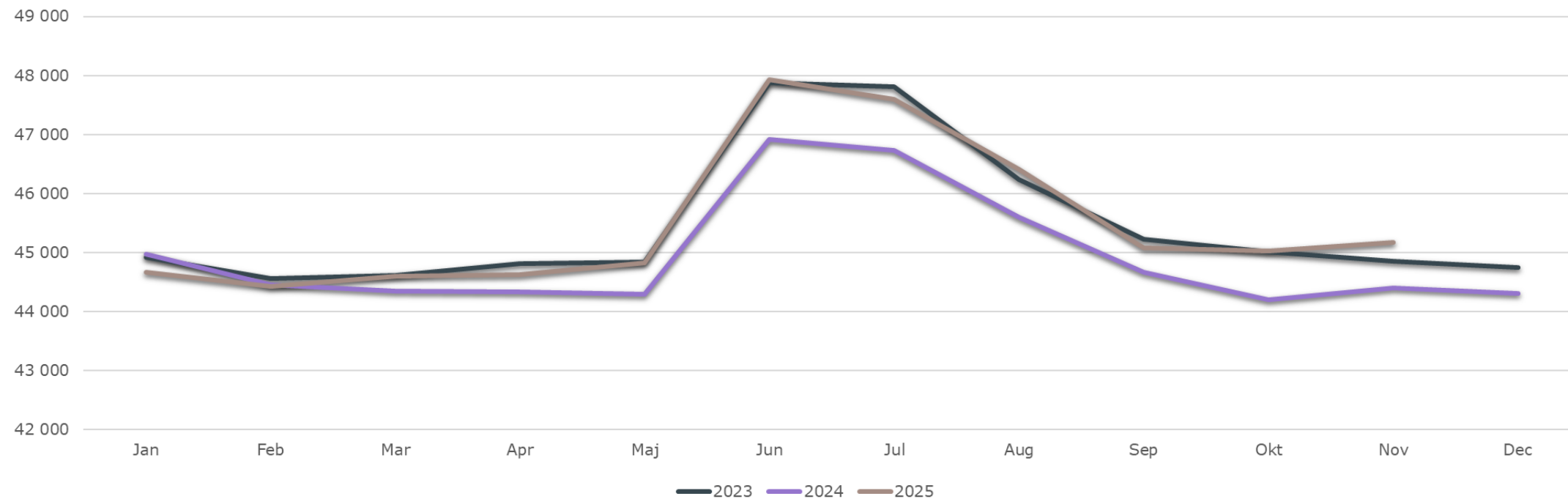
Västra Götalandsregionen består av närmare 56 000 anställda.

Tillsammans bidrar vi varje dag till en tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård samt en hållbar och innovativ region



VGR:s nettoårsarbetare fortsätter öka jämfört med föregående år

Nettoårsarbetare



Antalet nettoårsarbetare uppgick i november 2025 till 778 fler än samma månad föregående år, vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent.

Trenden med fler nettoårsarbetare jämfört med år 2024 fortsätter. En av förklaringarna till ökningen är att den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska, det vill säga fler kommer tillbaka i arbete.

Sjuksköterskor & barnmorskor, läkare och undersköterskor ökar mest i antal

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

| | Nettoårsarbetare senaste månad | Nettoårsarbetare fg år senaste månad | Diff antal Nettoårsarbetare | Diff % Nettoårsarbetare |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hälso- och sjukvård | 37 776 | 38 485 | 709 | 1,9 |
| Regiongemensamt | 1 847 | 1 879 | 32 | 1,7 |
| Serviceverksamhet | 3 937 | 3 970 | 33 | 0,8 |
| Tillväxt och utveckling | 833 | 837 | 4 | 0,5 |
| Totalt | 44 393 | 45 171 | 778 | 1,8 |
| Yrkeskategori | | | | |
| A - Sjuksköterskor & barnmorskor | 10 927 | 11 155 | 228 | 2,1 |
| B - Undersköterskor, skötare m.fl. | 6 814 | 7 012 | 198 | 2,9 |
| C - Läkare | 5 939 | 6 143 | 203 | 3,4 |
| D - Tandläkare | 724 | 748 | 24 | 3,3 |
| E - Tandsköterskor & -hygienister | 1 573 | 1 533 | -41 | -2,6 |
| F - Administratör, vård | 2 652 | 2 576 | -76 | -2,9 |
| G - Rehabilitering & förebyggande | 3 815 | 3 863 | 48 | 1,3 |
| H - Sjukhustek, labpersonal & BMA | 2 141 | 2 218 | 77 | 3,6 |
| I - Utbildning, kultur & fritid | 583 | 595 | 12 | 2,1 |
| J - Teknik, hantverkare m.fl. | 1 661 | 1 727 | 66 | 3,9 |
| K - Kök, städ & tvätt | 1 570 | 1 578 | 9 | 0,6 |
| L - Administration | 5 992 | 6 023 | 31 | 0,5 |
| Totalt | 44 393 | 45 171 | 778 | 1,8 |

Hälso- och sjukvård står för den största ökningen av nettoårsarbetare, med 709 fler jämfört med november 2024. En av förklaringarna till ökningen är att i princip samtliga personalgrupper uppvisar en minskning av den långvariga sjukfrånvaron, dvs fler kommer tillbaka i arbete.

På huvudgruppsnivå är det främst sjuksköterskor och barnmorskor, läkare samt undersköterskor, skötare m.fl. som uppvisar den största ökningen i antal. Endast administratörsrollen inom vård (medicinska sekreterare, kanslister inom vårdadministration och administratörer) samt tandsköterskor och tandhygienister visar en minskning.

Antalet nettoårsarbetare inom handläggare och administratörer – exklusive chefer inom administration – har ökat med 35.

Kostnaden för inhyrd personal uppfyller SKR:s tvåprocentsmål

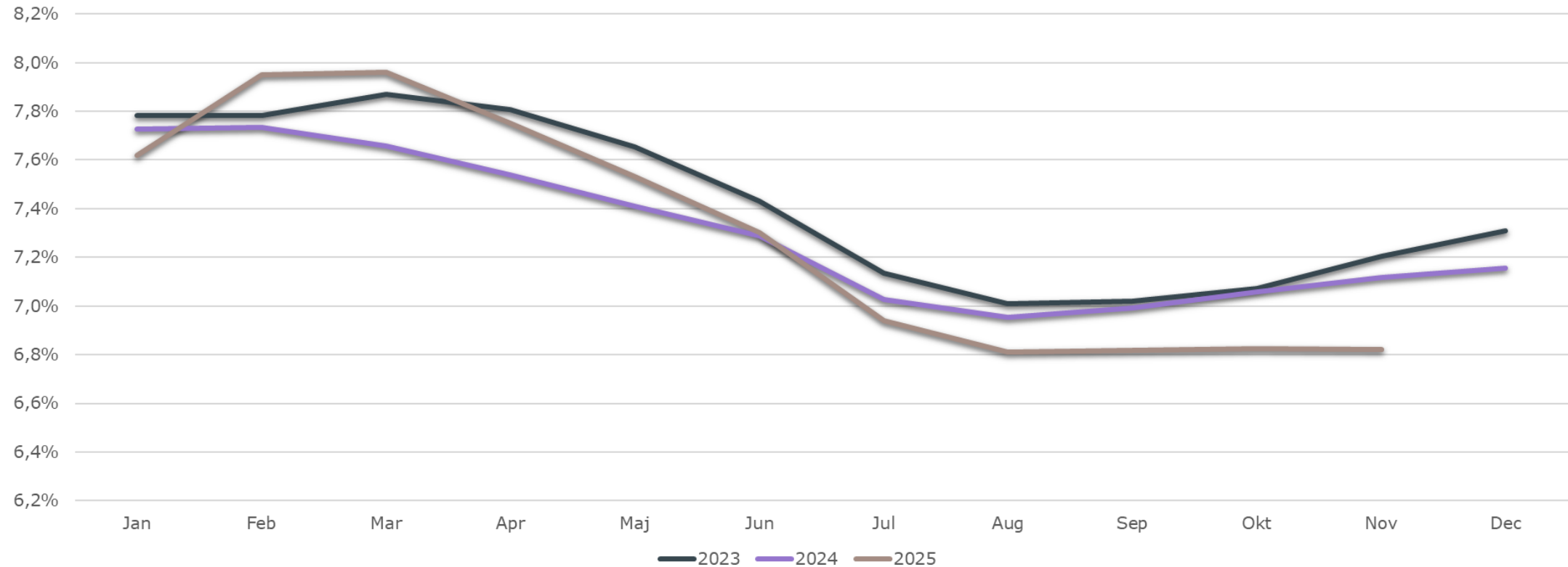
Kostnader inhyrd personal inom hälso- och sjukvård (SKR-mål max 2 % av personalkostnaden)

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Inhyrd personal (mnkr) | 706 | 658 | 421 | 460 |
| Andel av personalkostnad (%) | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1,6 |

Kostnaderna för inhyrd personal är fortsatt relativt låga jämfört med tidigare år, men högre än 2024. Andelen inhyrd personal i förhållande till personalkostnader uppgår ackumulerat i november till 1,6 procent och uppfyller SKR:s tvåprocentsmål.

VGR:s ackumulerade sjukfrånvaro fortsätter vara lägre jämfört med samma period 2024

Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid, ackumulerat

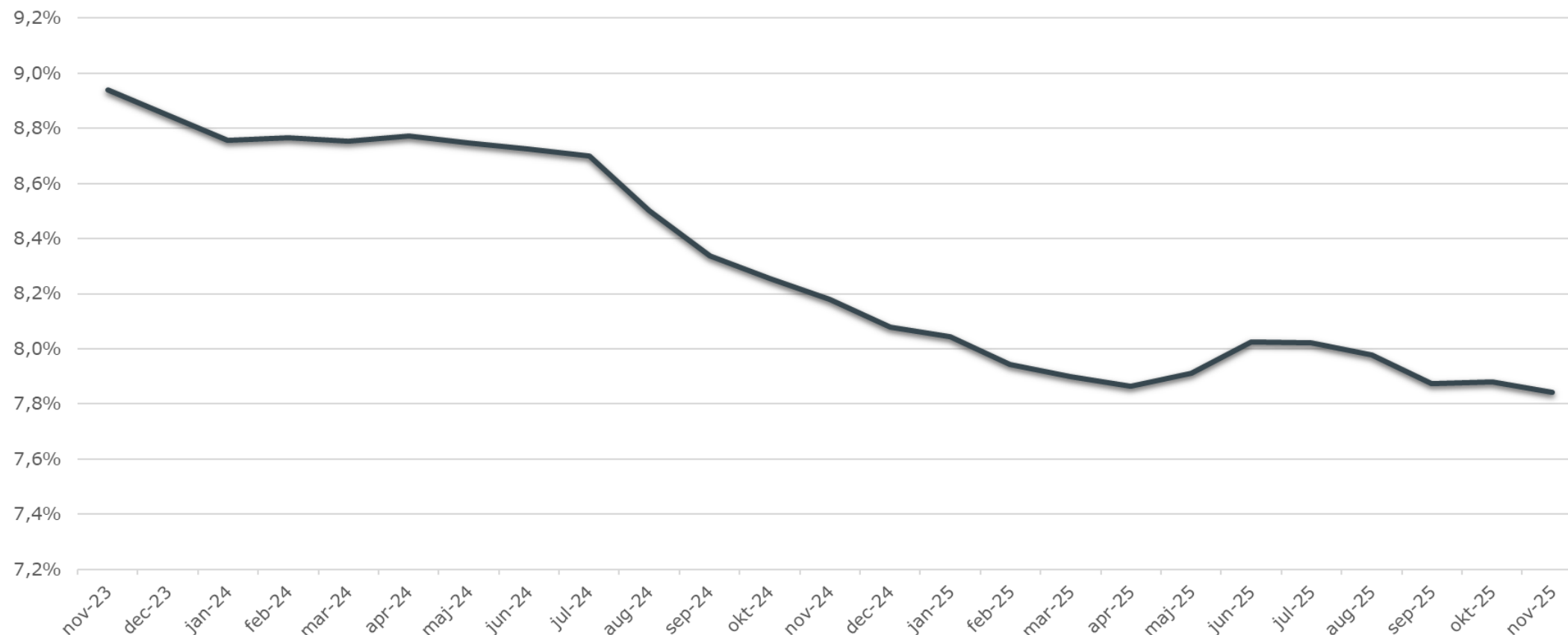


Den ackumulerade sjukfrånvaron för innevarande år uppgår till 6,8 procent, vilket motsvarar en marginell minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det kan särskilt noteras att den långvariga sjukfrånvaron, över 60 dagar, står för den största nedgången. I princip samtliga personalgrupper uppvisar en minskning av den långa sjukfrånvaron.

Den nuvarande nivån på sjukfrånvaron kan betraktas som hanterbar, särskilt med tanke på att den återgått till nivåer som liknar dem före pandemin.

VGR fortsätter att se en sjunkande personalomsättning

Extern personalomsättning, inkl. pension, rullande tolv månader



Den VGR-externa personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar, uppgick till 7,8 procent, vilket motsvarar en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen motsvarar cirka 126 färre avgångar.

Personalomsättningen minskar inom de flesta yrkesgrupper. Undantag utgörs endast av sjuksköterskor & barnmorskor, Kök, städ och tvätt samt teknik och hantverkare.

Den minskade omsättningen kan bero på flera faktorer, såsom en försvagad arbetsmarknad eller förbättringar i arbetsmiljön

Ekonomi, koncern

Västra Götalandsregionen omsätter cirka 89 miljarder kronor. Merparten av finansieringen består av skatteintäkter, generella och riktade statliga bidrag, men även intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter.

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning med största möjliga nytta för regionens invånare.



Underliggande RESULTAT

**+1 210
mnr**

BUDGET
+395 mnr
AVVIKELSE
BUDGET
+815 mnr

REDOVISAT RESULTAT

**+2 069
mnr**

BUDGET
+395 mnr
AVVIKELSE
BUDGET
+1 674 mnr

BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING

-0,5 %

12 månader
rullande utfall

Ekonomiskt läge VGR per november 2025

- Underliggande resultat är bättre än budget. Avvikelsen +815 mnr, förklaras av:

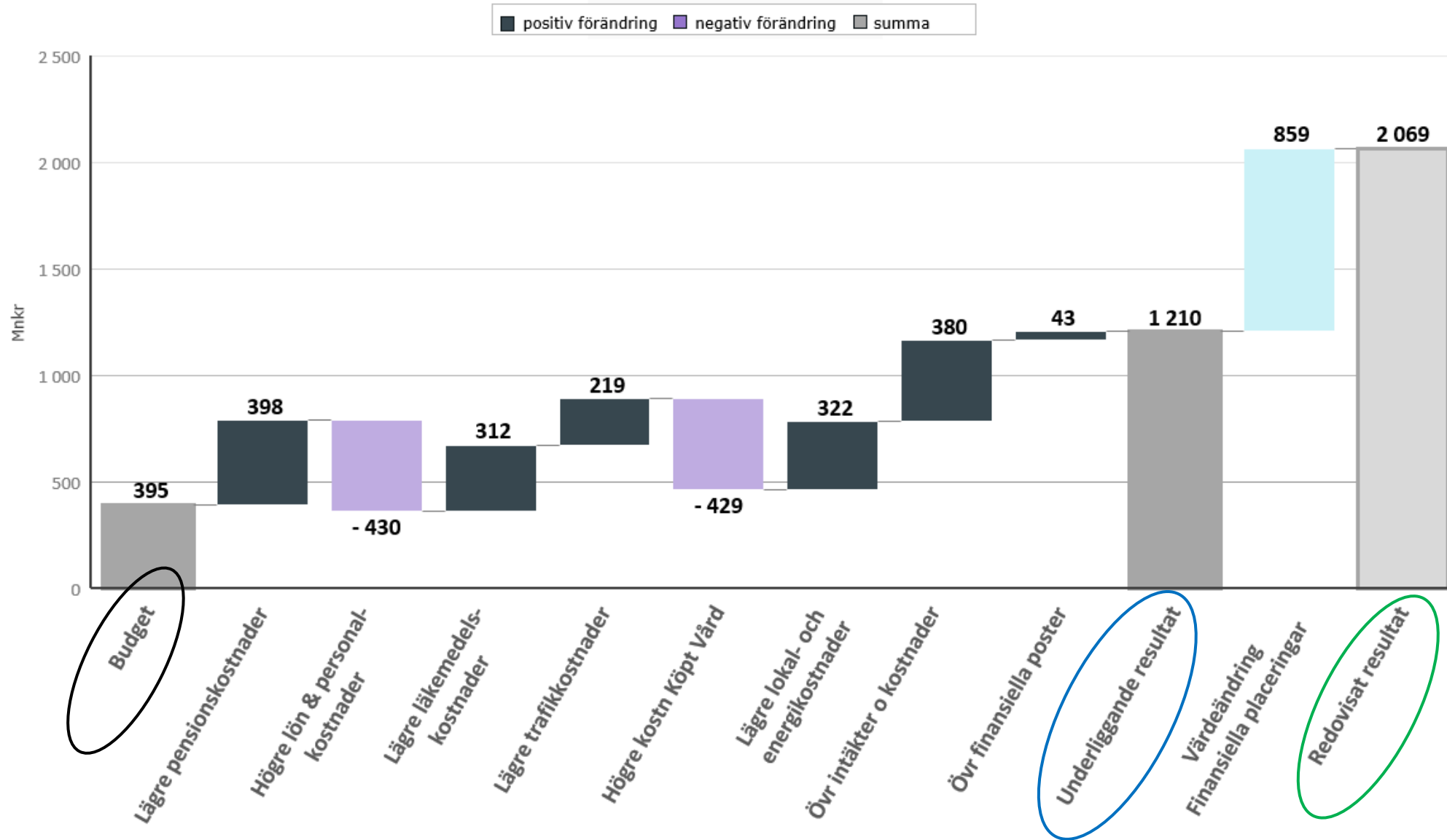
- Lägre pensionskostnader (kostnadsindex vs budget)
- Ökade riktade statsbidrag och intäkter såld vård
- Högre kostnad för material / varor och köpt vård
- Lägre kostnader för lokal och energikostnader, läkemedel och tjänster

Inkluderat positiv värdeutveckling på finansiella placeringar om 859 mnr så uppgår redovisat resultat till 2 069 mnr.

- En fortsatt positiv trend för bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 månader). I november är den -0,5 procent. Förändringen förklaras av att augusti 2024 belastades med höga pensionskostnader till följd av KPI revidering, medan dessa kostnader är betydligt lägre 2025.
- Utveckling för sjukhusen visar viss förbättring och underskottet för 2025 bedöms nu ligga i intervallet 850–950 mnr. En bidragande orsak är beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i november om ersättning för produktion över beslutade volymer för helåret.

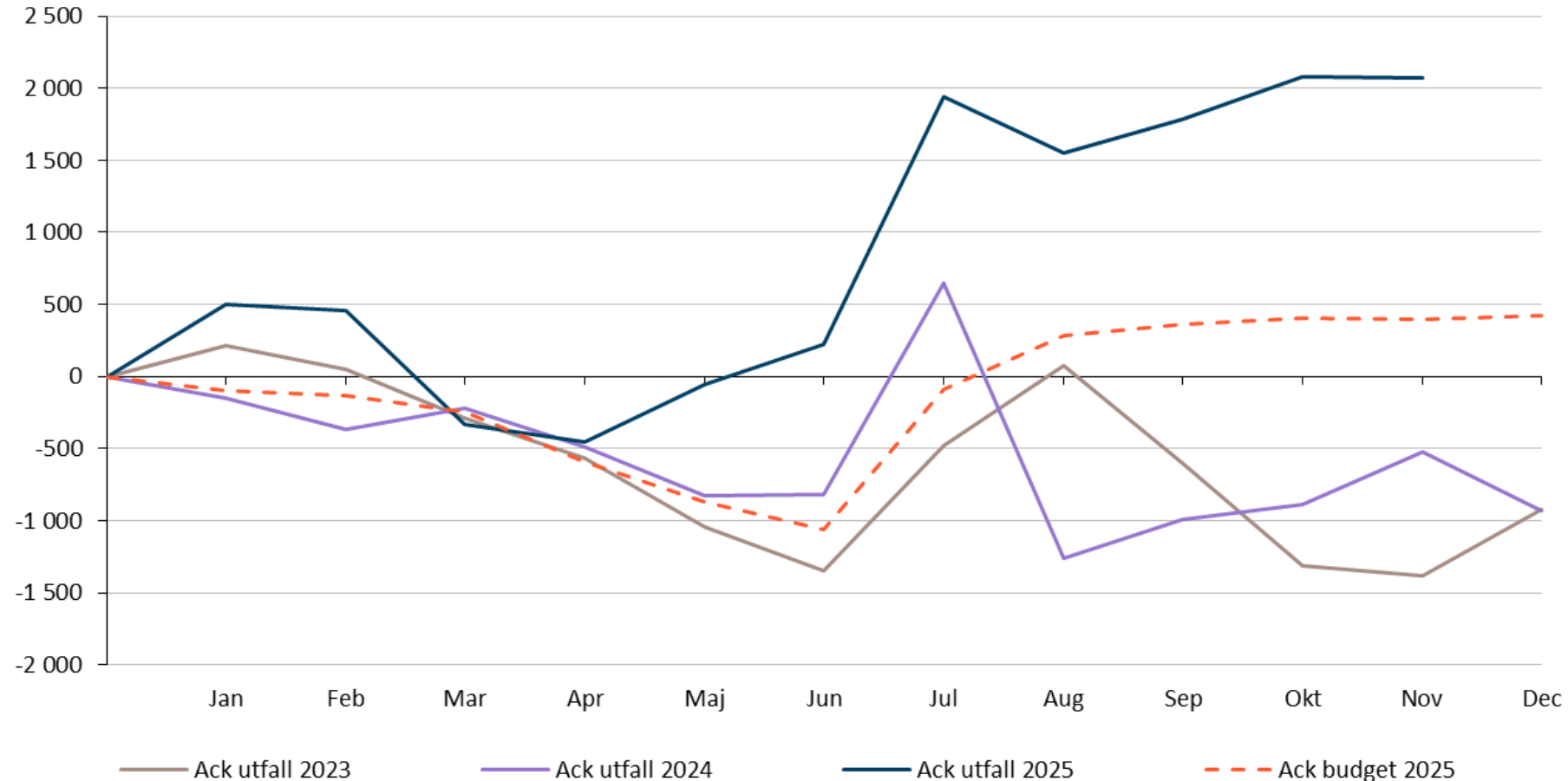
Koncernens förändringar från budget till redovisat resultat på +2 069 mnkr

Brygga budget mot utfall



Koncernens resultat till och med november är 2 069 miljoner kronor

Koncernens totala resultatutveckling 2023-2025 inklusive jämförelsestörande poster, i mnkr

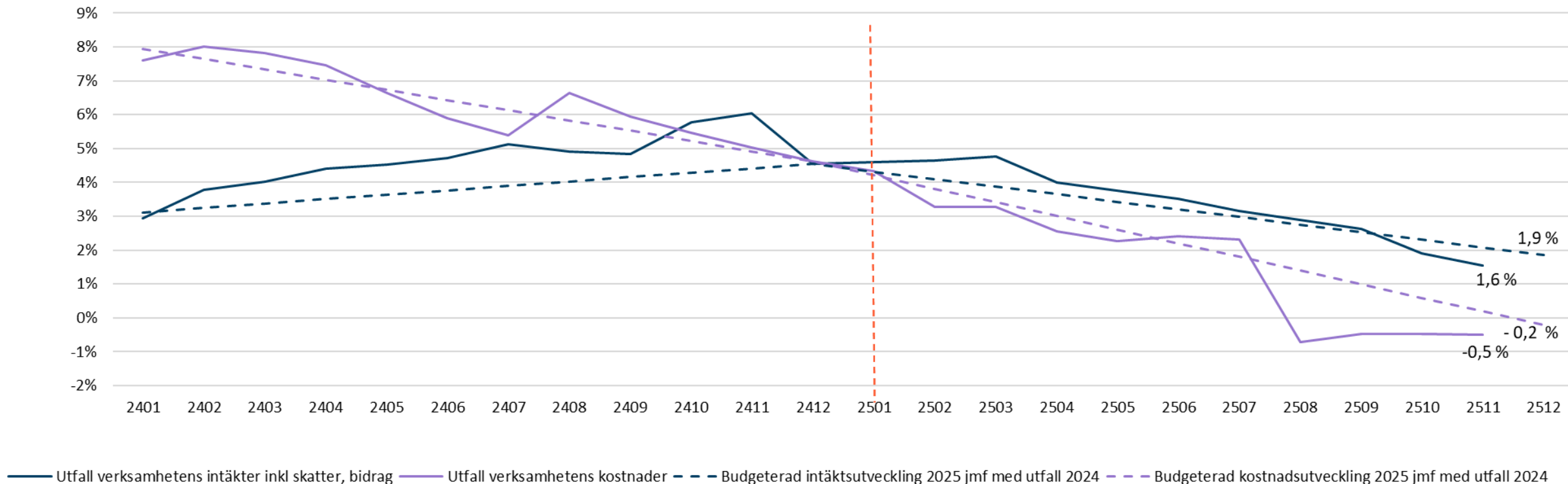


Koncernens redovisade resultat ackumulerat november är 2 069 mnkr jämfört med budget 395 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1 674 mnkr. Det förklaras av värdeförändring finansiella placeringar om 859 mnkr (obudgeterat), lägre pensionskostnader, högre riktade statsbidrag, lägre trafik och läkemedelskostnader och budgetavvikelse sjukhusen.

Resultatet per november är avsevärt bättre än föregående år, främst till följd av lägre pensionskostnader om ca 2 miljarder (moderförvaltningen).

Intäktsutvecklingen per november är högre än kostnadsutvecklingen

Kostnads- och intäktsutveckling rullande tolv månader, inklusive jämförelsestörande poster



Den sjunkande kostnadsutvecklingen (rullande 12) förklaras främst av att augusti-24 hade höga pensionskostnader till följd av KPI revidering, medan dessa kostnader är betydligt lägre 2025.

Förvaltningar hälso- och sjukvård

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
- NU-sjukvården
- Skaraborgs Sjukhus (SkaS)
- Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)
- Sjukhusen i väster (SV)
- Närhälsan (NH)
- Regionhälsan (RH)
- Folktandvården Västra Götaland (FTV)
- Habilitering & Hälsa (H&H)



Sammanfattning VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar

– Verksamhet, medarbetare, ekonomi

- Positiv utveckling inom tillgänglighet för vårdgarantin och inom beläggningsgrad för somatisk slutenvård.
- För sjukhusen är fortsatt trend med fler nettoårsarbetare och nyttjande av inhyrd personal kostnadsdrivande och bidrar till ekonomiska underskott.
- Sjukhusens omfattande åtgärdsarbete behöver fortsätta för att säkra en långsiktig ekonomisk stabilitet.



Verksamhet

- VGR har fortsatt en förbättrad måluppfyllelse till vårdgarantin och ligger fortsatt över riksgenomsnittet.
- Kapaciteten som säkrats i extern regi har inte nyttjats fullt ut under året för samtliga områden. Följsamhet till planerade volymer i egen regi uppfylls på totalen men avviker mellan vårdområden och förvaltningar.
- Beläggningsgraden inom somatiken har förbättrats jämfört med samma tid föregående år.



Medarbetare

- Antalet nettoårsarbetare har ökat med 1,9% (709 personer) jämfört med föregående år.
- Kostnaden för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående år – främst på grund av kompetensbrist samt bemanningssvårigheter i glesbygd.



Ekonomi

- Ackumulerat resultat november för VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar: -678 mnkr (budgetavvikelse -728 mnkr).
- Fortsatta utmaningar, bland annat i genomförandet av effektiviseringsåtgärder inom sjukhusförvaltningarna.
- Beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i november om ersättning för sjukhusens produktion över beslutade volymer förbättrar förutsättningarna för ett resultat bättre än sjukhusens prognoser om -945 mnkr.

Status VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar

Sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – har god följsamhet till planerad produktion, och lägst beläggningsgrad inom somatisk slutenvård i regionen. Högst bruttokostnadsutveckling samt högst ökning av antal nettoårsarbetare jämfört med 2024, men lägst andel inhyrd personal. Åtgärder inom den egna rådigheten bör prioriteras.

NU-sjukvården – har god följsamhet till planerad produktion i egen regi, med viss avvikelse inom enskilda vårdområden samt till extern utförare. Hög personalkostnadsutveckling och stort nyttjande av inhyrd personal. Låg genomförandegrad av åtgärder samt åtgärdsplan som är otillräcklig i förhållande till behovet.

Södra Älvsborgs Sjukhus – har god följsamhet till planerad produktion inom förstabesök, men avviker inom operation samt till extern utförare. Temporär flytt av delar av lungsjukvården bidrar främst till negativ budgetavvikelse inom köpt vård, men innebär samtidigt lägre läkemedelskostnader. Lägst genomförandegrad av åtgärder - med viss påverkan efter Millennium. Lägst bruttokostnadsutveckling.

Skaraborg Sjukhus – har god följsamhet till planerad produktion inom operation, men avviker inom förstabesök samt till extern utförare. Bäst budgetföljsamhet samt bruttokostnadsutveckling i nivå med helårsprognos.

Sjukhusen i väster – utför färre första besök och operationer än den beslutade planen för egen produktion, däremot uppnås planen till extern utförare. Störst ekonomisk utmaning i relation till omsättning. Driften av Högsbo närsjukhus och uteblivna effekter av strukturåtgärder bidrar till underskottet.

Regionövergripande verksamheter

Närhälsan – Månadsresultatet för november blev -30 mnkr, främst på grund av 14 mnkr lägre intäkter än i oktober. Personalkostnaderna ökade genom retroaktiva utbetalningar. Ackumulerat resultat ligger i nivå med budget -40 mnkr och bedöms uppnås. Största kostnadsutmaningarna är läkemedel, laboratorietjänster och inhyrd personal. Listningen fortsätter att minska.

Regionhälsan – Per november redovisas ett justerat resultat på 5,4 mnkr, något sämre än budget. Intäkterna överstiger budget genom riktade statsbidrag och projektmedel, medan kostnaderna ökar avseende projektfinansierade satsningar, ändrade overtidsregler, bristande utbildningsfinansiering och högre preventivmedelskostnader. Förvaltningen genomför insatser för ökad tillgänglighet.

Folktandvården - God budgetföljsamhet och den enda hälso- och sjukvårdsförvaltning som prognostiserar ett positivt resultat för helåret. Detta trots lägre intäkter på grund av ändrade åldersgränser för fri tandvård, vilket har hanterats genom anpassning av bemanning och produktion. Lägst bruttokostnadsutveckling bland hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Antalet frisktandvårdskunder ökar, särskilt i åldersgruppen 20-23 år.

Habilitering & Hälsa – Resultatet per november visar ett underskott på 13,1 mnkr, främst på grund av ökade kostnader för hörsel- och synhjälpmedel, overtid vid hörapparatutprovning samt tolktjänster. Tillgänglighetssatsningarna inom hörselverksamheten har resulterat i en avsevärd förbättrad tillgänglighet.

Verksamhet Hälso- och sjukvård

Sammanfattning produktion sjukhus

- Hittills i år har sjukhusförvaltningarna utfört något färre förstabetesök mot beslutade produktionsvolymerna inom 10 av 24 vårdområden. Allmänkirurgi står för en stor del av avvikelserna, motsvarande 2 veckors produktion. Inom operation utförs i stort sett den planerade volymerna på totalen, vilket speglas även med allt färre väntande patienter regionalt. Detta varierar mellan förvaltningarna, där SV och SÄS avviker negativt med motsvarande 2-4 veckors produktion.
- De patienter som väntar mer än ett år (långväntare) blir allt färre inom operation och även inom förstabetesök.
- Det är av stor vikt att patienter som väntat längst får vård först, om inte annan särskild medicinsk prioritering krävs.
- Regionen når inte heller de planerade volymerna till vård hos annan vårdgivare. Det är av stor vikt att följsamhet till beslutade planer upprätthålls löpande under året, samt att utskiftning av vård från SU till SV upprätthålls.
- Beläggningsgraden inom somatiken är fortsatt över 100 %, vilket är en minskning jämfört med samma period tidigare år. Beläggningsgraden inom psykiatrin har ökat och är nu betydligt högre än samma period tidigare år. Regionen har dock planerat för en betydligt lägre beläggningsgrad än målet på 90 % - trots detta är beläggningsgraden fortsatt för hög. Det saknas cirka 11-12 % disponibla vårdplatser totalt i regionen för att nå 90 %.

Produktionsutfall mot plan i oktober 2025 – Per förvaltning

Första besök

| FörvaltningKort | Utfall egen regi | Bas och tillägg | Differens egen regi | Måluppfyllelse egen regi | Utfall köpt vård | Plan köpt vård | Måluppfyllelse köpt vård |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| NU | 30 694 | 30 383 | 311 | 101 % | 3 699 | 3 763 | 98 % |
| SÄS | 33 602 | 33 051 | 551 | 102 % | 7 595 | 8 364 | 91 % |
| SkaS | 30 055 | 31 218 | -1 163 | 96 % | 5 202 | 5 937 | 88 % |
| SU | 89 824 | 86 704 | 3 120 | 104 % | 18 536 | 19 269 | 96 % |
| SV | 41 145 | 45 641 | -4 496 | 90 % | 3 159 | 3 167 | 100 % |
| Totalt | 225 320 | 226 997 | -1 677 | 99 % | 38 191 | 40 500 | 94 % |

Första besök:

- SkaS och SV avviker negativt mot plan. Samtidigt är det framförallt SkaS som även avviker inom leveransplaner till extern utförare.
- Framförallt SU producerar mer än plan inom flera vårdområden.
- Alla förvaltningar har ökat sin produktion men SV är den förvaltning som ökat produktionen mest.

Operation

| FörvaltningKort | Utfall egen regi | Bas och tillägg | Differens egen regi | Måluppfyllelse egen regi | Utfall köpt vård | Plan köpt vård | Måluppfyllelse köpt vård |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| NU | 12 551 | 12 311 | 240 | 102 % | 220 | 272 | 81 % |
| SÄS | 8 794 | 9 547 | -753 | 92 % | 56 | 60 | 93 % |
| SkaS | 10 707 | 10 405 | 302 | 103 % | 155 | 188 | 82 % |
| SU | 32 415 | 32 005 | 410 | 101 % | 758 | 1 208 | 63 % |
| SV | 14 307 | 15 170 | -863 | 94 % | 128 | 121 | 106 % |
| Totalt | 78 774 | 79 438 | -664 | 99 % | 1 317 | 1 849 | 71 % |

Operation:

- SV och SÄS som avviker negativt mot plan.
- NU, SkaS och SU producerar mer än plan inom flera områden – samtidigt som ingen följer leveransplaner fullt ut.
- Alla förvaltningar har ökat sin produktion men SkaS har ökat mest.

Fortsatt hög beläggning inom somatiken i regionen

Beläggningsgrad somatisk slutenvård (måltal 90%)*

Oktober 2025 per förvaltning

| | NU | SÄS | SKAS | SU | SV |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 409 | 288 | 371 | 1 383 | 271 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 386 | 283 | 348 | 1 123 | 242 |
| Inskrivna medelvärde | 458 | 286 | 354 | 1 061 | 253 |
| Beläggningsgrad | 118,52 % | 101,15 % | 101,58 % | 94,44 % | 104,65 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 20,5 | 10,9 | 11,7 | 5,6 | 8,0 |
| Utlokaliserade per 100 disponibla | 3,4 | 7,8 | 2,2 | 2,6 | 5,2 |

Oktober 2024 per förvaltning

| | NU | SÄS | SKAS | SU | SV |
|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 407 | 329 | 411 | 1 389 | 267 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 397 | 306 | 350 | 1 117 | 233 |
| Inskrivna medelvärde | 447 | 305 | 357 | 1 097 | 246 |
| Beläggningsgrad | 112,44 % | 99,67 % | 102,06 % | 98,21 % | 105,58 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 15,8 | 12,4 | 9,4 | 7,7 | 9,0 |
| Utlokaliserade per 100 disponibla | 1,9 | 6,5 | 1,0 | 2,6 | 7,6 |

- Beläggningsgraden skiljer sig mellan förvaltningar från 94 % på SU till 118 % på NU-sjukvården.
- SU har minskat beläggningsgraden mest (-4 %) från samma period föregående år:

Detta beror på att de:

- minskat antalet inskrivna med 3 %
- minskat medelvårdtiden med 3 %
- ökat disponibla vårdplatser med 0,5 %

- NU-sjukvården har ökat mest (+6 %) från samma period föregående år:

Detta beror på att de:

- ökat antalet inskrivna med 2,5 %
- ökat medelvårdtiden med 7,5 %
- minskat disponibla vårdplatser med 3 %

*Mätning av beläggningsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Allt högre beläggningsgrad inom psykiatrin i regionen

Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård (måltal 90%)*

Oktober 2025 per förvaltning

| | NU | SÄS | SKAS | SU | SV |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 126 | 42 | 87 | 327 | 27 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 126 | 41 | 87 | 318 | 27 |
| Inskrivna medelvärde | 140 | 33 | 76 | 332 | 22 |
| Beläggningsgrad | 110,71 % | 80,49 % | 87,57 % | 104,24 % | 82,41 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 11,9 | 1,2 | 0,3 | 8,7 | 0,0 |
| Utlokaliserade per 100 disponibla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

- Beläggningsgraden inom psykiatrin har regionalt sett ökat och är marginellt högre än samma period tidigare år. Ökningen har främst skett på SÄS, SU och SV, trots en utökning av vårdplatser eftersom även antal inneliggande patienter har ökat.
- Beläggningsgraden skiljer sig mellan förvaltningar från 80 % på SÄS till 110 % på NU-sjukvården.
- NU och SU är de förvaltningar som har en beläggningsgrad över 90 %.
- SU har dessutom ökat beläggningsgraden från samma period föregående år, medan NU-sjukvården har högst beläggningsgrad.
- Rättspsykiatrin ingår i mätningen av beläggningsgrad och finns på NU-sjukvården, SkaS och SU. En ökning inom rättspsykiatri påverkar delvis ökningen på SU. NU-sjukvården fick under 2025 i uppdrag att ha 86 disponibla vårdplatser inom området – vilket de har haft sedan innan sommaren.

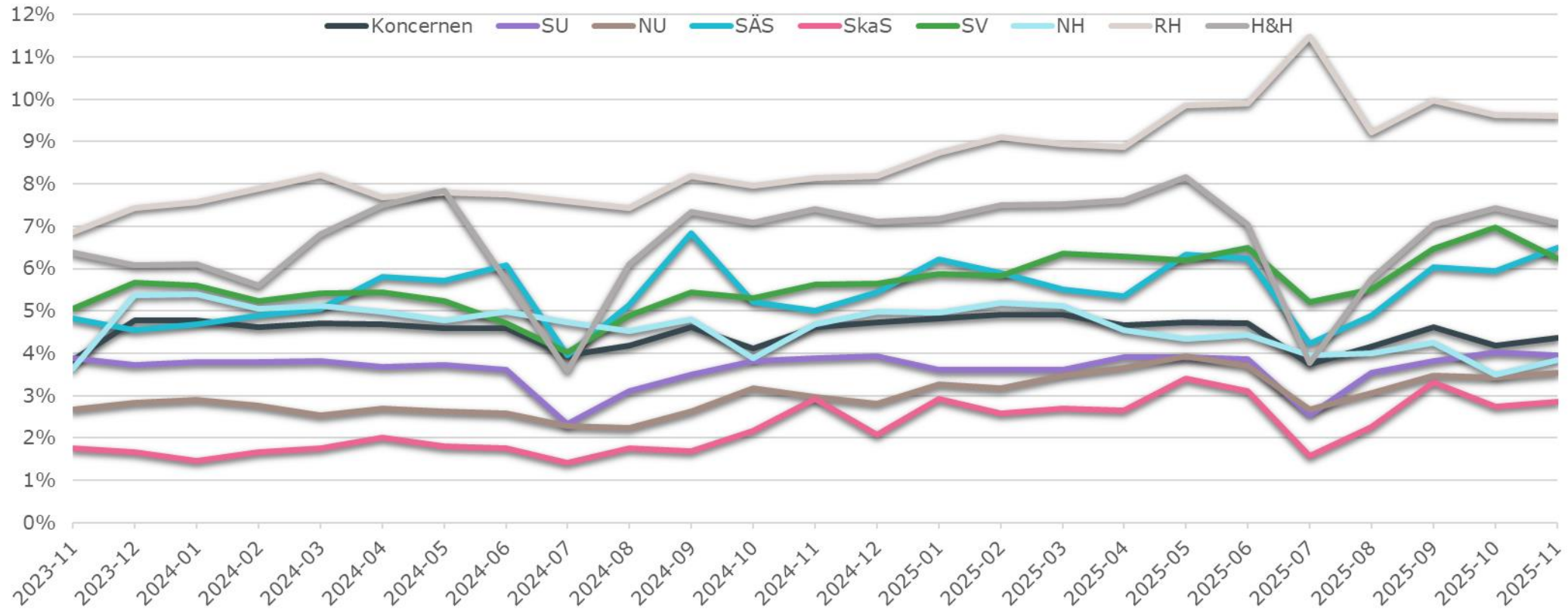
Oktober 2024 per förvaltning

| | NU | SÄS | SKAS | SU | SV |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| Fastställda vårdplatser medelvärde | 126 | 57 | 82 | 333 | 27 |
| Disponibla vårdplatser medelvärde | 112 | 50 | 77 | 305 | 27 |
| Inskrivna medelvärde | 126 | 23 | 71 | 305 | 20 |
| Beläggningsgrad | 112,50 % | 46,80 % | 91,93 % | 100,00 % | 73,33 % |
| Överbeläggningar per 100 disponibla | 13,6 | 0,0 | 3,4 | 7,7 | 0,0 |
| Utlokaliserade per 100 disponibla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |

*Mätning av beläggningsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Ingen markant förändring över tid för andel digitala vårdmöten

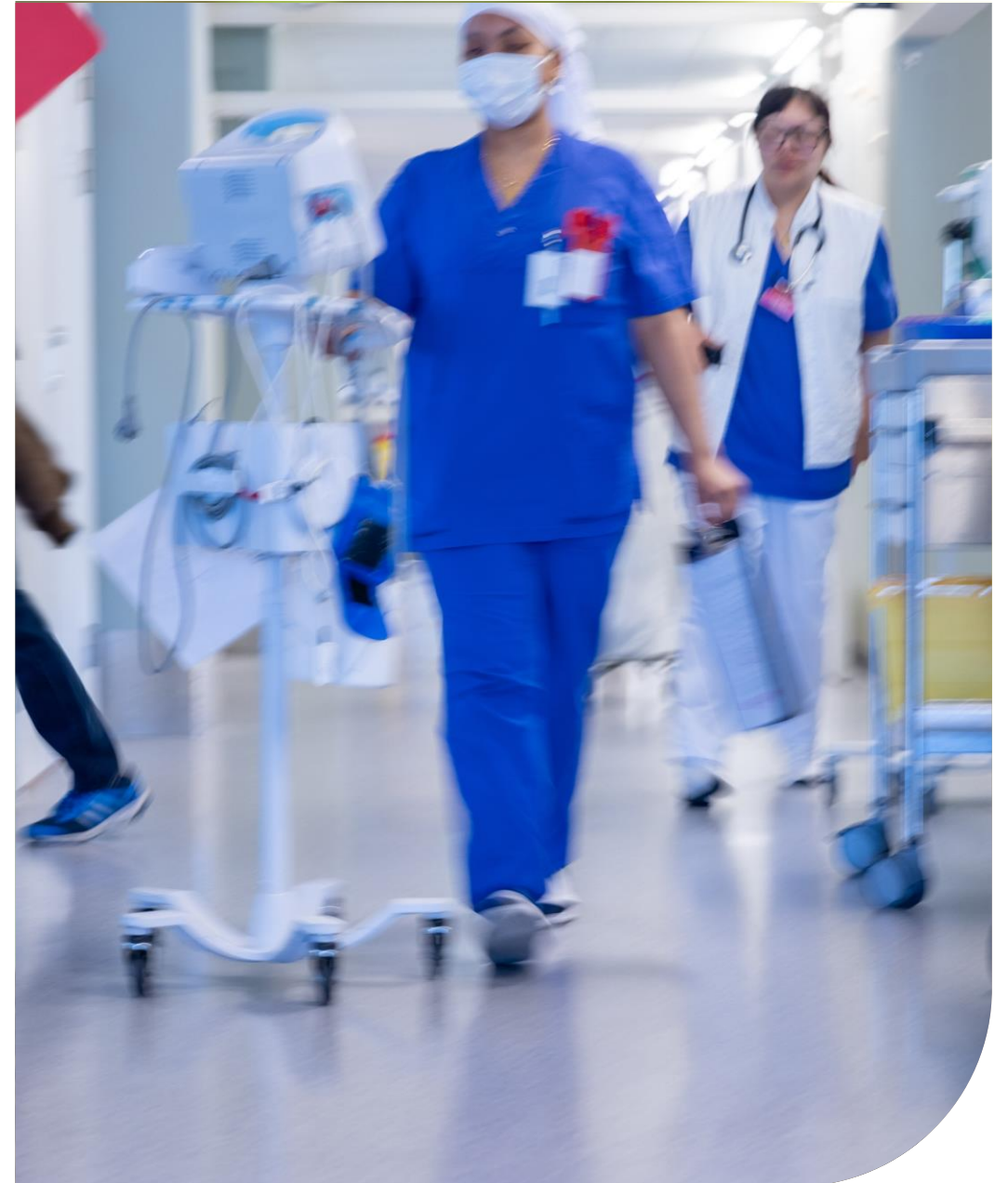
Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



- Regionhälsan har fortsatt högst andel digitala vårdmöten med ljud och bild, medan SkaS ligger lägst.
- Regionhälsan och SÄS visar den största ökningen jämfört med november föregående år.
- Närhälsan har en fortsatt nedåtgående trend under året och jämfört med föregående år, med minskningar i båda vårdvalsverksamheterna.
- Användning av andra digitala verktyg som exempelvis chatt och egenmonitorering fångas inte i denna uppföljning.

Medarbetare Hälso- och sjukvård

- ✓ Antalet nettoårsarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna har ökat med 709 jämfört med november 2024. Trenden att antal nettoårsarbetare ökar, (R12), fortsätter. NU-sjukvården, Regionhälsan och SU har ökat mest procentuellt.
- ✓ Kostnaden för inhyrd personal, 460 mnkr, är högre jämfört med november 2024. Den ligger fortfarande under SKR:s mål om högst två procent av personalkostnaden.
- ✓ Den förvaltningsexterna personalomsättningen för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna är på 9,6 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.
- ✓ Den ackumulerade sjukfrånvaron totalt är 7,1 %, vilket är 0,3 procentenheter lägre än samma period föregående år. Alla förvaltningar minskar.



Antalet nettoårsarbetare fortsätter vara högre än föregående år

| <i>Sjukhus</i> | nov-24 | nov-25 | Förändring | % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 15 240 | 15 666 | 426 | 2,8 |
| NU-sjukvården | 4 228 | 4 391 | 163 | 3,8 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | 3 083 | 3 117 | 34 | 1,1 |
| Skaraborgs Sjukhus | 3 651 | 3 732 | 80 | 2,2 |
| Sjukhusen i väster | 2 532 | 2 541 | 9 | 0,4 |
| Totalt sjukhus | 28 735 | 29 446 | 711 | 2,5 |

Totalt ökar sjukhusen med 711 nettoårsarbetare (2,5 procent) jämfört med samma period föregående år.

Av sjukhusen är det NU-sjukvården, SU och SkaS som ökar mest. NU har den största procentuella ökningen med 3,8 procent.

| <i>Regionövergripande verksamheter</i> | nov-24 | nov-25 | Förändring | % |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| Närhälsan | 4 083 | 4 061 | -22 | -0,5 |
| Regionhälsan | 1 554 | 1 603 | 49 | 3,2 |
| Folktandvården | 2 508 | 2 496 | -12 | -0,5 |
| Habilitering & Hälsa | 892 | 874 | -17 | -1,9 |
| Totalt regionövergripande verksamheter | 9 036 | 9 034 | -2 | 0,0 |
| Hälso- och sjukvård | 37 771 | 38 480 | 709 | 1,9 |

Inom de regionövergripande hälso- och sjukvårdsverksamheterna ökar Regionhälsan, övriga minskar.

Störst ökning av läkare och sjuksköterskor & barnmorskor

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

| Totalt, hälso- och sjukvården | Nettoårsarbetare senaste månad fg år | Nettoårsarbetare senaste månad | Diff antal Nettoårsarbetare | Diff % Nettoårsarbetare |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| A - Sjuksköterskor & barnmorskor | 10 893 | 11 122 | 229 | 2,1 |
| B - Undersköterskor, skötare m.fl. | 6 803 | 7 003 | 200 | 2,9 |
| C - Läkare | 5 916 | 6 122 | 206 | 3,5 |
| D - Tandläkare | 724 | 748 | 24 | 3,3 |
| E - Tandsköterskor & -hygienister | 1 573 | 1 533 | -41 | -2,6 |
| F - Administratör, vård | 2 643 | 2 568 | -75 | -2,9 |
| G - Rehabilitering & förebyggande | 3 694 | 3 747 | 53 | 1,4 |
| H - Sjukhustek, labpersonal & BMA | 1 909 | 1 972 | 63 | 3,3 |
| I - Utbildning, kultur & fritid | 97 | 99 | 2 | 1,9 |
| J - Teknik, hantverkare m.fl. | 126 | 128 | 2 | 1,7 |
| K - Kök, städ & tvätt | 52 | 62 | 10 | 18,8 |
| L - Administration | 3 341 | 3 378 | 37 | 1,1 |
| Totalt | 37 771 | 38 480 | 709 | 1,9 |

Sjuksköterskor & barnmorskor, läkare och undersköterskor, skötare m.fl. uppvisar den största ökningen i antal i november.

De personalgrupper som minskar är administratör vård (medicinska sekreterare, administratör) och tandsköterskor & -hygienister.

Störst ökning av sjuksköterskor & barnmorskor, undersköterskor samt läkare

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

| SJUKHUS | Nettoårsarbetare senaste månad fg år | Nettoårsarbetare senaste månad | Diff antal Nettoårsarbetare | Diff % Nettoårsarbetare |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| A - Sjuksköterskor & barnmorskor | 9 002 | 9 253 | 250 | 2,8 |
| B - Undersköterskor, skötare m.fl. | 6 334 | 6 537 | 203 | 3,2 |
| C - Läkare | 5 006 | 5 178 | 172 | 3,4 |
| D - Tandläkare | 12 | 13 | 1 | 7,5 |
| E - Tandsköterskor & -hygienister | 23 | 21 | -2 | -9,8 |
| F - Administratör, vård | 2 022 | 1 969 | -53 | -2,6 |
| G - Rehabilitering & förebyggande | 1 882 | 1 927 | 45 | 2,4 |
| H - Sjukhustek, labpersonal & BMA | 1 834 | 1 899 | 65 | 3,5 |
| I - Utbildning, kultur & fritid | 59 | 63 | 5 | 7,9 |
| J - Teknik, hantverkare m.fl. | 81 | 88 | 7 | 8,1 |
| K - Kök, städ & tvätt | 49 | 60 | 10 | 20,7 |
| L - Administration | 2 431 | 2 439 | 9 | 0,4 |
| Totalt | 28 735 | 29 446 | 711 | 2,5 |

Bland sjukhusen är det grupperna sjuksköterskor & barnmorskor, undersköterskor, skötare m.fl. samt läkare som har en större ökning.

Största minskningen ligger inom administratör vård (medicinska sekreterare, administratör).

| Regionövergripande verksamheter | Nettoårsarbetare senaste månad fg år | Nettoårsarbetare senaste månad | Diff antal Nettoårsarbetare | Diff % Nettoårsarbetare |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| A - Sjuksköterskor & barnmorskor | 1 891 | 1 869 | -21 | -1,1 |
| B - Undersköterskor, skötare m.fl. | 469 | 466 | -3 | -0,6 |
| C - Läkare | 910 | 943 | 33 | 3,7 |
| D - Tandläkare | 712 | 735 | 23 | 3,2 |
| E - Tandsköterskor & -hygienister | 1 550 | 1 512 | -38 | -2,5 |
| F - Administratör, vård | 621 | 599 | -22 | -3,6 |
| G - Rehabilitering & förebyggande | 1 812 | 1 820 | 8 | 0,5 |
| H - Sjukhustek, labpersonal & BMA | 76 | 74 | -2 | -2,2 |
| I - Utbildning, kultur & fritid | 38 | 36 | -3 | -7,2 |
| J - Teknik, hantverkare m.fl. | 44 | 40 | -4 | -10,0 |
| K - Kök, städ & tvätt | 3 | 2 | 0 | -16,7 |
| L - Administration | 911 | 938 | 28 | 3,0 |
| Totalt | 9 036 | 9 034 | -2 | 0,0 |

Inom de regionövergripande verksamheterna ökar läkare, administration samt tandläkare mest.

Den största minskningen står tandsköterskor & -hygienister, sjuksköterskor & barnmorskor och administratör vård för.

Tre av sex förvaltningar uppfyller SKR:s mål för inhyrd personal

Kostnader inhyrd personal inom hälso- och sjukvården (SKR-mål max 2 % av personalkostnaden)

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Inhyrd personal (mnkr) | 706 | 658 | 421 | 460 |
| Andel av personalkostnad (%) | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1,6 |

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Närhälsan | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 247 | 230 | 169 | 170 |
| Andel av personalkostnad (%) | 8,2 | 7,3 | 5,3 | 5,2 |

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| SU | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 143 | 148 | 87 | 68 |
| Andel av personalkostnad (%) | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,5 |

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| NU | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 132 | 121 | 88 | 105 |
| Andel av personalkostnad (%) | 4,4 | 3,7 | 2,6 | 3,0 |

- ✓ Den sammantagna kostnaden når SKR:s måltal på max 2 %.
- ✓ Kostnaden är i november högre jämfört mot samma period föregående år, men en fortsatt låg nivå.
- ✓ Närhälsan överskrider målet och har den högsta andel av personalkostnaden i procent och även högst utfall i mnkr.
- ✓ Flertalet sjukhus visar ett högre ackumulerat utfall än föregående år.

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| SÄS | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 59 | 51 | 19 | 39 |
| Andel av personalkostnad (%) | 2,5 | 2,0 | 0,7 | 1,5 |

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| SkaS | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 89 | 71 | 52 | 65 |
| Andel av personalkostnad (%) | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 2,2 |

| Akkumulerat nov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| SV | | | | |
| Inhyrd personal (mnkr) | 31 | 35 | 6 | 14 |
| Andel av personalkostnad (%) | 1,6 | 1,7 | 0,3 | 0,7 |

Sjukfrånvaron fortsätter att minska

Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid, ackumulerat

| Sjukhus | Ack nov 2024 | Ack nov 2025 | Diff %-enhet |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 7,2 | 7,0 | -0,2 |
| NU-sjukvården | 8,3 | 7,6 | -0,7 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | 7,4 | 7,2 | -0,1 |
| Skaraborgs Sjukhus | 7,6 | 7,3 | -0,3 |
| Sjukhusen i väster | 7,1 | 6,2 | -0,9 |
| Totalt sjukhus | 7,4 | 7,1 | -0,4 |
| Regionövergripande verksamheter | | | |
| Närhälsan | 6,9 | 6,6 | -0,3 |
| Regionhälsan | 6,8 | 6,2 | -0,6 |
| Tandvård | 8,5 | 8,3 | -0,1 |
| Habilitering & Hälsa | 8,4 | 8,1 | -0,3 |
| Totalt regionövergripande verksamheter | 7,5 | 7,2 | -0,3 |
| Hälso- och sjukvård | 7,4 | 7,1 | -0,3 |

Alla sjukhusen minskar sin sjukfrånvaro jämfört med november 2024. Det sjukhus som minskar mest är SV.

Av de större personalgrupperna är det administratör vård, undersköterskor, skötare m.fl. och rehabilitering & förbyggande som minskar mest.

Alla regionövergripande verksamheter minskar sin sjukfrånvaro jämfört med november 2024. Regionhälsan är den verksamhet som minskar mest.

Av de större personalgrupperna är det läkare, tandläkare och rehabilitering & förbyggande som minskar mest.

Totalt minskar sjukfrånvaron för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna med 0,3 procentenheter.

Nedgången i personalomsättningen håller i sig

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension, rullande tolv månader

| Sjukhus | nov 2024 | nov 2025 | Diff %-enhet |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 8,2 | 8,6 | 0,4 |
| NU-sjukvården | 9,4 | 8,9 | -0,5 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | 10,9 | 9,1 | -1,8 |
| Skaraborgs Sjukhus | 12,7 | 9,3 | -3,4 |
| Sjukhusen i väster | 13,4 | 13,6 | 0,2 |
| Totalt sjukhus | 9,7 | 9,2 | -0,5 |
| Regionövergripande verksamheter | | | |
| Närhälsan | 12,5 | 12,7 | 0,2 |
| Regionhälsan | 8,8 | 9,6 | 0,8 |
| Tandvård | 9,6 | 8,7 | -1,0 |
| Habilitering & Hälsa | 8,4 | 8,8 | 0,4 |
| Totalt regionövergripande verksamheter | 10,6 | 10,6 | 0,0 |

Total personalomsättning: 9,6 % (-0,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år)

Sjukhusen: 9,7 % (-0,5 procentenheter, med fallande trend)

- Högst: SV (13,6 %)

- Lägst: SU (8,6 %)

- Minskad egen uppsägning, ökning av ålderspensioner och avgångar till andra förvaltningar

- Störst minskning i antal inom våra större personalgrupper: rehabilitering & förebyggande, undersköterskor, skötare m.fl. samt läkare.

Regionövergripande förvaltningar: 10,6 % (+-0,0 procentenheter)

- Regionhälsan ökar mest

- Minskad egen uppsägning, ökning av ålderspensioner

- Störst minskning i antal inom våra större personalgrupper: läkare, tandläkare och administratör vård.

Ekonomi Hälso- och sjukvård

Övergripande ekonomiskt läge hälso- och sjukvårdsförvaltningar

- ✓ Resultat ackumulerat november: -678 mnkr (budgetavvikelse -728 mnkr).
- ✓ Prognos för helåret: -976 mnkr (budgetavvikelse -911 mnkr).

Sjukhus egen regi

- ✓ Fortsatt ansträngd ekonomi för sjukhusen, med en utveckling som i huvudsak följer helårsprognosen.
- ✓ Resultat ackumulerat november: -683 mnkr (budgetavvikelse -759 mnkr).
- ✓ Sjukhusens helårsprognos: -945 mnkr.
- ✓ Sjukhusens prognoser och Koncernkontorets prognosscenarier indikerar ett underskott för helåret i intervallet 850-950 mnkr. En bidragande orsak till förbättrade förutsättningar är beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i november om ersättning för produktion över beslutade volymer.
- ✓ Effekterna av åtgärdsplanerna bedöms fortsatt ligga drygt 600 mnkr under helårsplanen.
- ✓ Det är av största vikt att underskotten begränsas för att skapa ett förbättrat ingångsläge inför 2026, med hänsyn till villkoret för avskrivning av 2023 års negativa egna kapital.

Regionövergripande verksamheter

- ✓ Sammantaget generellt en stabil ekonomi men vissa strukturella utmaningar och olika förutsättningar.
- ✓ Resultat ackumulerat november: 5 mnkr (positiv budgetavvikelse 31 mnkr).
- ✓ Helårsprognos: -30 mnkr (positiv budgetavvikelse 35 mnkr).



Sjukhusens ekonomiska resultat per november

| Sjukhus (exkl SIC) | Utfall (ack) | Diff utfall- budget (ack) | <i>varav avvikelse i personalkostnader</i> | Diff % av omsättning | Prognos per augusti |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | -328 | -356 | -467 | -1,7 | -470 |
| NU-sjukvården | -97 | -115 | -62 | -1,9 | -145 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | -86 | -103 | -58 | -2,3 | -120 |
| Skaraborg Sjukhus | -33 | -43 | -41 | -0,8 | -60 |
| Sjukhusen i väster | -140 | -142 | -101 | -4,2 | -150 |
| Summa sjukhus | -683 | -759 | -729 | -1,9 | -945 |

Siffror i miljoner kronor

- Ackumulerat resultat: -683 mnkr (-759 mnkr mot budget).
- Nästan hela budgetavvikelsen beror på höga personalkostnader, inklusive inhyrd personal. Antalet nettoårsarbetare ligger fortsatt högre jämfört med föregående år och åtgärder inom personalområdet har hittills gett begränsad effekt.
- Övriga negativa kostnadsavvikelser, exempelvis för köp av tjänster, material och varor, balanseras delvis av ökade intäkter från såld vård, riktade statsbidrag och ersättningar från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, bland annat för produktion över beslutade volymer.

Regionövergripande verksamheters ekonomiska resultat per november

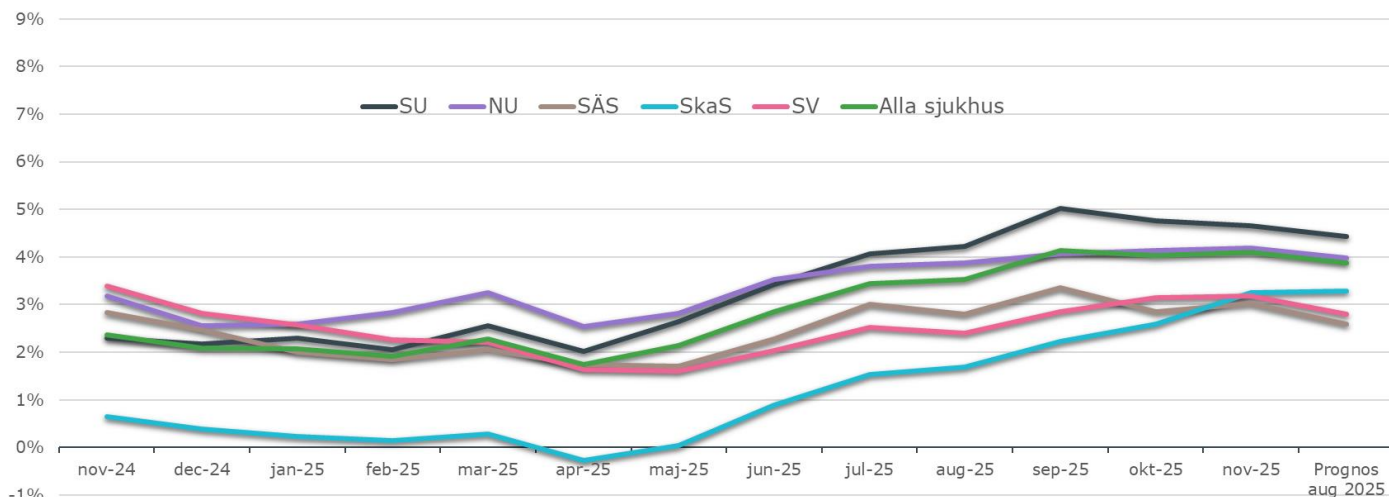
| Regionövergripande verksamheter | Utfall (ack) | Diff utfall-budget (ack) | varav avvikelser i personalkostnader | Diff % av omsättning | Prognos per augusti | Budget 2025 | Diff prognos-budget |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Närhälsan | -41 | -8 | 24 | -0,1 | -40 | -40 | 0 |
| Regionhälsan | 9 | -1 | -21 | -0,1 | -3 | 0 | -3 |
| Folktandvården | 46 | 53 | 44 | 2,1 | 18 | -25 | 43 |
| Habilitering & Hälsa | -9 | -13 | 7 | -1,4 | -5 | 0 | -5 |
| Summa regionövergripande | 5 | 31 | 54 | 0,3 | -30 | -65 | 35 |

Siffror i miljoner kronor

- Ackumulerat resultat: +5 mnkr (+31 mnkr mot budget).
- Prognos helår per augusti: -30 mnkr (+35 mnkr mot budget).
- **Närhälsan:** Månadsresultatet för november uppgick till -30 mnkr, en försämring med 20 mnkr jämfört med oktober. Intäkterna var höga i oktober, bland annat till följd av en engångsutbetalning för vårdsmordnare om 8,5 mnkr, medan intäkterna i november var något lägre totalt. En stor del av de minskade intäkterna förklaras av att Närhälsan tappat drygt 5 000 listade invånare under året.
- **Regionhälsan:** Resultatet per november uppgår till 9,1 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än budget. I resultatet ingår 3,8 mnkr som inte kommer att tillfalla Regionhälsan på grund av särskilda verksamhetsvillkor kopplade till Sjukvårdsapotek VGR. Med hänsyn till detta uppgår resultatet till 5,4 mnkr.
- **Folktandvården:** Starkast ekonomi med positiv helårsprognos, framförallt inom allmäntandvården där fler 20-23 åringar än beräknat har tecknat frisktandvårdsavtal. Specialisttandvården har fortsatta utmaningar.
- **Habilitering & Hälsa:** Det ackumulerade resultatet per november visar ett underskott med 13,1 mnkr gentemot budget, vilket är något sämre än föregående månad. Ett fortsatt stort antal hörsel- och synrehabiliteringar innebär ökade kostnader för främst hörapparater. Avvikelser mot budget avser huvudsakligen högre hjälpmedelskostnader än budgeterat samt övertidskostnader för utprovning av hörapparater. Helårsresultatet bedöms bli ett underskott på -12 till -14 mnkr. Åtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet, främst avseende anställningar och köp av tolktjänster.

Sjukhusens kostnadsutveckling planar ut – men på för hög nivå

Bruttokostnadsutveckling rullande tolv månader samt ackumulerat och budget nuvarande år mot utfall föregående år

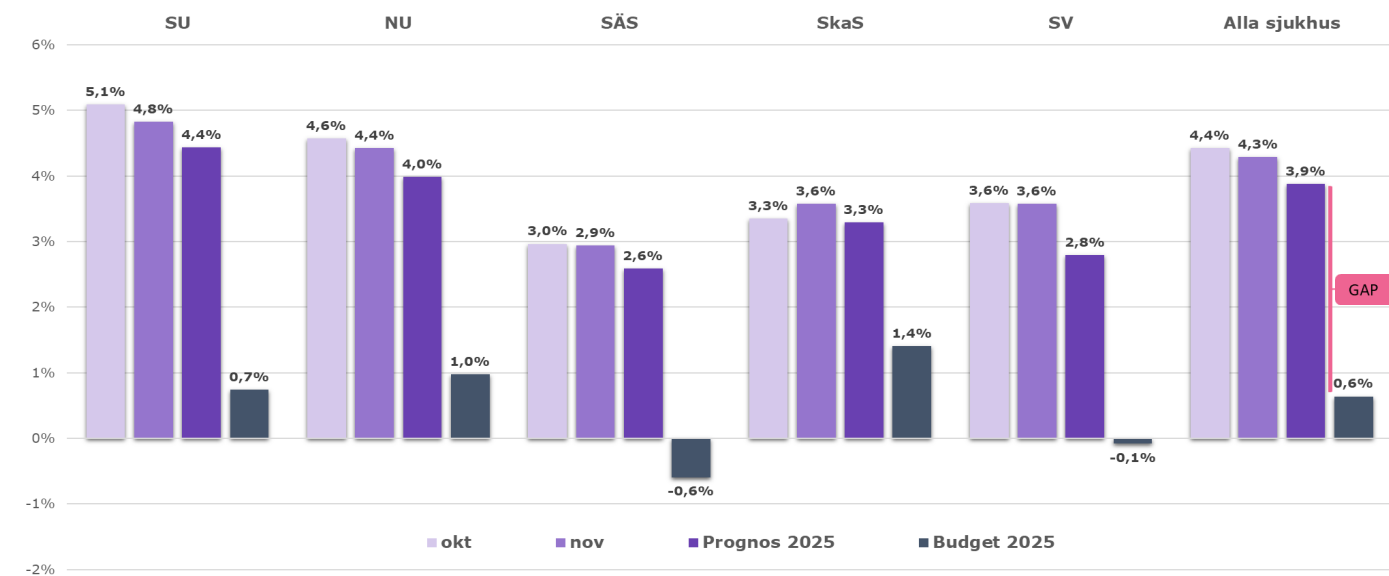


Bruttokostnadsutveckling: rullande 12 månader (R12)

- November: 4,1 procent - marginellt högre än föregående månad och 1,7 procentenheter högre jämfört med R12-värdet för november 2024.
- Helårsprognos: 3,9 procent.

Skillnader mellan sjukhus:

- SÄS har lägst medan SU har högst kostnadsutveckling (avser både november och helårsprognos).
- SkaS: största ökning jämfört med R12 nov 2024.
- Endast SkaS ligger redan i nivå med helårsprognosen, medan nivån väntas sjunka för övriga sjukhus.



Bruttokostnadsutveckling: ackumulerat utfall samt helårsbudget mot utfall föregående år

- November: 4,3 procent
- Sjukhusens helårsprognos: 3,9 %
- Budget helår: 0,6 procent

Skillnader mellan sjukhus:

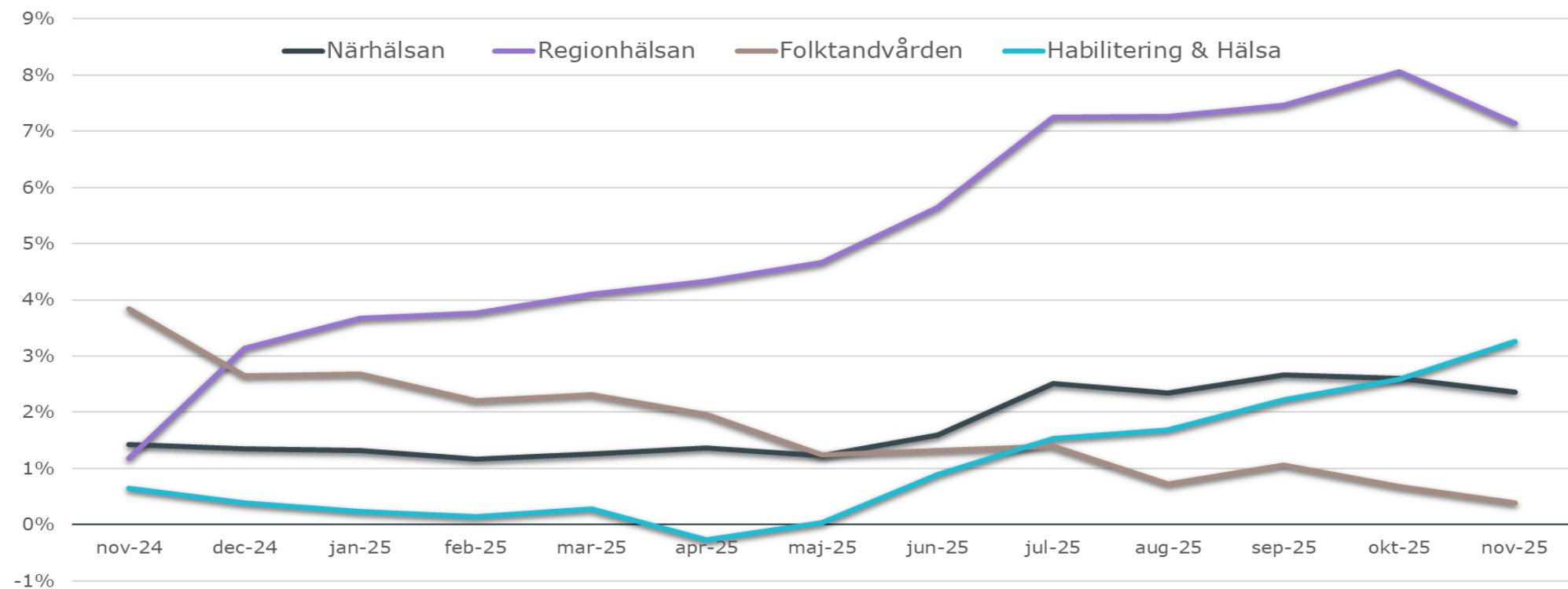
- SÄS har lägst medan SU har högst kostnadsutveckling (avser både november och helårsprognos).
- SU har högst gap jämfört med budgetnivån både för november och enligt prognos, medan SkaS har lägsta gapet.

Slutsats

De två indikatorerna visar att kostnadsnivån fortsatt är för hög jämfört med budget, men nära prognosen

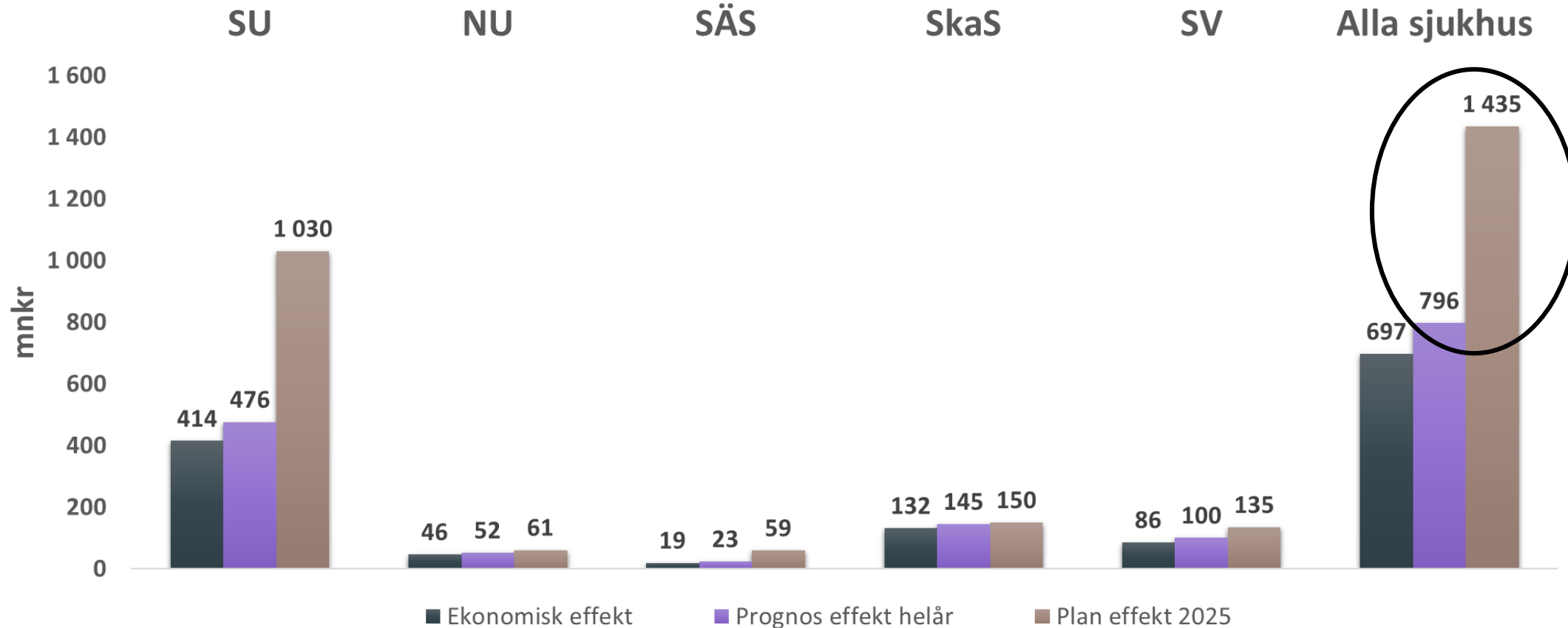
Kostnadsutveckling regionövergripande verksamheter

Bruttokostnadsutveckling rullande tolv månader



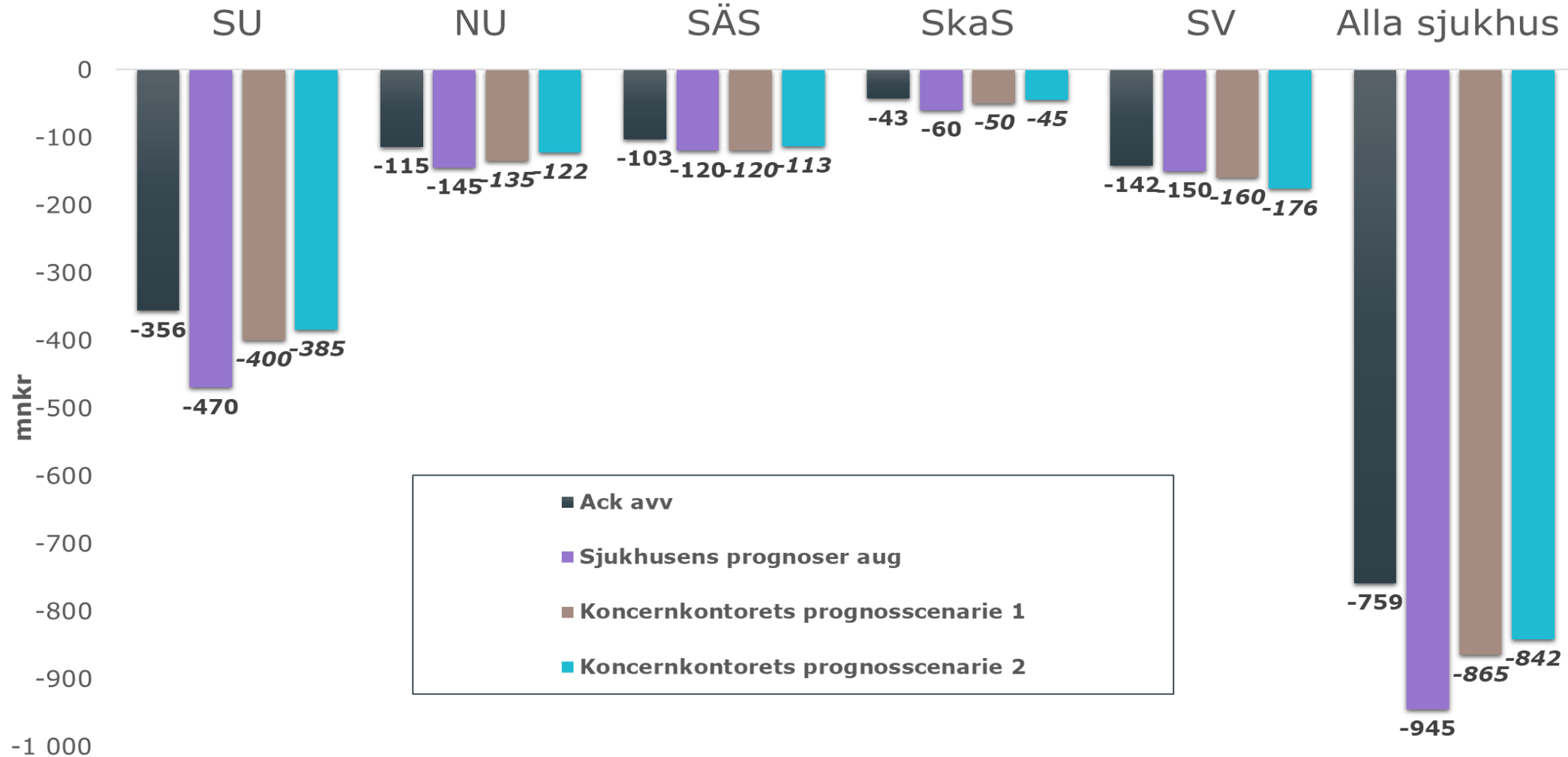
- ✓ Närhälsan har bromsat kostnadsutvecklingen som nu ligger stabil sedan efter sommaren. Personalkostnaderna ökar något medan "övriga kostnader" minskar.
- ✓ Regionhälsan har en hög kostnadsutveckling, bland annat beroende på kostnader för projekt, beredskapslager för läkemedel och förändring kring bestämmelser för overtidsersättning. Den tidigare stigande kostnadsutvecklingstakten (rullande 12 månader) med anledning av nya uppdrag har nu börjat sjunka.
- ✓ Folktandvården visar fortsatt fallande kostnadsutveckling, bland annat genom anpassning av bemanning och produktion.
- ✓ Habilitering & Hälsas stigande kostnadsutveckling beror till största delen på tillgänglighetsatsningen inom hörselverksamheten samt kostnader för tolktjänster

Sjukhusens åtgärdseffekter – fortsatt avvikelse mot plan



- Sjukhusens åtgärdsarbete i november gav den högsta månadseffekten under året.
- Den ackumulerade effekten per november uppgår till cirka 700 mnr, vilket är ungefär hälften jämfört med samma period 2024.
- Helårsprognosen är cirka 800 mnr, vilket fortfarande är drygt 600 mnr lägre än plan.

Ekonomiska utvecklingen visar viss förbättring mot augustiprognosen



- Den ekonomiska utvecklingen följer i huvudsak sjukhusens augustiprognoser.
- Koncernkontorets scenarier är något mer positiva, främst till följd av operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i november om ersättning för överproduktion.
- Sammantaget pekar utvecklingen mot ett underskott för 2025 i intervallet 850–950 mnrk.

Fördjupningsbilder ekonomi, koncern



Koncernens intäkter exkl. finansiella intäkter

November

November

Helår

| Intäkter Mnkr | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 2025 | 2025 | Belopp | % |
| Patientavgifter | 1 589 | 1 569 | 20 | 1,2% |
| Såld vård | 2 352 | 2 170 | 182 | 8,4% |
| Försäljning av varor och tjänster | 1 682 | 1 826 | -144 | -7,9% |
| Riktade statsbidrag | 3 149 | 2 682 | 467 | 17,4% |
| Biljettintäkter | 3 793 | 3 724 | 69 | 1,8% |
| Övriga bidrag och intäkter | 2 780 | 2 797 | -17 | -0,6% |
| SUMMA Verksamhetens intäkter | 15 345 | 14 769 | 575 | 3,9% |
| Skatteintäkter | 52 090 | 52 635 | -545 | -1,0% |
| Kommunalekonomisk utjämning | 6 818 | 6 869 | -51 | -0,7% |
| Generella statsbidrag | 6 446 | 6 283 | 163 | 2,6% |
| SUMMA Skatt, utjämning, gen. statsbidrag | 65 354 | 65 787 | -433 | -0,7% |
| SUMMA INTÄKTER | 80 699 | 80 557 | 142 | 0,2% |

| Ack utfall | Förändring | |
|---------------|--------------|-------------|
| 2024 | Belopp | % |
| 1 503 | 86 | 5,7% |
| 2 235 | 117 | 5,2% |
| 1 641 | 40 | 2,5% |
| 2 686 | 463 | 17,2% |
| 3 641 | 152 | 4,2% |
| 2 872 | -92 | -3,2% |
| 14 578 | 767 | 5,3% |
| 49 990 | 2 100 | 4,2% |
| 7 164 | -347 | -4,8% |
| 7 191 | -745 | -10,4% |
| 64 346 | 1 008 | 1,6% |
| 78 924 | 1 775 | 2,2% |

| Budget | Prog aug | Utfall |
|---------------|---------------|---------------|
| 2025 | 2025 | 2024 |
| 1 705 | 1 704 | 1 628 |
| 2 374 | 2 557 | 2 432 |
| 2 013 | 1 966 | 1 808 |
| 2 926 | 3 422 | 3 198 |
| 4 103 | 4 176 | 3 996 |
| 3 058 | 2 992 | 3 205 |
| 16 180 | 16 818 | 16 269 |
| 57 420 | 56 837 | 54 388 |
| 7 494 | 7 438 | 7 816 |
| 6 854 | 7 021 | 7 870 |
| 71 768 | 71 295 | 70 074 |
| 87 948 | 88 113 | 86 342 |

Intäkter till och med november är i nivå med budget.

Jämfört med föregående år: 2,2 % högre intäkter.

Koncernens kostnader exkl. finansiella kostnader

| Kostnader Mnkr | November | | | | November | | | Helår | | |
|---|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ack utfall | Ack budget | Avvikelse | | Ack utfall | Förändring | | Budget | Prog aug | Utfall |
| | 2025 | 2025 | Belopp | % | 2024 | Belopp | % | 2025 | 2025 | 2024 |
| Personalkostnader inklusive inhyrd personal | -38 244 | -38 213 | -32 | 0,1% | -39 990 | 1 745 | -4,4% | -41 731 | -41 749 | -43 550 |
| Köpt vård | -7 167 | -6 738 | -429 | 6,4% | -6 674 | -493 | 7,4% | -7 401 | -7 992 | -7 305 |
| Direkta trafik kostnader | -8 876 | -9 094 | 219 | -2,4% | -8 516 | -360 | 4,2% | -9 903 | -9 705 | -9 208 |
| Köp av tjänster | -3 287 | -3 546 | 259 | -7,3% | -3 322 | 35 | -1,0% | -3 890 | -4 053 | -3 732 |
| Läkemedel | -6 665 | -6 977 | 312 | -4,5% | -6 495 | -170 | 2,6% | -7 625 | -7 425 | -7 056 |
| Material och varor | -4 735 | -4 113 | -622 | 15,1% | -4 457 | -278 | 6,2% | -4 518 | -4 917 | -4 977 |
| Lämnade bidrag | -1 791 | -2 044 | 253 | -12,4% | -1 717 | -74 | 4,3% | -2 267 | -2 133 | -2 126 |
| Lokal- och energikostnader | -2 230 | -2 551 | 322 | -12,6% | -2 332 | 102 | -4,4% | -2 786 | -2 766 | -2 628 |
| Övriga kostnader | -1 961 | -2 344 | 383 | -16,3% | -2 091 | 130 | -6,2% | -2 542 | -2 338 | -2 319 |
| Av- och nedskrivningar | -3 142 | -3 109 | -33 | 1,1% | -3 020 | -121 | 4,0% | -3 397 | -3 329 | -3 341 |
| SUMMA Verksamhetens kostnader | -78 097 | -78 728 | 631 | -0,8% | -78 613 | 515 | -0,7% | -86 060 | -86 407 | -86 242 |

Personalkostnadernas storlek påverkas av fluktuationer i pensionsavsättningar mellan åren med anledning av KPI förändringar. Det förklarar att personalkostnaderna totalt är lägre under 2025 jämfört med 2024, även om antal nettoårsarbetare ökar.

Under 2025 ses även en positiv budgeteffekt då faktiska pensionskostnaderna är lägre än budgeterat. Detta har bidragit till att personalkostnadsutfallet totalt ligger i nivå med budget.

Hälso- och sjukvårdens företrädare

Koncernresultat per november 2025

| Verksamhetsområde, mnkr | November månad | | | Ackumulerat t.o.m. november | | | | | | Helår | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall-budget | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall-budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 | Diff utf 2025-2024 | Prognos april | Prognos augusti | Budget inkl. EK | Diff progn-budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 |
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Företrädare | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 33,9% | 33,7 | 8,9 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 8,0% | 34,8 |
| Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden | -48,2 | -63,5 | 15,4 | 387,5 | 56,1 | 331,3 | 0,6% | -236,6 | 624,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,3% | -58,4 |
| Delregional nämnd norra | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,6% | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,5 |
| Delregional nämnd västra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,8% | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,9% | 0,0 |
| Delregional nämnd Göteborg | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 3,1% | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 4,9% | 1,7 |
| Delregional nämnd södra | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 16,9% | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 13,3% | 2,3 |
| Delregional nämnd östra | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 2,7% | 3,3 | -2,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,9 |
| Summa företrädare | -43,8 | -63,6 | 19,8 | 436,3 | 56,1 | 380,2 | | -195,4 | 631,7 | 11,5 | 166,7 | 0,0 | 166,7 | | -15,3 |

OSN, periodiseringseffekt med anledning av ej utfördelade medel förklarar ackumulerad budgetavvikelse.

Hälso- och sjukvårdens utförare

Koncernresultat per november 2025

| Verksamhetsområde, mnkr | November månad | | | Ackumulerat t.o.m. november | | | | | | Helår | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall-budget | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall-budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 | Diff utf 2025-2024 | Prognos april | Prognos augusti | Budget inkl. EK | Diff progn-budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 |
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utförare | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | -69,0 | -43,5 | -25,5 | -321,8 | 28,8 | -350,6 | -1,6% | -441,0 | 119,2 | -488,0 | -468,0 | 0,0 | -468,0 | -2,1% | -530,6 |
| <i>varav Sahlgrenska International Care</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5,8</i> | <i>0,0</i> | <i>5,8</i> | <i>9,5%</i> | <i>3,6</i> | <i>2,2</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>0,0</i> | <i>2,0</i> | <i>4,1%</i> | <i>6,0</i> |
| NU-sjukvården | -13,6 | -14,5 | 0,9 | -96,9 | 17,8 | -114,7 | -1,9% | -121,4 | 24,5 | -135,0 | -145,0 | 0,0 | -145,0 | -2,3% | -141,4 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | -11,5 | -11,1 | -0,4 | -86,1 | 16,7 | -102,9 | -2,3% | -122,9 | 36,8 | -100,0 | -120,0 | 0,0 | -120,0 | -2,5% | -132,6 |
| Skaraborgs Sjukhus | -7,2 | -13,0 | 5,9 | -33,1 | 10,2 | -43,2 | -0,8% | -84,3 | 51,3 | -80,0 | -60,0 | 0,0 | -60,0 | -1,1% | -92,8 |
| Sjukhusen i väster | -19,2 | -12,8 | -6,3 | -139,7 | 2,3 | -142,0 | -4,2% | -212,7 | 73,0 | -110,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | -4,0% | -276,7 |
| Totalt sjukhus | -120,4 | -95,0 | -25,4 | -677,6 | 75,7 | -753,3 | | -982,4 | 304,8 | -913,0 | -943,1 | 0,0 | -943,1 | | -1174,0 |
| Närhälsan | -30,7 | -15,8 | -14,9 | -40,9 | -33,4 | -7,5 | -0,1% | 3,3 | -44,2 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0% | -0,3 |
| Regionhälsan | -11,3 | -11,3 | 0,0 | 9,1 | 10,5 | -1,4 | -0,1% | 81,6 | -72,5 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -0,2% | 54,9 |
| Folk tandvården Västra Götaland | -9,0 | -8,0 | -1,0 | 46,3 | -7,0 | 53,3 | 2,1% | 39,3 | 6,9 | 15,0 | 18,0 | -25,0 | 43,0 | 1,5% | 20,8 |
| Habilitering & Hälsa | -6,3 | -5,9 | -0,4 | -9,4 | 3,7 | -13,1 | -1,3% | 20,5 | -30,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -0,5% | 12,2 |
| Summa utförare | -177,6 | -136,0 | -41,6 | -672,6 | 49,4 | -722,0 | | -837,6 | 165,0 | -938,0 | -973,5 | -65,0 | -908,6 | | -1086,5 |
| Koncernjustering hälso- och sjukvård | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,2 |
| Summa hälso- och sjukvård | -221,4 | -199,5 | -21,8 | -236,2 | 105,6 | -341,8 | | -1 032,8 | 796,6 | -926,5 | -806,9 | -65,0 | -741,9 | -1,2% | -1 101,5 |

Företrädare och utförare inom regional utveckling

Koncernresultat per november 2025

| Verksamhetsområde, mnkr | November månad | | | Ackumulerat t.o.m. november | | | | | | Helår | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall budget | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 | Diff utf 2025-2024 | Prognos april | Prognos augusti | Budget inkl. EK | Diff progn- budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 |
| REGIONAL UTVECKLING | | | | | | | | | | | | | | | |
| Företrädare | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miljö- och regionutvecklingsnämnden | -16,1 | -23,7 | 7,6 | 40,8 | 9,4 | 31,4 | 3,4% | 61,6 | -20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 7,1 |
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden | 104,3 | -11,5 | 115,8 | 324,0 | 16,6 | 307,4 | 5,3% | -5,6 | 329,6 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 5,5% | 2,6 |
| Kulturnämnden | 7,4 | 4,9 | 2,5 | 9,9 | 4,7 | 5,2 | 0,3% | 6,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,4 |
| Summa företrädare | 95,6 | -30,3 | 125,9 | 374,7 | 30,8 | 343,9 | | 62,6 | 312,2 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | | 11,0 |
| Utförare | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturbruksförvaltningen | -0,7 | -1,5 | 0,8 | 5,9 | 1,0 | 4,9 | 1,4% | 1,6 | 4,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3% | -0,4 |
| Turistrådet Västsverige AB | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8% | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,3 |
| Göteborgs botaniska trädgård | 0,4 | -0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8% | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,6% | 1,1 |
| Folkhögskoleförvaltningen | -5,1 | -1,0 | -4,1 | 4,4 | 1,0 | 3,4 | 1,2% | 2,8 | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,5% | 1,4 |
| Kulturförvaltningen | -4,0 | -2,1 | -1,9 | 2,3 | 4,1 | -1,8 | -0,7% | 10,6 | -8,3 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -0,9% | 1,8 |
| GöteborgsOperan AB | -1,0 | -2,6 | 1,7 | 33,1 | 0,4 | 32,6 | 5,9% | 12,9 | 20,1 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 2,2% | -11,4 |
| Göteborgs Symfoniker AB | -0,7 | -0,4 | -0,2 | 5,6 | 3,9 | 1,7 | 0,7% | -2,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Film i Väst AB | -0,6 | -2,0 | 1,4 | 6,9 | 4,0 | 2,9 | 2,5% | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,1 |
| Regionteater Väst AB | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 2,5% | 1,8 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8% | 0,5 |
| Västtrafik AB | -48,4 | 18,7 | -67,1 | 71,4 | -44,4 | 115,7 | 1,1% | 345,0 | -273,6 | 180,2 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0% | 0,0 |
| Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -6,4 | 0,0 | -6,4 | -6,7% | -1,6 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Summa utförare | -60,2 | 8,5 | -68,7 | 125,7 | -29,4 | 155,2 | | 374,7 | -248,9 | 177,9 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | | -6,7 |
| Koncernjustering regional utveckling | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -7,2 | 0,0 | -7,2 | | -0,9 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -7,2 |
| Koncerneliminering obeskattade reserver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 357,2 |
| Summa regional utveckling | 34,9 | -21,8 | 56,7 | 493,3 | 1,4 | 491,9 | | 436,3 | 56,9 | 177,9 | 366,3 | 0,0 | 366,3 | | 354,3 |

Västtrafik går bättre än budget. Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden håller inne regionbidrag till Västtrafik på ca 300 mnkr i sista kvartalet.

Serviceverksamheter och regiongemensamt

| Koncernresultat per november 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| Verksamhetsområde, mnkr | November månad | | | Ackumulerat t.o.m. november | | | | | | Helår | | | | | | |
| | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall- budget | Utfall 2025 | Budget 2025 | Diff utfall- budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 | Diff utf 2025-2024 | Prognos april | Prognos augusti | Budget inkl. EK | Diff progn- budget | Diff % av omsättn | Utfall 2024 | |
| SERVICEVERKSAMHETER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastighet, stöd och service | 3,2 | -17,8 | 21,1 | 50,8 | -18,1 | 68,9 | 1,3% | 49,3 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,1% | 1,8 | |
| Försörjningsförvaltningen | -9,0 | -0,4 | -8,6 | 21,0 | 2,6 | 18,4 | 0,5% | 11,8 | 9,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,1% | 4,8 | |
| Hälsan och Stressmedicin | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 1,3% | 7,6 | -5,5 | 3,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6% | 5,0 | |
| Sahlgrenska Life Änggården AB | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6% | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ##### | -0,3 | |
| Koncernjustering serviceverksamheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Summa serviceverksamheter | -6,4 | -18,0 | 11,6 | 73,9 | -15,4 | 89,3 | | 68,6 | 5,3 | 3,2 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | 11,3 | |
| REGIONGEMENSAMT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionstyrelsen | -34,6 | -31,9 | -2,7 | 115,0 | -141,5 | 256,5 | 4,2% | 253,4 | -138,4 | 12,9 | -0,1 | -168,1 | 168,0 | 2,6% | 167,0 | |
| Revisorskollegiet | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 4,4 | 0,2 | 4,1 | 16,1% | 1,2 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 7,1% | 0,8 | |
| Patientnämnder | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1,9% | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,5 | |
| Summa regiongemensamt | -34,3 | -32,1 | -2,1 | 119,9 | -141,2 | 261,1 | | 255,1 | -135,2 | 14,4 | 1,9 | -168,1 | 170,0 | | 168,3 | |

Fastighet, stöd och service, Försörjningsförvaltningen och regionstyrelsen ligger bättre än budget.