

Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport per februari 2026

HSN au 2026-03-10

Månadsrapport per februari

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar 2026 ett underskott mot budget på 32 miljoner kronor. Jämfört med 2025 har nettokostnaderna ökat med 12 miljoner kronor, motsvarande 0,9 procent. Intäkterna har ökat med 45 miljoner kronor (6,1 procent), medan kostnaderna har ökat med 57 miljoner kronor (2,9 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.

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

RR Intern
Alla

Mrapp_Intern, RR2
Alla

Förvaltning
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...

Område
Alla

Basenhet
Alla

Resultatpåverkan
Alla

Intern/Extern
Alla

År & Månad

2023-11-12 2025-12-01

Normal Y-axel

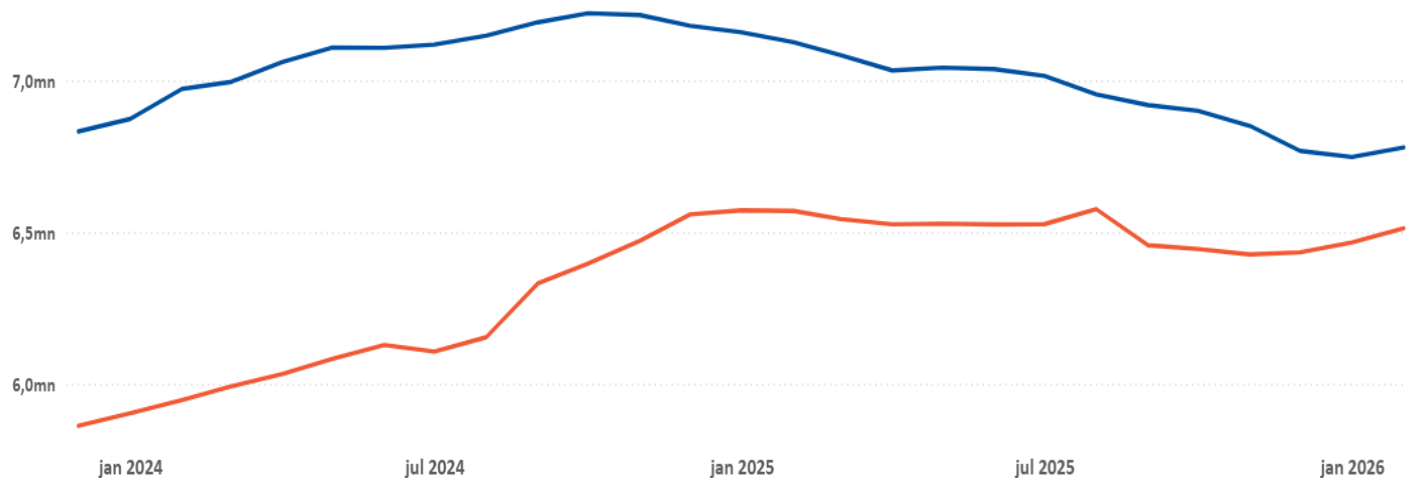
Invertera Y-axel

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



HSN – Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Region Västerbotten	Februari	Ackumulerat			Februari		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	44	29	36	-6	-33,3	219
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-2	307	323	302	22	5,2	1 910
Tandvårdsintäkter	1	46	50	52	-2	7,9	319
Vårdvalet primärvård	-1	210	246	247	-1	17,1	1 483
Försäljning av tjänster	5	36	40	35	5	13,1	224
Övriga intäkter	6	92	91	76	15	-1,1	304
Total	6	735	780	747	33	6,1	4 460
Verksamhetens kostnader							
Personal	-25	-1 322	-1 367	-1 307	-60	3,4	-7 461
Övriga personalkostnader	0	-17	-17	-18	1	3,7	-101
Läkemedel	4	-226	-224	-235	10	-0,8	-1 436
Medicinskt o tandv mtrl	-7	-114	-114	-114	0	0,1	-715
Övrig direkt produktion	-5	-21	-28	-21	-6	29,4	-144
Köp av verksamhet o tjänster	-2	-130	-125	-125	-1	-3,3	-759
Utomlänsvård	-9	-48	-52	-46	-6	7,8	-277
Fastighetskostnader	-1	-21	-25	-24	-1	22,4	-145
IT/MT poster	0	-15	-19	-17	-2	23,4	-98
Övriga poster	0	-51	-47	-49	1	-8,2	-361
Avskrivningar m m	0	-1	-4	-3	-1	519,4	-19
Total	-46	-1 966	-2 023	-1 958	-64	2,9	-11 516
Total	-41	-1 231	-1 243	-1 211	-32	0,9	-7 056

HSN budgetavvikelse ack feb -32 mkr +0,9%

Intäkter + 33 mkr +6,1%

Vårdintäkter 22 mkr

Tandv- patientintäkt -8 mkr

Övriga intäkter + 15 mkr

Kostnader - 64 mkr -2,9%

Personalkostnader -60 mkr

Underskottet förklaras framför allt av ofinansierade tjänster, personalrelaterade merkostnader, ökat vårdbehov vilket kräver personalförstärkning, insatser för ökad tillgänglighet, samt kostsamma bemanningslösningar, såsom hyrpersonal (merkostnad 20 mkr).

Ekonomiskt resultat per politisk ram

Region Västerbotten		Ackumulerat Februari					Helår
Nämnd Ram	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Budget
⊕ 21 Primärvård	-13	-68	-56	-31	-25	-18,0	-164
⊕ 22 Tandvård	0	-27	-27	-21	-6	-2,2	-104
⊕ 23 Sjukhusvård	-58	-1 080	-1 116	-1 053	-62	3,3	-5 983
⊕ 24 Anslag och administration	31	-56	-44	-105	61	-20,5	-805
Total	-41	-1 231	-1 243	-1 211	-32	0,9	-7 056

Primärvård -25 mkr varav personal -23 mkr, läkemedel -4 mkr. Inför 2026 har primärvården fått en något ökad ersättning för läkemedelskostnader.

Ny primärvårdbeställning 2026. En av de större förändringarna är att flytta över medel från specifika rörliga ersättningar till fasta och därigenom ge respektive hälsocentral ökad möjlighet att styra sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar. Den fasta ersättningen utgör cirka 96 procent av den totala ersättningen.

Tandvård -6 mkr underskott på intäktssidan/kostnadsreduceringar framför allt patientintäkter, resursbrist/vakanser. Barntandvård och akut tandvård måste prioriteras på bekostnad av den intäktsfinansierade vuxentandvården.

Sjukhusvård -62 mkr varav personal -69 mkr, budgetunderskott produktionsmaterial och läkemedel. Budgetöverskott på intäktssidan, vårdintäkter och övriga intäkter (statsbidrag)

Anslag och administration +61 mkr reserverade budgetmedel, utifrån politiska beslut, för ännu helt genomförda/startad verksamhet (NHV/nya metoder), buffert budgettillskott 2026, ej fördelade läkemedelsrabatter och budget för nya läkemedel.

Kostnader Hyrpersonal R12

Område

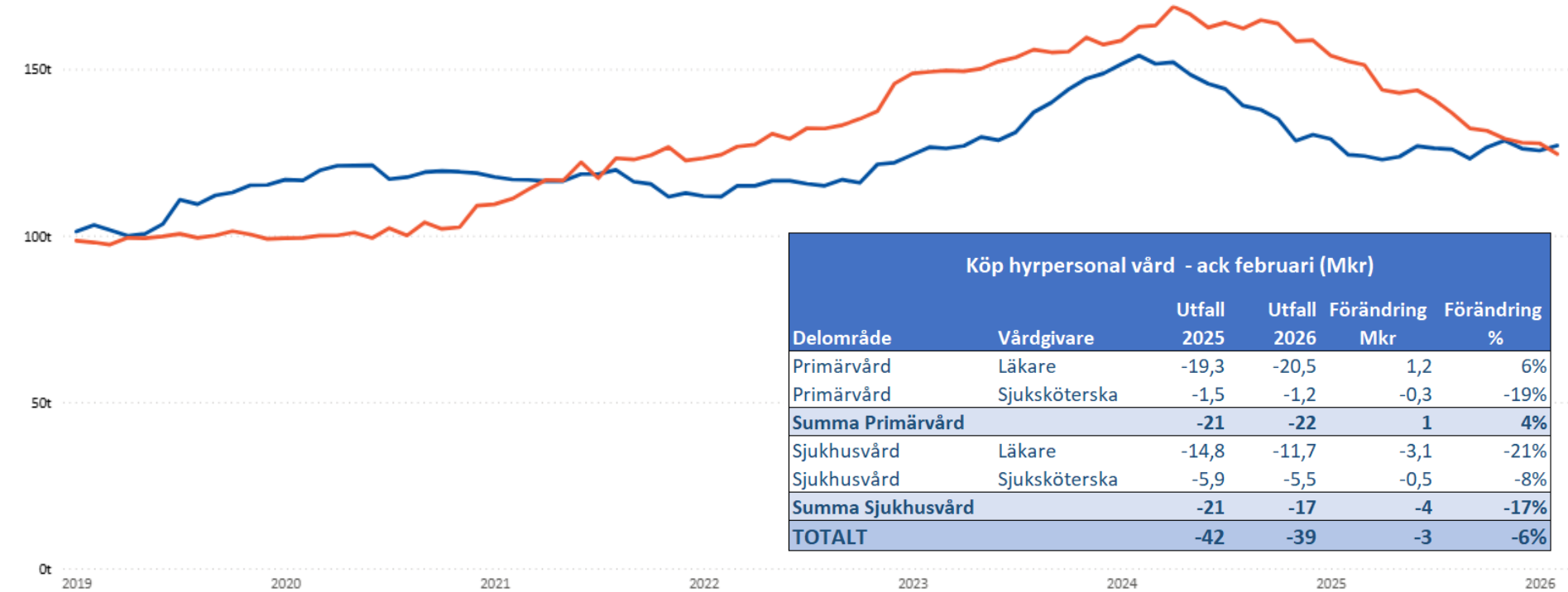
Basenhet

Kostnadsställe

PersonalGrupp1

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



Köp hyrpersonal vård - ack februari (Mkr)					
Delområde	Vårdgivare	Utfall 2025	Utfall 2026	Förändring Mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-19,3	-20,5	1,2	6%
Primärvård	Sjuksköterska	-1,5	-1,2	-0,3	-19%
Summa Primärvård		-21	-22	1	4%
Sjukhusvård	Läkare	-14,8	-11,7	-3,1	-21%
Sjukhusvård	Sjuksköterska	-5,9	-5,5	-0,5	-8%
Summa Sjukhusvård		-21	-17	-4	-17%
TOTALT		-42	-39	-3	-6%

Statsbidrag – förbättrad tillgänglighet

Verksamheten beskriver
åtgärder för förbättrad
tillgänglighet

Områdeschef prioriterar inkomna åtgärder

Hälsö- och
sjukvårdsdirektör
beslutar

[illegible]

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

7004438 Statsbidrag ökad tillgänglighet

Riktade statsbidrag 2026 - tillgänglighet

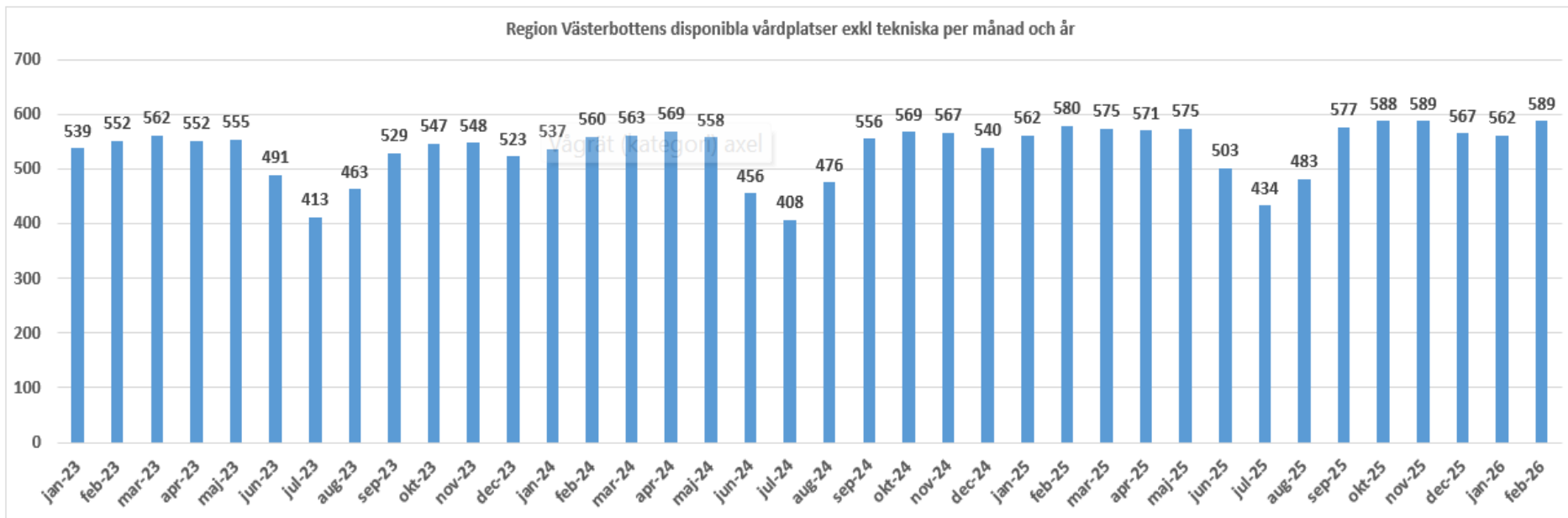
År 2026 Statsbidrag för att korta vårdköerna

Gäller de här operationerna:

- höftledsprotes,
 - framfall,
 - grå starr,
 - ljumskbråck och
 - knäledsproteser
- samt koloskopiundersökningar

Maxbelopp; 20 mkr.

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2023 – 2026

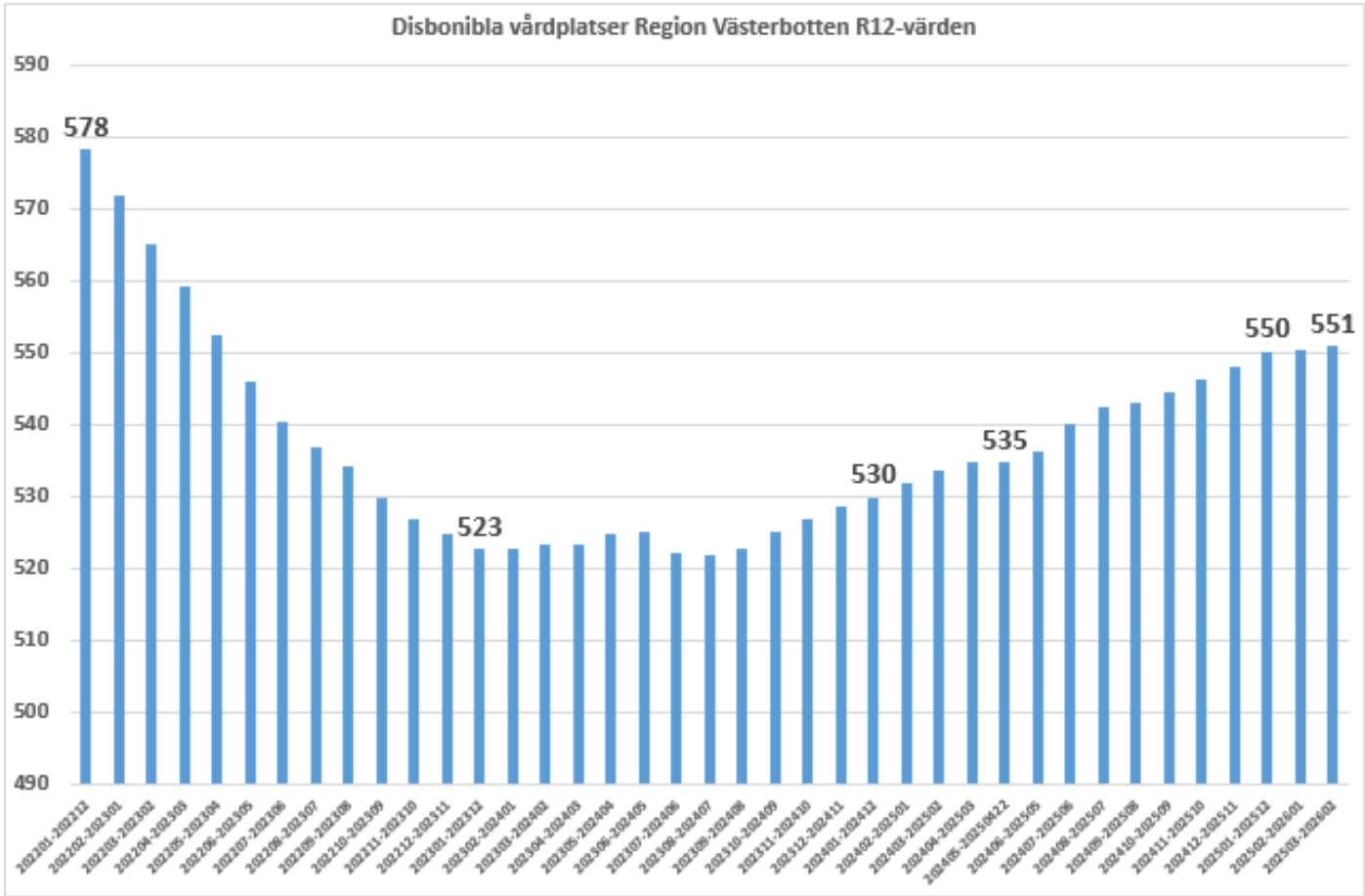


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

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



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

[illegible]

Åtgärdsplaner sammanställs per basenhet i enhetlig mall

Åtgärdsplaner 2026	Åtgärdsplan (årsplan)	Plan ack feb	Utfall ack feb	Måloppfyllelse ack %
22 Närsjukvård Södra Lappland	48,1	8,0	1,7	21%
23 Närsjukvård Skellefteå	71,8	12,0	1,7	14%
24 Närsjukvård Umeå	113,5	18,9	4,6	24%
25 Länssjukvårdsområde 1	122,5	20,4	5	24%
26 Länssjukvårdsområde 2	12,6	2,1	1,1	52%
27 Tandvård	42,8	7,1	1,4	20%
Summa	411,3	68,6	15,5	23%

Ekonomi i balans

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

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, samverka med kommuner och möjlighet till kostnadsminskningar och ökade intäkter.

Budget/Planeringsförutsättningar 2027

Tidplan budget 2027

- 12 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
→ Nämndens arbete startar efter presentationen
- 7 sept - HSN Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2027 inskickad till RS

Basenheternas verksamhetsplanering

- 6 okt - utskick basenheter planeringsanvisningar o budget
- 16 dec - basenheterna lämnar in verksamhetsplan
- Samverkan mellan 16 december–10 januari 2027

Regionplanen

- Beslut Regionfullmäktige 24-25 november

Nämndplan beslutas

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 15 december

Övriga bilder

Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2026-02

Tkr

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	813		813	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	1 856	50	1 807	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-5 126		60	-5 186
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	1 020		783	237
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-3 994	-3 672	-322	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	726	9	-74	792
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	57 454		57 454	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	898		898	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	7 793		7 793	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	958	178	781	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	124		124	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-246		-246	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-784		-784	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt	-528		-528	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	515		515	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	0		0	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		61 481	-3 436	69 073	-4 157

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-3 154	-49	-3 105	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	728	78	650	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-2 173	198	-2 371	0
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-929	-7	-922	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-2 603	-23	-2 580	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-7 072	-325	-6 541	-206
22 Närsjukvård Södra Lappland		-15 204	-129	-14 869	-206

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-3 182	46	-3 229	
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-2 287	-36	-2 251	
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-3 096	-67	-3 029	
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-1 804	-475	-1 329	
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	1 184	-68	1 253	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-109	-3	-105	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	840	3	837	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-642	-348	-294	
23 Närsjukvård Skellefteå	2258 Centrum för opererande verksamheter Sk	-10 546	-515	-7 687	-2 344
23 Närsjukvård Skellefteå		-19 641	-1 463	-15 834	-2 344

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-4 886	-50	-4 837	
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-1 003	-35	-968	
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-2 443	-12	-2 432	
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-2 411	84	-2 494	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-3 577	371	-3 948	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	617	-402	-590	1 608
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-5 938	-1	-5 937	
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	-431	-989	466	92
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-12 627	22	-13 055	405
24 Närsjukvård Umeå		-32 699	-1 011	-33 794	2 106

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-3 056	1 146	-4 003	-200
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-3 953	1 685	-7 855	2 217
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	304	1 590	-194	-1 092
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	7 830	8 307	-27	-449
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård	-38		-38	
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-9 690	2 966	-10 973	-1 683
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	1 033	2 309	-1 732	456
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-6 584	709	-6 642	-651
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-4 582	4 453	-4 162	-4 873
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-408	1 115	-1 523	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-939	3 180	-4 119	
25 Länssjukvårdsområde 1		-20 083	27 460	-41 268	-6 276

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	-359	-37	-321	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-341	267	-378	-230
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-1 177	-4	-1 173	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-2 240	-16	-2 224	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	5 188	344	-361	5 205
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-1 155	-62	-1 116	22
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	474	-145	619	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	130		130	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-556	-34	-522	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	-125		-125	
26 Länssjukvårdsområde 2		-160	313	-5 471	4 998

Område	Basenhet	TOTAL	VÅRDINTÄKTER	KOSTNADER*	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-2 773	-35	-2 738	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-2 829	11	-2 840	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-859	-26	-833	
27 Tandvård	4174 Speciallisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-1 750	49	-1 799	
27 Tandvård	4175 Speciallisttandvård Parodontologi/Protetik/OFV	-1 127	4	-1 131	
27 Tandvård	4176 Speciallisttandvård Pedodonti/Ortodonti	268	-3	271	
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	3 344	0	3 344	
Tandvård		-5 726	0	-5 726	0

SUMMA TOTAL	-32 033	21 735	-47 889	-5 879
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

*KOSTNADER = kostnader inklusive kostnadsreduceringar