

Nämndplan

2026

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Regionstyrelsens uppdrag.....	3
1.2 Region Västerbottens vision.....	3
1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål.....	4
1.4 Förutsättningar för planering.....	4
2 Regionmål och uppföljning.....	6
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål.....	6
2.2 Beskrivning av uppföljning.....	6
2.3 Regionfullmäktiges mål.....	6
3 Uppdrag.....	9
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd.....	9
3.2 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa.....	10
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2026.....	10
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi.....	10
4.2 Årsprognos 2025.....	12
4.3 Investeringar.....	13
4.4 Budgetförändringar 2026.....	13
4.5 Fördelade budgetramar 2026.....	13

1 Inledning

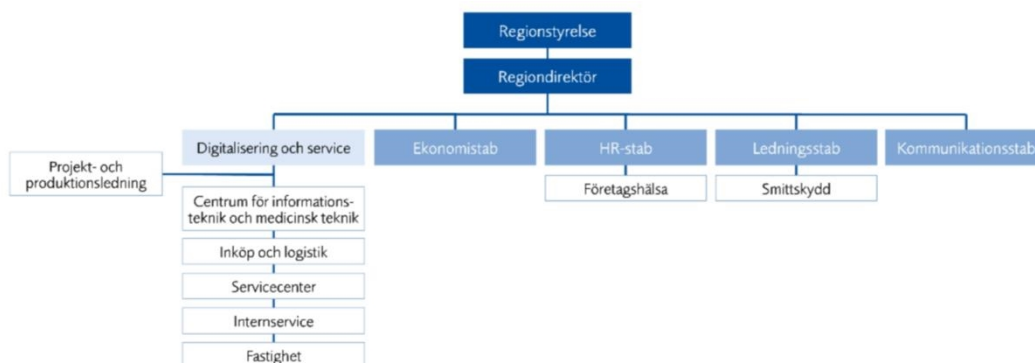
1.1 Regionstyrelsens uppdrag

Styrelsen är regionkommunens ledande politiska organ och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Den har också uppsikt över andra nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen har uppsikt över regional verksamhet i företag, stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som ägs eller delägs av Region Västerbotten. Styrelsen följer frågor som påverkar regionens utveckling och ekonomiska ställning. Den samarbetar med nämnderna för att följa upp fastställda mål och rapporterar tillbaka till fullmäktige.

Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp den verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Utöver detta har styrelsen ett ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv.

Styrelsen ansvarar för fastighetsutveckling och förvaltning, samt tjänster, inom tele, logistik och lokalvård. Styrelsen ansvarar för att stödja och bidra till digitalisering av regionens kärn- och stödprocesser samt ansvarar för forskning, utveckling, förvaltning och drift inom IT och medicinsk teknik. Därtill ansvarar styrelsen även för övergripande stöd kring ekonomi, HR och kommunikation.

Regionstyrelsens förvaltningsorganisation leds av regiondirektören och består av ett område och fyra staber.



1.2 Region Västerbottens vision

Region Västerbottens vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.



Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En framtid med goda livsvillkor för alla.

Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.

1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål

Den politiska styrningen mot visionen och de två huvuduppgifterna sker genom sju regionmål som fullmäktige fastställt. Inom varje mål har fullmäktige prioriterat förflyttningar för perioden 2024–2027. Målen riktar sig till nämnderna som i sin tur antar årliga nämndplaner med delmål som anger nämndens mest prioriterade områden.



1.4 Förutsättningar för planering

Nämnden fokuserar på önskade förflyttningar i ett mer långsiktigt perspektiv kombinerat med kortsiktiga åtgärder kopplat till ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning. Den långsiktiga gemensamma förflyttningen möjliggörs genom nämndsgemensamma fokusområden, delmål och underliggande delaktiviteter.

Nämndsgemensamma fokusområden för den gemensamma långsiktiga förflyttningen inkluderar:

- **Stärka ledning och styrning:** Målet är en effektiv och tydlig ledning och styrning med tillit som grund, som stödjer verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
- **Kompetensförsörjning:** Målet är att stärka förmågan att attrahera, utveckla och behålla personal.
- **Tydlig och effektiv samverkanspartner:** Målet är en tydlig och effektiv samverkan med kommuner och övriga intressenter.
- **Civil beredskap:** Målet är en förstärkt förmåga till civil beredskap.
- **Norrlands universitetssjukhus (Nus):** Målet är förbättrade förutsättningar för att bedriva forskning och högspecialiserad vård.
- **Kultur:** Målsättningen är att den önskade kulturen är vägledande för alla verksamheter för ökad effektivitet, kvalitet och engagemang.

Planerade verksamhetsförändringar

Regionstyrelsen behöver ligga i framkant och utvecklas utifrån organisationens behov. På kort sikt är det avgörande att öka produktivitet och effektivitet i alla processer. Ett vidare fokus är att profilera Norrlands universitetssjukhus och intensifiera hälsofrämjande och förebyggande arbete. Avgörande faktorer för att kunna accelerera arbetet är tydligare prioriteringar, att stärka hur vi leder och styr, flödes- och processförbättringar, måluppföljning samt delaktighet. Omställningen till nära vård kräver förändrade arbetssätt och samverkan över vårdgränser.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsläget är fortsatt mycket utmanande i organisationen och regionen har svårt att rekrytera. Kompetensförsörjningsstrategin fram till 2030 fokuserar på att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Ekonomiska förutsättningar

Regionstyrelsen har ett ansvar att stödja nämnderna inom området ekonomi och planering och äger det strategiska utvecklingsansvaret för regionövergripande processer inom området. Styrelsen är genom sina övriga uppdrag på olika sätt ett stöd för organisationen i arbete med ledning, styrning och effektivisering för en hållbar ekonomi.

Fokus ligger på att fortsätta hitta effektiviseringar, minska hyrberoendet, stödja etiska prioriteringar inom vården, stärka ledning och styrning, stödja omställning till nära vård och förbättra tillgängligheten.

För att leda och styra regionstyrelsens verksamheter mot en ekonomi i balans genomförs månatlig uppföljning och rapportering.

2 Regionmål och uppföljning

2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Arbetet med att ta fram regionstyrelsens nämndplan 2026 har skett i dialog och växelverkan mellan regionstyrelsen och tjänstepersonledningen, med stöd av tjänstepersoner från förvaltningen. Arbetet påbörjades i maj 2025 med en nulägesanalys som varit vägledande i det fortsatta arbetet med att identifiera regionstyrelsens viktigaste prioriteringar, delmål och fokusområden för 2026.

I arbetet med delmålen för 2026 har regionstyrelsen identifierat tre regionmål där det finns behov av att fokusera och prioritera tydligare inom målet. Det gäller mål 4. *Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet*, Mål 5. *Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare* samt mål 6. *En hållbar miljö- och klimatregion*.

2.2 Beskrivning av uppföljning

Regionstyrelsen har till 2026 års nämndplan tagit fram delmål som utgår från målen i regionplanen. Delmålen pekar på ett tydligare sätt ut den utveckling nämnden vill se för regionstyrelsens verksamheter under det kommande planeringsåret. Varje delmål har en eller flera indikatorer som ligger till grund för uppföljningen av de uppsatta delmålen och indikerar hur förflyttningen mot mål fortskrider.

2.3 Regionfullmäktiges mål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Implementera strukturerade arbetssätt med barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter.	Antal medarbetare som gått webbutbildning om barnrätt.		200	Tertial: aug, dec
	Webbutbildning och systematisk prövning av barnets bästa finns tillgänglig.			Tertial: aug, dec
Rutinen "Våld i nära relation" finns tillgänglig för målgruppen och har kommunicerats enligt kommunikationsplan.	Rutin är färdigställd och publicerad på förväntad kanal.			Tertial: aug, dec
	Kommunikationsplan är skapad och genomförd.			Tertial: aug, dec

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Regionens totala förmågeutveckling stärks och en förflyttning sker av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap.	Antal samhällsviktiga verksamheter som har tagit fram kontinuitetsplaner.	9	13	Tertial: aug, dec
	Antal medarbetare inom regionstyrelsens förvaltning som har gått introduktionsutbildning civil beredskap		622	År
Regionstyrelsen stärker förmåga och förutsättningar för prioriterade hälsofrämjande insatser.	Antal erbjudna utbildningar.		10	Tertial: aug, dec

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Genomföra handlingsplan för stärkt intern arbetsgivarkommunikation. Fortsatt stärka bilden av Norrlands universitetssjukhus.	Varumärkesmätning: Anseendeindex	14	14	Jämna år
	Aktiviteter i handlingsplanen för att stärka den interna arbetsgivarkommunikationen är genomförda.			Tertial: aug, dec
	Aktiviteter är genomförda enligt plan för Nus.			Tertial: aug, dec
Region Västerbotten har en effektiv, tydlig och tillitsfull roll både som part och facilitator i samverkan med kommunerna i Västerbotten.	Prioriterade åtgärder är genomförda.			Tertial: aug, dec
Öka vår förmåga att motverka välfärdsbrottslighet.	Antal genomförda riskanalyser.		8	Tertial: aug, dec
	Kunskapshöjande insatser är genomförda.			Tertial: aug, dec

Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Enhetlig verksamhetsstyrning är implementerad till verksamhetschefsnivå på Nus och pågår för resterande verksamheter. Regionens beskrivning av ledning och styrning är känd och utgör grund för hållbar utveckling inom området.	Antal ledningsgrupper som har genomgått blocken "identitet, uppföljning, möten och utveckling".		10	Tertial: aug, dec
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster.	Användandet av självservice (alla e-tjänster)		650 000	Tertial: apr, aug, dec

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Chefernas förutsättningar att leda är stärkta och stärkt medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang för chefer ska öka.	83,9	83	År
	Hållbart medarbetarengagemang för medarbetare ska öka.	77	80	År
Fortsatt förankring av vår kultur och aktiviteterna i handlingsplanen är genomförda.	Prioriterade aktiviteter i handlingsplanen är genomförda.			Tertial: aug, dec

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Nya arbetssätt för mer klimatvänliga alternativ för användningen av förbrukningsmaterial identifieras.	Andel verksamheter som har genomfört kartläggning av nuvarande arbetssätt		50%	Tertial: aug, dec
Miljöfrågor är integrerade i inledningen av inköpsprocessen.	Stöddokument för inköpsprocessen är framtagna.			Tertial: aug, dec
Andelen riskbedömningar för arbetsmoment där farliga kemikalier används ökar.	Andelen riskbedömda kemikalier av totalt antal kemikalier.		30 %	Tertial: aug, dec

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningen inom informationsteknik.	Den vetenskapliga produktionen ska fortsatt vara på en hög nivå.			År
	Forskningen inom medicinsk informatik har etablerats och det finns doktorander inom området.			År

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
 Ej påbörjad	Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026 Riktas 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.	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete Riktas till alla nämnder	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse Riktas till alla nämnder	Tertial: aug, dec	2026-12-31

3.2 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
 Ej påbörjad	Följa implementering av aktiviteter inom handlingsplanen för folkhälsa och funktionsrätt	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Bidra till att uppdatera länets avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa med konkreta samverkansfrågor för kommande år	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Hämta in underlag kring barn och ungas psykiska hälsa	Tertial: aug, dec	2026-12-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2026

De senaste årens ökade priser för varor och tjänster tillsammans med stora investerings- och utvecklingsbehov har inneburit en utmanande ekonomisk situation för regionstyrelsen.

Genomförda och planerade kostnadsminskande åtgärder, lägre prisökningar och budgettillskott bedöms ge regionstyrelsens verksamheter bättre ekonomiska förutsättningar 2026. Det finns dock kvar utmaningar, främst inom området Digitalisering och Service där kostnadsutvecklingen varit hög de senaste åren. Stora investeringsbehov i fastigheter, medicinteknisk utrustning och IT är också en utmaning på både kort och lång sikt. Arbetet med prioriteringar och åtgärder för en hållbar ekonomi kommer att fortsätta under 2026.

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

Regionstyrelsens verksamheter ska ha en ekonomi i balans vilket säkerställs genom månatlig uppföljning och rapportering. Aktuella förutsättningar och frågeställningar analyseras löpande och ligger till grund för de åtgärder som vidtas.

I arbetet med hållbar ekonomi behövs både ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Kortsiktiga åtgärder behövs för att klara av att bedriva verksamheten inom givna ramar. Samtidigt är det viktigt med åtgärder som är hållbara även på längre sikt. Förflyttningar i de prioriterade fokusområdena som beskrivs i region- och nämndplanen kommer att skapa bättre förutsättningar för ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning på kort- och lång sikt.

Digitalisering och Service

Genom digitalisering skapas nya möjligheter för verksamheten att effektivisera och stärka invånarens egen förmåga att sköta om sin hälsa. Det skapas också bättre förutsättningar för delaktighet och en god tillgänglighet genom digitala tjänster. Nedan följer exempel på pågående och planerade aktiviteter inom området.

- Framtidens vårdinformationsstöd COSMIC har införts och fortsatt arbete och utveckling pågår i objektet VISA. Inför 2026 planeras införandet av taligenkänning och mobila arbetssätt.
- Civil beredskap för stödja regionens förmågeutveckling.
- Cirkulära tjänster som cirkulär möbelhantering och fordonspooler pågår för att minska inköp, resursanvändning samt ökat återbruk.
- Digitala vårdmöten är ett digitalt alternativ till fysiska vårdmöten som bidrar till effektiv kollegial konsultation och samarbeten över vårdgivargränser.
- Nya tjänster via 1177 och ökat nyttjande av befintliga tjänster som 1177 direkt, webbtidbok och Stöd och behandlingsplattformen ger invånarna tillgång till vård, rehabilitering och information på distans.
- Effektivisera resursnyttjandet genom att fortsätta centralisera materialförsörjningen samt öka dess robusthet.
- Fortsatt genomförande av energieffektiviseringar i regionens fastigheter med syfte att uppfylla regionens energi- och hållbarhetsmål samtidigt som kostnaden för energi kan begränsas.
- Incheckning – kiosker. Genom digitaliserad incheckning och betalning kan patientflödet styras om och resurser frigöras.
- Yteffektiviseringar. Fortsätta enligt den långsiktiga investeringsplanen, standardisering och skapa förutsättningar för optimerad användning av lokalyta.

Ledningsstaben

Ledningsstabens uppdrag är att ansvara för och ge stöd i frågor som spänner över hela regionen. Ledningsstaben bidrar till att ständigt utveckla hälsa, vård och vår region tillsammans med invånare, näringsliv och samhällsaktörer, vilket leder till en hållbar ekonomi på sikt. Pågående och planerade aktiviteter i fokus handlar om att implementera metoder och verktyg för flödesförbättringar, regionens förmåga att omhänderta tvärsystemiska perspektiv såsom barnrätt, jämställdhet, miljö och klimat samt skapa en systematik för att upptäcka, förhindra och förebygga välfärdsbrottslighet. Arbetet med vår förmågeökning inom civil beredskap är omfattande och centralt internt och i samverkan med länets kommuner där också levnadsvanor och västerbottningens hälsa står i fokus.

- *Enheten för utvecklingsstöd och beställning:* Har som uppdrag att stärka vår lednings- och styrningsförmåga genom regionens verksamhetsstyrning, enheten arbetar även med regionens tandvårdsstöd och processerna för Hälsoval primärvård och inom tandvård för länets barn och ungdomar.
- *Folkhälsoenheten:* Samordnar regionens strategiska folkhälsoarbete och miljöarbete. Det innebär att arbeta för att regionen ska genomföra riktade insatser för att nå en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa i befolkningen samt att regionen ska arbeta aktivt med att minska sin miljö- och klimatpåverkan.
- *FoU Socialtjänst:* Är en länsgemensam resurs för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i länets kommuner. Stöttar Västerbottens kommuner i kunskapsutveckling inom socialtjänst, vård och omsorg, och utgör en länk mellan nationell och lokal nivå i de här frågorna.

- *Kanslienheten*: Består av funktionerna nämndsekretariat, arkiv, registratur och juridik. Enheten utgör en länk mellan politik och förvaltning och säkerställer allmänhetens möjligheter till insyn.
- *Säkerhetsenheten*: Skapar förutsättningar för trygghet och stärker verksamheternas förmåga att verka i vardag och kris. Detta genom att driva processer och vara ett stöd inom säkerhet, beredskap, miljösamordning och ägarstyrning.

HR-staben

HR-staben ska bidra till att Region Västerbotten uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare trivs och utvecklas. Ett fortsatt arbete med kompetensförsörjningen är prioriterat där friskfaktorarbetet, chefers förutsättningar och vår kultur är i fokus.

Ekonomistaben

Fortsatt arbete med att skapa en mer analytisk, strategisk och proaktiv ekonomifunktion. Ett prioriterat område är att stärka regionens uppföljning och rapportering för att stödja verksamheten med bättre analyser och beslutsunderlag. Vidareutveckla PKS-metoden för att också tydliggöra roller och ansvar i verksamheten och därmed fortsätta implementering av PKS, där ett mer ändamålsenligt systemstöd förutsätts. Skala upp användningen av inköpssystemet för att effektivisera inköpsprocessen genom centraliserade och standardiserade inköp med kategoristyrning. Ur ett helhetsperspektiv, få till ett mer affärsinriktat synsätt i alla lägen.

Kommunikationsstaben

Samordna och utveckla intern och extern kommunikation samt regionens webbplattformar. Stärka Region Västerbottens varumärke och utveckla erbjudandet till invånarna kopplat till invånartjänster och 1177. Säkerställa verksamhetsstöd samt stöd i prioriterade frågor som utveckling, tillgänglighet, kompetensförsörjning samt civil beredskap.

4.2 Årsprognos 2025

Prognos efter augusti 2025 har tagits fram för delområdena regionförvaltningen gemensamt, administrativ verksamhet, primärvård beställning, tandvård beställning och digitalisering och service.

Delområdet regionförvaltningen gemensamt prognosticerar ett överskott mot budget på 50 miljoner kronor där främst centrala pensionskostnader bidrar till överskottet.

Administrativ verksamhet prognosticerar en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 8 miljoner kronor. Vakanta tjänster och arbete med uppdraget att minska personalkostnader förklarar överskottet.

Prognosen för primärvård beställning är ett överskott på 25 miljoner kronor, främst på grund av mindre utbetald ersättning för avgiftsfria besök och andra rörliga ersättningar än budgeterat. Tandvård beställning prognosticerar ett utfall i enlighet med budget.

För Digitalisering och Service prognosticeras totalt ett underskott mot budget på 70 miljoner kronor. Underskottet förklaras i huvudsak av högre kostnader för FVIS-programmet, sjukresor samt IT-kostnader för teknisk infrastruktur, teknisk arbetsplats och cybersäkerhet.

Regionstyrelsen prognostiserar totalt en positiv budgetavvikelse för helåret 2025 på 13 miljoner kronor.

4.3 Investeringar

Region Västerbottens investeringsbehov är stora och det har varit nödvändigt att prioritera för att rymma investeringar inom de ekonomiska ramarna. Behovet drivs av ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling, men framför allt av om- och nybyggnationer i fastigheter. Merparten av regionens lokaler byggdes på 50-, 60- och 70-talet och är i stort behov av renovering och anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. De två största projekten under planperioden är en ny byggnad för laboratoriemedicinsk verksamhet på Norrlands universitetssjukhus samt en ny vårdbyggnad på Skellefteå sjukhus. Långsiktiga prognoser visar på fortsatt stort behov av investeringar även efter planperioden. Investeringsramen för 2026 är 1 131 miljoner kronor och för åren 2026–2029 planeras investeringsutgifterna till totalt 4 676 miljoner kronor.

Med högre investeringsnivåer ökar kostnaden för avskrivningar. Avskrivning är ett begrepp inom redovisningen som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång kostnadsförs över det antal år som motsvarar den ekonomiska livslängden. Detta görs för att kostnaden för en investering ska belasta resultatet under hela tillgångens livslängd och inte enbart det år det köptes in. Region Västerbottens avskrivningskostnader kommer, i takt med att pågående och planerade investeringar färdigställs, att öka. För 2026 är budgeten för avskrivningskostnader 629 miljoner kronor.

4.4 Budgetförändringar 2026

Regionfullmäktige har beslutat att ställa 4 115,3 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2026 års budget. I förhållande till 2025 har budgetreduceringar, budgettillskott, omfördelningar samt uppräknings för löner och priser inarbetats.

Styrelsens budget är uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service och Regiongemensamma stödfunktioner och anslag.

4.5 Fördelade budgetramar 2026

Regionstyrelsen	Budget 2025	Budget förändring 2025	Budget förändring 2026	Omför delning 2026	Löne- och prisindex	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beställare primärvård	1 466,5		70,0	-3,9	46,9	1 579,5	1 630	1 682	1 736
Beställare tandvård	148,7			-9,6	4,8	143,9	149	153	158
Digitalisering och service	1 065,2	-14,7	-44,5	-19,8	31,7	1 017,9	1 052	1 086	1 121
Regiongemensamma stödfunktioner och anslag	1 262,8	111,0	-4,7	19,8	-14,9	1 373,9	1 401	1 422	1 555
Varav avskrivningar	616,0		13,0			629,0	637	644	613
Varav externa pensionskostnader och personalskulder	1 174,5		-57,5			1 117,0	1 041	1 069	1 102
Summa verksamhetens nettokostnad	3 943,2	96,3	20,7	-13,4	68,5	4 115,3	4 232	4 343	4 570

Beställare primärvård

Budget för beställare primärvård uppgår 2026 till 1 579,5 miljoner kronor. En omfördelning från beställare primärvård till hälso- och sjukvårdsnämnden har gjorts med 3,9 miljoner kronor på grund av att organisering för primärvårdsjouren i Umeå flyttas till akutmottagningen. Beställaren får tillskott på 3,1 miljoner kronor för HPV-vaccinering till personer upp till 26 år som inte vaccinerats i barnvaccinationsprogrammet. Beställarens budget ökas även för att täcka ökade kostnader i ersättningsmodellen. Tillskott görs även med 1 procent utöver ordinarie indexuppräknings. Sammanlagt ökas beställarens budget med 70 miljoner kronor.

Ramen för beställare primärvård fördelas i enlighet med ersättningsmodellen för hälsoval. Ersättningsmodellen förändras från och med 2026 genom en omfördelning inom modellen. Den tidigare modellen ersätts med en modell med högre andel fast kapiteringsersättning.

Beställare tandvård

Beställare tandvård tilldelas en budget på 143,9 miljoner kronor. Budgetmedel för tilläggsuppdrag inom tandvården omfördelas från beställare tandvård till hälso- och sjukvårdsnämnden med totalt 9,6 miljoner kronor. Det innefattar områdesansvar för barn, folkhälsoarbete samt kapitering för 0-2 åringar. Tandvårdsramen fördelas enligt ersättningsmodellen för hälsoval.

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service erhåller en budget på 1 017,9 miljoner kronor. Tidigare års budgetutrymme för FVIS-programmet på 50 miljoner kronor tas till 2026 bort eftersom vårdinformationsstödet Cosmic är driftsatt och övergått i förvaltning. För att täcka ökade förvaltningskostnader för Cosmic samt ökade kostnader för bland annat sjukresor och licenser erhåller området ett budgettillskott på 50 miljoner kronor. Fullmäktigeuppdraget att minska personalkostnaderna innebär för Digitalisering och Service en minskad personalkostnad på 19 miljoner kronor vilket budgeten också reducerats med 2026. I övrigt görs en omfördelning av budget till regiongemensamma stödfunktioner och anslag med 0,8 miljoner kronor för flytt av bland annat tjänsteutrymme mellan områdena. Budgeten 2026 inkluderar även ett ökat intäktskrav på 44,5 miljoner kronor grund av ökad debitering till primärvården för bland annat lokaler och IT.

Regiongemensamma stödfunktioner och anslag

Budgeten för regiongemensamma stödfunktioner och anslag uppgår till 1 373,9 miljoner kronor 2026. Budgeten har reducerats med 57,5 miljoner kronor på grund av minskad pensionskostnad och personalskuldsuppräkning. Utifrån uppdraget att minska personalkostnader har budget reducerats i respektive verksamhets budget. Omfördelning av bland annat tjänsteutrymme sker från Digitalisering och service till staber med 0,8 miljoner kronor. Ökat intäktskrav på grund av ökad debitering till primärvården för kapitaltjänstkostnader och interna abonnemang reducerar budgeten med 8 miljoner kronor. Tillskott i budgeten görs för avskrivningar med 13 miljoner kronor, arbetsskor med 6,3 miljoner kronor och resursförstärkning inköp med 9 miljoner kronor. Ett ej specificerat budgetutrymme på 55,1 miljoner kronor avsätts också centralt. Detta budgetutrymme kan efter vidare utredning och beslut fördelas till verksamheten utifrån behov.