

Region Västerbotten

Resultatuppföljning oktober 2025

HSN 2025-12-10

HSN – Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Region Västerbotten	Oktober	Ackumulerat			Oktober		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	215	202	262	-59	-6,0	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-8	1 529	1 519	1 533	-14	-0,7	1 859
Tandvårdsintäkter	-1	242	243	262	-19	0,1	313
Vårdvalet primärvård	2	1 058	1 069	1 080	-10	1,0	1 315
Försäljning av tjänster	7	194	212	195	17	9,4	235
Övriga intäkter	43	502	622	433	189	23,9	475
Total	39	3 740	3 867	3 763	104	3,4	4 513
Verksamhetens kostnader							
Personal	-36	-6 439	-6 243	-5 863	-380	-3,0	-7 075
Övriga personalkostnader	-5	-94	-93	-91	-2	-1,0	-108
Läkemedel	-2	-1 042	-1 066	-1 097	31	2,3	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	-23	-551	-584	-488	-96	6,0	-593
Övrig direkt produktion	4	-143	-128	-117	-11	-10,8	-149
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-681	-660	-619	-42	-3,0	-744
Utomlänsvård	-28	-306	-292	-225	-67	-4,6	-270
Fastighetskostnader	-1	-108	-113	-107	-6	3,7	-127
IT/MT poster	-4	-67	-75	-62	-13	13,0	-74
Övriga poster	-2	-296	-318	-354	36	7,3	-457
Avskrivningar m m	0	-1	-3	-1	-2	194,3	-1
Total	-104	-9 729	-9 575	-9 023	-551	-1,6	-10 946
Total	-65	-5 989	-5 708	-5 261	-448	-4,7	-6 433

HSN budgetavvikelse ack oktober -448 mkr

Kostnadsutveckling -4,7%, minskat PO-påslag och ökad intäkter jmf med 2024. Störst underskott Personal -380 mkr vilket motsvarar 85% av det totala underskottet på -448 mkr.

Fortsatt höga kostnadsökningar för personal- och produktionskostnader

Intäkter + 104 mkr

Vårdintäkter -14 mkr

Tandv- patientintäkt -78 mkr

Övriga intäkter + 189 mkr

Kostnader - 551 mkr

Personalkostnader -380 mkr

Produktionsmaterial -107 mkr

Kostnadsdrivande medicinsk utveckling

Utomlänsvård -67 mkr

R12 Intäkter och Kostnader

Personal

RR Intern

Mrapp_Intern, RR2

Förvaltning

ResR_N_niv_2

ResR_N_niv_2

Resultatpaverkan

Intern/Extern

Alla

Flera val

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Alla

Alla

Alla

Alla

År & Månad

2020-08-21

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

5,4mn

5,2mn

5,0mn

4,8mn

4,6mn

4,4mn

4,2mn

4,0mn

2021

2022

2023

2024

2025

Ekonomiskt resultat per politisk ram

Region Västerbotten		Oktober		Ackumulerat		Oktober	Förändring utfall i %	Årsbudget
Nämnd Ram	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse			
21 Primärvård	-12	-267	-275	-139	-136	2,9		-160
22 Tandvård	-2	-119	-113	-75	-38	-5,0		-96
23 Sjukhusvård	-51	-5 316	-5 128	-4 698	-430	-3,6		-5 673
24 Anslag och administration	0	-287	-193	-349	156	-32,6		-504
Total	-65	-5 989	-5 708	-5 261	-448	-4,7		-6 433

Primärvård -136 mkr varav personal -98 mkr, läkemedel -36 mkr och låga patientintäkter samt övriga ersättningar

Tandvård -38 mkr underskott på intäktsidan/kostnadsreduceringar framför allt patientintäkter, resursbrist/vakanser

Sjukhusvård -430 mkr varav personal -336 mkr, produktionsmaterial -102 mkr, hög kostnadsutveckling. Budgetöverskott läkemedel och övriga intäkter (statsbidrag)

Anslag och administration +156 mkr främst påverkat av centralt bokfört statsbidrag på 50 mkr (för genomförda insatser – fördelas ut till verksamhet dec) samt reserverade medel, utifrån politiska beslut, på 75 mkr samt ej fördelade läkemedelsrabatter

Kostnader Hyrpersonal R12

Riktade uppdrag från fullmäktige

Område

Alla

Basenhet

Alla

Kostnadsställe

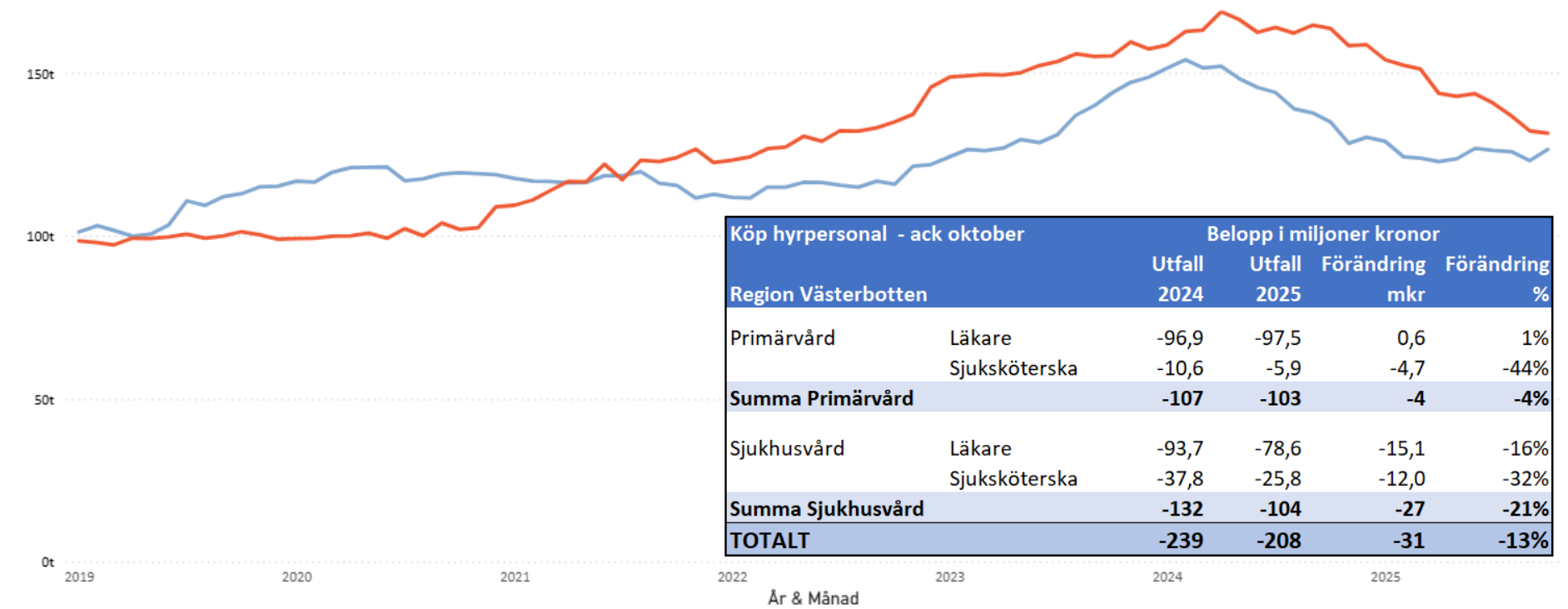
Alla

PersonalGrupp1

Alla

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde 213 Primärvård verksamhet 214 Sjukhusvård verksamhet



Köp hyrpersonal - ack oktober		Belopp i miljoner kronor			
Region Västerbotten		Utfall 2024	Utfall 2025	Förändring mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-96,9	-97,5	0,6	1%
	Sjuksköterska	-10,6	-5,9	-4,7	-44%
	Summa Primärvård	-107	-103	-4	-4%
Sjukhusvård	Läkare	-93,7	-78,6	-15,1	-16%
	Sjuksköterska	-37,8	-25,8	-12,0	-32%
	Summa Sjukhusvård	-132	-104	-27	-21%
TOTALT		-239	-208	-31	-13%

Riktade uppdrag från fullmäktige — minska personalkostnaderna med 213 mkr

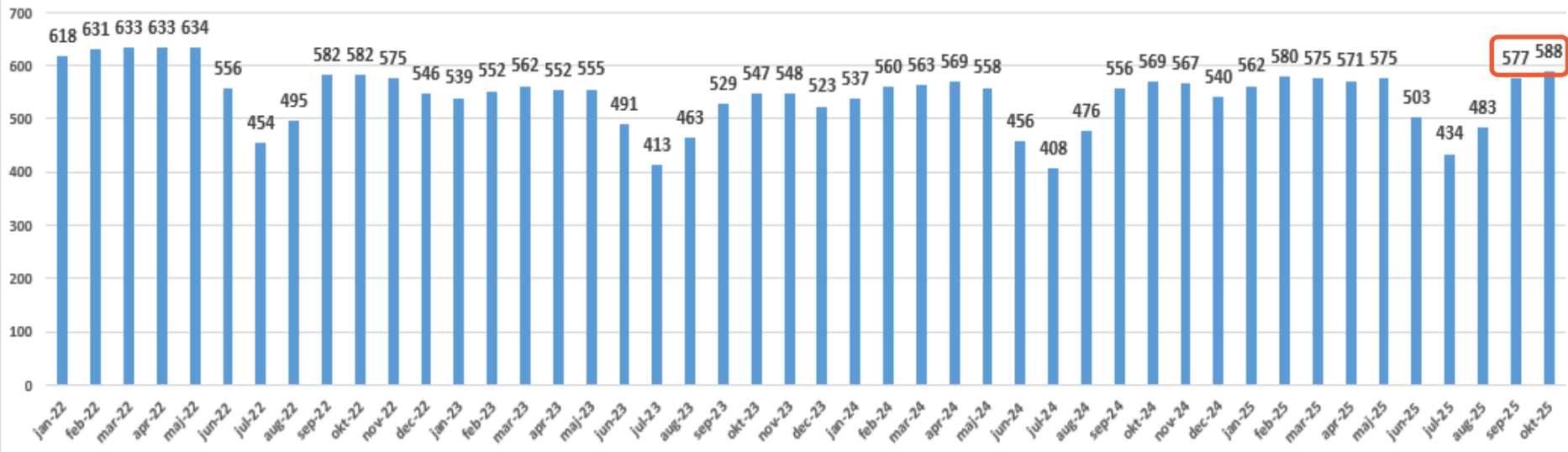
Minskad kostnad för sommaravtal jmf med tidigare år

Sommaravtal

År	Kostnader mkr
2025	9,7
2024	31,7
2023	50,1

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2022 – 2025

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år

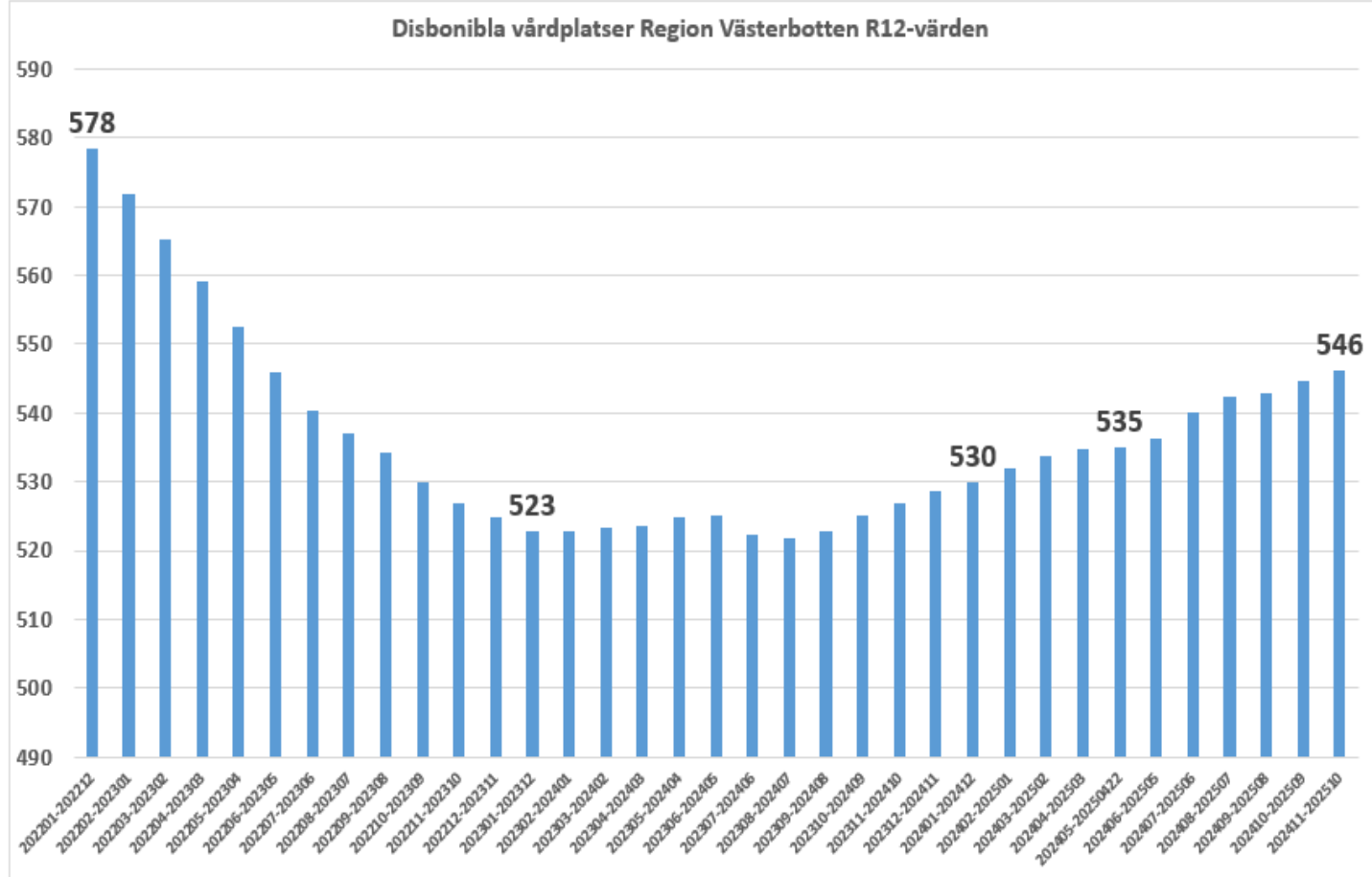


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

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

Region Västerbotten

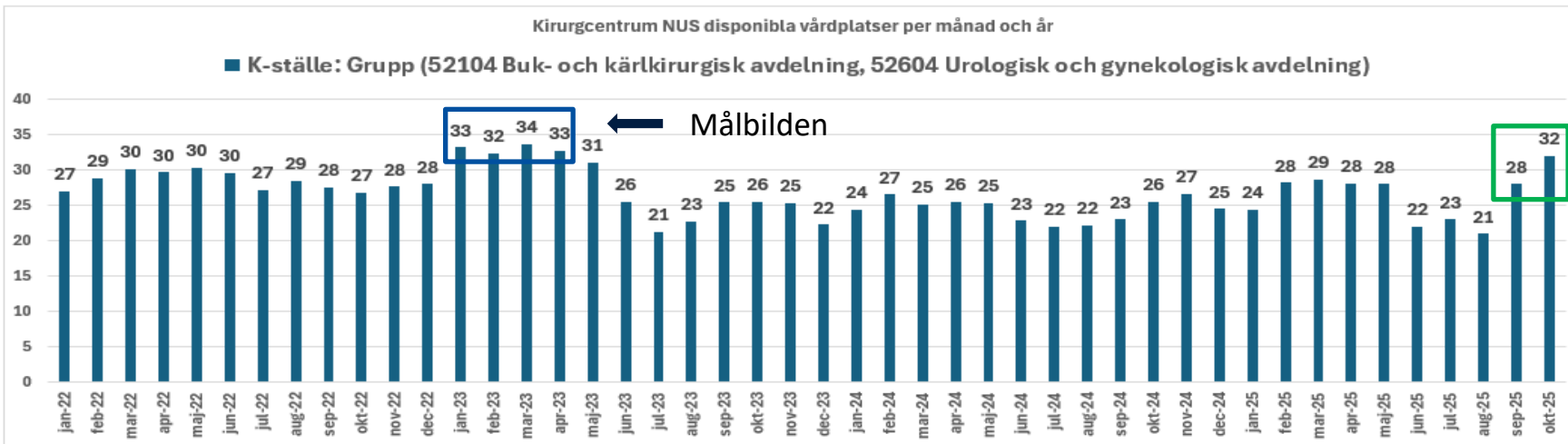
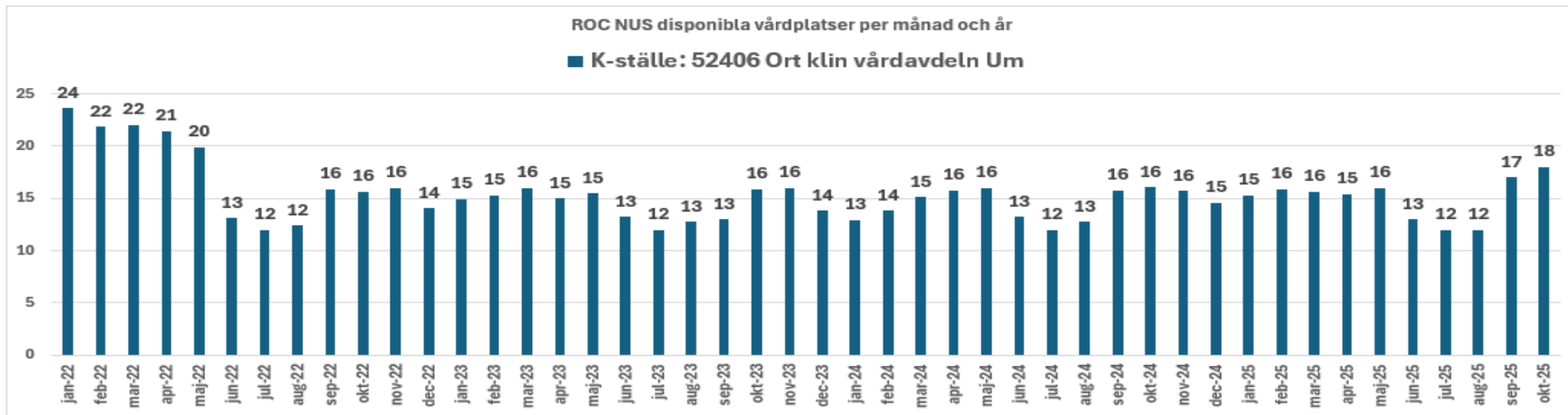
Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ack oktober 2025



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

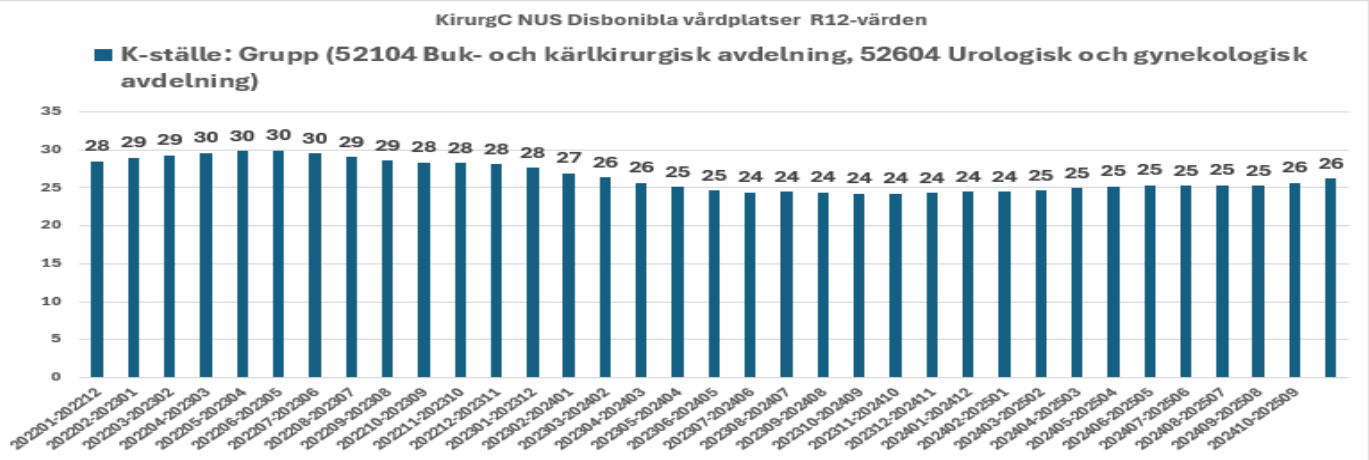
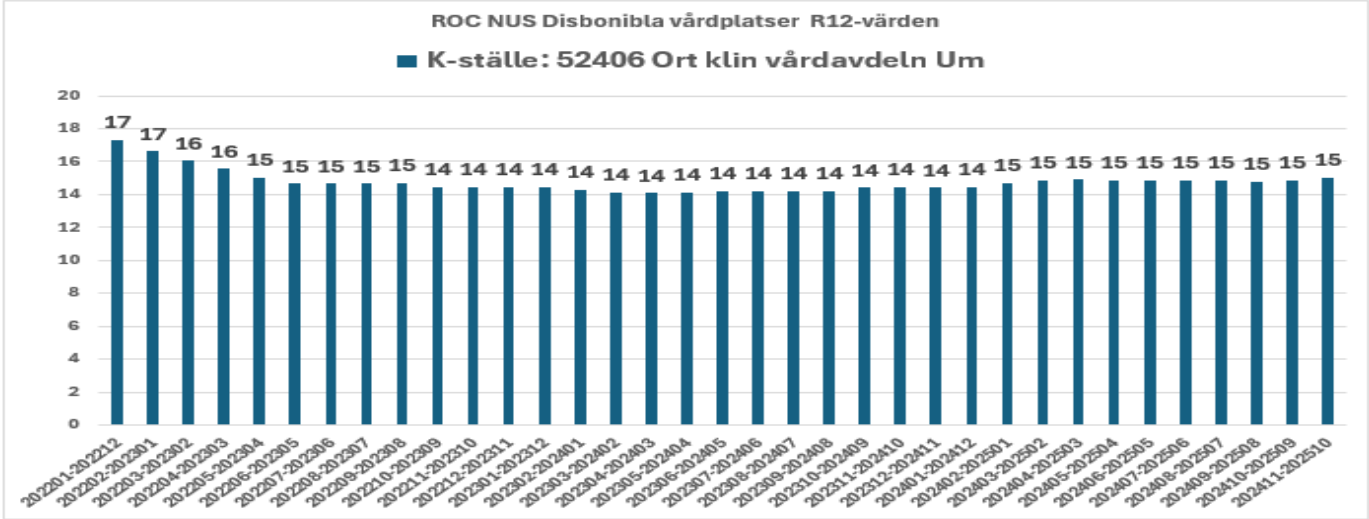
Disponibla vårdplatser per månad januari 2022 – oktober 2025

öka vårdplatser för opererande verksamheter



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

öka vårdplatser för opererande verksamheter



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

Fördelade budgetramar 2026

Utgångspunkten för nämndernas ramar 2026 är föregående års ram med beslutade budgetförändringar. Regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsnämnden får totalt 7 058 miljoner kronor år 2026.

- Budgetförändring 2025 – Minskning av personalomkostnadspåslägg (PO-påslag) och flytt PKS tjänster
- Budgetförändring 2026 - Nämnden får 400,3 miljoner kronor i budgettillskott. Tillskotten ska gå till tidigare ofinansierade poster som ofinansierade tjänster, merkostnad personal, produktionskostnader och läkemedel.
- Omfördelning 2026 - Omfördelning till nämnden sker med 3,9 miljoner kronor för att organisering av primärvårdsjouren i Umeå flyttas till akutmottagningen samt 9,6 miljoner kronor för att ytterligare tilläggsuppdrag inom tandvård flyttas från beställare.

Ekonomiska ramar per nämnd och styrelse 2026-2029	Budget 2025	Budget förändring 2025	Budget förändring 2026	Omför delning 2026	Löne- och prisindex	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Regionfullmäktige	16,3	-0,2	0,0	0,0	0,5	16,6	17	18	18
- varav beredningar	7,8	-0,1	0,0	0,0	0,3	7,9	8	8	9
Regionstyrelse	3 943,2	96,3	20,7	-13,4	68,5	4 115,3	4 232	4 343	4 570
- varav beställare primärvård	1 466,5	0,0	70,0	-3,9	46,9	1 579,5	1 625	1 677	1 731
- varav beställare tandvård	148,7	0,0	0,0	-9,6	4,8	143,9	149	153	158
- varav avskrivningar	616,0	0,0	13,0	0,0	0,0	629,0	637	644	613
- varav externa pensionskostnader och personalskuld	1 174,5	0,0	-57,5	0,0	0,0	1 117,0	1 041	1 069	1 102
Hälso- och sjukvårdsnämnd	6 534,0	-99,1	400,3	13,4	209,4	7 058,0	7 284	7 517	7 757
Regional utvecklingsnämnd	437,5	-2,7	0,0	0,0	13,9	448,7	463	478	493
Folkhögskolestyrelse	12,2	-0,6	-1,3	0,0	0,4	10,7	11	11	12
Patientnämnd	6,5	-0,1	-0,2	0,0	0,2	6,4	7	7	7
Revision	8,7	-0,1	0,0	0,0	0,3	8,8	9	9	10
Krisledningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Summa verksamhetens nettokostnad	10 958,4	-6,6	419,5	0,0	293,1	11 664,5	12 023	12 383	12 867

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.

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	Sommaravtal, anställning personal tidigare hyr, jour
HSN	Medicinskt material	130,0	
HSN	Förbrukningsmaterial ex IT	30,0	
	Summa HSN	395,0	
RS	DoS	40,0	Överövning 35-45 Mkr, Cosmic IT förvaltning 10 Mkr, Livsrykt/hantering objekt 10 Mkr, sjukresor 10 Mkr, lager, cybersäkerhet - 5 till -15 Mkr
RS	Resurser inköp	9,0	
	Summa RS	49,0	
RUN	Kollektivtrafiken	28,0	Norrtägn och Länstrafiken, osäkerhet total trafikverket
	Summa RUN	28,0	
	Totala ofinansierade poster	472,0	

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.

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.

Övriga bilder

Hälsö- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-10

Tkr

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	2 961		2 961	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-6 876	86	-6 962	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-35 385		45	-35 430
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	-448		-1 220	772
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-19 324	-17 755	-1 569	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-1 401	13	-1 549	135
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	181 600		181 600	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	4 445		4 445	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	27 185		27 185	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	10 453	1 978	8 475	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	686		686	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-1 169		-1 169	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-1 430		-1 430	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensa	-2 545		-2 545	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	268		268	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-1 020		-1 020	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		158 000	-15 679	208 202	-34 523

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-8 580	494	-9 069	-5
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	1 529	265	1 277	-13
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-5 855	95	-5 947	-3
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-5 528	-132	-5 396	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-18 032	-368	-17 664	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-40 906	-122	-36 576	-4 208
22 Närsjukvård Södra Lappland		-77 372	232	-73 374	-4 230

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-23 513	-248	-23 263	-2
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-17 450	-210	-17 239	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-17 904	-670	-17 232	-2
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-5 624	395	-6 019	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	19 696	-609	20 306	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	12	-28	40	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	1 842	47	1 796	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-1 913	-1 422	-491	
23 Närsjukvård Skellefteå	2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-3 682		-3 682	
23 Närsjukvård Skellefteå		-48 536	-2 746	-45 785	-5

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-15 879	-252	-15 613	-14
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-9 112	-164	-8 948	0
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-16 331	-128	-16 202	0
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-15 376	-355	-15 021	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-22 216	-70	-22 146	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-2 090	-1 340	3 762	-4 512
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-32 333	920	-33 250	-2
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	6 726	-3 571	10 015	282
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-32 116	-2 322	-29 838	45
24 Närsjukvård Umeå		-138 727	-7 284	-127 241	-4 202

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-15 095	3 377	-17 616	-856
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-40 678	-14 922	-33 279	7 523
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-39 341	-5 761	-32 447	-1 132
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	7 825	17 511	-8 811	-874
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensiv	7 459	110	7 539	-190
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerl	-34 500	881	-33 836	-1 544
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-10 499	-4 587	-6 084	173
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-73 006	-11 202	-50 261	-11 543
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-59 059	-5 645	-37 966	-15 448
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-23 782	1 630	-25 412	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-7 073	7 142	-14 215	
25 Länssjukvårdsområde 1		-287 747	-11 466	-252 390	-23 892

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	5 885	-1 096	6 980	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-19 657	-213	-13 656	-5 789
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-2 168	5	-2 173	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-29 612	-719	-28 893	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	31 502	26 868	-1 139	5 773
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-5 529	-411	-5 200	82
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	1 027	-1 081	2 109	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	879		879	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-160	-221	60	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	2 267		2 267	
26 Länssjukvårdsområde 2		-15 566	23 133	-38 766	67

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-11 233	-183	-11 050	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-4 753	-27	-4 725	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-7 178	-530	-6 648	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-1 703	594	-2 297	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/t	-4 223	35	-4 258	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	3 153	-36	3 191	-1
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-12 115	2	-12 118	
Tandvård		-38 052	-146	-37 905	-1

SUMMA TOTAL

-448 000

-13 956

-367 258

-66 786