## § 187 Delårsrapport augusti 2026, Regionstyrelsen

RS 737-2026

### Sammanfattning

Delårsrapporten per augusti är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse efter andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 72 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på -1,3 procent. Prognosen för året är ett överskott mot budget med 55 miljoner kronor. Trots att regionstyrelsen beräknas få ett positivt utfall jämfört med budget kvarstår utmaningar inom området Digitalisering och service som prognostiserar ett underskott mot budget med 55 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 639 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 1 141 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan.

Den totala sjukfrånvaron, de senaste tolv månaderna, följer en minskande trend inom Regionstyrelsen och årsgenomsnittet uppgår i juli 2026 till 4,0 procent. Regionstyrelsen har beslutat om 15 delmål i planen för 2026 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av 12 av dessa. Bedömningen är att 9 kommer att uppnås och 3 delvis uppnås.

Styrelsens uppdrag som gavs i samband med nämndplanen antogs i december gällande att minska ned antal godstransporter i inflödet och i utflödet redovisas i bilaga.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

### Beslut

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

### Prokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M) Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Magnus Lunderqvist (KD) lämnar följande anteckning enligt aktbilaga.

### Beslutsunderlag

- §153 RSAU Delårsrapport augusti 2026, Regionstyrelsen
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2026 - regionstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2026, Regionstyrelsen
- Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2026_SG
- Förutsättningar för ökad konsoliderade transporter Region Västerbotten

- Delårsrapport per augusti 2026 för Beredning för folkhälsa
- Protokollsanteckning Alliansen - Delårsrapport per augusti 2026, regionstyrelsen

region västerbotten

Tjänsteskrivelse
2026-09-29

Åsa Edvinsson
Ekonomi BRUA

# Delårsrapport per augusti 2026 - regionstyrelsen

RS 737-2026

## Sammanfattning

Delårsrapporten per augusti är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse efter andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 72 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på -1,3 procent. Prognosen för året är ett överskott mot budget med 55 miljoner kronor. Trots att regionstyrelsen beräknas få ett positivt utfall jämfört med budget kvarstår utmaningar inom området Digitalisering och service som prognostiserar ett underskott mot budget med 55 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 639 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 1 141 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan.

Den totala sjukfrånvaron, de senaste tolv månaderna, följer en minskande trend inom Regionstyrelsen och årsgenomsnittet uppgår i juli 2026 till 4,0 procent.
Regionstyrelsen har beslutat om 15 delmål i planen för 2026 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av 12 av dessa. Bedömningen är att 9 kommer att uppnås och 3 delvis uppnås.

Styrelsen uppdrag som gavs i samband med nämndplanen antogs i december gällande att minska ned antal godstransporter i inflödet och i utflödet redovisas i bilaga.

## Förslag till beslut

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

## Bedömda resultat och konsekvenser

Se rapport

## Resurser och finansiering

Se rapport.

## Jämställdhet

Se rapport

## Beredningsansvariga

- Ekonomistaben, Ledningsstaben

## Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2026 – regionstyrelsen

Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten primärvård 2026

region västerbotten

Tjänsteskrivelse
2026-09-29

Förutsättningar för ökad konsoliderade transporter Region Västerbotten

**Beslutet expedieras till**
- Ekonomistaben - Ledningsstaben

# Delårsrapport augusti 2026

Tertial 2 2026

Regionstyrelsen



# Innehållsförteckning

**1 Sammanfattning ..... 3**

**2 Förvaltningsberättelse ..... 3**

2.1 Perioden som gått ..... 3

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ..... 4

2.3 Väsentliga personalförhållanden ..... 16

2.4 Förväntad utveckling ..... 17

**3 Driftredovisning ..... 18**

3.1 Förändringar i budget ..... 18

3.2 Ekonomiskt resultat ..... 19

3.3 Analys av större avvikelser ..... 19

3.4 Prognos för verksamhetens nettokostnader ..... 21

**4 Investeringsredovisning ..... 22**

## Bilagor

*Bilaga 1: Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2026_SG*

# 1 Sammanfattning

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 72 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på -1,3 procent. Prognosen för året är ett överskott mot budget med 55 miljoner kronor. Trots att regionstyrelsen beräknas få ett positivt utfall jämfört med budget kvarstår utmaningar inom området Digitalisering och service som prognostiserar ett underskott mot budget med 55 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 639 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 1 141 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan.

Den totala sjukfrånvaron, de senaste tolv månaderna, följer en minskande trend inom Regionstyrelsen och årsgenomsnittet uppgår i juli 2026 till 4,0 procent.

Regionstyrelsen har beslutat om 15 delmål i planen för 2026 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av 12 av dessa. Bedömningen är att 9 kommer att uppnås och 3 delvis uppnås.

# 2 Förvaltningsberättelse

## 2.1 Perioden som gått

Under perioden har verksamhetsområdet, Digitalisering och service, fortsatt arbetet med att utveckla styrning, prioritering och genomförandeförmåga. Fokus har legat på portföljstyrning, gemensam behovs- och beredningsprocess samt att stärka implementeringsförmågan i organisationen.

Arbetet med effektivisering på lång sikt har genomförts i samtliga basenheter, med fokus på att identifiera och reducera onödiga arbetsmoment samt stärka förbättringskulturen. Friskfaktorarbetet har utvecklats vidare och används i ökande grad som stöd i ledning, riskanalyser och förändringsarbete.

Servicecenter har utvecklat en digital ingång för sjukreseintyg och framgångsrikt testat digital beställning av sjukresor, där vårdbeställaren kan se den bokade resan, vilket ökar tillgängligheten. CIMT har genomfört en organisationsförändring inom AIPU/VIMT för att samla relevanta kompetenser och skapa bättre förutsättningar för verksamhetens arbete. Logistik har, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, nått samsyn kring gemensamt fokus och prioriteringar inom beredskapsarbetet samt gått igenom 2 000 artiklar. Logistik har även arbetat med kostnadsreducerande åtgärder inom textilförsörjningen, vilket gett ett positivt ekonomiskt utfall.

För HR-staben har året hittills präglats av den organisationsförändring som initierades av regiondirektören efter årsskiftet. Föreslagen förändring beslutades i juni och verkställdes 1 september. Detta har inte inneburit några förändringar i bemanningen men däremot organisatoriskt. En tillförordnad HR-direktör tillsattes i februari och har lett verksamheten under rapporteringsperioden. I övrigt pågår basverksamheten enligt plan.

Kommunikationsstaben driver omfattande utveckling av 1177, inklusive projektet digitala kallelser, kommunikation kring digitala tjänster och en ny webbplats med tillhörande vårdgivarwebb. Arbetet omfattar även intern arbetsgivarkommunikation, sociala medier, digital varumärkesmanual, barnrättsutbildning, riktade kampanjer och stöd till

vårdverksamheter. Inom krisberedskap har förmågematris, kontinuitetshantering, organisering och kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap utvecklats.

Ledningsstaben har under året fortsatt utveckla regionens förmåga inom styrning, ledning och strategisk utveckling. Förbättrade processer inom ärendehantering, intern kontroll och beställningsarbete har genomförts samtidigt som samverkan, hållbarhetsarbete och civil beredskap har stärkts. Trots fortsatta utmaningar kopplade till ekonomi, kompetensförsörjning och tillgänglighet bedöms verksamheten ha tagit viktiga steg mot ökad struktur, samordning och genomförandekraft.

## 2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Uppföljning av fullmäktiges mål

I nämndplanen har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat vid augustis slut samt en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål som nämnden antagit.

För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplanen.

För de delmål där det inte finns några indikatorer med uppföljning per augusti eller tidigare görs inte någon bedömning av delmålet i det här skedet.

#### Bedömning av mål

| Status | Färg |
|---|---|
| Målet uppfylls helt | |
| Målet uppfylls delvis | |
| Målet uppfylls inte | |

#### Bedömning av indikator

| Status | Kriterie | Färg |
|---|---|---|
| Målvärdet uppfylls helt | 100 procent av målvärde eller högre | |
| Målvärdet uppfylls delvis | 80 -99 procent av målvärde | |
| Målvärdet uppfylls inte | Under 80 procent av målvärde | |

**Sammanfattning**

| Regionmål | Delmål | Prognos |
|---|---|---|
| **Mål 1. Trygga uppväxtvillkor** | Implementera strukturerade arbetssätt med barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter. | Mål kommer delvis uppfyllas |

| Regionmål | Delmål | Prognos |
|---|---|---|
| | Rutinen "Våld i nära relation" finns tillgänglig för målgruppen och har kommunicerats enligt kommunikationsplan. | Mål kommer helt uppfyllas |
| **Mål 2. Goda levnadsvillkor** | Regionens totala förmågeutveckling stärks och en förflyttning sker av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap | Mål kommer helt uppfyllas |
| | Regionstyrelsen stärker förmåga och förutsättningar för prioriterade hälsofrämjande insatser. | Mål kommer helt uppfyllas |
| **Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten** | Genomföra handlingsplan för stärkt intern arbetsgivarkommunikation. Fortsatt stärka bilden av Norrlands universitetssjukhus. | Mål kommer delvis uppfyllas |
| | Region Västerbotten har en effektiv, tydlig och tillitsfull roll både som part och facilitator i samverkan med kommunerna i Västerbotten. | Mål kommer helt uppfyllas |
| | Öka vår förmåga att motverka välfärdsbrottslighet. | Mål kommer helt uppfyllas |
| **Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet** | Enhetlig verksamhetsstyrning är implementerad till VC-nivå på NUS och pågår för resterande verksamheter inom RV. | Mål kommer helt uppfyllas |
| | Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster | Mål kommer helt uppfyllas |
| **Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare** | Chefernas förutsättningar att leda är stärkta och stärkt medarbetarskap | Inga data |
| | Fortsatt förankring av vår kultur och aktiviteterna i handlingsplanen är genomförda. | Mål kommer helt uppfyllas |
| **Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion** | Nya arbetssätt för mer klimatvänliga alternativ för användningen av förbrukningsmaterial identifieras | Mål kommer delvis uppfyllas |
| | Miljöfrågor är integrerade i inledningen av inköpsprocessen. | Mål kommer helt uppfyllas |
| | Andelen riskbedömningar för arbetsmoment där farliga kemikalier används ökar | Inga data |
| **Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation** | Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningen inom informationsteknik | Inga data |

I regionstyrelsens nämndplan för 2026 finns sammanlagt 15 delmål med 23 tillhörande

indikatorer.

Bedömningen vid augustis slut är att 9 delmål uppnås och 3 delmål delvis uppnås. För tre delmål görs ingen bedömning nu, eftersom indikatorerna endast följs upp vid årets slut.

Regionstyrelsen visar sammantaget god måluppfyllelse. Mer än hälften av delmålen har grön status och flera mål bedöms kunna uppnås fullt ut under året. Starka resultat finns inom civil beredskap, hälsofrämjande arbete, samverkan med kommunerna, arbetet mot välfärdsbrott samt införandet av enhetlig verksamhetsstyrning.

Utmaningar finns inom barnrättsområdet, där färre medarbetare än planerat genomfört utbildning, samt inom miljö- och klimatarbetet där kartläggningen av klimatvänligare arbetssätt inte nått målnivån. Användningen av digitala självservicetjänster ökar men ligger fortfarande något under målet.

### Uppföljning av regionmål

*Mål 1. Trygga uppväxtvillkor*

Implementera strukturerade arbetssätt med barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter.



**Analys**

Webbutbildning finns på lärande region och rutindokument finns i ledningsystem för prövning av barns bästa, tillgängligt för alla regionens medarbetare. Hittills har 57 medarbetare genomfört webbutbildningen varav 37 finns inom regionstyrelsens förvaltning.

| | Indikatorer |
|---|---|
|  | **Antal medarbetare som gått webbutbildning om barnrätt.** |
|  | **Webbutbildning och systematisk prövning av barnets bästa finns tillgänglig.** |

Rutinen "Våld i nära relation" finns tillgänglig för målgruppen och har kommunicerats enligt kommunikationsplan.



**Analys**

Rutinen har färdigställts och den är publicerad på vårt intranät. Kommunikation har genomförts enligt den framtagna kommunikationsplan som togs fram till medarbetare inom HR-staben samt regionens chefer.

| | Indikatorer |
|---|---|
|  | **Rutin är färdigställd och publicerad på förväntad kanal.** |
|  | **Kommunikationsplan är skapad och genomförd.** |

*Mål 2. Goda levnadsvillkor*

## Regionens totala förmågeutveckling stärks och en förflyttning sker av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap

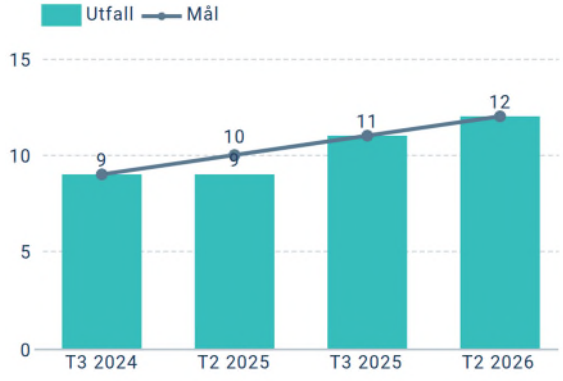
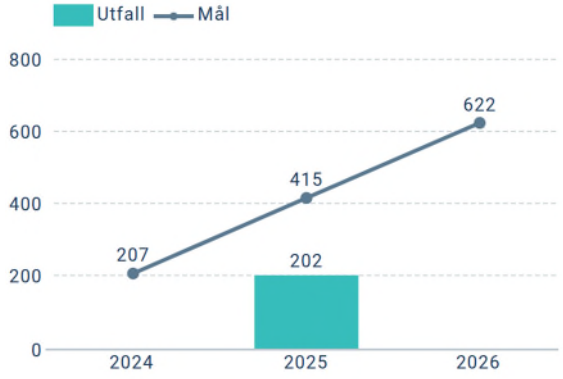
**Analys**

Regionen förmågeutveckling följs genom plan för förmågeutveckling inom områdena Robust sjukhusbyggnad, Robusthet inom egen verksamhet, Försörjningsberedskap, Cybersäkerhet och Läkemedelsberedskap. Målet är en förstärkt förmåga till 2027. Sammantaget pågår en stor mängd aktiviteter för att nå målet som till största del förväntas uppnås till 2027. Planen är nu under revidering och nya områden kommer att tillkomma, gamla kommer att justeras utifrån behov och omvärldsläge.

Två centrala delar för att nå den förstärkta förmågan avseende området Robusthet inom egen verksamhet är kontinuitetshantering och utbildning. För kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter finns en plan framtagen med målsättningen att samtliga ska kontinuitetshantera innevarande mandatperiod. Planen följs till stor del, även om justeringar sker på vägen till följd av andra prioriteringar. Stöd erbjuds till verksamheter och ett kontinuitetsnätverk har etablerats.

Avseende utbildning så finns ett utbud av digitala utbildningar inom civil beredskap. Den data som vi kan ta fram visar att vi inte når målet, dock finns det brister in uppföljningen. Däremot ser vi att utbildningsinsatser efterfrågas i större omfattning och flertalet utbildningar, övningar och temadagar har arrangerats under 2025.

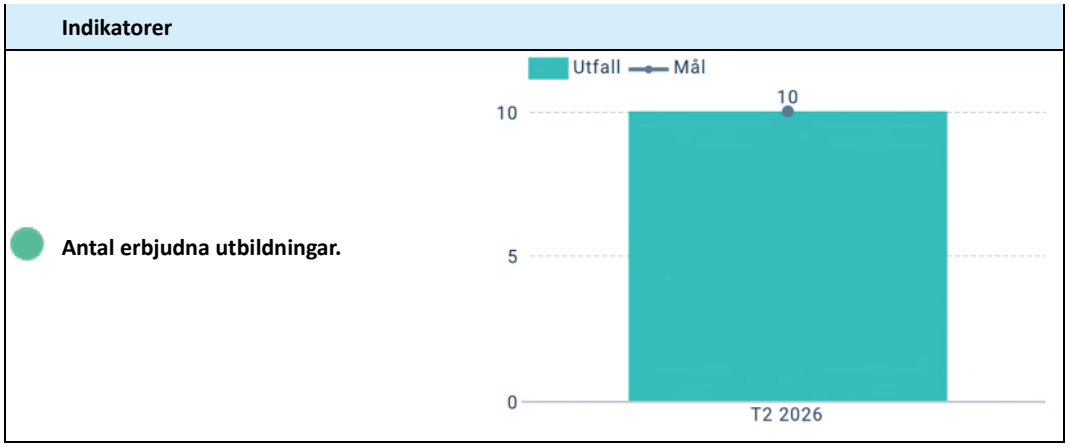
Vad gäller området försörjningsberedskap är tillgång till lokaler för lagerhållning centralt och här finns risk att en förstärkt förmåga inte uppnås i sin helhet.

| Indikatorer | |
|---|---|
| **Antal samhällsviktiga verksamheter som har tagit fram kontinuitetsplaner.** |  |
| **Antal medarbetare inom regionstyrelsens förvaltning som har gått introduktionsutbildning civil beredskap.** |  |

Regionstyrelsen stärker förmåga och förutsättningar för prioriterade hälsofrämjande insatser.

**Analys**

Folkhälsoenheten har under 2026 fokuserat på att stödja verksamheternas införande och användning av Levnadsvanestödet genom information, utbildning och kommunikationsinsatser. Information och utbildningsmaterial har publicerats på intranätet, riktade utskick har genomförts till chefer och en informationsfilm har tagits fram för att öka invånarnas kännedom om stödet. Totalt har tio utbildningstillfällen genomförts om handläggning av Levnadsvanestödet samt utbildningar om dokumentation av levnadsvanor och Levnadsvanestödet i journalsystemet. Rutiner och stödmaterial har tagits fram och gjorts tillgängliga i ledningssystemet och på intranätet.

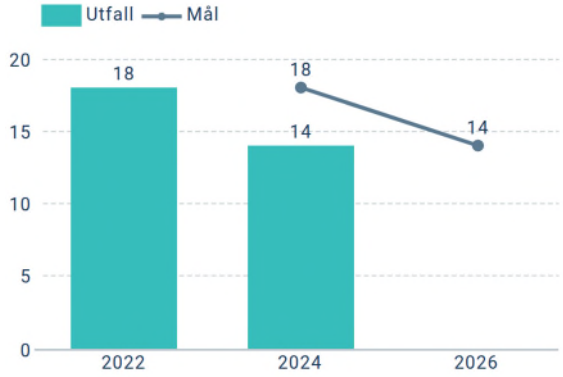
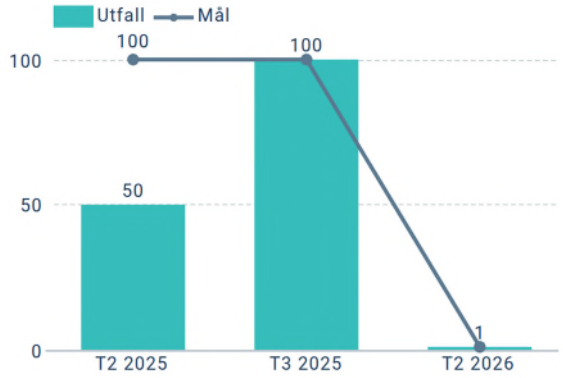



*Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten*

Genomföra handlingsplan för stärkt intern arbetsgivarkommunikation. Fortsatt stärka bilden av Norrlands universitetssjukhus.

**Analys**

Arbetet med att stärka dialog, kommunikation och medarbetarengagemang pågår. Två aktiviteter har slutförts: användning av undersökningsresultat i varumärkesarbetet samt utveckling av stöd för att använda friskfaktormetodiken vid dialog om mål och resultat. Flera aktiviteter pågår, bland annat att tydliggöra mål och resultat i planeringsanvisningarna, förbättra kommunikationskanaler och uppmärksamma goda arbetsplatsförbättringar. Övriga planerade insatser, såsom strategiskt lyssnande i ledarskapsutbildningar, dialogmöten och en digital mötesplats för dialog, har ännu inte startat.

| Indikatorer | |
|---|---|
| **Varumärkesmätning: Anseendeindex** |  |
| **Aktiviteterna i handlingsplanen för att stärka den interna arbetsgivarkommunikationen är genomförda.** |  |
| **Aktiviteter är genomförda enligt plan för Nus.** | |

Region Västerbotten har en effektiv, tydlig och tillitsfull roll både som part och facilitator i samverkan med kommunerna i Västerbotten.

**Analys**

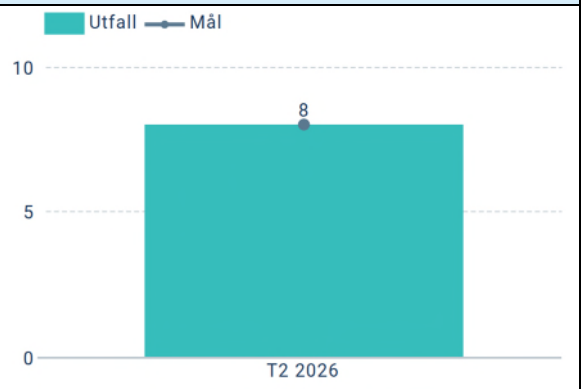
Ledningsgruppen följer varje månad upp samverkan och ser en ökning av antalet goda exempel.

| Indikatorer |
|---|
| **Prioriterade åtgärder är genomförda.** |

Öka vår förmåga att motverka välfärdsbrottslighet.

**Analys**

Under perioden har arbetet med övergripande tematiska riskanalyser avslutats och sammanställts. Sammanlagt har 8 workshops genomförts med några kompletterande uppföljande träffar. Utifrån resultatet har Rådet mot välfärdsbrottslighet och korruption antagit en åtgärdsplan som innehåller åtgärder för att bygga upp det systematiska arbetssättet och adresserar utmaningar inom utpekade riskområden. Under perioden har kontakt etablerats med Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt Umeå och Skellefteå kommuner i syfte att skapa samverkansstrukturer för arbetet mot välfärdsbrottslighet och korruption. Region Västerbotten deltar också i nätverk med Länsstyrelsen och SKR.

| Indikatorer | |
|---|---|
| **Antal genomförda riskanalyser.** |  |
| **Kunskapshöjande insatser är genomförda.** | |

*Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet*

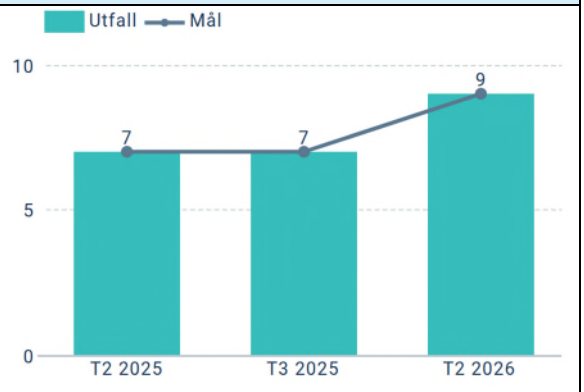
Enhetlig verksamhetsstyrning är implementerad till VC-nivå på NUS och pågår för resterande verksamheter inom RV.

**Analys**

Verksamhetsstyrningen finns beskriven på det gemensamma intranätet och de stödjande insatserna fokuseras på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom områdesnivåerna. Arbetet har genomförts och pågår inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Länssjukvårdsområde 2, Närsjukvårdsområde Umeå samt Närsjukvårdsområde Skellefteå.

Nästa steg är att påbörja arbetet inom Länssjukvårdsområde 1 i samband med att en ny områdeschef tillträder under hösten 2026. Under samma period kommer även en utbildning i verksamhetsstyrning för nya chefer att tas fram.

Ledningsgruppernas fortsatta arbete med att utveckla och stärka sin identitet behöver framöver bedrivas systematiskt. Nya medarbetare tillkommer, uppdrag utvecklas och nya mål samt behov uppstår kontinuerligt. Det innebär att behovet av revidering och anpassning kommer att vara återkommande över tid. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att regelbundet följa upp om tidigare beskrivningar och arbetssätt fortfarande är aktuella och ändamålsenliga.

| Indikatorer | |
|---|---|
| **Antal ledningsgrupper som har genomgått blocken "identitet, uppföljning, möten och utveckling".** |  |

Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster

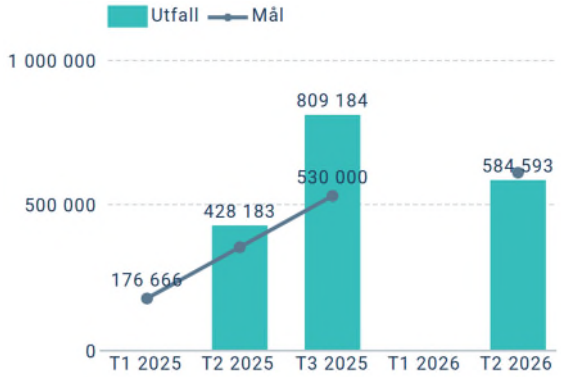
**Analys**

Ett fortsatt fokus under perioden har varit att skala upp det befintliga genom att öka användningen av det utbud av verksamhetsstöd som redan finns, utbudskatalogen är källan för att ta del av det som finns.

En positiv trend är att invånarna allt mer söker sig till, och väljer, digitala kanaler. Grundorsaken om det har att göra med låg tillgänglighet i telefon eller är ett eget val kan analysen inte ge svar på.

**Indikatorer**

**Användandet av självservice (alla e-tjänster)**




*Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare*

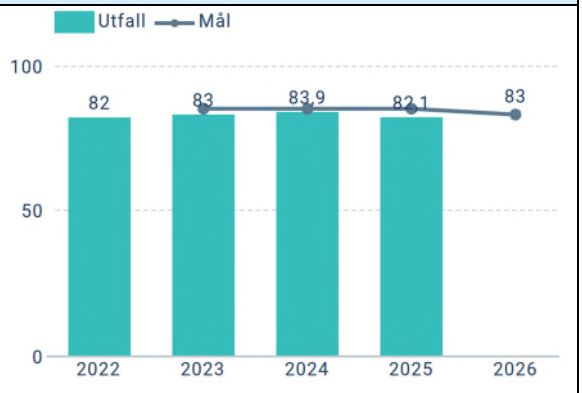
Chefernas förutsättningar att leda är stärkta och stärkt medarbetarskap

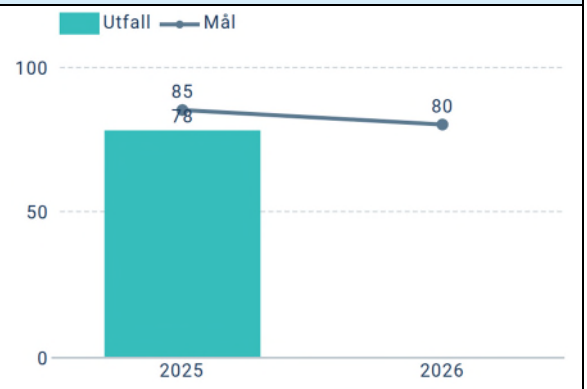
**Analys**

Under våren initierades ett arbete med att ta fram ett nytt koncept för chefsutbildningar. En arbetsgrupp med representanter från ledningsstaben, ekonomi, inköp och HR har utvecklat ett upplägg med tre lärtillfällen inom verksamhetsstyrning och ekonomi, organisation och styrning samt förändrings- och utvecklingsledning. Arbetet har intensifierats inför planerad utbildningsstart i november, med stöd av en pedagogisk strateg. Syftet är att stärka chefers förmåga att verka i en politiskt styrd organisation, ta ekonomiskt ansvar samt leda förändrings- och utvecklingsarbete.

**Indikatorer**

**Hållbart medarbetarengagemang för chefer ska öka.**



| Indikatorer | |
|---|---|
| **Hållbart medarbetarengagemang för medarbetare ska öka.** |  |



Fortsatt förankring av vår kultur och aktiviteterna i handlingsplanen är genomförda.

**Analys**

Ett presentationsmaterial är framtaget inom HR verksamhetsstöd och planen i höst är att alla HR-partners visar presentationen för de verksamheter/chefer man stöttar. Presentationen innehåller även reflektionsfrågor.

| Indikatorer |
|---|
| **Prioriterade aktiviteter i handlingsplanen är genomförda.** |

*Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion*

Nya arbetssätt för mer klimatvänliga alternativ för användningen av förbrukningsmaterial identifieras

**Analys**

Stöd finns nu i form av rutin och information finns också i miljöutbildningen del två. Arbete har påbörjats i berörda verksamheter under styrelsens förvaltning.

Kommunikationsstaben använder väldigt lite förbrukningsmaterial och har valt att lägga fokus på att stötta upp om förfrågningar kommer till verksamhetsstöd eller redaktionellt.

| Indikatorer |
|---|
| **Andel verksamheter som har genomfört kartläggning av nuvarande arbetssätt** |

Miljöfrågor är integrerade i inledningen av inköpsprocessen.

**Analys**

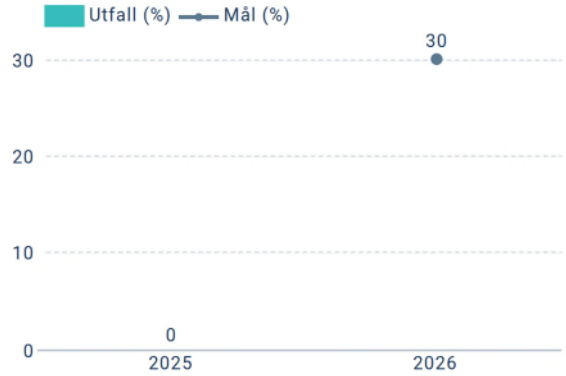
I fastställd riktlinje Inköp av varor. tjänster och entreprenader framgår det hur behovsägaren (beställaren av upphandlingen) skall hantera eventuella miljökrav i sin upphandling och att det skall hanteras i analysskedet i processen.

| | Indikatorer |
|---|---|
| ● | **Stöddokument för inköpsprocessen är framtagna.** |

Andelen riskbedömningar för arbetsmoment där farliga kemikalier används ökar

**Analys**

Riskbedömningar har löpande genomförts under året, men på grund av upphandling av nytt kemikaliesystem så pausas dessa i en övergång till nytt system.

| | Indikatorer | |
|---|---|---|
| – | **Andelen riskbedömda kemikalier av totalt antal kemikalier** |  |

*Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation*

Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningen inom informationsteknik

**Analys**

Forskningsområdet fortsätter att utvecklas enligt plan. Samarbetet med Umeå universitet kring en gemensam doktorandtjänst befinner sig i slutfasen, med målsättningen att under hösten starta ett gemensamt doktorandprojekt. Satsningen stärker kopplingen mellan forskning, utveckling och verksamhet samt skapar förutsättningar för långsiktig kunskapsutveckling inom området.

| | Indikatorer |
|---|---|
| – | **Den vetenskapliga produktionen ska fortsatt vara på en hög nivå** |
| – | **Forskningen inom medicinsk informatik har etablerats och det finns doktorander inom området** |

## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

### Uppdrag från fullmäktige till nämnd

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

Riktar sig till alla nämnder och styrelser

- Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelser- och nämndnivå.

- Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december.

**Status**

Pågående

**Analys**

Fullmäktige har uppdragit till nämnderna besluta om mål för nettokostnadsutvecklingen. För Regionstyrelsens förvaltning beslutades att nettokostnadsutvecklingen inte får överstiga 2 % 2026 samt att nettokostnadsutvecklingen för IT- och MT kostnader inte får överstiga 5,5 % i slutet av 2026.
Ackumulerat utfall per 31 augusti ger en nettokostnadsutveckling på -1,3 % för hela regionstyrelsen varav IT- och MT- kostnader haft en kostnadsutveckling på -10 %. Prognosticerat utfall pekar mot att kostnadsutvecklingen kommer att öka något mot slutet av året men hålla sig under målet. Nettokostnadsutvecklingen för hela förvaltningen kommer, enligt prognos, att uppgå till -0,2 % jämfört med föregående år.

| Regionstyrelsen 2026<br>*Belopp i miljoner kronor* | Mål = Budgetram 2026 | | | | Årsprognos 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Utfall 2025 | Budget 2026 | Netto-kostnads utveckling högst | Prognos budget-avvikelse | Utfall 2026 | Nettokostnads-utveckling i % |
| Regionstyrelsen totalt | -4 076 | -4 124 | 2% | 54 | -4 069 | -0,2% |
| varav IT- MT kostnader | -531 | -397 | 5% | -80 | -477 | -10,2% |

**Slutdatum**

2026-12-31

*Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete*

Riktas till alla nämnder

**Status**

Pågående

**Analys**

Inom fullmäktigeuppdraget pågår ett förvaltningsövergripande arbete för att stärka och synliggöra regionens hållbarhetsarbete. Arbetet omfattar information till politiska nämnder och ledningsgrupper samt utveckling av kommunikationsinsatser, intranäts- och webbmaterial, introduktion för nyanställda och koppling mellan verksamhetsplanering i Stratsys och de globala målen. En kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter har också tagits fram.

**Slutdatum**

2026-12-31

*Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse*

Riktas till alla nämnder

**Status**

Pågående

**Analys**

Regionen har gjort goda framsteg inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Styrsystem har kartlagts, ledningsgrupper har arbetat med att tydliggöra uppdrag och identitet, och en enhetlig verksamhetsstyrning har införts i stora delar av organisationens ledning.

Planeringsprocessen och användningen av Stratsys har utvecklats, men det finns fortsatt behov av ökad samsyn kring planering och styrning. Arbetet med ständiga förbättringar har stärkts genom nya metoder, utbildningsinsatser och initiativ för erfarenhetsutbyte.

Utvecklingen av faktabaserad målstyrning pågår, bland annat genom att förbättra möjligheterna att koppla verksamhetsdata till uppföljning i Stratsys. För att komma framåt i den utvecklingen är man beroende av teknikresurser men detta har försenats på grund av Cosmicprioritering, men med en förhoppning om att återupptas under hösten 2026.

**Slutdatum**

2026-12-31

### Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

*Följa implementering av aktiviteter inom handlingsplanen för folkhälsa och funktionsrätt*

**Status**

Pågående

**Analys**

Beredning för folkhälsa har delgivits information om vissa av de planerade aktiviteterna som påbörjats inom handlingsplan för folkhälsa och funktionsrätt, fler kommer under hösten. Alla planerade aktiviteter kommer inte att påbörjas under första året.

**Slutdatum**

2026-12-31

*Bidra till att uppdatera länets avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa med konkreta samverkansfrågor för kommande år*

**Status**

Pågående

**Analys**

En reviderad version av avsiktsförklaring är framtagen inom Forum Folkhälsa (Regionen, Länsstyrelsen, del av civilsamhället och kommuner). Utskickad på remiss i länet i juni och nu inväntas remissvar inför vidare beredning hösten 2026.

**Slutdatum**

2026-12-31

*Hämta in underlag kring barn och ungas psykiska hälsa*

**Status**

Pågående

**Analys**

Beredning för Folkhälsa har delgetts många informationer under våren om barn och ungas psykiska hälsa. BUP, Centrum mot våld, Kontaktcenter barn och unga har informerat om sina verksamheter, utmaningar och de behov de ser i länet.

**Slutdatum**

2026-12-31

# 2.3 Väsentliga personalförhållanden

## Regionens medarbetare

Vid en jämförelse med föregående år per den 31 augusti har antalet anställda inom regionstyrelsen, omräknat till heltid, ökat med 19 personer. Den största ökningen, 15 personer, har skett inom området digitalisering och service.

Personalförändringarna inom digitalisering och service förklaras främst av verksamhetsanpassningar. Logistik påverkas av etablering av lager i egen regi. Internservice präglas av besparingskrav och en vakant sektionschefstjänst i pågående rekrytering. Inom Fastighet drivs förändringen av konsultväxling samt utökat uppdrag som cirkulär möbelhantering. Ökningen inom CIMT beror huvudsakligen på förstärkning inom teknik och användarsupport.

## Arbetsmiljö

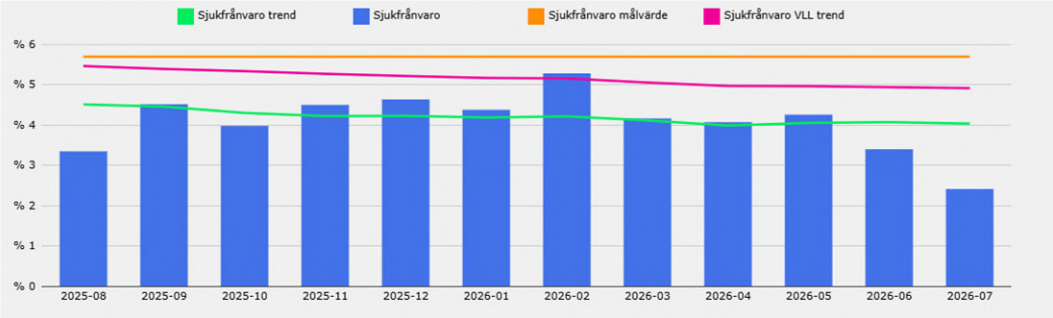
Digitalisering och Service arbetar aktivt med friskfaktorer och förbättrad arbetsmiljö, med fokus på stärkt medarbetarskap, förbättrade chefers förutsättningar samt utvecklade arbetssätt för förändring och förbättring. Integrationsgraden varierar mellan basenheter och vissa behöver mer strukturerad uppföljning.

HR-stab har genomfört en organisationsförändring med riskbedömning, reviderat riktlinjen för anpassning och rehabilitering med fokus på tidiga signaler på ohälsa, utvecklar ett nytt friskfaktorsbaserat arbetssätt kopplat till medarbetarundersökningen och har utökat undersökningen med frågor om kompetensutveckling och årliga utsatthetsfrågor. Arbetsmiljöplanen följs upp löpande.

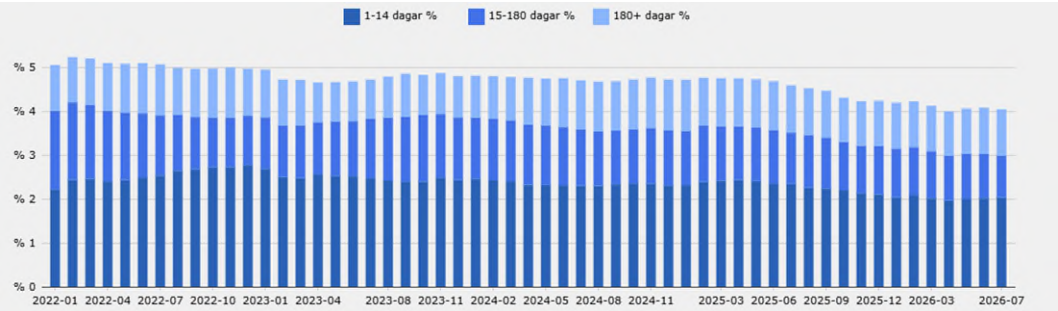
Kommunikationsstab arbetar enligt plan med särskilt fokus på arbetsmiljö och trivsel vid by27 i Skellefteå och kontorsdagar i Umeå.

## Sjukfrånvaroutveckling

Den totala sjukfrånvaron, de senaste tolv månaderna, följer en minskande trend inom Regionstyrelsen och årsgenomsnittet uppgår i juli 2026 till 4,0 procent.




Under perioden augusti 2025 till juli 2026 har korttidsfrånvaron minskat med 0,2 procentenheter till 2,0 procent medan den medellånga har minskat med 0,2 procentenheter till 1,0 procent. Mäns korta sjukfrånvaro har minskat från 2,0% till 1,9%. Den mellanlånga har minskat från 0,8% till 0,7%, den långa har ökat något från 0,4 % till 0,5 % är den senaste 12 månaders perioden. Kvinnors korta sjukfrånvaro har minskat från 2,5% till 2,2% . Den mellanlånga har minskat från 1,5% till 1,1%, den långa är oförändrad under 12 månaders perioden.




Inom området Digitalisering och service ligger den genomsnittliga sjukfrånvaron något högre än genomsnittet för regionstyrelsen men har minskat under 12-månaders perioden från 5,0% till 4,5%. Det är främst den korta frånvaron som har minskat med 0.3 procentenheter till 2,3%.

Inom den övriga regionövergripande verksamheten har den genomsnittliga sjukfrånvaron minskat från 3,6% till 3,1% under 12-månaders perioden. Det är i huvudsak den medellånga sjukfrånvaron som har minskat men även den korta frånvaron har minskat något medan den långa istället ökat med 0,1 % till 0,9 %.

## 2.4 Förväntad utveckling

Åsa

De senaste årens förändrade omvärldsläge har haft stor ekonomisk påverkan på regionstyrelsens verksamheter. Utmaningar i materialförsörjning i kombination med hög inflation och ökade räntekostnader har lett till högre priser på bland annat utrustning, förbrukningsmateriel, transporter, livsmedel, och byggkostnader. Även om inflationen har dämpats så kvarstår den reala kostnadsökningen. Pensionskostnaderna, som påverkas av inflationen, ökade kraftigt under 2023 och 2024 men har sedan återgått till mer normala nivåer. Pensionskostnaderna förväntas ligga kvar på nuvarande nivåer under 2026 och 2027.

Utmaningen för regionstyrelsen 2026 och framåt ligger i att hantera fortsatta behov av utvecklingsinsatser inom bland annat vårdinformationsstödet Cosmic, IT, medicinteknisk utrustning och fastigheter parallellt med arbetet att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.

Utmaningarna är tydligast inom området Digitalisering och Service där kostnadsökningar tillsammans med utvecklingsinsatser innebär svårigheter att hantera verksamheten inom givna budgetramar. Den ekonomiska prognosen för helåret har justerats från -60 mnkr till -55 mnkr efter augusti med hänsyn till realiserad vinst vid avyttring av lägenheter samt utökningar i hyresavtal för externa lokaler. Underskottet är främst hänförlig till ökade IT-kostnader avseende avtal, livscykelhantering utrustning, teknisk infrastruktur och Cybersäkerhet samt reservdelar för MT-utrustning.

Regionen har stora investeringsbehov vilket delvis förklaras av en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framför allt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna. De höga investeringsutgifterna får konsekvenser för regionens ekonomi i form av ökade avskrivningskostnader samt ökad låneskuld som ger ökade räntekostnader. Investeringar i MT-utrustning påverkar driftkostnaderna på grund av ökade behov av serviceavtal samt att den nya tekniken medför att behovet av datalagring ökar.

# 3 Driftredovisning

## 3.1 Förändringar i budget

**Förändringar i budget**

| Regionstyrelsen | mkr |
|---|---|
| **Digitalisering och Service** | |
| - Flytt journalarkivet från Digitalisering och Service till ledningsstaben | -2,8 |
| - Regionfinanserad forskning | 2,0 |
| **Övrig verksamhet inom Regionstyrelsen** | |
| - Tillskott till Folkhögskolestyrelsen | -1,3 |
| - Flytt avtal Röda korset till HSN | -1,6 |
| - Flytt journalarkivet från Digitalisering och Service till ledningsstaben | 2,8 |
| - Ändrat arbetssätt kundförluster, fördelning till HSN | -6,9 |
| **Summa Regionstyrelsen** | **-7,9** |

## 3.2 Ekonomiskt resultat

| Region Västerbotten | Augusti | Ackumulerat Augusti | | | | | Helår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppering | Avvikelse | Ack Utfall föreg år | Ack Utfall innev år | Ack Budget innev år | Avvikelse | Förändring utfall i % | Årsbudget |
| ⊖ Verksamhetens intäkter | | | | | | | |
| Patientintäkter | -2 004 | 1 | 48 279 | 55 488 | -7 210 | 9 655 643,4 | 83 255 |
| Vårdintäkt inkl lab/rtg | -325 | 16 967 | 15 192 | 15 697 | -505 | -10,5 | 23 546 |
| Tandvårdsintäkter | | -119 | | | | -100,0 | |
| Vårdvalet primärvård | -1 049 | 8 441 | 8 712 | 14 502 | -5 791 | 3,2 | 23 832 |
| Försäljning av tjänster | -193 | 189 423 | 205 686 | 200 330 | 5 356 | 8,6 | 302 160 |
| Övriga intäkter | 7 186 | 256 806 | 303 633 | 274 097 | 29 535 | 18,2 | 400 244 |
| Total | 3 615 | 471 518 | 581 501 | 560 115 | 21 386 | 23,3 | 833 037 |
| ⊖ Verksamhetens kostnader | | | | | | | |
| Personal | -12 740 | -836 932 | -815 007 | -803 853 | -11 155 | -2,6 | -1 237 189 |
| Övriga personalkostnader | 998 | -13 618 | -15 625 | -14 376 | -1 249 | 14,7 | -20 674 |
| Läkemedel | 19 471 | -10 348 | -10 129 | -12 913 | 2 784 | -2,1 | -19 370 |
| Medicinskt o tandv mtrl | -196 | -11 861 | -10 718 | -10 665 | -53 | -9,6 | -15 980 |
| Övrig direkt produktion | 1 133 | -32 210 | -43 129 | -35 458 | -7 671 | 33,9 | -50 321 |
| Köp av verksamhet o tjänster | 3 808 | -1 044 621 | -1 189 695 | -1 202 776 | 13 081 | 13,9 | -1 827 692 |
| Utomlänsvård | | -9 | | | | -100,0 | |
| Fastighetskostnader | 2 965 | -213 022 | -205 468 | -212 253 | 6 785 | -3,5 | -321 669 |
| IT/MT poster | -12 937 | -350 486 | -315 501 | -262 641 | -52 860 | -10,0 | -397 213 |
| Övriga poster | 16 231 | -190 673 | -183 552 | -259 564 | 76 012 | -3,7 | -402 607 |
| Avskrivningar m m | -5 383 | -428 687 | -417 841 | -442 866 | 25 025 | -2,5 | -664 299 |
| Total | 13 349 | -3 132 467 | -3 206 666 | -3 257 367 | 50 700 | 2,4 | -4 957 014 |
| Total | 16 964 | -2 660 949 | -2 625 165 | -2 697 251 | 72 086 | -1,3 | -4 123 977 |

Regionstyrelsens nettokostnader uppgår per augusti 2026 till 2 625 miljoner kronor vilket är en minskning med närmare 36 miljoner kronor eller 1,3 procent jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen är positiv med 72 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på att det finns ett ofördelat budgetutrymme på 70 milj samt att avskrivningskostnaderna är lägre i januari pga justeringar mellan åren. Även beställaren av primärvård visar en positiv avvikelse som till stor del beror på att antalet listade är färre än budgeterat. Samtidigt visar området digitalisering och service på en negativ budgetavvikelse med 30 milj.

Den negativa nettokostnadsutvecklingen förklaras av att kostnaderna för digitalisering och service var höga föregående år vilket medför att jämförelsen blir gynnsam. Man har även lyckats bromsa kostnadsutvecklingen för IT- och MT.

## 3.3 Analys av större avvikelser

| Regionstyrelsen 2026<br>*Belopp i miljoner kronor* | Utfall augusti 2025 | Utfall augusti 2026 | Nettokost-nadsutv. % | Budget-avvikelse | Årsbudget |
|---|---|---|---|---|---|
| **Regionövergripande verksamhet** | **-1 922** | **-1 944** | **1,1%** | **101** | **-3 107** |
| Regionförvaltningen gemensamt | -749 | -669 | -10,6% | 87 | -1 143 |
| Administrativ verksamhet | -139 | -147 | 5,2% | 7 | -240 |
| Primärvård beställning | -934 | -1 034 | 10,8% | 5 | -1 580 |
| Tandvård beställning | -100 | -93 | -6,5% | 2 | -144 |
| **Digitalisering och service** | **-739** | **-681** | **-7,8%** | **-29** | **-1 017** |
| Digitalisering | -441 | -393 | -10,9% | -48 | -542 |
| Service | -298 | -288 | -3,2% | 19 | -475 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-2 661** | **-2 625** | **-1,3%** | **72** | **-4 124** |

Regionstyrelsens förvaltning består av områdena Regionövergripande verksamhet och Digitalisering och Service.

**Regionövergripande verksamhet**

Inom området Regionövergripande verksamhet ingår delområdena Regionförvaltning gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning samt Tandvård beställning.

- Regionförvaltningen gemensamt

Regionförvaltningens gemensamma delområde innefattar förutom centrala anslag även avskrivningskostnader, pensionskostnader, personalskuldsuppräkning och specialdestinerade statsbidrag. Delområdet redovisar ett överskott mot budget på 87 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är lägre avskrivningskostnader, överskott på personal- och ekonomianslag samt att en del av det ökade budgetutrymmet som kommer av skattehöjningen inte är fördelad. Det finns även negativa avvikelser inom delområdet varav ökade regiongemensamma pensionskostnader samt högre kostnader för politiken utgör merparten. Vissa av överskott kommer att försvinna över året i takt med att kostnader upparbetas och vissa underskott beror delvis på periodiseringar. Totalt sett bedöms delområdet uppvisa ett budgetöverskott även i slutet på året.

- Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor som främst beror på vakanta tjänster.

- Primärvård beställning

Beställaren för primärvård uppvisar en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner som i första hand beror på lägre kostnader för kompensation till verksamheterna för hyrläkare i Södra Lappland. Resterande avvikelse beror på att antalet listade på vårdcentralerna är lägre än vad som prognostiserades i regionplanen vilket medför lägre kostnader för kapitering, CNI och övriga fasta ersättningar. Enligt prognos kommer överskottet minska i slutet av året men beräknas visa ett positivt utfall.

- Tandvård beställning

Beställaren för tandvård uppvisar en positiv budgetavvikelse med 2 Mkr per augusti 2026, och detta överskott beror främst på lägre utfall på nödvändig tandvård än budgeterat. Baserat på tidigare års utfall förväntas inte detta överskott kvarstå. Det ser dock ut som att kostnaden för den nödvändiga tandvården blir lägre än tidigare år och utfallet för helåret 2026 förväntas bli i enlighet med budget.

**Digitalisering och service**

Resultatet per augusti uppgår till ett underskott om 29 miljoner för hela verksamhetsområdet. Efter tertial 2 har helårsprognosen förbättrats från minus 60 miljoner till minus 55 miljoner (P2). Förbättringen förklaras främst av vinst vid avyttring av lägenheter samt lägre kostnader för fastighetsmedia och fastighetsunderhåll. I prognosen inför årets sista tertial har förväntade kostnadsökningar för externa hyresavtal beaktats.

Det största underskottet är fortsatt hänförligt till ökade kostnader inom IT för avtal, livscykelhantering av utrustning, teknisk infrastruktur och cybersäkerhet samt reservdelar till MT-utrustning. Nettokostnadsutvecklingen (R12) för MT/IT visar en minskning till och med augusti. Utvecklingen förklaras till stor del av den tillfälligt höga kostnadsnivån föregående år, vilket har medfört en positiv jämförelseeffekt till och med juli. För helåret bedöms målet om en nettokostnadsutveckling på högst 5,5 procent kunna uppnås. Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen pågår och följs upp inom det riktade uppdraget för MT/IT-poster. Kostnaderna för datorinköp har samtidigt ökat

under året till följd av övergången från leasing till direktköp och högre marknadspriser på komponenter. Åtgärder kopplade till Cosmic, inklusive dubbla avtalskostnader, påverkar helårsprognosen och kostnadsutvecklingen negativt.

### Analys av orsak och förslag till åtgärder

| Avvikelseområde | Analys - orsak till avvikelse | Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse |
|---|---|---|
| (-) IT/MT poster | Datorutbyte (tillfällig) | Tillfällig kostnadsutökning i år men en lägre kostnad över hela utrustningen livscykel. |
| (-) IT/MT poster | Avtalskostnader IT | Åtgärder för att bromsa kostnadsutveckling pågår och följs upp inom det riktade uppdraget för MT/IT-poster. |
| (-) Fastighetskostnader | BRO kostnader (sjuka hus) | |
| Personalkostnader, Kommunikation | Den negativa avvikelsen inom personalkostnader (-1 171 tkr) motsvaras i stort sett av den positiva avvikelsen inom övriga intäkter (+1 226 tkr). Den positiva intäktsavvikelsen avser huvudsakligen statsbidrag som finansierar kommunikatörstjänster. | |
| Övriga intäkter, Kommunikation | Personalkostnaderna framstår därmed som högre än budget, men kostnadsökningen har en direkt finansiering genom statsbidraget. När intäkterna och de tillhörande personalkostnaderna ses i ett sammanhang är effekten på verksamhetens resultat i princip neutral. | |
| Anslag, kommunikation | Finns ett överskott men större del av vår del av webbprojektet faktureras under sista tertialet. | |
| Personalkostnader, Ledningsstab | Vakanser | |
| Övriga kostnader, Ledningsstab | Larm och bevakning | |

## 3.4 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognos tas fram för delområdena regionförvaltningen gemensamt, administrativ verksamhet, primärvård beställning, tandvård beställning och digitalisering och service.

Delområdet regionförvaltningen gemensamt prognosticerar ett överskott mot budget på 99 miljoner kronor. Det som bidrar främst till den positiva avvikelsen är ett ofördelat budgetutrymme som kommer av den höjda skatten samt lägre avskrivningskostnader.

Administrativ verksamhet prognosticerar en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 7 miljoner kronor.

Prognosen för primärvård beställning är ett överskott på 3 miljoner kronor, främst på grund av färre listade. Tandvård beställning prognosticerar ett utfall som motsvarar

budget.

För Digitalisering och Service prognosticeras totalt ett underskott mot budget på 55 miljoner kronor. Det förväntade underskottet är främst hänförlig till ökade IT-kostnader avseende avtal, livscykelhantering utrustning, teknisk infrastruktur och Cybersäkerhet samt reservdelar för MT-utrustning.

Totalt för regionstyrelsen prognostiseras en positiv budgetavvikelse för 2026 på 55 miljoner kronor.

| Regionstyrelsen 2026<br>*Belopp i miljoner kronor* | Ack augusti | | | Helår 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ack utfall föreg. år | Ack utfall innev. år | Ack budget-avvikelse | Budget 2026 | Prognos utfall | Prognos budget-avvikelse | Prognos nettok.-utveckling |
| Regionförvaltningen gemensamt | -749 | -670 | 86 | -1 143 | -1 044 | 99 | -6,8% |
| Digitalisering och service | -738 | -681 | -29 | -1 017 | -1 072 | -55 | -5,8% |
| Regionledning | -8 | -11 | 0 | -16 | -17 | 0 | 17,4% |
| Ledningsstaben | -33 | -35 | 2 | -57 | -54 | 3 | 7,6% |
| Företagshälsan | -8 | -8 | 0 | -12 | -12 | 0 | 2,8% |
| HR stab | -32 | -30 | 2 | -51 | -49 | 2 | -3,2% |
| Kommunikationsstab | -9 | -9 | 0 | -15 | -15 | 0 | 1,2% |
| Ekonomistab | -44 | -48 | 3 | -81 | -78 | 3 | 5,7% |
| Smittskydd | -5 | -5 | 0 | -7 | -8 | 0 | -3,0% |
| Primärvård beställning | -934 | -1 034 | 5 | -1 580 | -1 577 | 3 | 9,6% |
| Tandvård beställning | -100 | -93 | 2 | -144 | -144 | 0 | -7,2% |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-2 660** | **-2 625** | **72** | **-4 124** | **-4 069** | **55** | **-0,2%** |

# 4 Investeringsredovisning

| Investeringar 2026<br>Mkr | Ack utfall aug 2026 | Prognos 2026 | Årsbudget 2026 | Prognos avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| Fastighet | 514 | 857 | 857 | 0 |
| MT | 84 | 190 | 170 | -20 |
| IT | 9 | 56 | 66 | 10 |
| Hjälpmedel | 30 | 34 | 34 | 0 |
| Verksamhetsservice | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Regional utveckling | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **Totalt** | **639** | **1 141** | **1 131** | **-10** |

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinteknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmedel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter andra tertialet till 639 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 1 141 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor över budgeten om 1 131 miljoner kronor.

För investeringsområdet Fastighet prognostiseras ett utfall i linje med budget för 2026 på 857 miljoner kronor. Investeringsområdet har haft och har under perioden två stora nybyggnationer som innebär en osäkerhet för helåret då även en liten avvikelse får stor påverkan på totalen.

För investeringsområdet Medicinsk teknik prognostiseras en negativ avvikelse på -20 miljoner kronor i jämförelse med budget för år 2026. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan. Årsprognosen har med anledning av detta ökat till 190 miljoner kronor.

För investeringsområde IT prognostiseras en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor i jämförelse med budget 2026. För bidragsfinansierade investeringsprojektet (5G) finns en

sannolikhet att alla planerade investeringar inte hinner genomföras under 2026. Det finns också en osäkerhet kring klassificeringen av investeringen av 5G-projektet där vissa kostnader kanske ska klassificeras som drift i stället för investering.

För övriga investeringsområden prognostiseras ett utfall i enlighet med budget.

**Fastighet**

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. NUS norra labbhus har under hösten gått in i produktionsfas och stomme håller på att byggas tillsammans med fortsatta rivningar. Inflyttning i det nya huset beräknas under 2029. Ombyggnation i byggnad 10F för Neurointensivvårdsavdelningen och Neurokirurgavdelningen pågår efter beslut i december 2025 att tidigarelägga åtgärderna. Projektet beräknas pågå även under 2027. Det stora projektet byggnad 10 CDE, byggnad 4 och byggnad 2 som har pågått sedan 2022 är nu färdigställt. Även totalrenoveringen utav byggnad 3A där Hand- och plastikkirurgin har sina lokaler är nu färdigställt.

På Skellefteå sjukhus är projektet ny vårdbyggnad inne i produktionsfas och stomme håller på att byggas. Detta är ett miljardprojekt som kommer pågå under flera år framöver. Utvändiga ombyggnationer av byggnad 105 och 106 avseende tak med solceller har pågått i flera år och beräknas vara klart under året. Arbetet med den nya reservkraftsanläggningen är nu helt slutfört.

På Lycksele sjukhus har projektet byggnad 105, 106, 102 (nya tak och fläktrum) färdigställts under året. I övrigt pågår även ett antal lite mindre projekt gällande till exempel ventilation och fastighetsanpassningar.

På Moröbacke hälsocentral genomförs fortsatt tak- och fasadrenoveringar som förväntas färdigställda under året. För externa kustnära lokaler pågår arbete på Vindelns folkhögskola där ombyggnationer av bland annat tak, fasad, fönster och yttre skalskydd genomförs. Fastighetsåtgärder pågår i Hörnefors och Vindelns hälsocentraler.

*Färdigställda projekt*

| Investeringsredovisning (tkr) FASTIGHET | Totala projektet | | | Varav årets investeringar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Färdigställda projekt | Total beslutad budget | Ack utfall | Avvikelse total | Plan 2026 | Utfall per aug 2026 | Avvikelse 2026 |
| **Reinvesteringar** | **26 780** | **33 171** | **-6 391** | **5 000** | **5 897** | **-897** |
| Ly by 105, 106, 102 proj nya tak o fläktrum | 26 780 | 33 171 | -6 391 | 5 000 | 5 897 | -897 |
| **Strategiska investeringar** | **405 975** | **440 744** | **-34 769** | **10 000** | **5 875** | **4 125** |
| NUS By 10 CDE, By 4, By 2 | 329 675 | 359 381 | -29 706 | 10 000 | 4 270 | 5 730 |
| NUS By 3A Hand och plastik | 76 300 | 81 363 | -5 063 | 0 | 1 605 | -1 605 |
| **Säkerhetsrelaterade investeringar** | **150 500** | **161 152** | **-10 652** | **0** | **3 653** | **-3 653** |
| SKE By 115 Ny reservkraftsanläggning | 150 500 | 161 152 | -10 652 | 0 | 3 653 | -3 653 |
| **Summa färdigställda projekt** | **583 255** | **635 067** | **-51 812** | **15 000** | **15 425** | **-425** |

*Pågående projekt*

I jämförelse med den beslutade investeringsplanen för 2026, påvisar de pågående projekten en negativ avvikelse på knappt 9 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av projekt som förändrats med hänseende till tidplan och prognosökningar. Den största negativa avvikelsen är att delar utav projektet NUS By 10F har tidigarelagts jämfört med beslutad plan, medan de största positiva avvikelserna är NUS Norra labbhus och Skellefteå Ny Vårdbyggnad som beror på uppdaterade tidplaner och kalkyler när produktionsfaserna inleddes.

| Investeringsredovisning (tkr) FASTIGHET | Totala projektet | | | Varav årets investeringar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående projekt per område | Total beslutad budget | Total prognos | Avvikelse total | Plan 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse 2026 | Utfall per aug 2026 |
| **Externa** | **34 000** | **39 161** | **-5 161** | **11 000** | **17 800** | **-6 800** | **12 955** |
| Hörnefors HC & TV | 12 600 | 13 861 | -1 261 | 1 000 | 8 800 | -7 800 | 7 607 |
| Vindeln FHS | 11 400 | 11 100 | 300 | 10 000 | 7 300 | 2 700 | 4 924 |
| Moröbacke HC | 10 000 | 14 200 | -4 200 | 0 | 1 700 | -1 700 | 415 |
| Tomtebo | | | 0 | | | 0 | 9 |
| **Länet** | **76 250** | **88 600** | **-12 350** | **72 000** | **85 200** | **-13 200** | **51 919** |
| Gemensamma kostnader | | | 0 | | | 0 | 978 |
| SSIK | | | 0 | | | 0 | 2 |
| Elbilsladdning | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 200 | -200 | 193 |
| Fastighetsåtgärder, för investeringar i medicinskteknisk utrustning | 10 650 | 17 000 | -6 350 | 10 000 | 17 000 | -7 000 | 14 637 |
| Lönsamma energiinvesteringar i fastigheter, 2026 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 4 332 |
| Lönsamma energiinvesteringar i fastigheter, 2025 | | | 0 | | | 0 | 353 |
| Reinvestering, mindre byggprojekt | 30 000 | 36 000 | -6 000 | 30 000 | 36 000 | -6 000 | 25 391 |
| Strategiska mindre byggprojekt | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 6 033 |
| **NUS** | **1 524 294** | **1 594 965** | **-70 671** | **348 000** | **329 056** | **18 944** | **200 184** |
| NUS By 10F | 139 550 | 139 880 | -330 | 0 | 64 140 | -64 140 | 39 165 |
| NUS Norra Labbhus | 1 200 000 | 1 282 000 | -82 000 | 308 000 | 232 570 | 75 430 | 139 292 |
| Reinvestering belysning | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 6 254 |
| Övrigt NUS | | | 0 | | | 0 | 2 949 |
| Övr. Reinvesteringar NUS | 134 854 | 132 249 | 2 605 | 13 000 | 6 081 | 6 919 | 6 503 |
| Övr. Säkerhetsrelaterade investeringar NUS | 14 540 | 11 840 | 2 700 | 3 000 | 7 780 | -4 780 | 3 672 |
| NUS By 3C, 29, Konst | 3 500 | 3 000 | 500 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 1 488 |
| Övr. Strategiska investeringar NUS | 10 150 | 4 475 | 5 675 | 0 | 565 | -565 | 265 |
| NUS Skyfallsskydd | 11 700 | 11 521 | 179 | 8 000 | 4 920 | 3 080 | 596 |
| **Skellefteå** | **2 113 171** | **2 189 397** | **-76 226** | **390 000** | **386 470** | **3 530** | **225 539** |
| Skellefteå Ny Vårdbyggnad | 1 900 000 | 1 908 000 | -8 000 | 374 000 | 352 236 | 21 764 | 209 142 |
| Skellefteå Ny vårdbyggnad MT | 58 000 | 110 000 | -52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övr. Reinvesteringar Skeå | 8 700 | 11 826 | -3 126 | 0 | 2 600 | -2 600 | 2 676 |
| Övr. Säkerhetsrelaterade investeringar Skeå | 11 000 | 9 000 | 2 000 | 0 | 1 355 | -1 355 | 1 379 |
| Övr. Strategiska investeringar Skeå | 6 766 | 12 162 | -5 396 | 0 | 4 150 | -4 150 | 3 638 |
| SKE By 117 Relining | 7 300 | 7 280 | 20 | 4 000 | 7 280 | -3 280 | 3 824 |
| Skeå las, parkeringslösning | 12 500 | 12 500 | 0 | 2 000 | 9 750 | -7 750 | 66 |
| Skeå Las, By 105-106, Yttertak, solceller och ventilationsaggregat | 99 105 | 100 420 | -1 315 | 0 | 970 | -970 | 476 |
| Skeå las, By 140, pl 1, Beroendeenheten | 3 600 | 5 379 | -1 779 | 10 000 | 3 800 | 6 200 | 2 435 |
| Skeå nytt brandlarmsystem | 6 200 | 12 830 | -6 630 | 0 | 4 329 | -4 329 | 1 903 |
| **Lycksele och Södra Lappland** | **376 800** | **377 522** | **-722** | **0** | **11 085** | **-11 085** | **7 927** |
| Övr. Reinvesteringar Lycksele | 203 600 | 204 301 | -701 | 0 | 7 740 | -7 740 | 5 837 |
| Lycksele las, By 120 | 169 000 | 168 997 | 3 | 0 | 1 200 | -1 200 | 255 |
| Lycksele las, By 102, verksamhetsanpassningar mottagningar | 4 200 | 4 224 | -24 | 0 | 945 | -945 | 559 |
| Dorotea Nya Sjukstuga | | | 0 | 0 | 1 200 | -1 200 | 1 276 |
| **Summa pågående projekt** | **4 124 515** | **4 289 645** | **-165 130** | **821 000** | **829 611** | **-8 611** | **498 524** |

*Ej påbörjade projekt*

I förhållande till den beslutade investeringsplanen för år 2026 redovisas ett överskott på cirka 10 miljoner kronor avseende planerade, ej påbörjade, projekt. Detta är främst av kategorin oförutsedda projekt som ännu ej har startats upp.

| Investeringsredovisning (tkr) FASTIGHET | Totala projektet | | | Varav årets investeringar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ej påbörjade projekt | Total beslutad budget | Total prognos | Avvikelse total | Plan 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse 2026 |
| Övr. Reinvesteringar NUS | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| Övr. Reinvesteringar Skeå | | | 0 | 1 000 | 650 | 350 |
| Övr. Säkerhetsrelaterade investeringar NUS | | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Oförutsett | | | 0 | 19 000 | 8 311 | 10 689 |
| **Summa ej påbörjade projekt** | **8 100** | **8 100** | **0** | **21 000** | **11 961** | **9 039** |

**Medicinsk teknik**

Region Västerbotten har under de första två tertialen genomfört ett åttiotal separata investeringsärenden i medicinteknisk utrustning fördelat på 24 olika enheter runt om i länet. Investeringarna har främst bestått av ersättningar, men även en del investeringar i ny teknik eller expansioner har genomförts.

Investeringsverksamheten som tidigare präglats av stor osäkerhet främst beroende på långa handläggnings- och leveranstider har tydligt förbättrats, vilket bedöms påverka investeringstakten positivt framöver.

Nedan ett axplock av årets investeringar i MT-utrustning:

- Laboratoriemedicin har bland annat ersatt ett antal preparatfärgningsapparater samt spol-och diskdesinfektorer, men även ett automatiserat PCR-instrument och en osmometer.
- Ögonkliniken har ersatt en funduskamera medan Rörelseorganens centrum har investerat i utrustning för endoskopisk ryggoperation.
- Hjärtcentrum har ersatt ett antal hjärt-/lungmaskiner samt ett videolaryngoskop.
- Centrum för obstetrik och gynekologi har ersatt ett fosterövervakningssystem men även investerat i ett nytt CTG-apparat samt nytt barnbord.

- Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten har bland annat ersatt en endoskopipelare samt en maskin för temperatursinnestestning.
- Kirurgcentrum har bland annat ersatt en generator för leverablationer, urodynamisk utrustning samt en ultraljudskniv för mjukdelsvävnad.
- Centrum för opererande verksamheter Skellefteå har investerat i ny laparoskopistapel, men även ersatt endoskopiutrusting.
- Hand- och plastikkirurgisk klinik har utökat med 2 operationssalar och därmed investerat i ny utrustning kopplat till deras verksamhet.
- Länets tandvårdskliniker har ersatt ett antal dentala behandlingsstolar och det har bytts ut ett antal intraorala scanners runt om i länet.

Totalt uppvisar investeringar i medicinteknisk utrustning ett utfall över prognos, vilket innebär att den lagda budgeten överskrids med 20 miljoner kronor på årsbasis. Detta beror i huvudsak på en förskjutning av projekt och kostnader från föregående år. Till skillnad från tidigare har handläggningstiderna kortats ner, även om vissa leveranstider och osäkerheter fortfarande kan påverka genomförandetakten. För färdigställda projekt under året uppvisas ett totalt överskott sedan projektens start på 6 miljoner kronor. En bidragande förklaring till detta specifika överskott är att upphandlingar och förhandlingar med leverantörer i många fall resulterat i lägre priser än vad ursprungskalkylerna visat.

*Färdigställda projekt*

I tabellen nedan visas den totala summan för, under året, färdigställda projekt. Projekt överstigande 10 miljoner kronor redogörs på projektnivå.

| Investeringsredovisning (tkr) MT | Totala projektet | | | Varav årets investeringar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Färdigställda projekt | Total beslutad budget | Ack utfall | Avvikelse total | Plan 2026 | Utfall per aug 2026 | Avvikelse 2026 |
| **Reinvesteringar** | **58 835** | **54 437** | **4 398** | **12 521** | **35 771** | **-23 250** |
| Hjärt-lungmaskiner | 15 000 | 13 387 | 1 613 | 0 | 6 817 | -6 817 |
| Projekt under 10 Mkr | 43 835 | 41 050 | 2 785 | 12 521 | 28 954 | -16 433 |
| **Strategiska investeringar** | **45 537** | **44 289** | **1 248** | **9 192** | **23 510** | **-14 318** |
| Focused Ultrasound (FUS) Machine | 24 000 | 23 795 | 205 | 0 | 7 454 | -7 454 |
| Projekt under 10 Mkr | 21 537 | 20 494 | 1 043 | 9 192 | 16 056 | -6 864 |
| **Summa färdigställda projekt** | **104 372** | **98 726** | **5 646** | **21 713** | **59 281** | **-37 568** |

*Pågående projekt*

| Investeringsredovisning (tkr) MT | Totala projektet | | | Varav årets investeringar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående projekt | Total beslutad budget | Total prognos | Avvikelse total | Plan 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse 2026 | Utfall per aug 2026 |
| **Reinvesteringar** | **163 063** | **160 958** | **2 105** | **127 899** | **107 523** | **20 376** | **21 167** |
| Ambulanser | 15 400 | 15 400 | 0 | 9 828 | 7 628 | 2 200 | 5 086 |
| SPECT/CT system | 11 000 | 9 735 | 1 265 | 11 000 | 7 788 | 3 212 | 1 947 |
| Patientövervakningssystem - Utbyte 2026 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 24 000 | 2 000 | 2 941 |
| MR 1.5T Umeå | 11 000 | 11 156 | -156 | 11 156 | 2 231 | 8 925 | 2 231 |
| Projekt under 10 Mkr | 99 663 | 98 667 | 996 | 69 915 | 65 876 | 4 039 | 8 962 |
| **Strategiska investeringar** | **25 715** | **24 409** | **1 306** | **20 387** | **23 223** | **-2 836** | **3 452** |
| MR 1.5T Umeå | 13 000 | 11 715 | 1 285 | 11 715 | 11 715 | 0 | 2 343 |
| Projekt under 10 Mkr | 12 715 | 12 694 | 21 | 8 672 | 11 508 | -2 836 | 1 109 |
| **Summa pågående projekt** | **188 778** | **185 367** | **3 411** | **148 286** | **130 746** | **17 540** | **24 619** |

**IT**

Reinvestering i nätverksinfrastrukturen har genomförts med stor fokus på säkerhet och robusthet. Inom centrala komponenter har reinvestering gjorts inom server- och lagringsplattformarna samt säkerhet för att möta såväl verksamhetens ökade behov som det förändrade världsläget. Förutom investeringar i infrastruktur har det under år 2026 även investerats i olika systemstöd.

Prognosen för helåret 2026 påvisar en positiv avvikelse med 10 miljoner kronor. För bidragsfinansierade investeringsprojektet mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar, finns osäkerhet om vilka utgifter som kan redovisas som investeringar. Detta kan leda till att utfallet blir lägre än vad som nu prognostiseras och att det i stället kommer att redovisas en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Investeringarna anpassas löpande till aktuella omvärldsförändringar och verksamheternas behov.

| Investeringsredovisning (tkr) IT | Totala projektet | | | | Varav årets investeringar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Total beslutad budget | Total prognos | Avvikelse total | Ack utfall | Plan 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse 2026 | Utfall per aug 2026 |
| **Reinvesteringar** | **34 000** | **33 600** | **400** | | **34 000** | **34 000** | **0** | **9 375** |
| Lagring | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 136 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 136 |
| Säkerhet | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| Övriga | 1 000 | 600 | 400 | -1 761 | 1 000 | 1 000 | 0 | -1 761 |
| **Startegiska investeringar** | **82 000** | **72 000** | **10 000** | **112** | **32 000** | **22 000** | **10 000** | **62** |
| Mobilt | 80 000 | 70 000 | 10 000 | 112 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 62 |
| Säkerhet | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| **Summa projekt** | **116 000** | **105 600** | **10 400** | **112** | **66 000** | **56 000** | **10 000** | **9 437** |

## Verksamhetsservice

Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner. Verksamhetsservice har ett löpande behov att investera i nya anläggningstillgångar. Vid nyanläggning och expansion av regionens fastigheter finns även behov av nya investeringar inom fastighetsservice.

Endast små investeringar i truckar är ännu gjorda för verksamhetsservice under 2026. Fler anskaffningar sker under senare delen av 2026 och prognosen ligger i nivå med beslutad budget.

| Investeringsredovisning (tkr) Verksamhetsservice | Totala projektet | | | | Varav årets investeringar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Total beslutad budget | Total prognos | Avvikelse total | Ack utfall | Plan 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse 2026 | Utfall per aug 2026 |
| **Reinvesteringar** | **2 000** | **2 000** | **0** | | **2 000** | **2 000** | **0** | **429** |
| Truck | 1 000 | 1 000 | 0 | 224 | 1 000 | 915 | 85 | 224 |
| Skurmaskin | 1 000 | 1 000 | 0 | 120 | 1 000 | 1 000 | 0 | 120 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | -85 | 85 |
| **Startegiska investeringar** | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** |
| Skurrobot | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| **Summa projekt** | **3 000** | **3 000** | **0** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **429** |

# Hälsoval Primärvård Västerbotten 2026 Delårsrapport 2

Uppföljningen av uppdraget för Hälsoval primärvård Västerbotten följer den uppföljningsplan som regionstyrelsen fastställt för 2026. Resultatet som redovisas i delårsrapport 2, omfattar både hälsocentraler i egen regi och de privata utförarna av Hälsoval Västerbotten. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att målen för god vård uppfylls och att kraven i uppdraget tillgodoses på ett likvärdigt sätt. I delårsrapporten följs indikatorer kopplade till tillgänglighet och Västerbotten hälsoundersökningar. På grund av att regionen övergått till Cosmic vårdinformationssystem saknas fortfarande kvalitetssäkrade data gällande vissa tillgänglighetsindikatorer.

Inom primärvården finns lagstadgade vårdgarantiregler som fastställer tidsramen tre dagar för patientens tillgänglighet för medicinsk bedömning. I uppföljningsplanen följs vårdgaranti för medicinsk bedömning i hela primärvården, samt även uppdelat för målgruppen barn och unga som söker för psykisk ohälsa. Jämfört med våren 2026 är situationen med datakvalitet oförändrad när det gäller vårdgaranti för medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket innebär att resultaten inte kan användas för uppföljning och analys med tillräcklig tillförlitlighet. Data för de påverkade indikatorerna redovisas därför inte heller i denna rapport. Inom såväl SUSSA-samarbetet som verksamheterna pågår ett omfattande arbete för att förbättra datakvaliteten och säkerställa ett mer tillförlitligt underlag för uppföljning och styrning

Vårdgarantin inom primärvård anger även att personer ska få *kontakt* med primärvården samma dag. Telefontillgänglighet följs upp och inrapporteras till SKR:s *Väntetider i vården* samt regionens egna uppföljningssystem. Mätning av telefontillgänglighet sker inte genom Cosmic, och det är således möjligt att följa primärvårdens resultat med tillförlitlig kvalitet.  Telefontillgängligheten i Västerbotten är i snitt 71 procent under perioden maj – augusti 2026. Antalet besvarade samtal var 125 874 av 176 971 inkommande samtal. Resultatet har legat på liknande nivå de senaste åren även om det var en kraftigare tillfällig nedgång i samband med Cosmic införandet 2025.

Enligt uppdraget i hälsoval primärvård ska alla 40-, 50 och 60-åringar erbjudas Västerbottens hälsoundersökning, VHU. Fram till och med augusti 2026 har 1692 personer genomgått VHU, vilket motsvarar cirka 17 procent av målgruppen. Detta är samma nivå som delåret 2024, vilket är den senast jämförbara delårsuppföljnigen med komplett data. Utöver 2026 års målgrupp har ytterligare 477 VHU genomförts för personer med närliggande födelseår. Endast målgruppen för 2026 är medräknade i det procentuella utfallet för delårsrapporteringen. Det råder stor spridning mellan olika hälsocentraler gällande andelen utförda VHU, ett mönster som kvarstår från tidigare uppföljningar.

| Regionmål 4: Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mäts genom indikator** | **Värde 2023 Helår** | **Värde 2024 Helår** | **Värde 2025 Helår** | **Mål 2026** | **Värde delår 2 2026** | **Kommentar och analys** |
| **Tillgänglighet, medicinsk bedömning i primärvård**<br><br>Andel kvinnor och andel män som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar i enlighet med vårdgarantin. | 77 %<br><br>Kvinnor: 76 %<br><br>Män: 78 % | 80 %<br><br>Kvinnor: 79 %<br><br>Män: 81 % | Data saknas | 90% | **Se kommentar** | Inom primärvården finns lagstadgade vårdgarantiregler som fastställer tidsramen tre dagar för patientens tillgänglighet för medicinsk bedömning. Jämfört med våren 2026 är situationen med datakvalitet oförändrad när det gäller vårdgaranti för medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket innebär att resultaten inte kan användas för uppföljning och analys med tillräcklig tillförlitlighet. Data för de påverkade indikatorerna redovisas därför inte heller i denna rapport. Inom såväl SUSSA-samarbetet som verksamheterna pågår ett omfattande arbete för att förbättra datakvaliteten och säkerställa ett mer tillförlitligt underlag för uppföljning och styrning. |

| Regionmål 4: Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mäts genom indikator** | **Värde 2023 *Delår 2*** | **Värde 2024 *Delår 2*** | **Värde 2025 *Delår 2*** | **Mål 2026** | **Värde *delår 2* 2026** | **Kommentar och analys** |
| **Telefontillgänglighet**<br><br>Andel återkopplade kontakter samma dag (rådgivning eller tidsbokning) av antal inkommande samtal/kontakter | 72% | 68 % | 62 % | 95% | **71 %** | För primärvården finns lagstadgade vårdgarantiregler som anger att personer ska få kontakt med primärvården samma dag. Telefontillgänglighet följs upp och jämförs med riket via SKR:s Väntetider i vården samt i regionens egna uppföljningssystem.<br><br>För perioden maj till och med augusti 2026 är telefontillgängligheten i Västerbotten i genomsnitt 71 procent. Under perioden inkom 176 971 samtal varav 125 874 besvarades. Resultatet har legat på liknande nivå de senaste åren även om det var en kraftigare tillfällig nedgång i samband med Cosmic införandet 2025. Sett till *antalet* besvarade samtal är resultatet liknande som delår 2 2025, då det besvarades 125 937 samtal. Telefontillgängligheten är vanligtvis något lägre under sommarperioden. Användandet av e-tjänster ökar i regionen vilket kan påverka mängden kontakter som sker via telefon och hur personal vid hälsocentralerna fördelar sin tid.<br><br>Skillnaderna i telefontillgänglighet mellan hälsocentralerna i Västerbotten är stora och varierar mellan 95 procent som högst och 42 procent som lägst. |

| Regionmål 4: Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mäts genom indikator** | **Värde 2023 Helår** | **Värde 2024 Helår** | **Värde 2025 Helår** | **Mål 2026** | **Värde delår 2 2026** | **Kommentar och analys** |
| **Tillgänglighet, första linjen barn och unga med psykisk ohälsa**<br><br>Andel flickor respektive pojkar som söker för psykisk ohälsa som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar | 71 %<br><br>Kvinnor: 77 %<br><br>Män: 63 % | 71 %<br><br>Flickor: 75 %<br><br>Pojkar: 65 % | Data saknas | 80% | **Se kommentar** | Inom primärvården finns lagstadgade vårdgarantiregler som fastställer tidsramen tre dagar för patientens tillgänglighet för medicinsk bedömning. I uppföljningsplanen följs även vårdgaranti i urval för målgruppen barn och unga som söker för psykisk ohälsa.<br><br>Jämfört med våren 2026 är situationen med datakvalitet oförändrad när det gäller vårdgaranti för medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket innebär att resultaten inte kan användas för uppföljning och analys med tillräcklig tillförlitlighet. Data för de påverkade indikatorerna redovisas därför inte heller i denna rapport. Inom såväl SUSSA-samarbetet som verksamheterna pågår ett omfattande arbete för att förbättra datakvaliteten och säkerställa ett mer tillförlitligt underlag för uppföljning och styrning. |

| Regionmål 4: Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mäts genom indikator** | **Värde 2023 *Delår 2*** | **Värde 2024 *Delår 2*** | **Värde 2025 *Delår 2*** | **Mål 2026** | **Värde *delår 2* 2026** | **Kommentar och analys** |
| Andel utförda **Hälsoundersäkningar (VHU)** av antal 40-, 50-, 60-åringar | 14,5 %<br><br>Kvinnor: 14,7 %<br><br>Män: 14,3 % | 17,5 %<br><br>Kvinnor: 18,2 %<br><br>Män: 16,8 % | Data saknas | 70% | **17 %**<br><br>**Kvinnor: 18 %**<br><br>**Män: 16 %** | Inom ramen för Hälsoval primärvård ska Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) erbjudas till alla länets innevånare det år de fyller 40, 50 och 60 år. Genomförandet ska ske på samma sätt på länets olika hälsocentraler/sjukstugor enligt anvisning. Alla innevånare erbjuds inte VHU och det finns en stor variation i genomförandegrad av VHU på de olika hälsocentralerna/sjukstugorna.<br><br>Under perioden januari till och med augusti har 1692 VHU genomförts för 2026 års målgrupp av 40, 50 och 60-åringar. Detta motsvarar cirka 17 procent. Detta är samma nivå som delåret 2024, vilket är den senast jämförbara delårsuppföljnigen med komplett data. Något fler kvinnor än män har genomfört VHU.<br><br>Utöver 2026 års målgrupp har ytterligare 477 VHU genomförts för personer med närliggande födelseår. |