

Region Västerbotten

Årsrapport 2025

Budget 2026

Rapportplan 2026

HSN 2026-02-18

2025

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar 2025 ett underskott mot budget på 334 miljoner kronor och en nettokostnadsminskning på 5,7 procent. Under året har intäkterna varit 5,5 procent högre och kostnaderna 3,2 procent lägre jämfört med 2024. Den totala nettokostnadsminskningen på 5,7 procent är främst en effekt av minskade kostnader för PO påslag och ökade intäkter avseende framför allt statsbidrag och avslut av överskottsprojekt.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter har under verksamhetsåret 2025 haft utmaningar i form av bemanningsproblematik, ekonomiskt underskott och stora utmaningar med införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Införandet av Cosmic har haft en negativ effekt på produktiviteten, intäkterna, arbetsmiljön och tillgängligheten.

I samband med fastställande av delårsrapport per april uppmärksammade Hälso- och sjukvårdsnämnden regionfullmäktige på att nämnden inte skulle klara uppdraget inom angivna ramar

2025

Hälsö- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar 2025 ett underskott mot budget på 334 miljoner

Årsprognos

Underskott mot budget på 334 miljoner kronor är bättre än höstens årsprognoser. Förenklat kan förbättringen sammanfattas i ökade statsbidrag och avslut av överskottsprojekt. Vissa överskottsprojekt har resultatförts för att följa lagen om kommunal bokföring och redovisning och har tillfälligt förbättrat årets resultat med drygt 80 miljoner kronor.

R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern
Alla

Mrapp_Intern, RR2
Alla

Förvaltning
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Område
Alla

Basenhet
Alla

Resultatpåverkan
Alla

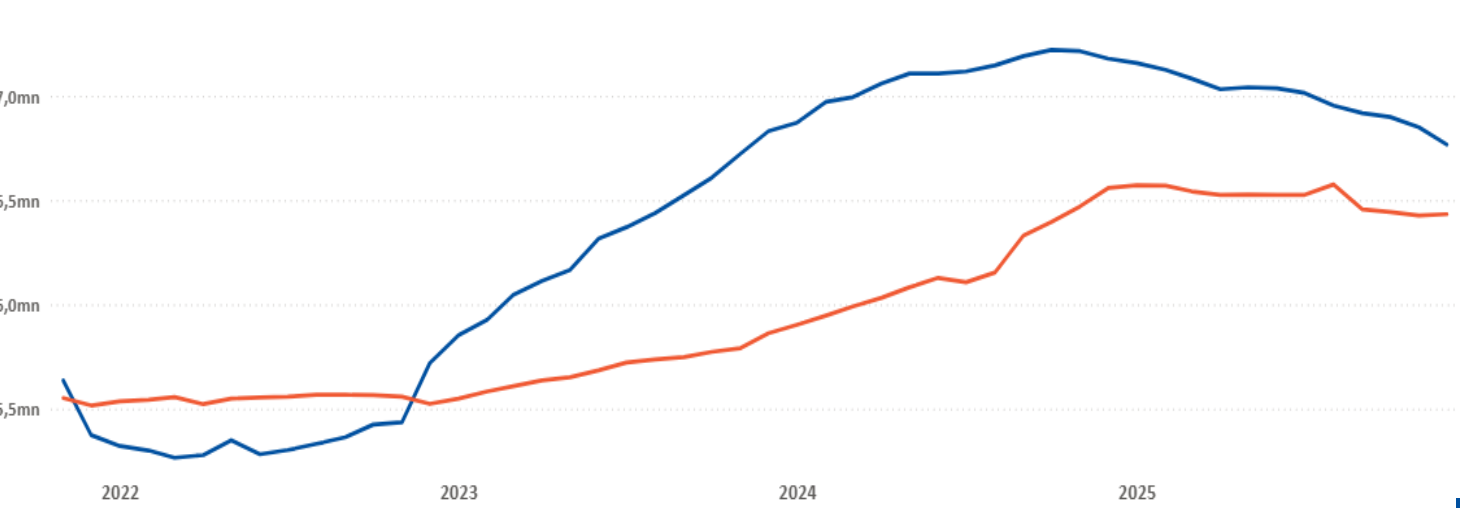
Intern/Extern
Alla

År & Månad
2021-10-07 2025-12-30

Normal Y-axel
Invertera Y-axel

Visa valfri graf: Alla
Utfall R12 Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



År	Budgetdiff
2025	-334
2024	-622
2023	-970

HSN – Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Region Västerbotten	December	Ackumulerat December					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-7	254	241	315	-74	-5,2	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	7	1 879	1 845	1 859	-14	-1,8	1 859
Tandvårdsintäkter	1	297	294	313	-19	-0,9	313
Vårdvalet primärvård	-3	1 296	1 303	1 315	-11	0,5	1 315
Försäljning av tjänster	3	252	261	239	22	3,8	239
Övriga intäkter	209	764	1 057	604	453	38,4	604
Total	210	4 742	5 001	4 646	356	5,5	4 646
Verksamhetens kostnader							
Personal	-44	-7 825	-7 577	-7 122	-456	-3,2	-7 122
Övriga personalkostnader	-9	-125	-126	-114	-13	1,0	-114
Läkemedel	45	-1 284	-1 270	-1 348	78	-1,1	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	-17	-690	-727	-596	-132	5,4	-596
Övrig direkt produktion	-20	-194	-200	-162	-38	3,1	-162
Köp av verksamhet o tjänster	-11	-805	-805	-754	-51	0,0	-754
Utomlänsvård	-42	-372	-390	-270	-120	4,8	-270
Fastighetskostnader	-2	-131	-137	-128	-9	4,8	-128
IT/MT poster	-6	-89	-98	-77	-21	9,9	-77
Övriga poster	31	-406	-434	-508	73	7,0	-508
Avskrivningar m m	0	-1	-4	-1	-2	184,7	-1
Total	-74	-11 922	-11 769	-11 080	-690	-1,3	-11 080
Total	136	-7 181	-6 768	-6 434	-334	-5,7	-6 434

HSN 2025 budgetavvikelse -334 mkr -5,7%

Nettokostnadsutveckling -5,7%, effekt av minskat PO-påslag och ökad intäkter jmf med 2024.

Fortsatt höga kostnadsökningar för personal- och produktionskostnader samt utomlänsvård. Höga övriga intäkter jämfört med 2024.

Intäkter + 356 mkr +5,5%

Vårdintäkter -14 mkr

Tandv- patientintäkt -93 mkr

Övriga intäkter + 453 mkr

Kostnader - 690 mkr -1,3%

Personalkostnader -456 mkr

Ofinansierade tjänster/uppdrag, ökat vårdbehov, insatser för ökad tillgänglighet i öppen- och heldygnsvården. Dyra lösningar ex hyrpersonal, övertid och sommaravtal.

Produktionsmaterial -170 mkr

Kostnadsdrivande medicinsk utveckling, ökade volymer, ökad priser, och köp utanför avtal. Förstärkningar inom upphandlingsenheten, nytt inköpssystem.

Utomlänsvård -120 mkr

Kostnader utomlänsvård – 2025

Utomlänsvård mkr	År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
501 Köp av vårdtj öppen		59	61	67	84	112	124	127
502 Köp av vårdtj sluten		198	155	133	146	208	215	230
671 Patienttransport		26	18	19	29	27	25	22
672 Sjukresor		7	3	4	6	8	9	11
Total		290	238	223	266	355	372	390

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>varav</u> digitala vårdtjänster	7,2	14,0	16,9	16,1	16,5	18,4	21,0

Kostnaden för utomlänsvård uppgår till 390 mkr vilket är en ökning med 18 mkr eller 4,8 procent. Ökad efterfrågan på vård tillsammans med bemanningsproblematik och reducerade vårdplatser har bidragit till en fortsatt ökad kostnad för utomlänsvård.

Ökning av vårdplatser under hösten 2025, IMA (intermediärvårdsavdelning) och KAVA (Kirurgiska Akutvårdsavdelning)

Ekonomiskt resultat per politisk ram

3.2 Ekonomisk analys

Region Västerbotten		Ackumulerat December					Helår
Nämnd Ram	Avvikelse	ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	rsbudget
21 Primärvård	-14	-323	-318	-160	-158	-1,4	-160
22 Tandvård	0	-144	-136	-96	-40	-5,4	-96
23 Sjukhusvård	55	-6 408	-6 119	-5 685	-434	-4,5	-5 685
24 Anslag och administration	95	-306	-195	-493	298	-36,3	-493
Total	136	-7 181	-6 768	-6 434	-334	-5,7	-6 434

Primärvård -158 mkr varav personal -121 mkr, läkemedel -38 mkr och låga patientintäkter samt övriga rörliga ersättningar

Tandvård -40 mkr underskott på intäktssidan/kostnadsreduceringar framför allt patientintäkter, resursbrist/vakanser. Barntandvård och akut tandvård måste prioriteras på bekostnad av den intäktsfinansierade vuxentandvården.

Sjukhusvård -434 mkr varav personal -412 mkr, produktionsmaterial -148 mkr, hög kostnadsutveckling. Budgetöverskott läkemedel och framför allt övriga intäkter (statsbidrag)

Anslag och administration +298 mkr reserverade budgetmedel, utifrån politiska beslut, för ännu helt genomförda/startad verksamhet, ej fördelade läkemedelsrabatter och budget för nya läkemedel, avslutande av överskottsprojekt och budgetöverskott avseende finansiering av ST-tjänster.

Ekonomiska utmaningar 2026

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar 2025 ett underskott mot budget på 334 miljoner

Budgettillskott 2026; 400 mkr

För att klara budgeten 2026 krävs besparingsåtgärder på ca 150 mkr under året.

Ekonomiska utmaningar 2026	Mkr
Budgettillskott 2026	400
Budgetavvikelse 2025	-334
Tillfälligt höga intäkter 2025	-146
Tillkommande kostnader 2026	-70
Besparing för att klara budget 2026	-150

Minska kostnaderna och öka intäkterna

Riktade uppdrag från fullmäktige

Riktade uppdrag från fullmäktige

Riktade uppdrag fastställs av fullmäktige, vänder sig till en eller flera nämnder men kan även ritas 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 hyrberoendet	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Uthi från kloka kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen
Genomföra prioriterade åtgärder för att stärka omställningen till nära vård	Hälso- 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 avtalsamverkan 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

2.3.2.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023

Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Förändring Diff i %	Ack plan 2025
Januari	-2 411	-2 934	-17,8	-2 494
Februari	-3 579	-6 553	-8,6	-5 570
Mars	-4 183	-10 416	-2,3	-8 854
April	-3 685	-14 324	-3,3	-12 176
Maj	-3 970	-18 726	-4,8	-15 917
Juni	-3 287	-23 038	-8,3	-19 582
Juli	-1 921	-24 803	-7,1	-21 082
Augusti	-2 216	-26 482	-4,6	-22 510
September	-5 176	-30 705	-0,9	-26 099
Oktober	-5 344	-36 308	-1,5	-30 862
November	-3 452	-41 060	-4,5	-34 901
December	-4 064	-44 812	-3,4	-38 091
Totalt	-43 289	-44 812	-3,4	-38 091

431 Traktamenten
432 Bilersättning
681 Biljetter resor
682 Korttidshyra bilar
683 Kost och logi
689 Övr resekostnader

Kostnader bokförda på aktuella konton har minskat med 1,5 mkr, vilket motsvarar 3,4 procent jämfört med 2023.

Arbetet med att minska tjänsteresandet fortsätter i enlighet med tidigare arbete. I beaktande bör tas att kostnaderna för resor och utbildning i huvudsak under 2020-2021 var särskilt låga och att efter dessa år pandemipåverkade år finns ett eftersatt och uppdämt behov av utbildning. Många utbildningsanordnare har återgått till fysiska utbildningar och erbjuder inte digitala alternativ.

Konton som omfattas av jämförelsen är en del av ordinarie verksamhet, exempelvis resekostnader för personal där arbetet är förlagt till flera tjänstgöringsorter som inte är möjligt att minska utan i vissa önskas öka för att i första hand förbättra tillgängligheten.

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 trädde i kraft den 1 juli 2025. Den översyn som nu gjorts av chefsstrukturen visar att förändringen avseende nytt riktmärke för antal medarbetare per chef sannolikt inte kommer att innebära några besparingar.

Restriktivitet gällande ersättningsrekrytering

Alla personalkategorier. Framtagen rutin implementerades med omedelbar verkan. Resultatet av detta beslut har inte fått den effekt som förväntades. Den effekt som ses är att dispensförfarandet har lett till att rekrytering av vissa nyckelkompetenser försenats och att processen inneburit ett omfattande administrativt arbete för hälso- och sjukvårdens tjänstemannaledning.

Primärvårdsjour i Umeå

Flytta primärvårdsjouren (PVJ) från Ålidhems hälsocentral till Akutmottagningen vid NUS. Öppettider oförändrade. Inte heller denna åtgärd kommer att innebära några besparingar. Dock betyder förändringen att organisationen för primärvårdsjour ser lika ut i Umeå och Skellefteå. Vidare bedöms förändringen kunna innebära samordningsvinster (akuten/primärvårdsjour) som kan komma till gagn för sökande patienter.

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 – minskning av kostnaden med 22 mkr -69%
- arbetet med minskat beroende av hyrpersonal - minskning av kostnaden med 35 mkr -12%
- breddinförande av digitala hälsoundersökningar

Område

Alla

Basenhet

Alla

Kostnadsställe

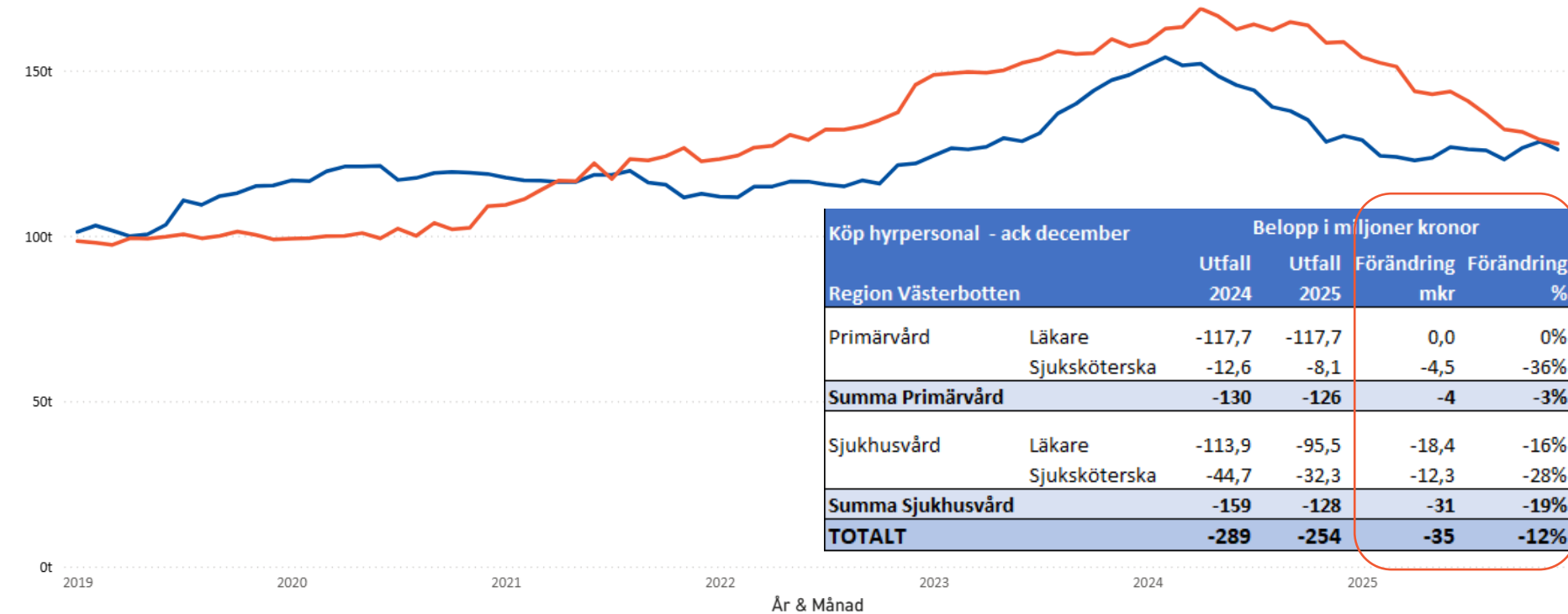
Alla

PersonalGrupp1

Alla

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde 213 Primärvård verksamhet 214 Sjukhusvård verksamhet



Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

Striktare tillämpning av sommarersättningar

Under 2025 genomfördes en striktare tillämpning av sommarersättningar med ett dispensförfarande med tydliga kriterier och uppföljning. Uppnådd ekonomisk effekt för år 2025 är en minskad kostnad med 22 miljoner kronor eller 69 procent jämfört med 2024. Till den jämförelsen kan tilläggas att kostnaderna 2024 också hade minskat jämfört med 2023, påverkat av en konfliktfylld avtalsrörelse med strejk och strejkvarsel.

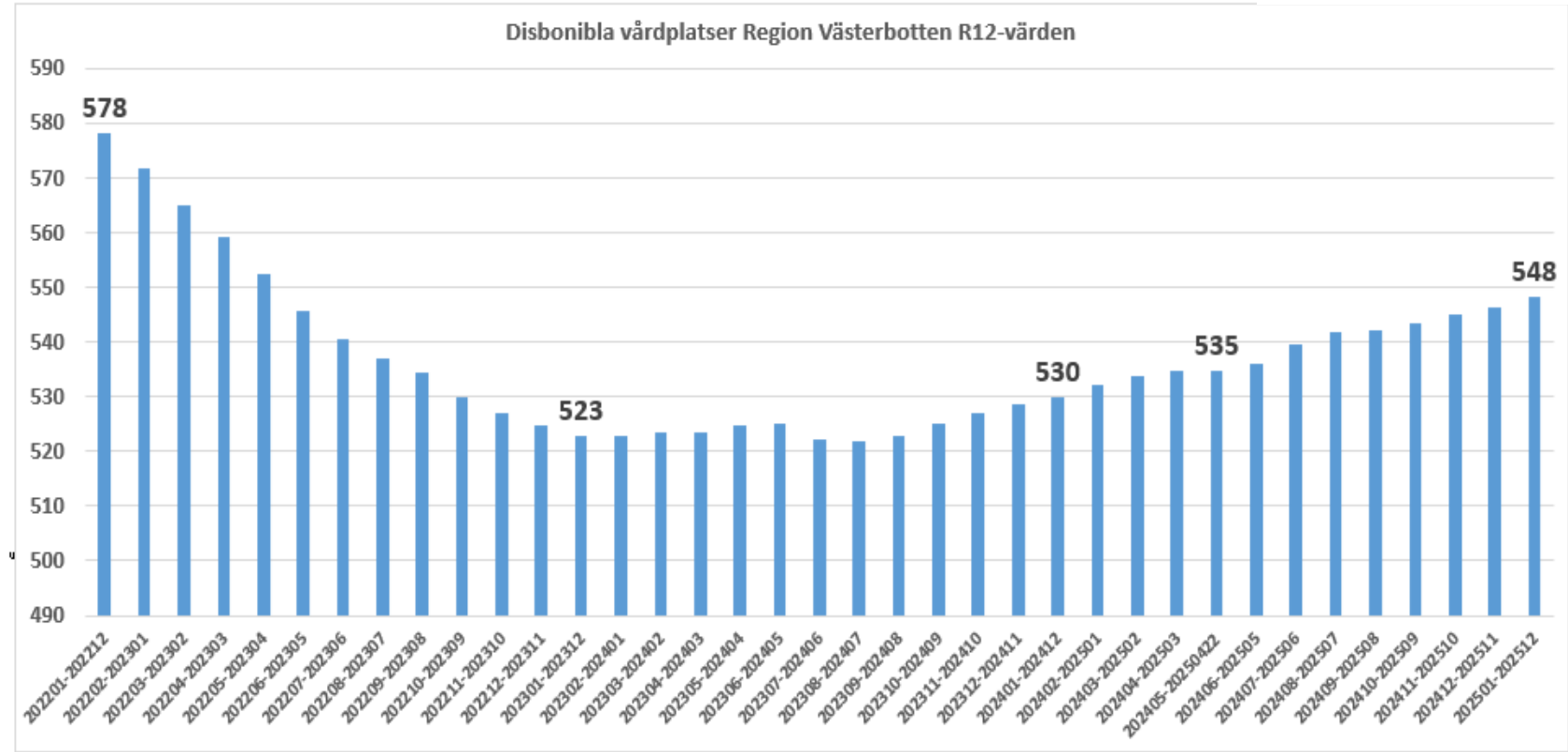
Minskad kostnad för sommaravtal jmf med tidigare år

Sommaravtal

År	2025	2024	2023
Utfall (mkr)	9,7	31,7	50,1

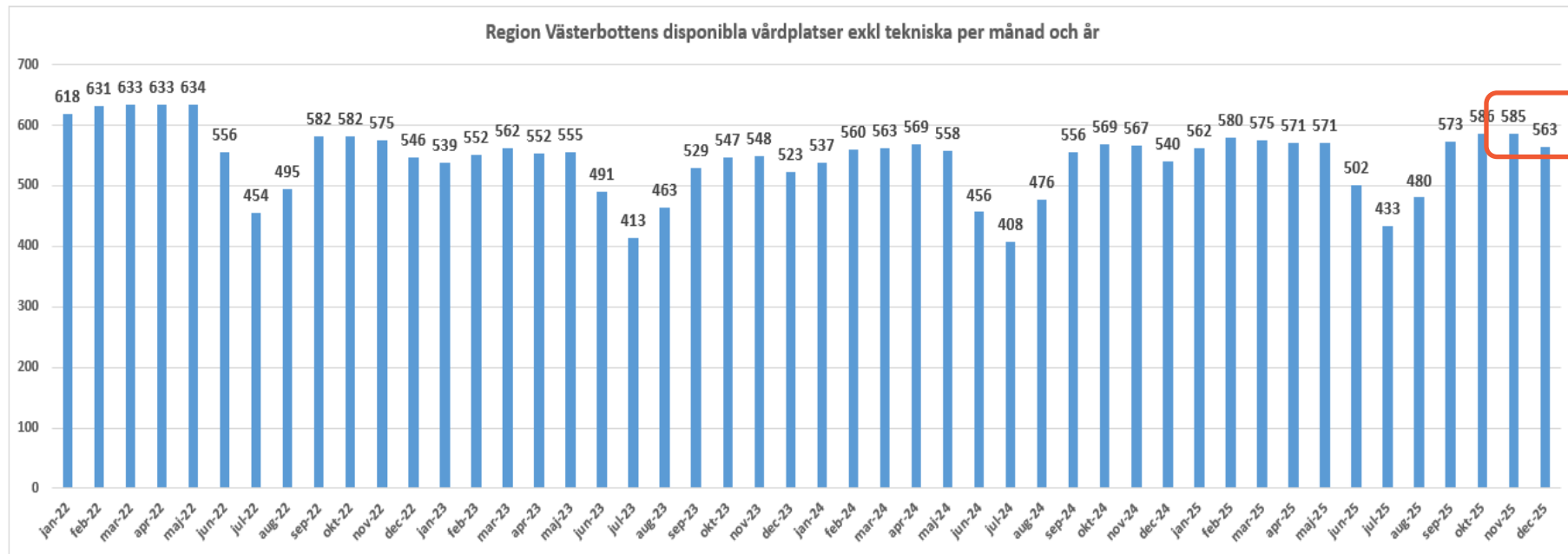
Region Västerbotten Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde 2022 - 2025

2.3.2.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd



Exkl tekniska platser = en iva-, niva-, hia-, thivaplatser

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2022 – 2025



Exkl tekniska platser = en iva-, niva-, hia-, thivaplatser

Nya disponibla vårdplatser
IMA from 22 september på IVA
KAVA from 21 oktober på Kirurgcentrum NUS

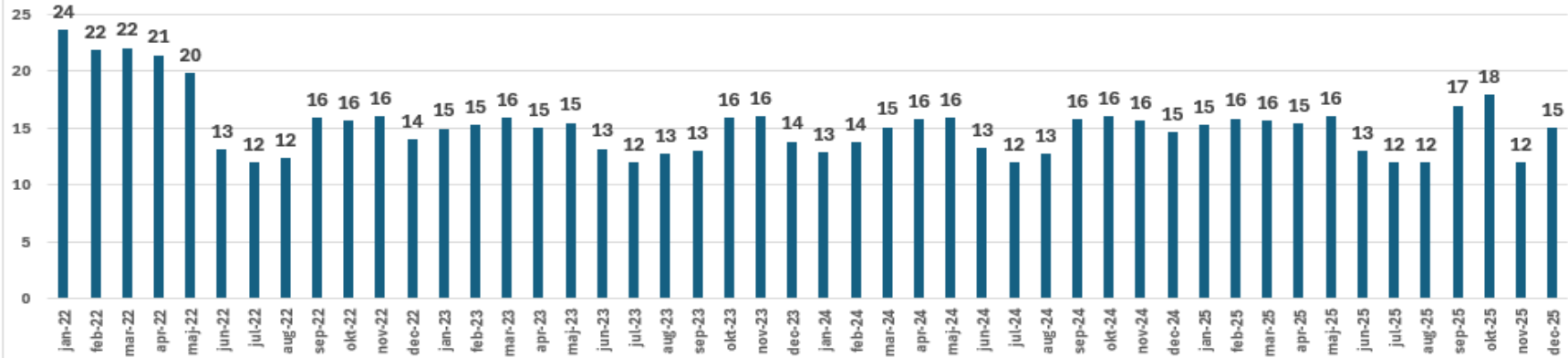
Disponibla vårdplatser per månad januari 2022 – december 2025

2.3.2.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

öka vårdplatser för opererande verksamheter

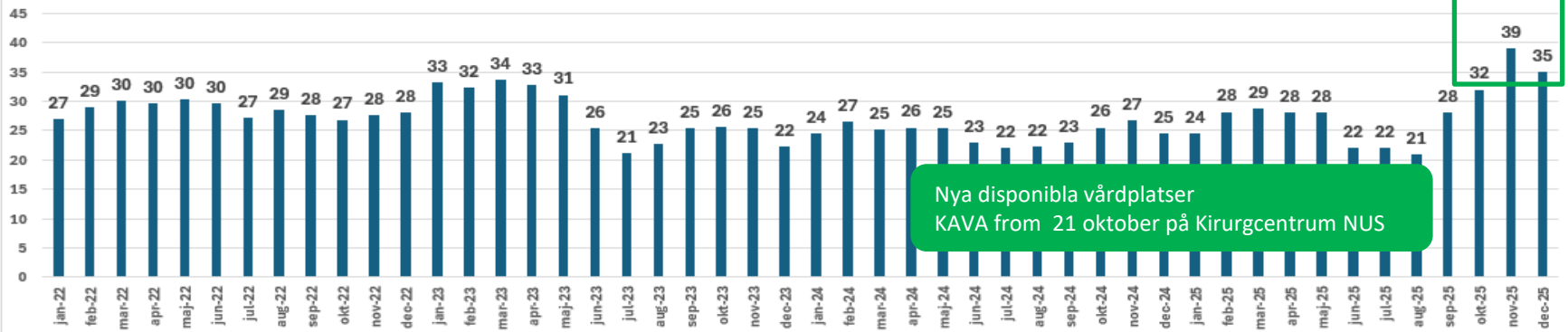
ROC NUS disponibla vårdplatser per månad och år

■ K-ställe: 52406 Ort klin vårdavdeln Um

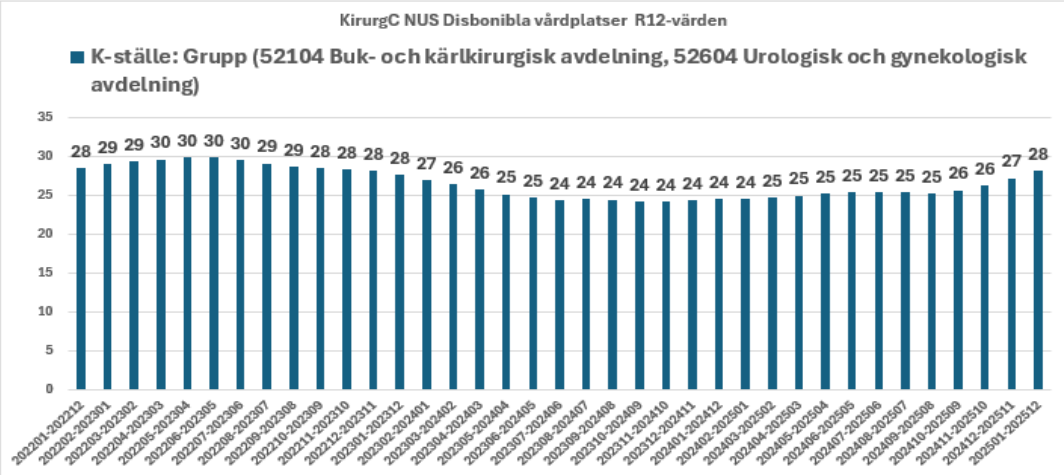
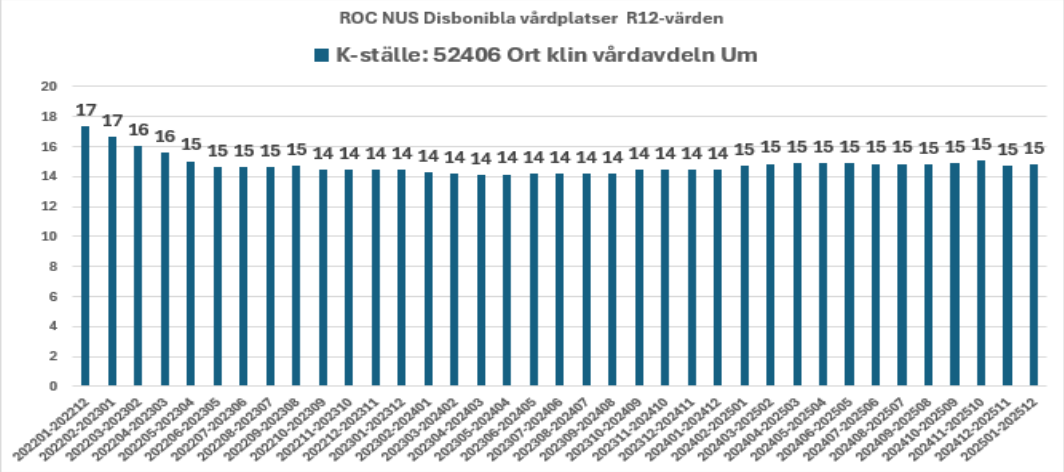


Kirurgcentrum NUS disponibla vårdplatser per månad och år

■ K-ställe: Grupp (52104 Buk- och kärlikirurgisk avdelning, 52604 Urologisk och gynekologisk avdelning)



Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ROC och KirC NUS R12-värde 2022 - 2025



Baserat på den osäkerhet som råder gällande vårddata, efter bytet till Cosmic, kan vi idag inte garantera datakvaliteten. Insatser för att säkra informationen pågår och beräknas vara klar under våren. Försiktighet bör därför iaktas i presentation av vårddata. På grund av detta så har nämnden valt att i 2025 års rapport utelämna detta avsnitt.

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

Ofinansierade poster och fördelning av budgettillskott Regionplan 2026

Förslag; Hälso- och sjukvårdsnämnden får ca 400 miljoner kronor i budgettillskott. Tillskotten ska gå till tidigare ofinansierade poster som ofinansierade tjänster, merkostnad personal, produktionskostnader och läkemedel.

Budgettillskott Personal 235 mkr och Produktionskostnader 165 mkr = 400 mkr

Övergripande beskrivning av posterna nedan

Personalkostnader - riktade uppdrag och övriga politiska initiativ

75,3 mkr

- Intermediär vårdavdelning (IMA)
- Vårddokumentationssystem COSMIC VISA förvaltning
- Rättsspsykiatriska vårdplatser Psykiatrisk klinik Skellefteå
- Påverkan förändring projektredovisning FOU (TTB 3 år)
- Slutföra behandlingar inom TV för 20-23 åringar

Personalkostnader - ofinansierade tjänster och ökande kostnader

159,7 mkr

Produktionskostnader

165 mkr

- Medicinskt material
- Förbrukningsmaterial
- Läkemedel
- Helikopter

SUMMA

400 mkr

Planeringsförutsättningarna 2026;

Bilaga 8.5 Ej finansierade poster 2026

Nedan följer en sammanställning över poster som i dagsläget bedöms sakna finansiering 2026, totalt 472 miljoner kronor.

Nämnd/ styrelse	Ej finansierad post	Belopp Mkr	Kommentar
HSN	Ofinansierade tjänster	135,0	
HSN	Merkostnader personal	100,0	Sammarantz, anställning personal tidigare hyr, jour
HSN	Medicinskt material	130,0	
HSN	Förbrukningsmaterial ex IT	30,0	
	Summa HSN	395,0	
RS	DoS	40	Övervakning 35-45 Mkr, Cosmic IT förvaltning 10 Mkr, Livscykelhantering objekt 10 Mkr, sjukresor 10 Mkr, lager, cybersäkerhet - 5 till -15 Mkr
RS	Resurser inköp	9	
	Summa RS	49,0	
RUN	Kollektivtrafiken	28,0	Norrtägn och Linsträcker, osäkerhet avtal Trafikverket
	Summa RUN	28,0	
	Totala ofinansierade poster	472,0	

Reserverad budget politiska beslut - ligger centralt

Totalt; 74,6 mkr

Reserverad budget politiska beslut - ligger centralt

Basenhet 8011 HSN - politiska beslut

År 2026	Mkr	
NHV i full drift/nya metoder	69	Politiska beslut (beslut HSN 2023-12 och 202501)
Fördelat ut i budget 2026	<u>-14,4</u>	
NHV/nya metoder	54,6	
Förlossningsverksamhet Lycksele	20	Regionplan 2024; 25 mkr (under 2024 utfördelat 5 mkr)
Summa	74,6	

Regionplan 2026

Inför 2026 har följande riktade uppdrag från fullmäktige i Regionplan 2026 kopplat till ekonomi tillkommit:

- Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026. Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelse- och nämndnivå.
- Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december

För att ta fram en realistisk målnivå för nettokostnaderna behöver detta göras så nära årsbokslut 2025 som möjligt. Detta innebär att utfall per november 2025 är utgångspunkt för nämndens beslut. Preliminär nettokostnadsutveckling HSN efter utfallet november 2025 var 2,5%. Fastställd nettokostnadsutveckling efter bokslutet 2025 blev 4,3% en effekt av ett förbättrat resultat under december månad 2025.

De riktade uppdragen kräver utveckling av systematiskt arbete kring intäkter och kostnader, med fokus på effektivisering och prioriteringar för att höja produktivitet och kostnadskontroll i verksamheterna.

Rapportplan 2026

Rapportering 2026

Skriven rapport i Stratsys vid tre tillfällen - dvs delårs- och årsrapport

Hälso-och sjukvårdsnämnden – Delårsrapport (tertiäl 1 och 2)

Årsrapport ÅÅÅÅ

Månadsrapport per månad (ej januari, juni)

Månadsrapport per MM

Övriga bilder

Budgetomfördelningar 2025

Hälso- och sjukvårdsnämnd	mkr
Sjukhusvård	
- Regionfinanserad forskning	11,5
- Nya läkemedel och återbäring	84,7
- Läkemedelsnära tjänst hjälpmedel	0,9
- Tillskott ofinansierade poster	98,3
- Minskat PO-påslag	-86,9
Primärvård verksamhet	
- Minskat PO-påslag	-1,8
- Tillgänglighet primärvård	1,0
- Centrum mot våld	3,0
Tandvård verksamhet	
- Minskat PO-påslag	-1,4
Övrig verksamhet Hälsö- och sjukvårdsnämnden	
- Regionfinanserad forskning	-12,5
- Nya läkemedel och återbäring	-84,7
- Läkemedelsnära tjänst hjälpmedel	-0,9
- Minskat PO-påslag	-6,8
- Primärvård tillgänglighet och Centrum mot våld	-4,0
- Flytt PKS-tjänster till ekonomistaben	-2,3
- Tillskott sjukhusvård för ofinansierade poster	-98,3
Summa Hälsö- och sjukvårdsnämnden	-100,1

Sammanställning av budgetjusteringar som skett under året.

Medel inkommer centralt och fördelas ut efter beslut.

Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-12

Tkr

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	3 547		3 547	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-8 933	86	-9 019	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-47 752		880	-48 632
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	-1 869		-2 796	928
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-2 402	-611	-1 791	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-6 332	13	-1 965	-4 380
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	221 772		221 772	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	4 124		4 124	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	47 901		47 901	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	84 310	1 851	82 459	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	828		828	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-1 431		-1 431	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-986		-986	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensan	-3 753		-3 753	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	1 981		1 981	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	9 417		9 417	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		300 420	1 338	351 166	-52 085

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-7 451	242	-7 685	-8
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	2 566	284	2 294	-13
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-9 161	-170	-8 988	-3
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-6 952	-206	-6 746	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-20 287	-560	-19 727	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-32 119	-44	-26 757	-5 318
22 Närsjukvård Södra Lappland		-73 404	-454	-67 608	-5 342

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÅKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-26 269	-320	-25 947	-3
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-18 745	-322	-18 422	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-20 953	-847	-20 104	-2
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-3 618	-34	-3 584	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	13 083	-750	13 833	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-6	-37	31	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	1 767	47	1 721	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-2 579	-1 777	-802	
23 Närsjukvård Skellefteå	2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-46 024	-193	-33 062	-12 769
23 Närsjukvård Skellefteå		-103 342	-4 233	-86 335	-12 774

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÅKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-19 561	-341	-19 200	-21
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-10 452	-175	-10 277	0
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-18 992	-145	-18 846	0
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-18 578	-372	-18 207	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-23 432	-92	-23 340	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-1 600	-895	7 408	-8 113
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-27 151	899	-28 048	-2
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	7 648	-4 750	12 027	372
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-18 773	-2 935	-16 196	359
24 Närsjukvård Umeå		-130 891	-8 807	-114 677	-7 406

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÅKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-17 374	3 999	-19 661	-1 712
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-48 587	-20 898	-35 461	7 772
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-52 876	-7 680	-43 043	-2 152
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	9 012	17 714	-6 261	-2 440
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensiv	6 984	110	7 064	-190
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Väster	-45 270	-801	-41 936	-2 533
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-23 519	-5 419	-8 753	-9 347
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-69 839	-15 996	-39 130	-14 712
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-39 939	-5 393	-17 594	-16 953
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-26 427	-55	-26 372	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-10 567	4 639	-15 206	0
25 Länssjukvårdsområde 1		-318 402	-29 781	-246 353	-42 268

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	7 808	-1 350	9 158	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	4 745	-460	13 368	-8 163
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-3 264	3	-3 267	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-17 937	-878	-17 059	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	40 884	32 649	130	8 105
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-7 005	-517	-6 595	107
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	2 271	-1 095	3 366	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	780		780	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-1 005	-556	-448	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	4 240		4 240	
26 Länssjukvårdsområde 2		31 518	27 796	3 673	48

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-7 438	-224	-7 215	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	2 351	-38	2 389	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-3 066	-658	-2 408	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-2 037	625	-2 662	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/C	-3 497	41	-3 538	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	3 773	-47	3 821	-1
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-30 512	0	-30 512	
Tandvård		-40 427	-301	-40 125	-1

SUMMA TOTAL	-334 529	-14 442	-200 258	-119 829
-------------	----------	---------	----------	----------

*KOSTNADER = kostnader inklusive kostnadsreduceringar