

Resultatrapport december 2025

Region Västerbotten (preliminär)

Perioden januari - december

Resultat

Verksamhetens resultat 2025 är positivt med 61 miljoner kronor, en förbättring med 25 miljoner kronor i december. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. 2024 var verksamhetens resultat negativt med 473 miljoner kronor. Nettokostnaderna för verksamheten är 1,8 procent lägre än 2024 samtidigt som skatter och generella statsbidrag ökat med 3,0 procent. Regionens årsplan 2025 är att verksamhetens resultat ska ge ett överskott på 406 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt med 43 miljoner kronor vilket är en förbättring i december på 46 miljoner kronor. På en total innebär det att regionens resultat förbättrades med 71 miljoner kronor i december vilket gör att årets resultat blir positivt med 18 miljoner kronor. Årsplanen är ett positivt resultat på 218 miljoner kronor. 2024 var resultatet negativt med 521 miljoner kronor.

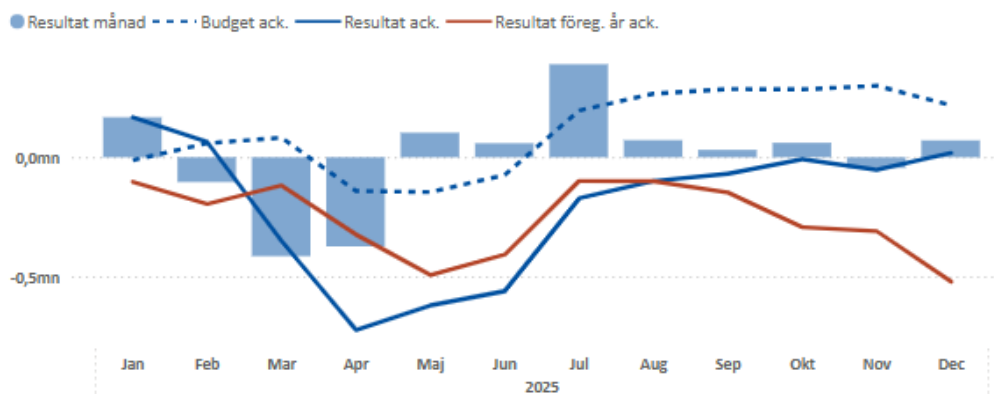
Budgetavvikelse

Regionens budgetunderskott är 200 miljoner kronor, en förbättring på 152 miljoner kronor i december. Finansnetto bidrar med ett budgetöverskott på 144 miljoner kronor vilket är en förbättring under årets sista månad med 43 miljoner kronor, till stor del kopplat till en positiv börsutveckling. Skatteintäkter och generella statsbidrag tillsammans ligger på budget.

Budgetunderskott på 344 miljoner kronor 2025 för verksamhetens nettokostnader, vilket är en förbättring med 119 miljoner kronor i december. Verksamhetens nettokostnader har under året visat underskott under samtliga månader utom augusti och december. Budgetöverskott dessa månader kan bland annat tillskrivas intäkter från riktade statsbidrag avseende satsningar som skett tidigare under året. I augusti utfördelades även reserverade budgetmedel för politiskt beslutad verksamhet inom hälso- och sjukvården. 2024 var budgetunderskottet för verksamhetens nettokostnader 701 miljoner kronor.

Jämfört med 2024 är regionens verksamheters externa kostnader på samma nivå och intäkterna 5,5 procent högre vilket ger en minskad nettokostnad på 1,8 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till att nettokostnaden är på en lägre nivå än 2024.

Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mdkr)

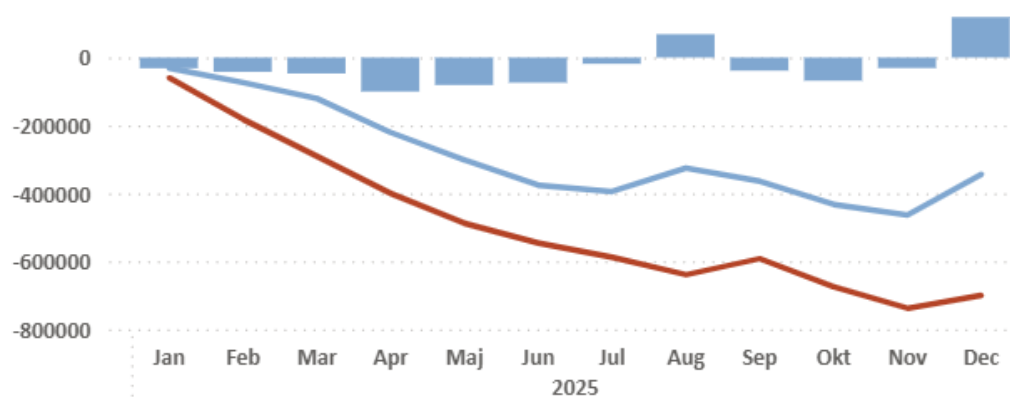


Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack December				
	Utfall 2412	Utfall 2512	Budget 2512	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse
Regionstyrelse	-3 872	-4 076	-4 057	-25	-19
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-7 181	-6 768	-6 434	136	-334
Regional utvecklingsnämnd	-417	-427	-435	8	7
Folkhögskolestyrelse	-17	-11	-12	0	0
Patientnämnd	-6	-6	-6	0	1
Revision	-8	-7	-9	0	1
Verksamhetens Nettokostnader	-11 501	-11 296	-10 952	119	-344
Skatteintäkter	7 988	8 397	8 508	-19	-111
Generella Statsbidrag	3 040	2 960	2 849	9	111
Summa Skatter och statsbidrag	11 028	11 358	11 357	-10	0
Verksamhetens Resultat	-473	61	406	109	-344
Finansiella intäkter	734	381	170	54	211
Finansiella kostnader	-782	-424	-358	-11	-67
Summa Finansnetto	-48	-43	-188	43	144
TOTAL	-521	18	218	152	-200

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Tkr)

● Budgetavvikelse månad — Budgetavvikelse ack. — Budgetavvikelse föreg. år ack.



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag (Mkr)

Region Västerbotten	December	Ackumulerat December					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-7	254	241	315	-74	-5,2	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	7	1 902	1 871	1 882	-11	-1,7	1 882
Tandvårdsintäkter	1	297	294	313	-20	-1,0	313
Vårdvalet primärvård	-5	1 312	1 317	1 346	-28	0,4	1 346
Försäljning av tjänster	7	525	556	513	43	5,9	513
Övriga intäkter	245	1 598	1 825	1 331	494	14,2	1 331
Total	249	5 888	6 104	5 701	404	3,7	5 701
Verksamhetens kostnader							
Personal	-65	-9 153	-9 010	-8 561	-449	-1,6	-8 561
Övriga personalkostnader	-11	-170	-166	-149	-18	-2,4	-149
Läkemedel	44	-1 299	-1 286	-1 361	75	-1,0	-1 361
Medicinskt o tandv mtrl	-19	-707	-747	-614	-133	5,7	-614
Övrig direkt produktion	-13	-830	-762	-744	-18	-8,2	-744
Köp av verksamhet o tjänster	-5	-2 448	-2 446	-2 420	-26	-0,1	-2 420
Utomlänsvård	-42	-372	-390	-270	-120	4,8	-270
Fastighetskostnader	-10	-473	-500	-478	-22	5,5	-478
IT/MT poster	-35	-541	-635	-513	-121	17,3	-513
Övriga poster	32	-758	-793	-893	99	4,7	-893
Avskrivningar m m	-6	-636	-665	-649	-16	4,4	-649
Total	-130	-17 389	-17 400	-16 652	-748	0,1	-16 652
Total	119	-11 501	-11 296	-10 952	-344	-1,8	-10 952

(Inklusive Interna poster)