

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport per augusti 2025
- Personal och ekonomiavsnitt

Budget 2026

HSN 2025-09-24

Delårsrapport per augusti 2025

Sammanfattning

Hälsö- och sjukvårdens verksamheter har de senaste åren beskrivit ständiga utmaningar med bemanningsproblematik, reducerade vårdplatser, ökad efterfrågan på vård, långa köer och ekonomiska underskott. Denna situation kvarstår.

Förberedelser inför och införandet av journalsystemet Cosmic har påverkat alla verksamheter. Fokus ligger nu på att utveckla, förbättra och stötta verksamheterna i det fortsatta arbetet med Cosmic.

Efter augusti månad 2025 uppgår den negativa avvikelser mot budget till 335 miljoner kronor. Det innebär en minskad nettokostnad med 4,8 procent jämfört med motsvarande period 2024 påverkad av ökade intäkter och minskade sociala avgifter.

Personal

Antal anställda

2025-08 HSN ökat med 188 personer jämfört med 2024.

Ökningen främst patientnära roller som sjuksköterskor, undersköterskor och specialistläkare, medan antalet administrativa tjänster minskat.

Resultat av minskad inhyrd personal och satsning på egen rekrytering, vilket leder till bättre kontinuitet, stabilitet och ökad tillgänglighet i verksamheten. Samtidigt har vårdbehov ökat, anställningar utifrån riktade statsbidrag vilket möjliggjort att öppna fler vårdplatser.

Från 18 juni 2025 har generell restriktivitet införts för alla ersättnings- och nyrekryteringar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Arbetsmiljö

Systembyten:

- Cosmic
- LifecareSP

har bidragit till en ökad arbetsbelastning och upplevd stress bland medarbetarna.

Sommaren

Utmanande kring bemanning och kompetensförsörjning, särskilt i patientnära roller. Värmeböljan, bristfällig ventilation och avsaknad komfortkyla har påverkat både arbetsmiljö och patientsäkerhet negativt.

Belastningen särskilt hög inom slutenvården, med överbeläggningar och stora vårdbehov

Sjukfrånvaro

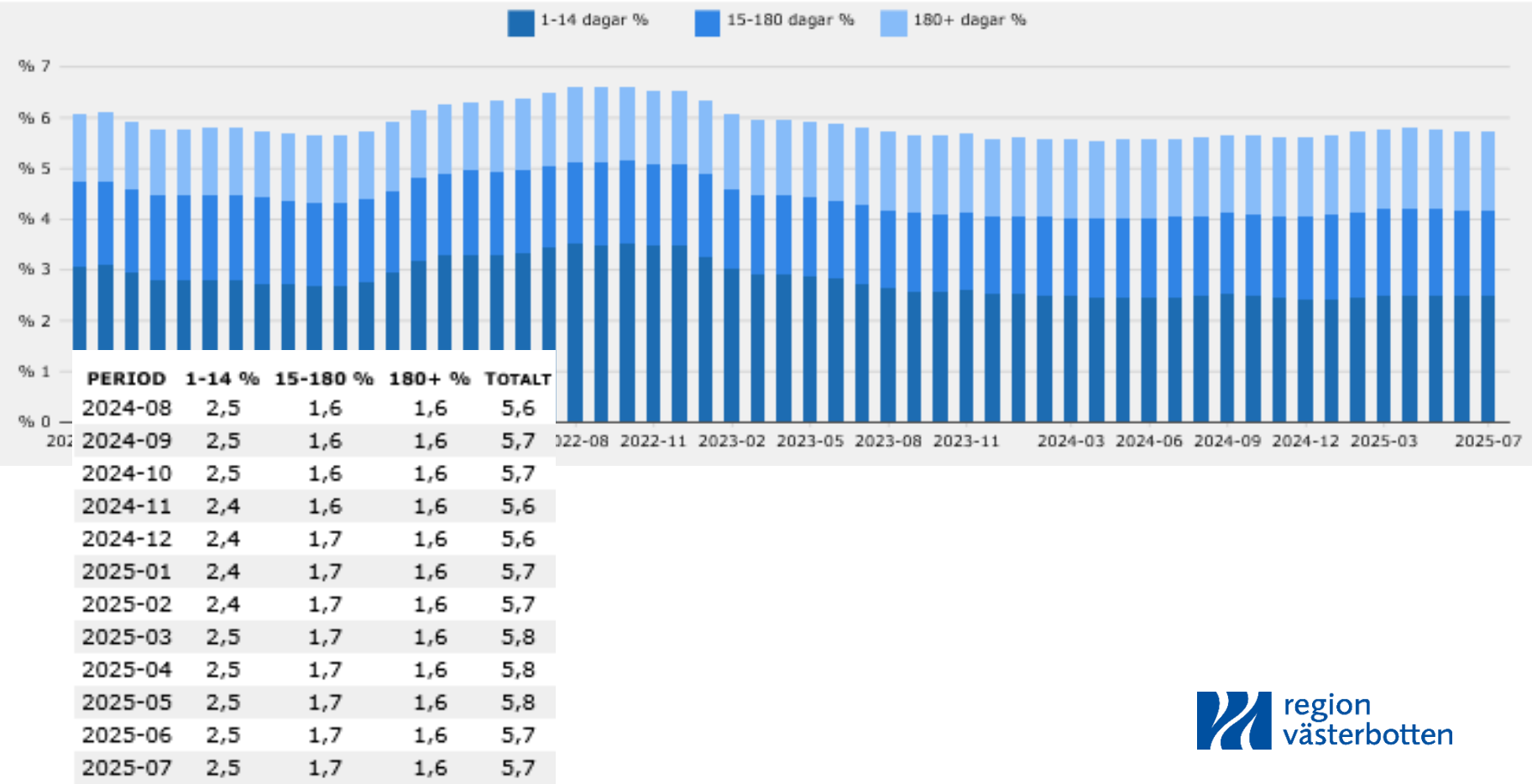
Under inledningen av 2025 sjukfrånvaron ökat från 5,67 procent (2024-11) till 5,8 procent (2025-04). Skillnader mellan könen kvarstår: kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 6,3 procent jämfört med männens 3,6 procent, ett mönster som återspeglas i de flesta yrkeskategorier.

Flera basenheter rapporterar fortsatt hög korttidsfrånvaro, utifrån en mer intensiv infektionssäsong under 2025 jämfört med tidigare år.

Tandvården

Utifrån hög sjukfrånvaron inom vissa delar av tandvården har arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet förstärkts under 2025. Ett tydligare fokus har lagts på chefers roll i tidiga insatser, bland annat genom workshops i samarbete med företagshälsovården. Dessa insatser, genomförda under hösten, syftar till att öka chefers kunskap och verktyg för att tidigt identifiera behov av stöd och tidigt involvera företagshälsoan i rehabiliteringsprocessen.

HSN – Sjukfrånvaro trendvärde/R12 – ack 2025 augusti



Ekonomi

HSN – Verksamhetens nettokostnader – ekonomi augusti 2025

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	-7	171	157	208	-51	-8,1	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-14	1 211	1 200	1 216	-16	-0,9	1 859
Tandvårdsintäkter	-4	192	191	209	-18	-0,3	313
Vårdvalet primärvård	-1	844	851	861	-10	0,8	1 315
Försäljning av tjänster	1	155	166	155	11	6,9	230
Övriga intäkter	69	384	476	336	140	24,1	428
Total	44	2 957	3 041	2 985	56	2,8	4 461
Verksamhetens kostnader							
Personal	-42	-5 046	-4 910	-4 599	-311	-2,7	-7 047
Övriga personalkostnader	4	-72	-66	-72	5	-8,5	-104
Läkemedel	8	-837	-845	-876	30	1,0	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	2	-429	-448	-389	-60	4,5	-592
Övrig direkt produktion	4	-117	-110	-95	-16	-6,0	-146
Köp av verksamhet o tjänster	-3	-523	-521	-489	-32	-0,4	-740
Utomlänsvård	-6	-244	-209	-180	-28	-14,6	-270
Fastighetskostnader	0	-88	-91	-86	-4	3,4	-126
IT/MT poster	-2	-53	-58	-50	-8	10,0	-72
Övriga poster	56	-233	-241	-275	34	3,2	-447
Avskrivningar m m	0	-1	-2	-1	-2	187,8	-1
Total	21	-7 644	-7 502	-7 111	-391	-1,9	-10 894
Total	65	-4 687	-4 461	-4 126	-335	-4,8	-6 433

Justeringar i augusti månads redovisning

Statsbidrag – förbättrad tillgänglighet + 50 mkr

Intäkt för genomförda insatser januari-augusti centralt bokfört i augusti

Reserverad budget – politiska beslut + 60 mkr

Ej ännu helt genomförda/startad verksamhet reserverat i december

Utrymme fördelats ut januari-augusti centralt

Ekonomiskt resultat per politisk ram

Region Västerbotten		Augusti		Ackumulerat		Augusti		Helår
Nämnd Ram		Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	rsbudget
21 Primärvård		-12	-197	-210	-98	-112	6,7	-160
22 Tandvård		-4	-93	-88	-55	-33	-5,4	-96
23 Sjukhusvård		-44	-4 178	-4 042	-3 708	-334	-3,2	-5 663
24 Anslag och administration		125	-219	-121	-265	144	-44,8	-514
Total		65	-4 687	-4 461	-4 126	-335	-4,8	-6 433

Åtgärdsplaner

Verksamheternas framtagna behov av åtgärder inför 2025 uppgår till 593 miljoner kronor. I det ingår ofinansierade tjänster och poster med begränsad möjlighet att uppnå effekt. Efter augusti månad redovisas en uppnådd effekt på 137 miljoner kronor eller 35 procent av totala beloppet vilket är en förbättring med 3 procentenheter sedan april. Framtagna åtgärdsplaner omfattar i huvudsak minskade personalkostnader. En del av uppnådd effekt kan förklaras av budgetförstärkningar och tillfälliga tillskott såsom till verksamheten fördelad läkemedelsrabatt.

Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

Åtgärder beslutade av Hälso- och sjukvårdsdirektör

Dessa åtgärder togs fram under våren och genomfördes omgående.

Exempel:

- striktare tillämpning av sommarersättningar
- arbetet med minskat beroende av hyrpersonal
- breddinförande av digitala hälsoundersökningar

Detta är åtgärder som löpande utreds för att kunna kompletteras.
Uppnådd effekt kommer bedömas i samband med årsrapport

Riktade uppdrag från fullmäktige – minska personalkostnaderna med 213 mkr

Åtgärder beslutade vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 18 juni 2025

Antal underställda medarbetare per chef

Nytt riktmärke för antal medarbetare per chef inom förvaltningen till 20–35 medarbetare, tidigare 15–35 medarbetare.

Beslutet from 2025-07-01 utvärderas och återrapporteras till nämndens första möte 2026.

Restriktivitet gällande ersättningsrekrytering

Alla personalkategorier. Framtagen rutin implanteras med omedelbar verkan

Primärvårdsjour i Umeå

Flytta primärvårdsjouren (PVJ) från Ålidhems hälsocentral till Akutmottagningen vid NUS. Öppettider oförändrade. Initialt används akutmottagningens triage att sortera sökande till PVJ.

Riktade uppdrag från fullmäktige – minska hyrberoendet

Kostnaderna och beroendet i procent har minskat jämfört med 2024
För perioden har kostnaderna minskat med 26 miljoner kronor eller 14 procent jämfört med motsvarande period 2024.

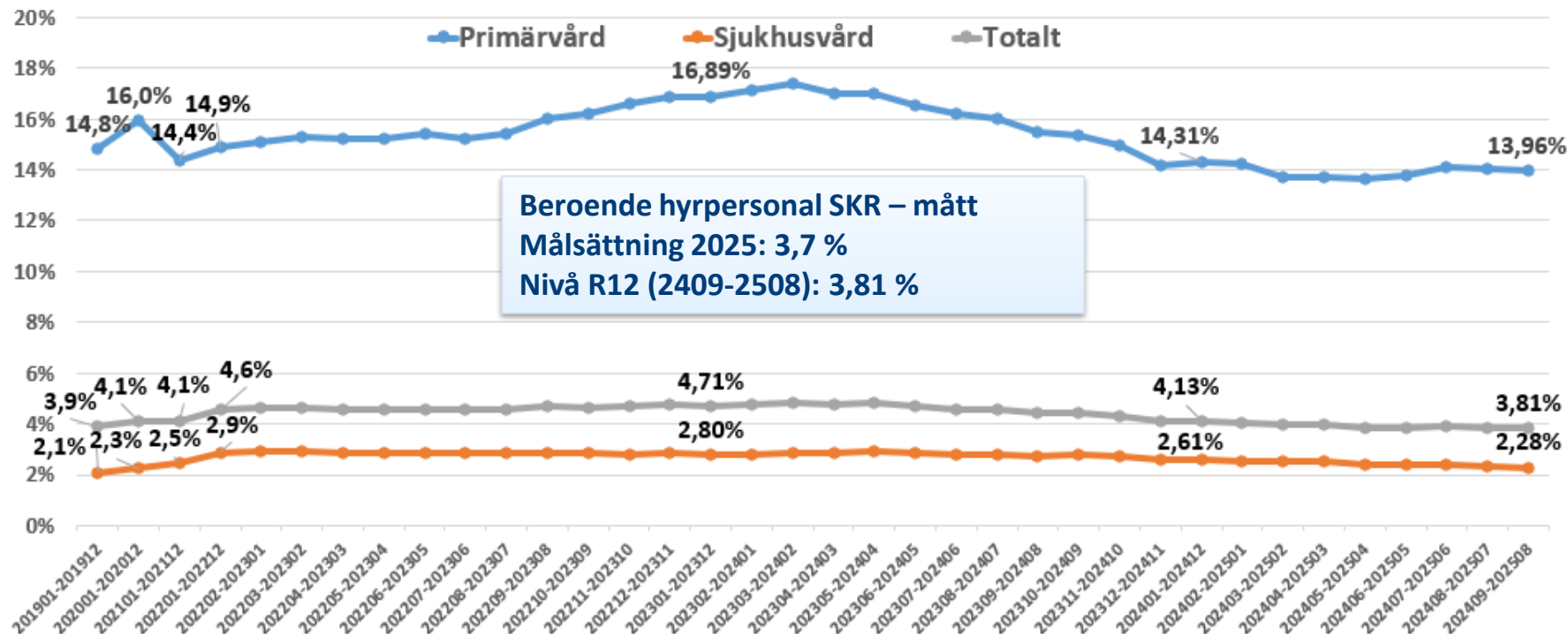
Beroende hyrpersonal SKR – mått andel av egna personalkostnader

Region Västerbottens målsättning 2025: 3,7 %

Nivå R12 (2409-2508): 3,81 %

Köp hyrpersonal - ack augusti		Belopp i miljoner kronor			
Region Västerbotten		Utfall 2024	Utfall 2025	Förändring mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-76,0	-75,3	-0,7	-1%
	Sjuksköterska	-8,9	-5,2	-3,7	-42%
Summa Primärvård		-85	-81	-4	-5%
Sjukhusvård	Läkare	-73,2	-63,8	-9,4	-13%
	Sjuksköterska	-32,5	-20,0	-12,4	-38%
Summa Sjukhusvård		-106	-84	-22	-21%
TOTALT		-191	-164	-26	-14%

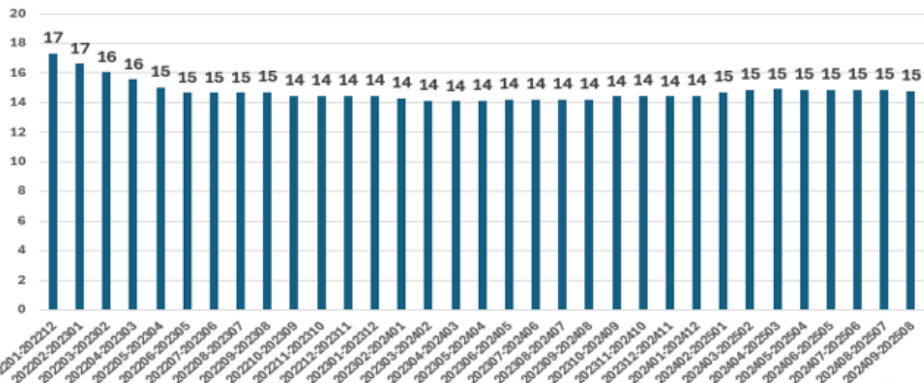
Uppdrag: Minska hyrberoendet - Kostnaden för hyrpersonal/Kostnaden för anställd personal (SKR-mått) R12



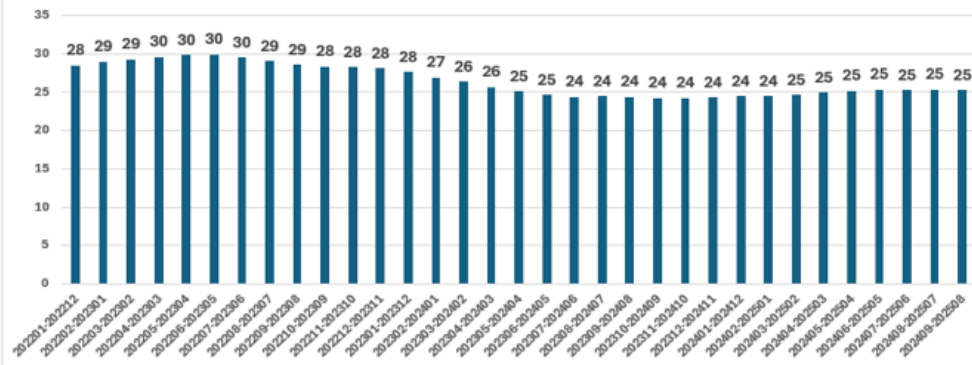
	Helår 2019	Helår 2020	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	Ack augusti 2025
Primärvård	14,80%	15,86%	14,16%	14,64%	16,89%	14,31%	13,96%
Sjukhusvård	2,07%	2,22%	2,40%	2,81%	2,81%	2,61%	2,28%
Totalt	3,87%	4,03%	4,01%	4,46%	4,71%	4,13%	3,81%

Riktade uppdrag från fullmäktige – fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter

■ K-ställe: 52406 Ort klin vårdavdeln Um



■ K-ställe: Grupp (52104 Buk- och kärkirurgisk avdelning, 52604 Urologisk och gynekologisk avdelning)



Riktade uppdrag från fullmäktige – minska tjänsteresandet 15 procent jmf med 2023

Arbetet med att minska tjänsteresandet fortsätter i enlighet med föregående års arbete. Uppdraget är för sjukvården ett utmanande då det inte speglar hela bilden.

Kostnader som omfattas av jämförelsen är en del av ordinarie verksamhet, ex resekostnader för personal där arbetet är förlagt till flera tjänstgöringsorter som inte är möjlig att minska utan i vissa önskas öka. För perioden har kostnaderna minskat med 4,8 procent jämfört med samma period 2023.

Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Förändring Diff i %	Ack plan 2025
Januari	-2 411	-2 934	-17,8	-2 494
Februari	-3 546	-6 553	-9,1	-5 570
Mars	-4 170	-10 397	-2,6	-8 838
April	-3 671	-14 292	-3,5	-12 149
Maj	-3 968	-18 691	-5,0	-15 887
Juni	-3 282	-23 001	-8,5	-19 551
Juli	-1 911	-24 766	-7,3	-21 051
Augusti	-2 218	-26 446	-4,8	-22 479
Totalt	-25 176	-26 446	-4,8	-22 479

Konto

4311 Traktamenten skattefria
4312 Traktamenten skatteplikt
4321 Bilersättningar skattefria
4322 Bilersättningar skattepliktiga
6811 Biljetter övriga resor
6812 Biljetter tjänsteresor inom länet
6820 Korttidshyra inkl bensinkostnader
6831 Kost och logi övriga resor
6832 Kost och logi tjänsteresor inom länet
6890 Övriga resekostnader

Totalt

Produktions- och kapacitetsstyrning

En förutsättning för att möta vårdbehoven är att ha kunskap om hur stor omfattningen av vårdbehoven är, kunskap om tillgängliga resurser samt kunskap, metoder och rutiner för att styra dessa kapaciteter och resurser så att de nyttjas på effektivast möjliga sätt med korta ledtider.

Det är också en förutsättning för att få effekt i flera av fullmäktiges uppdrag. Den enhetliga planerings- och uppföljningsmodellen avseende produktions- och kapacitetsstyrning är ett komplement till hälso- och sjukvårdens övriga styrning.

Under våren 2025 beslut om inköp av nytt verktyg som har en tydlig koppling till verksamhetens operativa vardag och koppling till kostnad per patient som väntas ge synergier mellan strategisk planering, förkalkyler, efterkalkyler och prognoser.

Årsprognos

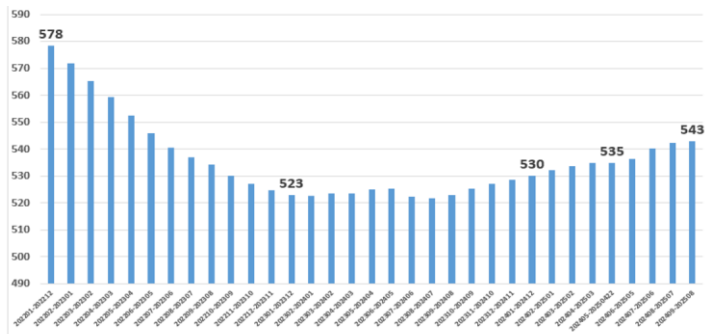
Årsprognos för HSN bedöms till ett underskott mot budget på 550 miljoner kronor.

Förenklad årsprognos 2025 (1/12 delar) med samma underskott varje månad skulle innebära ett underskott på drygt 500 miljoner kronor. Med vetskap om att sommarens merkostnader främst avseende sommaravtal bokförs i september och osäkerhet i årets effekt av framtagna åtgärder och utbudsbegränsningar kvarstår tidigare årsprognos.

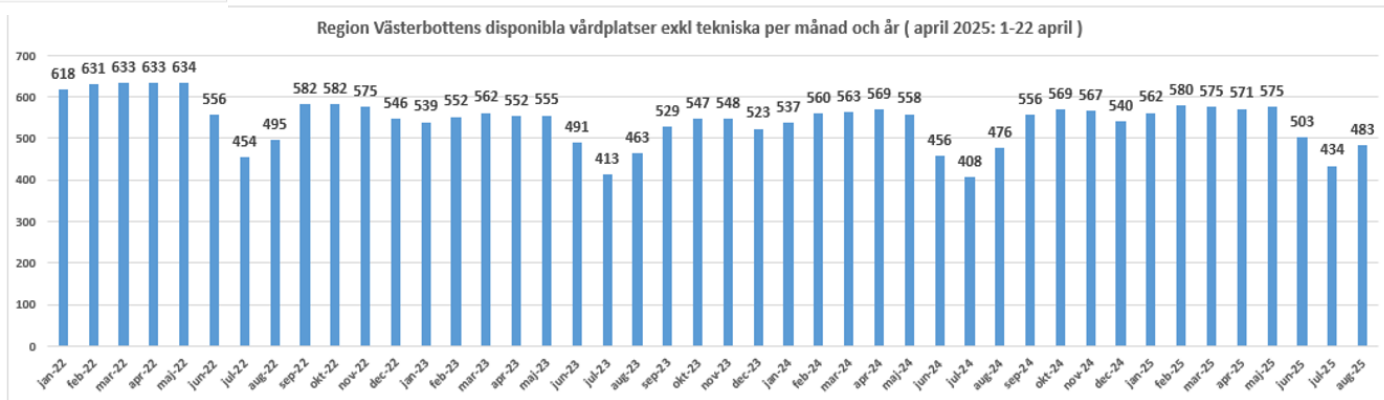
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksammade regionfullmäktige i samband med fastställande av delårsrapport per april på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ekonomiska ramar. Detta är en situation som kvarstår efter augusti månad.

Vårdplatser

Ambitionen att öka antalet vårdplatser har gett positivt resultat



Erkl tekniska platser, ervis en iva-plats



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Produktion

Baserat på den osäkerhet som råder gällande vårddata efter bytet till Cosmic, kan i dagsläget inte datakvaliteten garanteras. Arbetet med att säkra informationen pågår och beräknas vara klart under hösten.

Mot bakgrund av detta kan i nuläget inte tillgänglighet och vårddata presenteras.

Budget 2026

Hälsa- och sjukvården

Verksamhetens kostnadsramar 2026 - sjukvården

I budgetarbete 2026 ej några omfördelningar mellan områden eller generella reduceringar av basenheterna ramar. Basenhetsramar 2025 indexuppräknas.

Regionplanen beslutas i RF i slutet av november och ramar fastställs

Tidplan budget 2026

- 12 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar

Basenheternas verksamhetsplanering

- 6 okt - Planeringsverktyget Stratsys öppnar, planeringsanvisningar o budget skickas under veckan
- 15 dec - basenheternas verksamhetsplanearbete preliminärt klara
- Samverkan mellan 11 december–9 januari 2026

Regionplanen

- Beslut Regionfullmäktige 11–12 november

Nämndplan beslutas

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 december

Månadsrapport 2025-08

Övriga bilder

Budgetomfördelningar 2025 – kompletterande bilaga delårsrapport

Hälso- och sjukvårdsnämnd	mkr
Sjukhusvård	
- Regionfinanserad forskning	17,9
- Nya läkemedel och återbäring	56,2
- Läkemedelsnära tjänst hjälpmedel	0,6
- Tillskott ofinansierade poster	98,3
- Minskat PO-påslag	-86,9
Primärvård verksamhet	
- Minskat PO-påslag	-1,8
- Tillgänglighet primärvård	1,0
- Centrum mot våld	3,0
Tandvård verksamhet	
- Minskat PO-påslag	-1,4
Övrig verksamhet Hälso- och sjukvårdsnämnden	
- Regionfinanserad forskning	-19,9
- Nya läkemedel och återbäring	-56,2
- Läkemedelsnära tjänst hjälpmedel	-0,6
- Minskat PO-påslag	-6,8
- Tillgänglighet primärvård och Centrum mot våld	-4,0
- Flytt PKS-tjänster till ekonomistaben	-2,3
- Tillskott till sjukhusvård för ofinansierade poster	-98,3
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden	-101,1

Hälsö- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-08

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	2 375		2 375	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-3 637	49	-3 687	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-19 267		57	-19 324
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransporter	1 292		519	773
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-15 080	-13 825	-1 255	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-1 645		-1 753	107
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	151 643		151 643	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	3 554		3 554	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	18 770		18 770	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	10 484	1 792	8 691	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	554		554	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-904		-904	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab	-769		-769	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensa	-1 802		-1 802	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ledning	180		180	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-926		-926	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		144 822	-11 983	175 249	-18 444

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-8 280	-188	-8 088	-5
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	2 090	203	1 900	-13
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-5 009	212	-5 218	-3
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-4 282	-107	-4 175	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-15 563	-197	-15 365	
22 Närsjukvård Södra Lappland	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-29 844	-145	-25 969	-3 729
22 Närsjukvård Södra Lappland		-60 887	-222	-56 915	-3 751

Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-08

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-18 371	-241	-18 128	-2
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-16 056	-156	-15 900	0
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-13 855	-543	-13 311	-2
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-6 275	748	-7 023	
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	12 426	-378	12 804	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	16	-20	36	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	1 201	47	1 154	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	465	-1 151	1 616	
23 Närsjukvård Skellefteå	2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-3 431		-3 431	
23 Närsjukvård Skellefteå		-43 880	-1 694	-42 182	-4

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-12 778	-199	-12 579	
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-7 951	-187	-7 764	0
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-13 006	-187	-12 818	0
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-13 061	-525	-12 536	
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-17 325	-66	-17 259	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-8 499	-1 081	-2 987	-4 430
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-25 338	852	-26 188	-2
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	5 279	-2 703	7 790	192
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-31 904	-1 896	-30 237	229
24 Närsjukvård Umeå		-124 582	-5 993	-114 577	-4 012

Hälso- och Sjukvård - avvik mot budget 2025-08

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-11 637	1 536	-13 018	-154
25 Länssjukvårdsområde 1	2121 Hjärtcentrum Umeå	-21 710	-10 006	-17 961	6 256
25 Länssjukvårdsområde 1	2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-31 681	-8 717	-25 513	2 549
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	6 556	9 584	-2 017	-1 012
25 Länssjukvårdsområde 1	2145 Centrum för anestesi, operation och intensiv	4 488	136	4 542	-190
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerl	-25 824	-1 403	-23 380	-1 041
25 Länssjukvårdsområde 1	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-7 894	-3 811	-3 749	-333
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-55 759	-8 290	-41 433	-6 036
25 Länssjukvårdsområde 1	2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-46 595	-3 151	-30 812	-12 631
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-18 136	1 599	-19 736	
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-12 868	3 921	-16 789	
25 Länssjukvårdsområde 1		-221 060	-18 602	-189 866	-12 592

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	1030 Primärvård Länsuppsdrag Västerbotten	5 862	-884	6 746	
26 Länssjukvårdsområde 2	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-14 257	-178	-11 533	-2 547
26 Länssjukvårdsområde 2	1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-1 889	8	-1 897	
26 Länssjukvårdsområde 2	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-23 214	-579	-22 635	
26 Länssjukvårdsområde 2	2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	38 173	25 822	-652	13 003
26 Länssjukvårdsområde 2	2002 Hud och STD Västerbotten	-4 528	-319	-4 266	58
26 Länssjukvårdsområde 2	2003 Reumatologi Västerbotten	337	-754	1 090	
26 Länssjukvårdsområde 2	2401 Läkemedelcentrum	956		956	
26 Länssjukvårdsområde 2	5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	595	-336	931	
26 Länssjukvårdsområde 2	5050 Hjälpmedel Västerbotten	1 701		1 701	
26 Länssjukvårdsområde 2		3 736	22 780	-29 559	10 514

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folk tandvården Mitt	-10 722	-131	-10 592	
27 Tandvård	4017 Folk tandvården Syd	-4 665	-48	-4 617	
27 Tandvård	4025 Folk tandvården Nord	-6 819	-396	-6 423	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-932	595	-1 527	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/i	-3 634	36	-3 669	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	3 043	-24	3 069	-1
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-9 570	2	-9 572	
Tandvård		-33 299	34	-33 331	-1

Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal HSF – 2022-2025

Totala kostnader inhyrd personal (tkr)

MÅNAD	UTFALL 2023	UTFALL 2024	UTFALL 2025	DIFF 2024/2025
Totaler	306 011	289 166	164 531	
01 Jan	20 727	24 712	18 870	-5 842
02 Feb	22 414	29 149	22 655	-6 494
03 Mar	26 948	24 890	23 358	-1 531
04 Apr	22 105	28 230	19 690	-8 540
05 Maj	27 001	20 809	20 762	-46
06 Jun	23 973	17 336	21 357	4 022
07 Jul	21 202	21 340	17 671	-3 669
08 Aug	31 110	24 359	20 167	-4 192
09 Sep	24 763	26 026	0	0
10 Okt	26 209	22 471	0	0
11 Nov	33 001	21 112	0	0
12 Dec	26 557	28 734	0	0
Ack Aug	195 481	190 823	164 531	-26 292

Varav Jourkostnader (tkr)

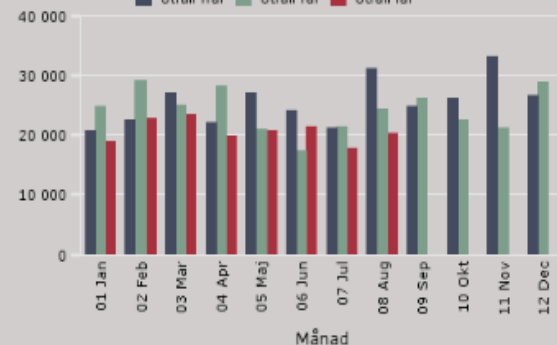
MÅNAD	UTFALL 2023	UTFALL 2024	UTFALL 2025	DIFF 2024/2025
Totaler	40 886	48 746	25 449	
01 Jan	3 032	3 364	2 156	-1 208
02 Feb	5 983	4 542	3 467	-1 075
03 Mar	3 290	2 981	2 982	1
04 Apr	3 074	4 849	3 176	-1 674
05 Maj	288	2 718	2 501	-217
06 Jun	3 993	3 322	2 901	-420
07 Jul	3 158	5 073	4 566	-507
08 Aug	4 285	4 673	3 701	-972
09 Sep	3 966	6 656	0	0
10 Okt	3 296	3 325	0	0
11 Nov	3 481	3 729	0	0
12 Dec	3 040	3 515	0	0
Ack Aug	27 103	31 521	25 449	-6 071

Köpta veckor

MÅNAD	UTFALL 2023	UTFALL 2024	UTFALL 2025	DIFF 2024/2025
Totaler	5 726	4 904	2 221	
01 Jan	422	454	265	-189
02 Feb	417	530	325	-205
03 Mar	500	425	324	-101
04 Apr	437	493	283	-211
05 Maj	509	360	276	-84
06 Jun	435	300	254	-46
07 Jul	381	356	234	-122
08 Aug	581	411	261	-150
09 Sep	449	408	0	0
10 Okt	486	354	0	0
11 Nov	612	332	0	0
12 Dec	498	482	0	0
Ack Aug	3 682	3 328	2 221	-1 107

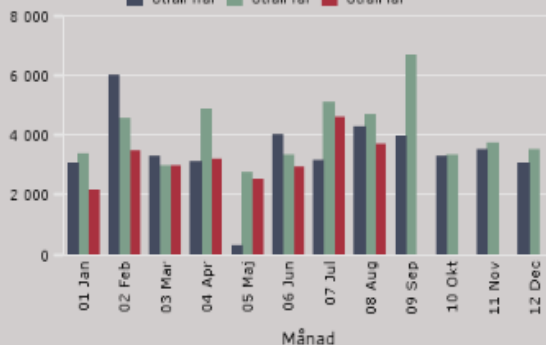
Kostnader inhyrd personal

Utfall ffar Utfall far Utfall iar



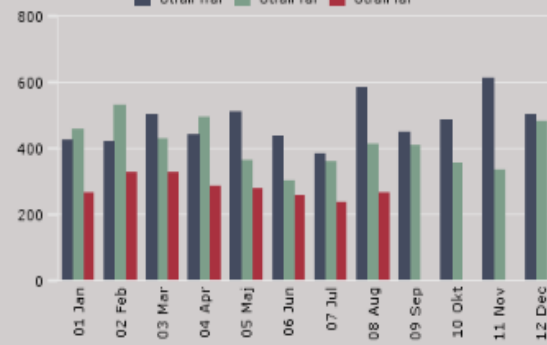
Jourkostnader

Utfall ffar Utfall far Utfall iar



Köpta veckor

Utfall ffar Utfall far Utfall iar



Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal R12 per område Mkr

