

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
4.1 Finansiella anläggningstillgångar.....	26

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 klimativänligare arbetssätt inte nått målnivån. Användningen av digitala självservicejänster 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 ledningssystem 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



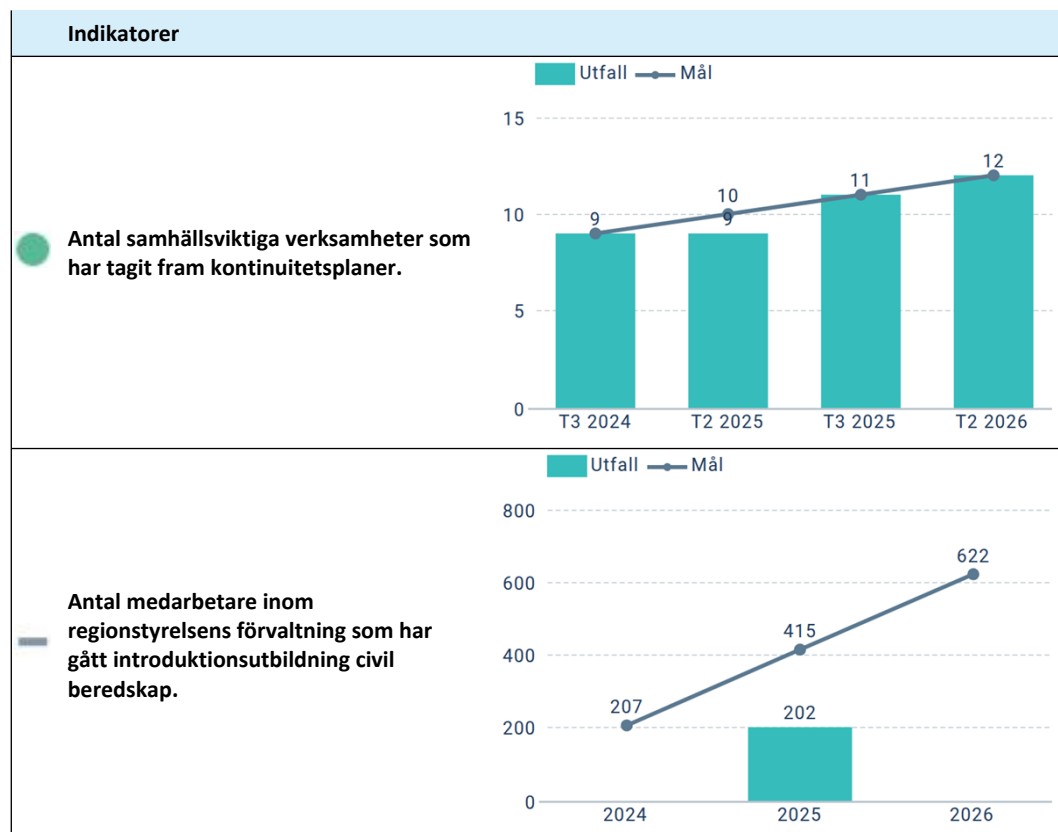
Analys

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 framtagna med målsättningen att samtliga ska kontinuitetshandera 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 i 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.

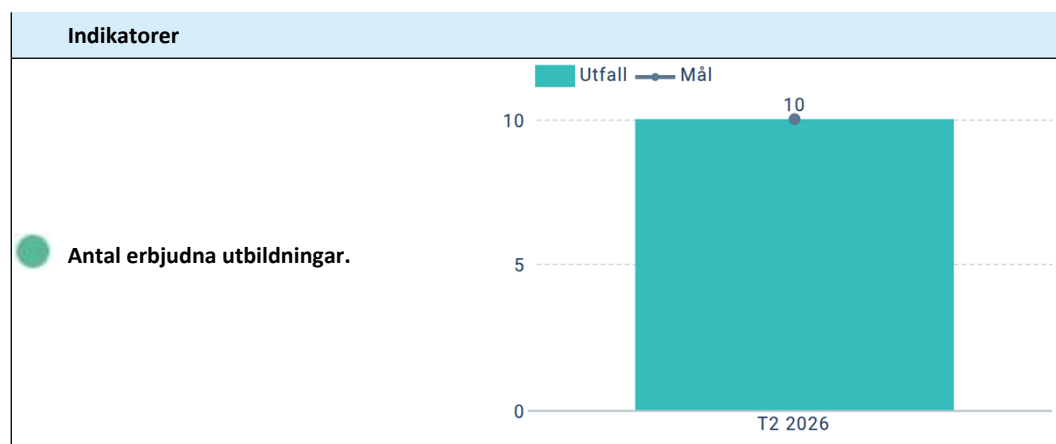


Regionstyrelsen stärker förmåga och förutsättningar för prioriterade hälsofrämjande insatser.



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.



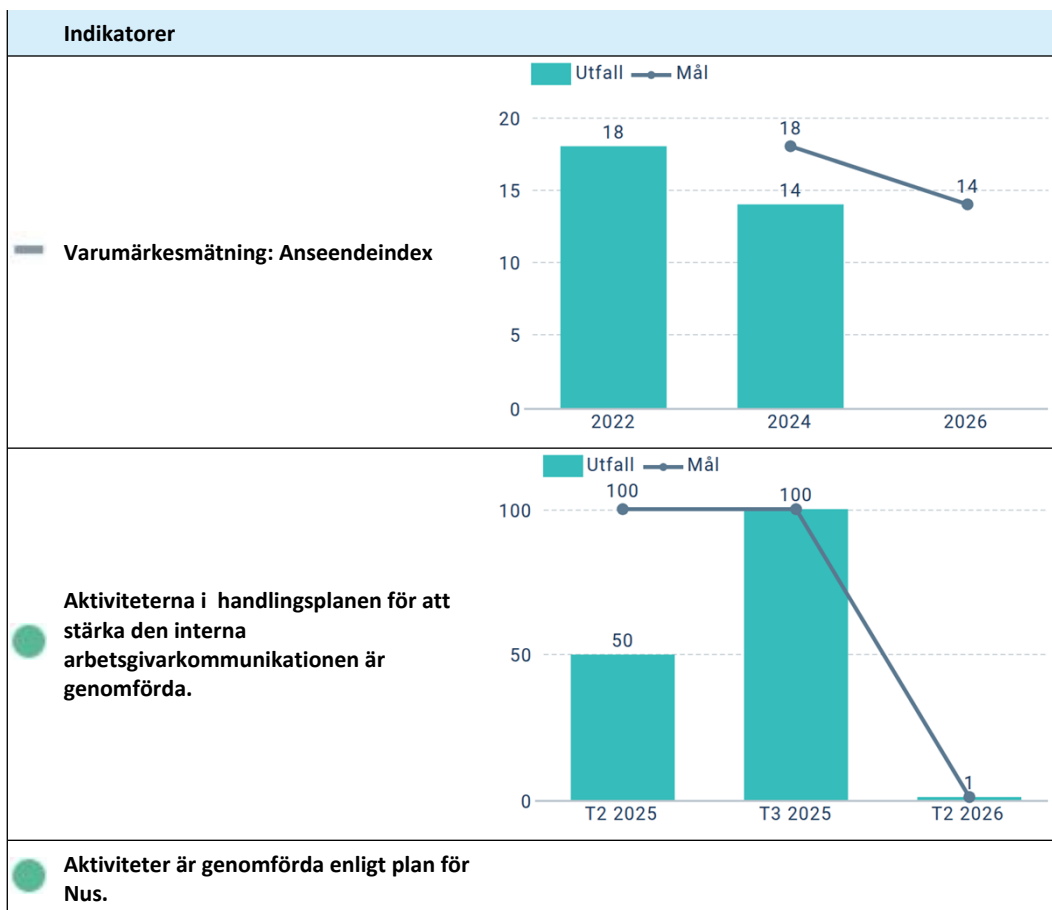
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

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.



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.

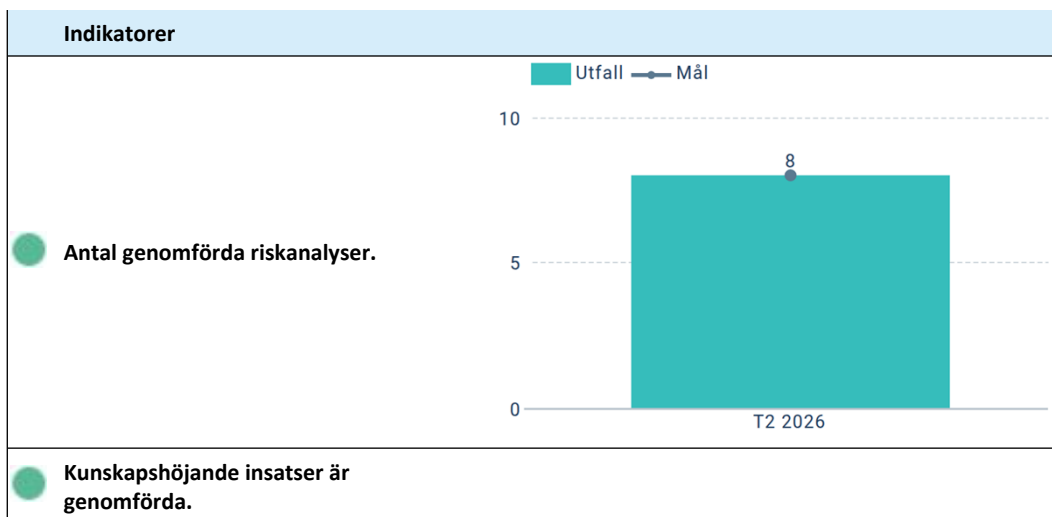
Indikatorer
Prioriterade åtgärder är genomförda.

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.



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.

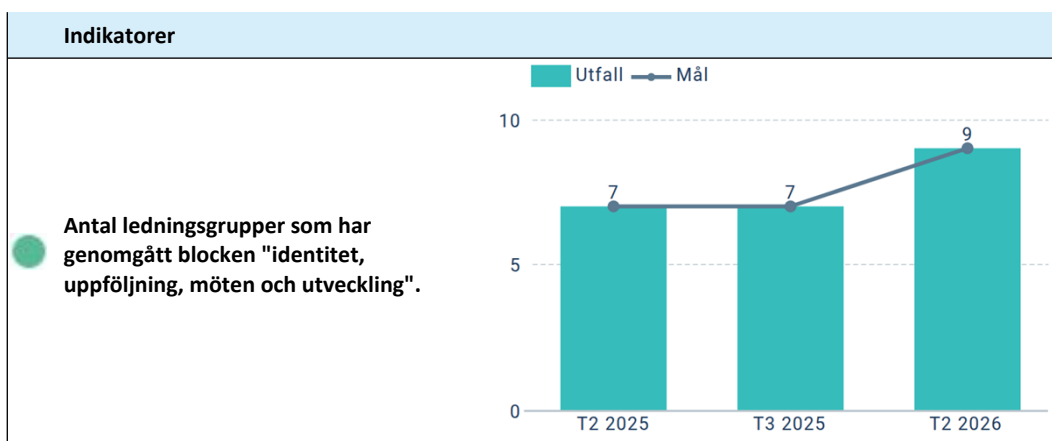


Analys

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.



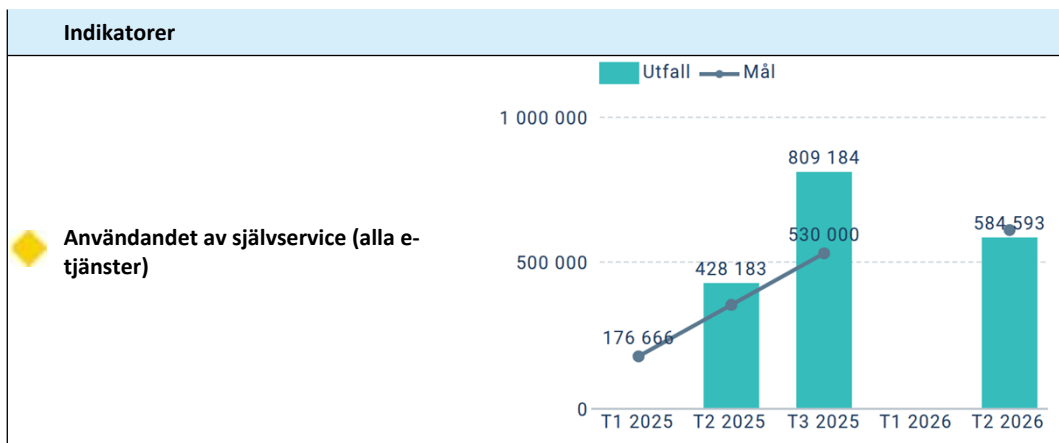
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster



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.



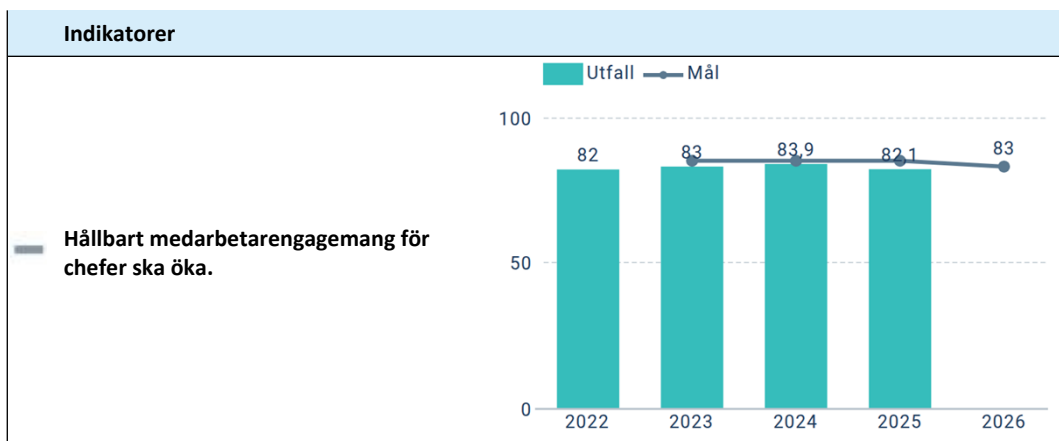
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

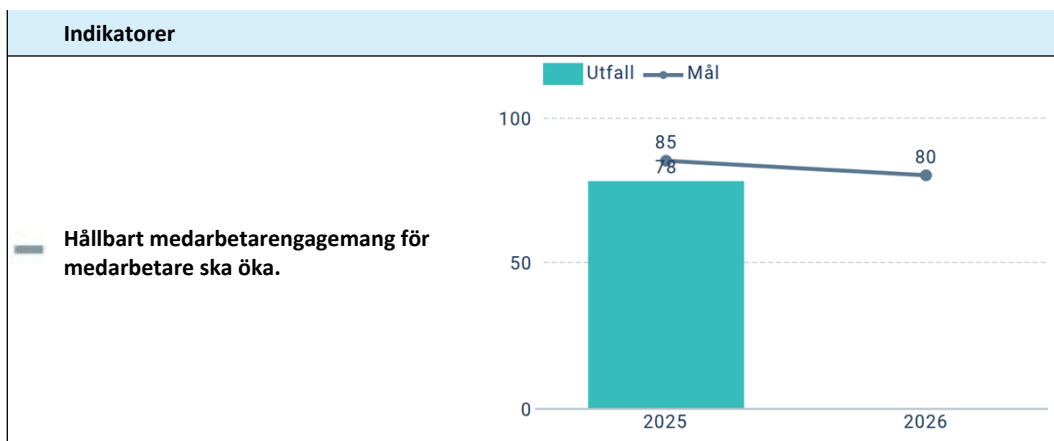
Chefernas förutsättningar att leda är stärkta och stärkt medarbetarskap



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.





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 analyskedet i processen.

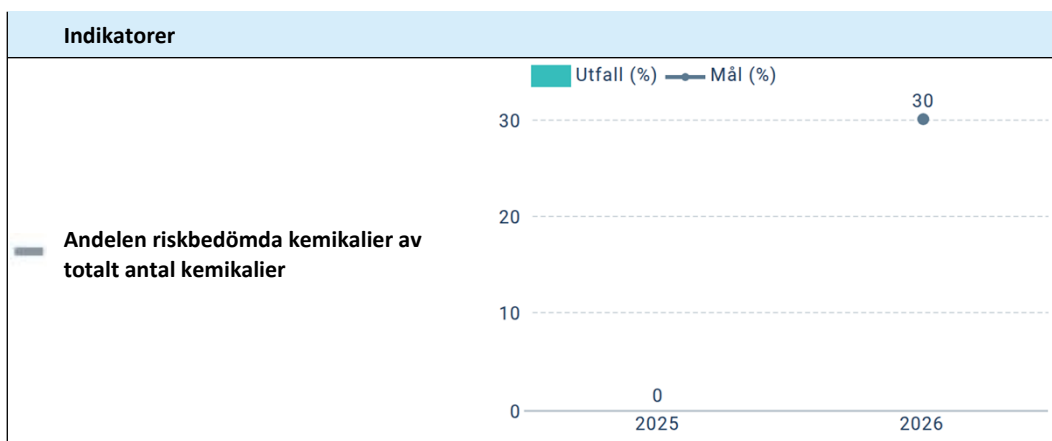
Indikatorer	
	Stöddokument för inköpsprocessen är framtagna.

Andelen riskbedömningar för arbetsmoment där farliga kemikalier används ökar



Analys

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



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

Riktat 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.

Akkumulerat 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 <i>Belopp i miljoner kronor</i>	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 måloppfyllelse

Riktas till alla nämnder

Status

Pågående

Analys

Regionen har gjort goda framsteg inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Styrssystem 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 delgivit 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

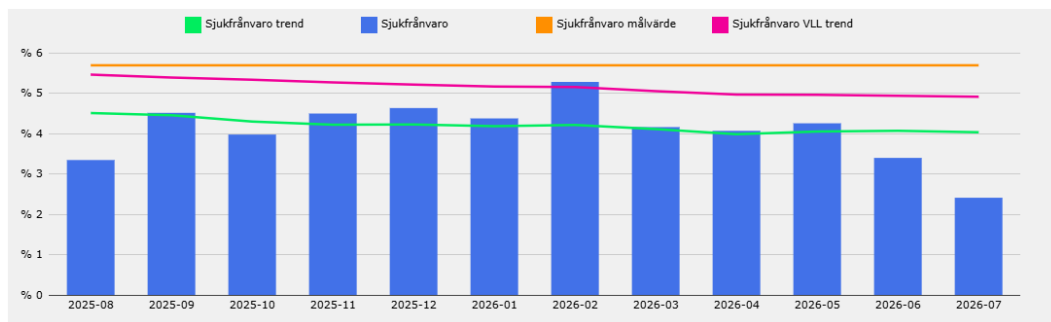
Digitalisering och Service arbetar aktivt med friskfaktorer och förbättrad arbetsmiljö, med fokus på stärkt medarbetarskap, förbättrade chefers förutsättningar samt utvecklade arbetssätt för förändring och förbättring. Integrationsgraden varierar mellan basenheter och vissa behöver mer strukturerad uppföljning.

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.

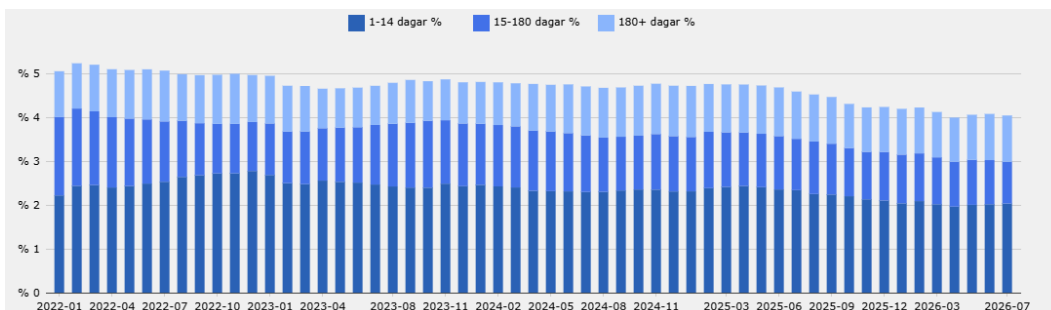
Kommunikationsstab arbetar enligt plan med särskilt fokus på arbetsmiljö och trivsel vid by27 i Skellefteå och kontorsdagar i Umeå.

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 ökningar 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	mnkr
Digitalisering och Service	
- Flytt journalarkivet från Digitalisering och Service till ledningsstaben	-2,8
- Regionfinansierad 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				Förändring utfall i %	Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		
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		Utfall augusti 2025	Utfall augusti 2026	Nettokost- nadsutv. %	Budget- avvikelse	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor						
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, personalskuldsuppräknings 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

Avvikelsområde	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 pågå 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 hänförligt 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 <i>Belopp i miljoner kronor</i>	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 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, Hjälpmiddel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter andra tertiet 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 tidigare lägga 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		
	Total beslutad budget	Ack utfall	Avvikelse total	Plan 2026	Utfall per aug 2026	Avvikelse 2026
Färdigställda projekt						
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 tidigare lagts 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
Härnefors 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 medicinsk teknisk utrustning	10 650	17 000	-6 350	10 000	17 000	-7 000	14 637
Lönsamma energinvesteringar i fastigheter, 2026	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	4 332
Lönsamma energinvesteringar 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 Skyfallskydd	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, Beroendeeenheter	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 åttiototal 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 endoskopiutrustning.
- 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 överskrider 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