

# Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport per mars 2026

HSN au 2026-04-22

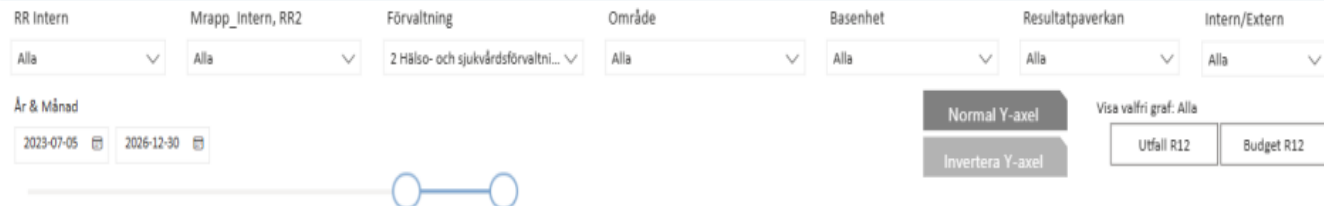
# Månadsrapport per mars

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar ett underskott mot budget på 44 miljoner kronor. Jämfört med 2025 har nettokostnaderna ökat med 38 miljoner kronor, motsvarande 2,1 procent. Intäkterna har ökat med 51 miljoner kronor (4,5 procent), medan kostnaderna har ökat med 89 miljoner kronor (3 procent).

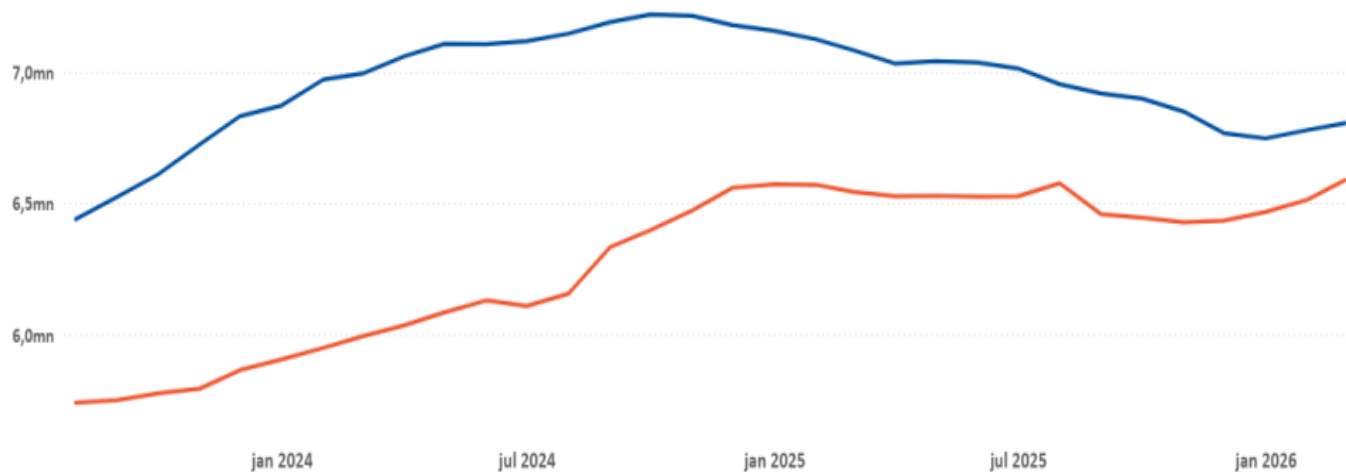
Ekonomi inom nämndens verksamheter är fortsatt ansträngd. Parallellt med arbetet att minska kostnadsutveckling och anpassa verksamhet till ekonomisk ram är förväntan om förbättrad tillgänglighet och öka antalet vårdplatser utmanande. Regionen står inför tre huvudsakliga utmaningar: ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning

Tillförda tillskott i regionplanen 2026 har påverkat nämndens budgetavvikelse positivt men kostnadsnivån är fortfarande högre än utrymmet. De tillskott som tillförts i regionplanen har i huvudsak använts för att förstärka personalbudgeten och budgeten för medicinskt material.

# R12 Intäkter och Kostnader



Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Budgetavvikelse ack mars  
2026; -44 mkr

Budgetavvikelse ack mars  
2025; -160 mkr

# HSN – Verksamhetens nettokostnader<sub>(mkr)</sub>

**HSN budgetavvikelse ack mars -44 mkr +2,1%**

Region Västerbotten	Mars	Ackumulerat			Mars		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	68	46	57	-11	-32,0	219
Vårdintäkt inkl lab/rtg	5	482	499	472	26	3,4	1 910
Tandvårdsintäkter	-1	72	78	81	-3	8,3	319
Vårdvalet primärvård	-1	315	359	361	-2	14,1	1 483
Försäljning av tjänster	-1	56	60	56	4	7,0	225
Övriga intäkter	16	143	145	114	31	1,2	319
Total	13	1 135	1 186	1 140	45	4,5	4 476
Verksamhetens kostnader							
Personal	-23	-1 968	-2 031	-1 948	-83	3,2	-7 473
Övriga personalkostnader	-1	-27	-28	-27	-1	4,9	-103
Läkemedel	21	-318	-321	-352	31	0,8	-1 436
Medicinskt o tandv mtrl	-9	-180	-184	-175	-9	2,1	-715
Övrig direkt produktion	0	-39	-43	-37	-6	11,5	-145
Köp av verksamhet o tjänster	-5	-199	-195	-190	-5	-1,8	-761
Utomlänsvård	-5	-73	-80	-69	-11	10,1	-277
Fastighetskostnader	-1	-32	-38	-36	-2	22,0	-144
IT/MT poster	-1	-22	-28	-25	-3	29,5	-98
Övriga poster	-1	-82	-74	-75	1	-9,6	-369
Avskrivningar m m	0	-1	-5	-5	-1	438,9	-19
Total	-25	-2 940	-3 029	-2 940	-89	3,0	-11 540
Total	-12	-1 805	-1 843	-1 799	-44	2,1	-7 065

## Intäkter + 45 mkr +4,5%

Vårdintäkter 26 mkr

Tandv- patientintäkt -14 mkr

Övriga intäkter + 31 mkr

## Kostnader - 89 mkr 3%

Personalkostnader -83 mkr

Underskottet förklaras framför allt av ofinansierade tjänster,, ökat vårdbehov vilket kräver personalförstärkning, insatser för ökad tillgänglighet, personalrelaterade merkostnader samt kostsamma bemanningslösningar, såsom hyrpersonal (merkostnad 30 mkr).

# Kostnader Hyrpersonal R12

Område

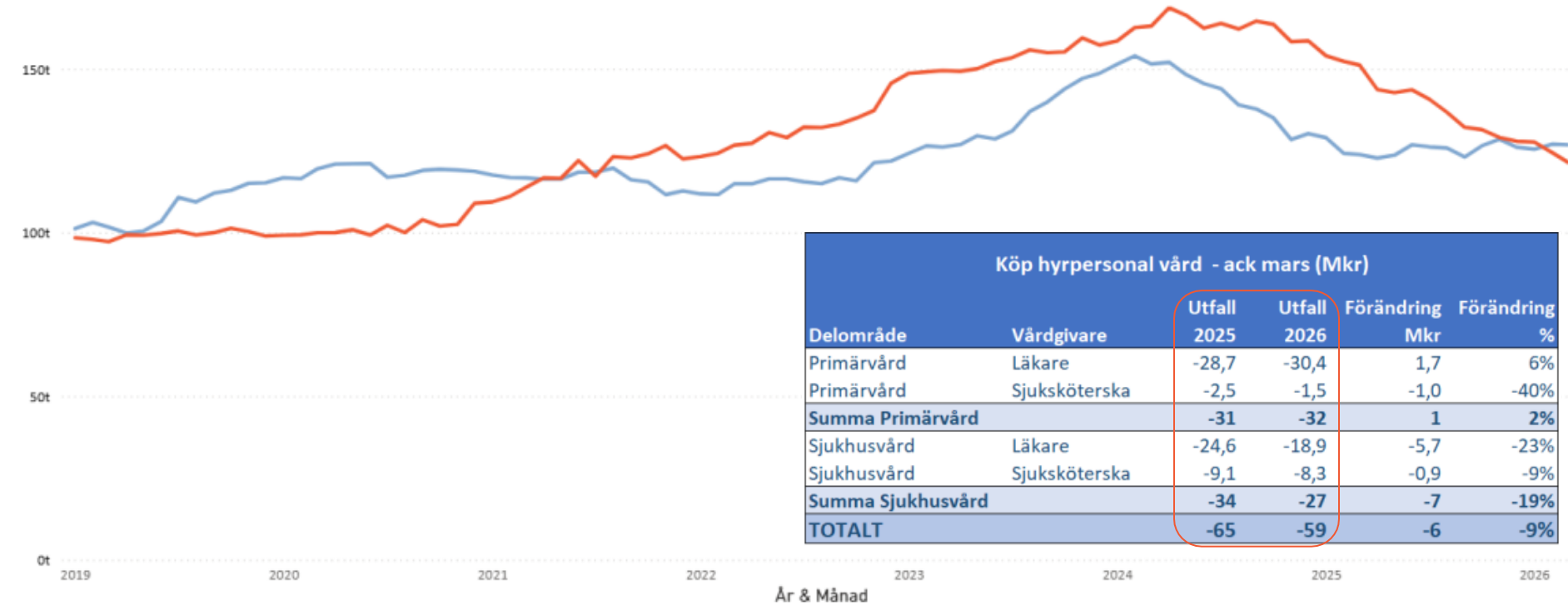
Basenhet

Kostnadsställe

PersonalGrupp1

## Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde 213 Primärvård verksamhet 214 Sjukhusvård verksamhet



# Fullmäktigeuppdragen

Följa ökningen av tillgänglighet för våra patienter

Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026.

## Ekonomiska utmaningar 2026

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

Budgettillskott 2026; 400 mkr

För att klara budgeten 2026 krävs besparingsåtgärder på ca 200 mkr under året.

Ekonomiska utmaningar 2026	Mkr
Budgettillskott 2026	400
Budgetavvikelse 2025	-334
Tillfälligt höga intäkter 2025	-146
Tillkommande kostnader 2026 samt lägre riktade statsbidrag	<u>-120</u>
<b>Besparing för att klara budget 2026</b>	<b>-200</b>

Minska kostnaderna och ökat intäkterna

## Ekonomi i balans 2026

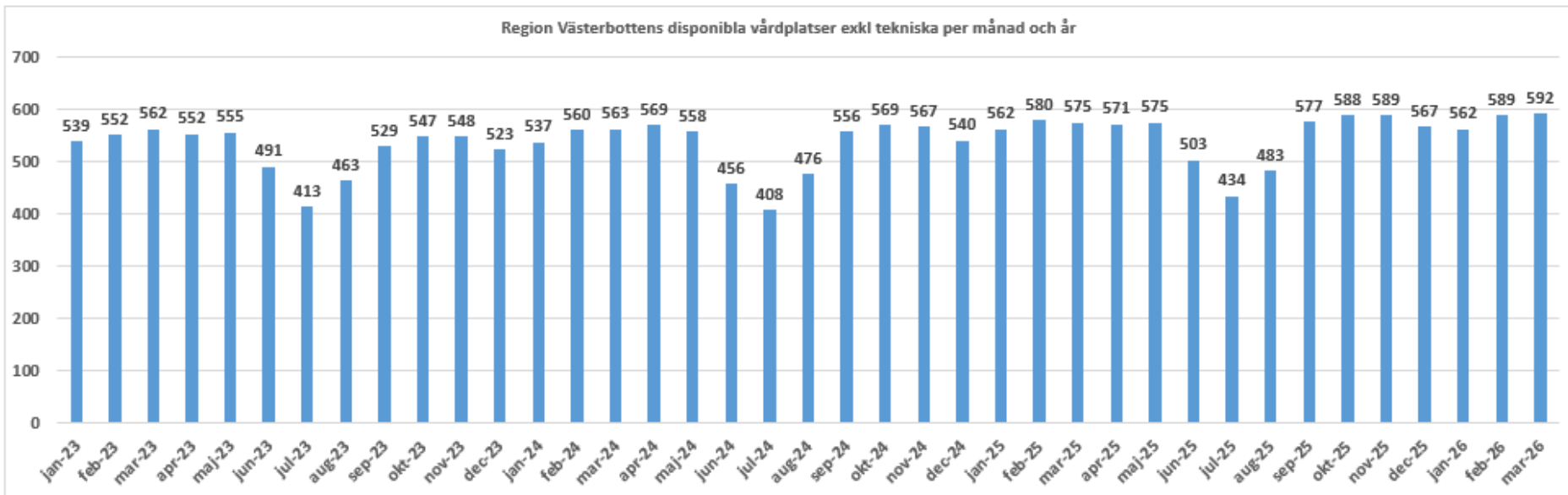
Fullmäktige har uppdragit till nämnden att dess nettokostnadsutveckling inte ska överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026. Utfallet ska inte överstiga budget.

Tillförda tillskott i regionplanen 2026 har påverkat nämndens budgetavvikelse positivt men kostnadsnivån är fortfarande högre än utrymmet

Verksamheternas framtagna åtgärdsplaner i samband med deras verksamhetsplanering är fortsatt en viktig bas i det löpande arbetet för en ekonomi i balans. I arbetet ingår som tidigare att kontinuerligt se över arbetssätt och flöden, samverkan med kommuner och möjlighet till kostnadsminskningar och ökade intäkter.



# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2023 – 2026



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

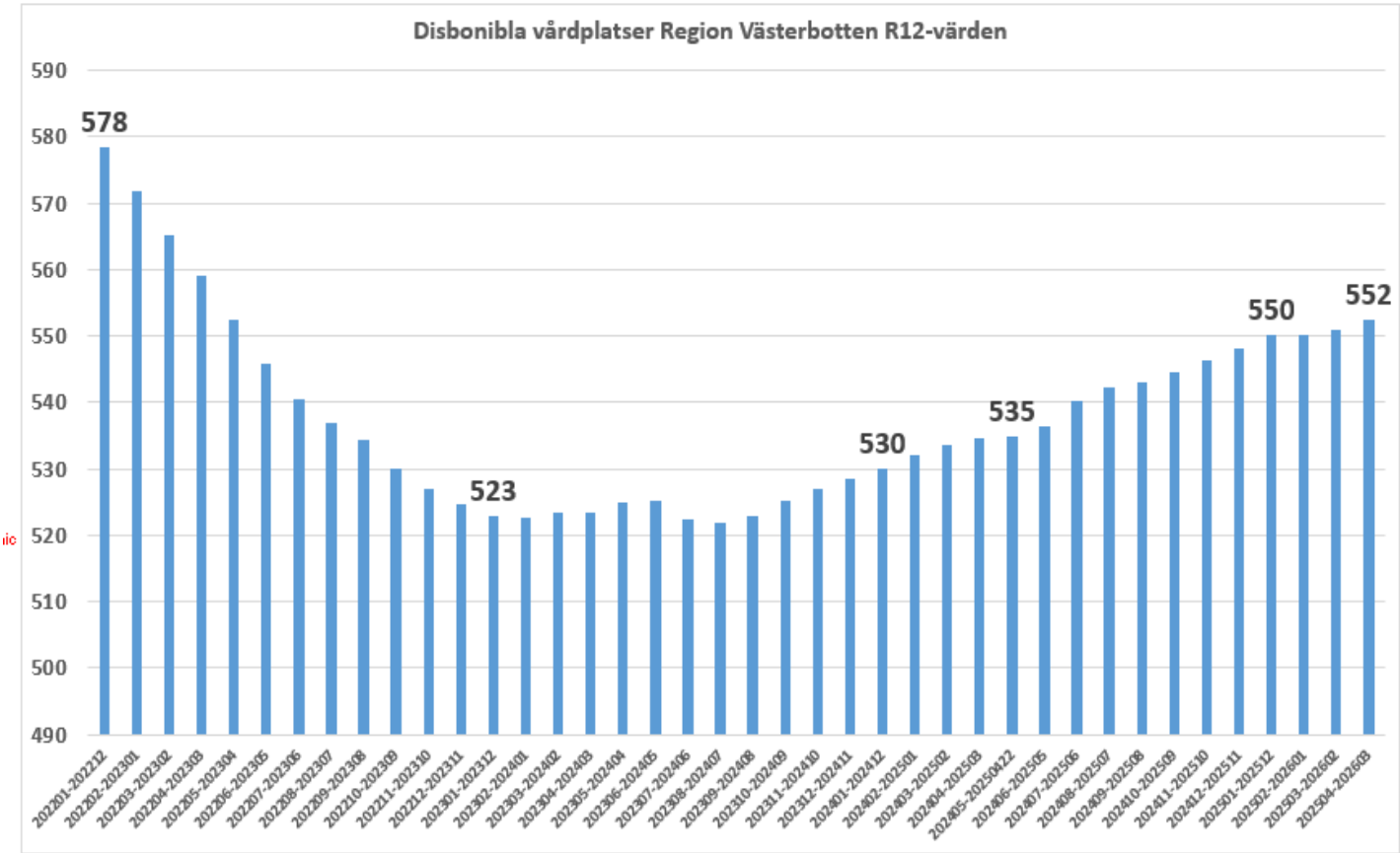
Nya disponibla vårdplatser

IMA from 22 september 2025 på IVA

KAVA from 21 oktober 2025 på Kirurgcentrum NUS

# Region Västerbotten

## Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde 2022 - 2026



# Statsbidrag – ökad tillgänglighet

## Statsbidrag – förbättrad tillgänglighet

Verksamheten  
beskriver åtgärder  
för förbättrad  
tillgänglighet

Områdeschef  
prioriterar inkomna  
åtgärder

Hälso- och  
sjukvårdsdirektör  
prioriterar inkomna  
åtgärder

Hälso- och  
sjukvårdsnämnden  
beslutar

[illegible]

De av Er beskrivna insatserna för att förbättra tillgänglighet har godkänts av HSD och beslutats av HSN. Bokför kostnad på projektnummer enligt nedan. Intäkt tillförs månadsvis för insats. Aktiviteten ska återredovisas med koppling till köeffekt vid resultatdialog.

7004438 Statsbidrag ökad tillgänglighet

## Statsbidrag förbättrad tillgänglighet och utökade vårdplatser – prioriteras av HSD

Planeringen i verksamheten påbörjas utifrån preliminärt besked för att inte försena nödvändiga aktiviteter  
Riktade statsbidrag fördelas i Regionstyrelsen april

Prioriterade medel per område – förbättrad tillgänglighet

### Ökad tillgänglighet 2026 (mkr)

139

Förslag på fördelning 2026

Område	Beviljat preliminärt 2026 mkr
Närsjukvård Södra Lappland	3
Närsjukvård Skellefteå	33
Närsjukvård Umeå	10
Länssjukvårdsområde 1	39
Länssjukvårdsområde 2	13
Tandvård	2
Summa beviljat/prioriterat	100

Kvar att fördela

39

kvar att fördela

## Närsjukvård Södra Lappland

Köbearbetning NEP utredningar, återbesök/uppföljning CS-behandling  
Kvällsmottagning ex UKG undersökningar, koloskopier. Operation kirurgi Obesitas.  
Tillfällig förstärkning personal dagtid och medicinskt material  
Köbearbetning diktat

## Närsjukvård Skellefteå

Köbearbetning NEP utredningar  
Förstärkt bemanning 1177 för avlasta HC. Starta digital klimakteriemottagning  
Kvälls- och helgmottagning – köbearbetning  
Tillfällig förstärkning personal dagtid och medicinskt material  
Köbearbetning diktat

## Närsjukvård Umeå

Mobila team, Kranspiloten och Umepiloten (stärka hemsjukvården – minskad slutenvård)  
Köbearbetning CPAP utredningar/bedömningar/insättningar genom egen personal och externa köp. VNS personal till dialysbehandling och avdelningar för att frigöra USK och SSK tid och underlätta ökad genomströmning av patienter.  
Ortoser – istället för gips, nytt arbetssätt på Akuten som ger färre besök på ortopedn  
Tillfällig förstärkning personal dagtid  
Köbearbetning diktat

## Länssjukvårdsområde 1

Köbearbetning diagnostik prover

Kvälls- och helgmottagning ex rygg, trauma, koloskopi, endokrin mottagning, hjärteko (ultraljud hjärta), arytm- ablationer, mammografi, MR-körningar, hörapparater, glaukom, katarakt op, cystoskopier, BPH/urineringsbesvär.

Köp extern tjänst diabetes screening

Tillfällig förstärkning personal dagtid och medicinskt material

Köbearbetning diktat

## Länssjukvårdsområde 2

Etablering av en lättvårdstransportenhet för sekundärtransporter mellan Nus och Lycksele och Skellefteå, öka effektiva flöden

Åtgärder för obesitasteamet i samband med implementeringen av nytt vårdprogram. Obesitasmottagning.

Köp seniora läkare som stärker upp mottagning.

Tillfällig förstärkning personal dagtid

Köbearbetning diktat

## Tandvård

Insatser för förbättrad tillgänglighet genom rörlighet mellan kliniker, kväll- och helgmottagning och satsning på digitala lösningar/stöd

# Övriga bilder



# Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2026-03

Tkr

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	1 220		1 220	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-1 129	50	-1 179	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-6 596		108	-6 704
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	797		551	246
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-6 203	-5 720	-483	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	622	20	-585	1 188
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	92 940		92 940	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	1 372		1 372	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	11 675		11 675	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	-480	-40	-440	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	200		200	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-349		-349	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	144		144	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt	-35		-35	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	850		850	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	0		0	
<b>21 Förvaltningsövergripande verksamhet</b>		<b>95 027</b>	<b>-5 691</b>	<b>105 988</b>	<b>-5 270</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-4 030	97	-4 127	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	837	107	730	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-2 642	383	-3 021	-4
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-1 997	-10	-1 987	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-3 066	-45	-3 021	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-11 802	650	-12 204	-249
<b>22 Närsjukvård Södra Lappland</b>		<b>-22 700</b>	<b>1 182</b>	<b>-23 630</b>	<b>-253</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-4 769	22	-4 791	
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-3 169	-52	-3 117	
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-4 069	-126	-3 943	
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-2 926	-930	-1 996	
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	4 359	-85	4 444	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-228	-5	-223	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	1 577	20	1 557	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-682	-659	-22	
23 Närsjukvård Skellefteå	2258 Centrum för opererande verksamheter Sk	-11 715	-838	-7 937	-2 940
<b>23 Närsjukvård Skellefteå</b>		<b>-21 624</b>	<b>-2 655</b>	<b>-16 029</b>	<b>-2 940</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-5 820	-78	-5 743	
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-1 225	-87	-1 138	
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-3 897	4	-3 901	
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-2 731	55	-2 786	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-5 708	356	-6 064	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	1 756	-627	224	2 159
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-9 366	-120	-9 246	
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	610	-1 146	1 618	138
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-15 340	-654	-12 983	-1 702
<b>24 Närsjukvård Umeå</b>		<b>-41 722</b>	<b>-2 297</b>	<b>-40 019</b>	<b>595</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-4 702	1 984	-6 331	-355
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-10 007	1 552	-13 785	2 225
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-2 103	4 347	-5 296	-1 154
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	11 236	9 957	1 541	-262
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård	-1 678		-1 678	
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbot	-15 847	881	-14 521	-2 207
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	326	1 945	-2 371	751
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-11 647	345	-9 999	-1 993
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-4 616	8 413	-6 180	-6 849
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-1 245	1 746	-2 992	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	5 041	6 824	-1 783	
<b>25 Länssjukvårdsområde 1</b>		<b>-35 243</b>	<b>37 994</b>	<b>-63 394</b>	<b>-9 844</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	-1 400	-68	-1 332	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-3 055	852	-2 762	-1 144
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-1 015	-5	-1 010	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-3 113	-35	-3 077	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	5 939	-2 608	509	8 038
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-1 301	13	-1 346	31
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	513	-197	710	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	222		222	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-498	-75	-423	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	-2 600		-2 600	
<b>26 Länssjukvårdsområde 2</b>		<b>-6 308</b>	<b>-2 123</b>	<b>-11 111</b>	<b>6 925</b>

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER* UTOMLÄNSVÅRD	
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-4 865	-47	-4 818	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-5 128	13	-5 141	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-1 801	-37	-1 765	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-2 151	82	-2 233	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/OFM	-2 434	7	-2 441	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	440	-5	446	
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	4 666	-5	4 672	
<b>Tandvård</b>		<b>-11 272</b>	<b>8</b>	<b>-11 280</b>	<b>0</b>

<b>SUMMA TOTAL</b>		<b>-43 842</b>	<b>26 419</b>	<b>-59 474</b>	<b>-10 787</b>
--------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

\*KOSTNADER = kostnader inklusive kostnadsreduceringar