



# Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning september 2025 – ekonomi  
Regionplan – budget 2026

HSN 2025-11-05

# Ekonomi

## HSN – Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Region Västerbotten	September	Ackumulerat September					Helår  
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	191	179	234	-56	-6,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	10	1 360	1 363	1 369	-6	0,3	1 859
Tandvårdsintäkter	-1	217	217	235	-18	0,0	313
Vårdvalet primärvård	-2	953	960	972	-12	0,7	1 315
Försäljning av tjänster	0	176	185	175	11	5,4	232
Övriga intäkter	6	445	536	390	146	20,4	455
Total	8	3 341	3 439	3 374	65	2,9	4 490
Verksamhetens kostnader							
Personal	-32	-5 743	-5 574	-5 230	-344	-3,0	-7 063
Övriga personalkostnader	-2	-82	-78	-81	3	-5,3	-106
Läkemedel	2	-939	-954	-987	33	1,6	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	-14	-487	-511	-437	-73	4,9	-593
Övrig direkt produktion	1	-130	-121	-107	-14	-6,9	-148
Köp av verksamhet o tjänster	-4	-596	-588	-552	-36	-1,3	-742
Utomlänsvård	-10	-277	-241	-203	-39	-12,9	-270
Fastighetskostnader	-1	-98	-101	-96	-5	3,6	-126
IT/MT poster	0	-60	-65	-56	-9	8,3	-73
Övriga poster	4	-264	-278	-316	38	5,3	-452
Avskrivningar m m	0	-1	-3	-1	-2	192,8	-1
Total	-56	-8 677	-8 514	-8 066	-448	-1,9	-10 923
Total	-48	-5 336	-5 075	-4 692	-383	-4,9	-6 433

### HSN budgetavvikelse ack september -383 mkr

Nettokostnadsutveckling -4,9%, minskat PO-påslag och minskad kostnad utomlänsvård samt ökad intäkter jmf med 2024. Störst underskott Personal -344 mkr vilket motsvarar 90% av det totala underskottet på -383 mkr.

### Intäkter + 65 mkr

Vårdintäkter -6 mkr

Tandv- patientintäkt -74 mkr

Övriga intäkter + 146 mkr

### Kostnader - 448 mkr

Personalkostnader -344 mkr

Produktionsmaterial -87 mkr

Utomlänsvård -39 mkr

Övriga kostnader +38 mkr

# R12 Intäkter och Kostnader

Personal

RR Intern

Alla

Mrapp\_Intern, RR2

Flera val

Förvaltning

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Område

Alla

Basenhet

Alla

Resultatpaverkan

Alla

Intern/Extern

Alla

År & Månad

2019-01-01

2025-12-30

Normal Y-axel

Invertera Y-axel

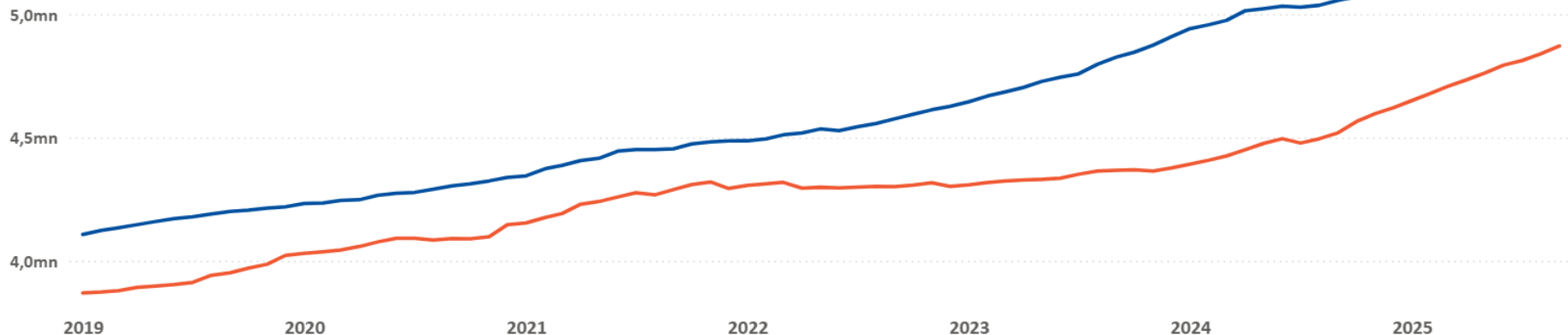
Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12

Exklusive sociala avgifter



Region Västerbotten		September	Ackumulerat September				Helår
Nämnd Ram	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
+ 21 Primärvård	-12	-230	-241	-116	-124	4,4	-160
+ 22 Tandvård	-2	-105	-101	-65	-36	-4,3	-96
+ 23 Sjukhusvård	-45	-4 751	-4 582	-4 203	-379	-3,6	-5 668
+ 24 Anslag och administration	11	-249	-151	-307	156	-39,2	-508
Total	-48	-5 336	-5 075	-4 692	-383	-4,9	-6 433

# Riktade uppdrag från fullmäktige

## Riktade uppdrag från fullmäktige

Riktade uppdrag fastställs av fullmäktige, vänder sig till en eller flera nämnder men kan även ritkas till beredningar som ligger direkt under fullmäktige. Uppdragen är avgränsade i tid och ska konkretisera fullmäktiges mål genom mer

avgränsade och uppföljningsbara insatser. I nämndplanerna redogör nämnderna sedan för hur de tänker prioritera i relation till uppdragen. De riktade uppdragen följs upp via delårsrapporter och årsredovisning.

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredning	Riktas till
Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor	Alla nämnder och styrelser
Minska hyrberendet	Hälsö- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter	Hälsö- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Utifrån kloka kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion	Hälsö- och sjukvårdsnämnden
Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025	Hälsö- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen
Genomföra prioriterade åtgärder för att stärka omställningen till nära vård	Hälsö- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Minska tjänsteresor i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023	Alla nämnder och styrelser
Beskriva kommunernas största utmaningar och möjligheter inom regional utveckling och hållbar tillväxt, utifrån den regionala utvecklingsstrategin	Beredningen för samverkan och regional utveckling
Hämta in synpunkter på vad västerbottningen vill förbättra när det gäller Region Västerbottens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030	Demokratiberedningen
Lyfta goda exempel på hur avtalssamverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner kan förbättra kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka hur arbetsgivare kan attrahera befintlig personal att jobba kvar på sin arbetsplats även efter pensionsåldern	Beredningen för kompetensförsörjning
Presentera goda exempel på arbete inom jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering som kan bidra till kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka vilka aktörer som är drivande i kompetensförsörjningsarbetet på olika nivåer i Sverige	Beredningen för kompetensförsörjning

## Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

Åtgärder beslutade vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 18 juni 2025

Antal underställda medarbetare per chef

Nytt riktmärke för antal medarbetare per chef inom förvaltningen till 20–35 medarbetare, tidigare 15–35 medarbetare.

Beslutet from 2025-07-01 utvärderas och återrapporteras till nämndens första möte 2026.

Restriktivitet gällande ersättningsrekrytering

Alla personalkategorier. Framtagen rutin implanteras med omedelbar verkan

Primärvårdsjour i Umeå

Flytta primärvårdsjouren (PVJ) från Ålidhems hälsocentral till Akutmottagningen vid NUS. Öppettider oförändrade. Initialt används akutmottagningens triage att sortera sökande till PVJ.

## Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

### Åtgärder beslutade av Hälso- och sjukvårdsdirektör

Dessa åtgärder togs fram under våren och genomfördes omgående.

Exempel:

- striktare tillämpning av sommarersättningar
- arbetet med minskat beroende av hyrpersonal
- breddinförande av digitala hälsoundersökningar

Detta är åtgärder som löpande utreds för att kunna kompletteras.  
Uppnådd effekt kommer bedömas i samband med årsrapport



Område

Alla

Basenhet

Alla

Kostnadsställe

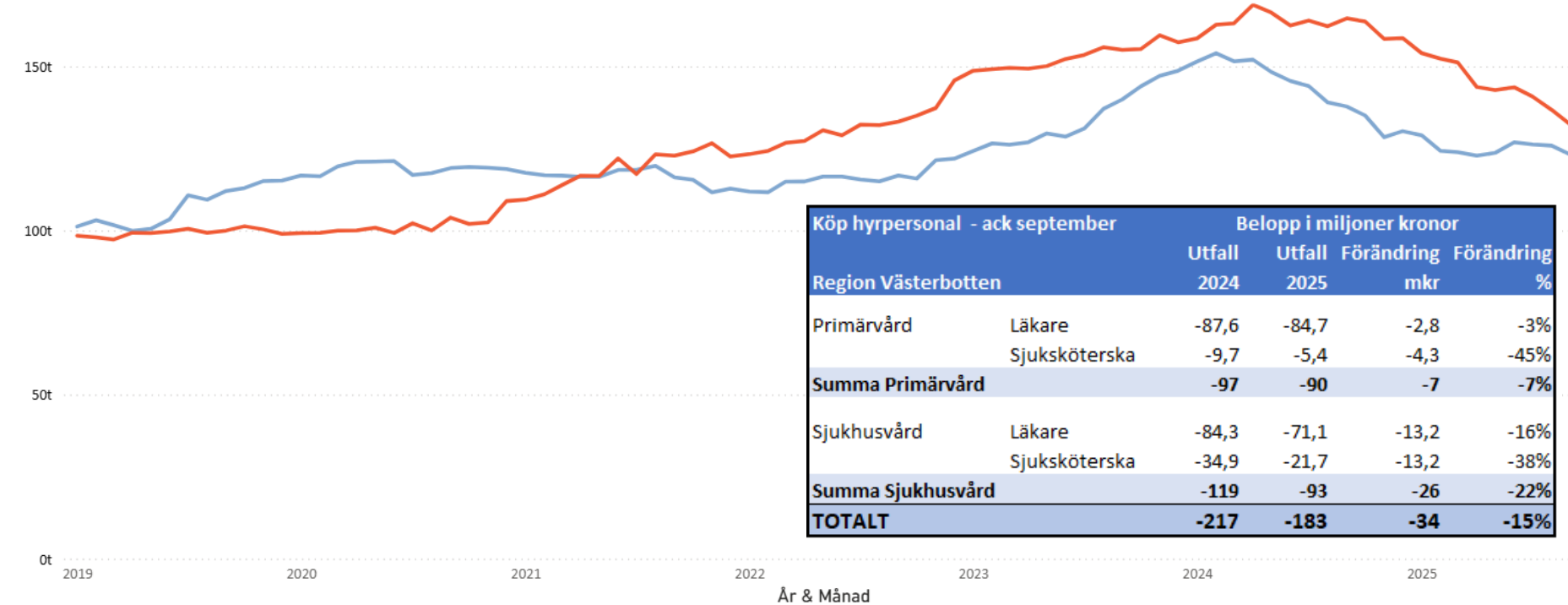
Alla

PersonalGrupp1

Alla

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde 213 Primärvård verksamhet 214 Sjukhusvård verksamhet



Köp hyrpersonal - ack september		Belopp i miljoner kronor			
		Utfall	Utfall	Förändring	Förändring
Region Västerbotten		2024	2025	mkr	%
Primärvård	Läkare	-87,6	-84,7	-2,8	-3%
	Sjuksköterska	-9,7	-5,4	-4,3	-45%
Summa Primärvård		-97	-90	-7	-7%
Sjukhusvård	Läkare	-84,3	-71,1	-13,2	-16%
	Sjuksköterska	-34,9	-21,7	-13,2	-38%
Summa Sjukhusvård		-119	-93	-26	-22%
TOTALT		-217	-183	-34	-15%

## Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

Fortfarande en del eftersläpning av registrerade kostnader för sommaravtal men en uppskattning är att kostnaden kommer att hamna på ca 11 mkr (bokförd kostnad ack sep 8,1 mkr). Korrekt samlad bild över kostnaderna presenteras efter oktober månad.

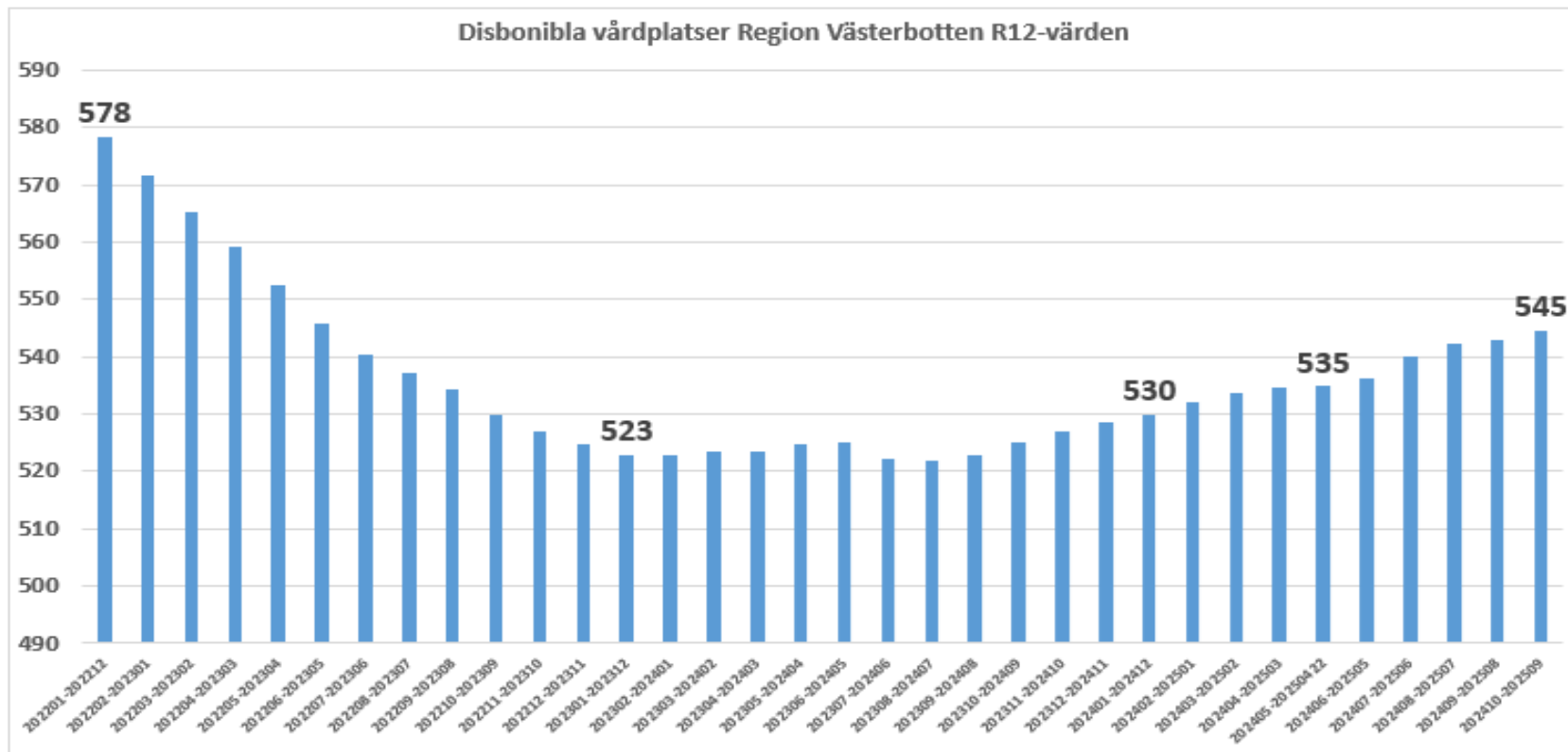
### Sommaravtal

År	Kostnader mkr
2025 jan-sep	8,1
2024 Helår	31,7
2023 Helår	50,1

# Region Västerbotten

Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ack sep 2025

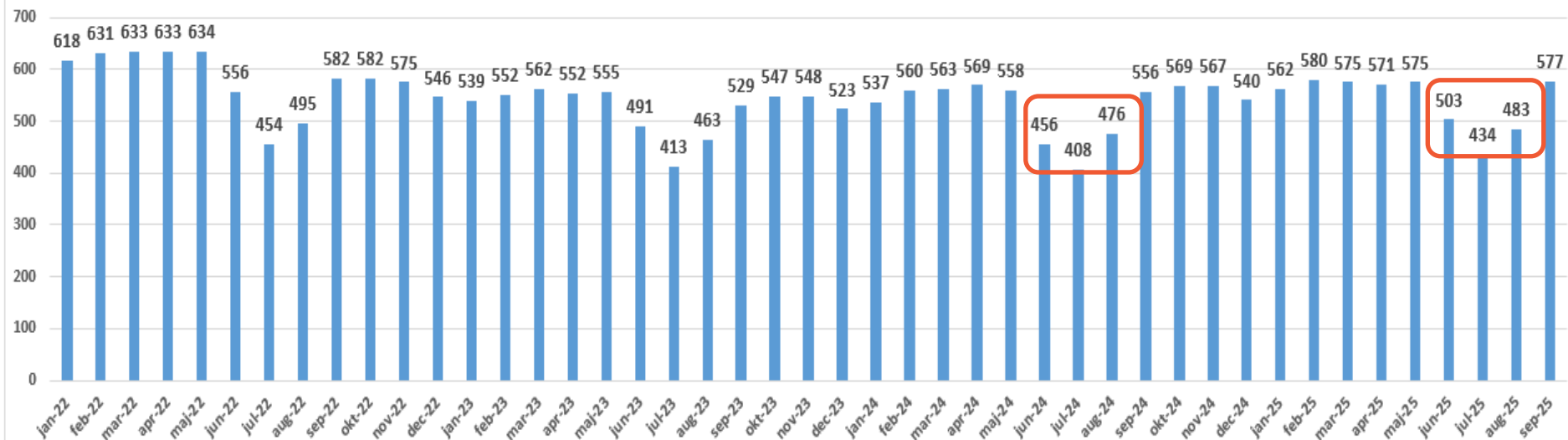
Ambitionen att öka antalet vårdplatser har gett positivt resultat



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2022 – 2025

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år ( april 2025: 1-22 april )



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Ökning jämfört med samma period ifjol, + 27 VP (snitt sommarmånaderna)

Baserat på den osäkerhet som råder gällande vårddata, efter bytet till Cosmic, kan vi idag inte garantera datakvaliteten.

Insatser för att säkra i informationen pågår och beräknas vara klar under hösten. Försiktighet bör därför iakttas i fråga om svar på externa förfrågningar om vårddata.

## Tillgänglighet

- PV andel besvarade samtal samma dag
- PV andel medicinsk bedömning inom 3 dagar
- Specialistvård andel första besök inom 90 dagar
- Specialistvård andel åtgärd inom 90 dagar

### Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet

- Öron – utprovning hörapparater
- Ögonkirurgi

## Vårdplatser

- Disponibla vårdplatser R12-värde
- Disponibla vårdplatser per månad

### Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet/fler vårdplatser

- Rörelseorganens centrum NUS
- Kirurgcentrum NUS

# Regionplan – Budget 2026

# Ekonomiska förutsättningar samt särskilda uppdrag inför 2026 års planerings- och budgetarbete

## Kostnadsram 2026

Regionplan för 2026 beslutas i november vilket medför att ekonomiska förutsättningar fram till dess är preliminära.

Kostnadsramar för 2026 uppräknas med index och i ekonomiska förutsättningarna görs ingen generell besparing för verksamheterna.

## Övrigt

Region Västerbotten står inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar och underskott, därför är det fortsatt viktigt med kontinuerligt prioriteringsarbete och arbeten med kloka kliniska val.

All verksamhet ska ha uppdaterade bemanningsplaner som motsvarar budgeterade tjänster dvs bemanningsmål. Arbetet med Produktions och kapacitetsstyrning (PKS) ska fortsatt prioriteras.

**Utskick till  
verksamhetschefer  
13 oktober 2025**

**Från HSD och OC**

**Regionplan 2025**  
- ev budgettillskott beslutas i  
november

# Övriga bilder



# Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-09

Tkr

Område	Basenhet	TOTAL VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	2 661	2 661	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-4 805	86	-4 891
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-25 124	48	-25 172
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	-331	-987	656
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-16 638	-15 226	-1 412
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-1 334	-1 456	121
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	169 078	169 078	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	4 002	4 002	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	23 563	23 563	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	10 213	1 931	8 282
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	634	634	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-1 036	-1 036	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-815	-815	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensam	-1 988	-1 988	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	234	234	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-1 020	-1 020	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		157 294	-13 209	194 897
				-24 395

Område	Basenhet	TOTAL VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-8 771	121	-8 887
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	2 230	218	2 026
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-4 996	233	-5 226
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-4 925	-140	-4 785
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-16 620	-200	-16 420
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-33 463	331	-29 888
22 Närsjukvård Södra Lappland		-66 544	563	-63 179
				-3 928

Område	Basenhet	TOTAL VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-20 710	-235	-20 473
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-17 461	-166	-17 294
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-15 403	-604	-14 797
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-6 842	388	-7 230
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	13 344	-399	13 744
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	16	-24	40
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	1 515	47	1 469
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	717	-1 248	1 964
23 Närsjukvård Skellefteå	2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-3 979	-3 979	
23 Närsjukvård Skellefteå		-48 802	-2 241	-46 557
				-4

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-14 333	-220	-14 099	-14
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-8 522	-170	-8 352	0
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-15 227	-105	-15 122	0
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-14 442	-467	-13 975	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-19 469	-64	-19 406	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-9 986	-1 251	-3 686	-5 050
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-28 802	797	-29 597	-2
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	6 382	-3 381	9 527	237
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-35 395	-2 227	-34 344	1 175
24 Närsjukvård Umeå		-139 795	-7 087	-129 054	-3 654

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-13 811	2 283	-15 490	-604
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-24 501	-9 910	-21 675	7 085
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-33 537	-4 476	-30 246	1 185
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	9 255	16 167	-6 232	-680
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensiv	3 571	40	3 721	-190
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Väster	-29 992	-2 100	-26 751	-1 141
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-8 943	-3 973	-4 864	-105
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-66 068	-7 906	-48 335	-9 827
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-52 648	-5 659	-32 784	-14 205
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-21 378	2 313	-23 691	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-12 604	5 709	-18 313	
25 Länssjukvårdsområde 1		-250 657	-7 512	-224 662	-18 484

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	5 626	-981	6 607	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-15 688	-162	-12 931	-2 596
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-2 064	7	-2 071	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-24 987	-656	-24 332	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	39 099	26 783	-2 029	14 346
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-5 035	-356	-4 749	70
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	969	-876	1 845	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	885		885	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	425	-257	682	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	1 774		1 774	
26 Länssjukvårdsområde 2		1 004	23 503	-34 318	11 820

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folk tandvården Mitt	-11 329	-149	-11 180	
27 Tandvård	4017 Folk tandvården Syd	-4 633	-41	-4 592	
27 Tandvård	4025 Folk tandvården Nord	-6 809	-460	-6 349	
27 Tandvård	4174 Speciallisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-1 426	594	-2 020	
27 Tandvård	4175 Speciallisttandvård Parodontologi/Protetik/C	-4 149	37	-4 185	
27 Tandvård	4176 Speciallisttandvård Pedodonti/Ortodonti	3 244	-30	3 275	-1
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-10 649	2	-10 651	
Tandvård		-35 750	-46	-35 703	-1

SUMMA TOTAL		-383 251	-6 029	-338 576	-38 646
-------------	--	----------	--------	----------	---------