

Resultatrapport november 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - november

Resultat

Efter 11 månader är verksamhetens resultat positivt med 36 miljoner kronor, en försämring med 17 miljoner kronor i november. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. Nettokostnaderna för verksamheten är 1,3 procent lägre än samma period 2024 samtidigt som skatter och generella statsbidrag ökat med 2,7 procent samma period. För 2025 har regionen lagt en årsplan att verksamhetens resultat ska ge ett överskott på 406 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt ackumulerat november med 89 miljoner kronor med en försämring i november på 28 miljoner kronor. På en total innebär det att efter november månad är regionens totala resultat negativt med 53 miljoner kronor en försämring med 45 miljoner kronor i november. 2024 var resultatet negativt med 310 miljoner kronor samma period.

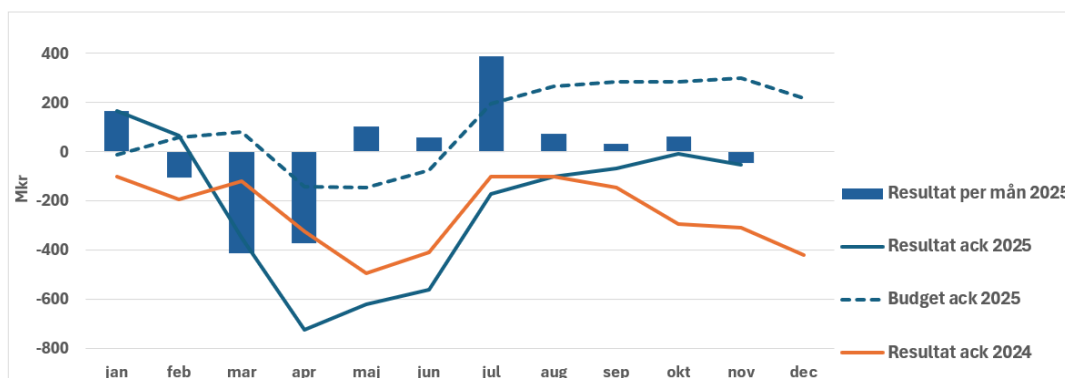
Budgetavvikelse

Regionen har efter 11 månader ett budgetunderskott på 352 miljoner kronor en försämring på 60 miljoner kronor i november. Finansnetto bidrar med ett budgetöverskott på 101 miljoner kronor vilket är en försämring i november på 29 miljoner kronor, till stor del kopplat till en svagare börsutveckling. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 10 miljoner kronor ackumulerat perioden.

Verksamhetens nettokostnader har ett budgetunderskott på 463 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 31 miljoner kronor i november. Verksamhetens nettokostnader har visat underskott under samtliga månader utom augusti. Förbättringen i augusti kan tillskrivas intäkter från riktade statsbidrag avseende satsningar som genomförts under perioden januari till och med augusti inom hälso- och sjukvården. I augusti utfördelades även reserverade budgetmedel för politiskt beslutad verksamhet inom hälso- och sjukvården. 2024 var budgetunderskottet ackumulerat november för verksamhetens nettokostnader 738 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 0,4 procent lägre och intäkterna 2,8 procent högre vilket ger en minskad nettokostnad på 1,4 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre nettokostnad jämfört med 2024.

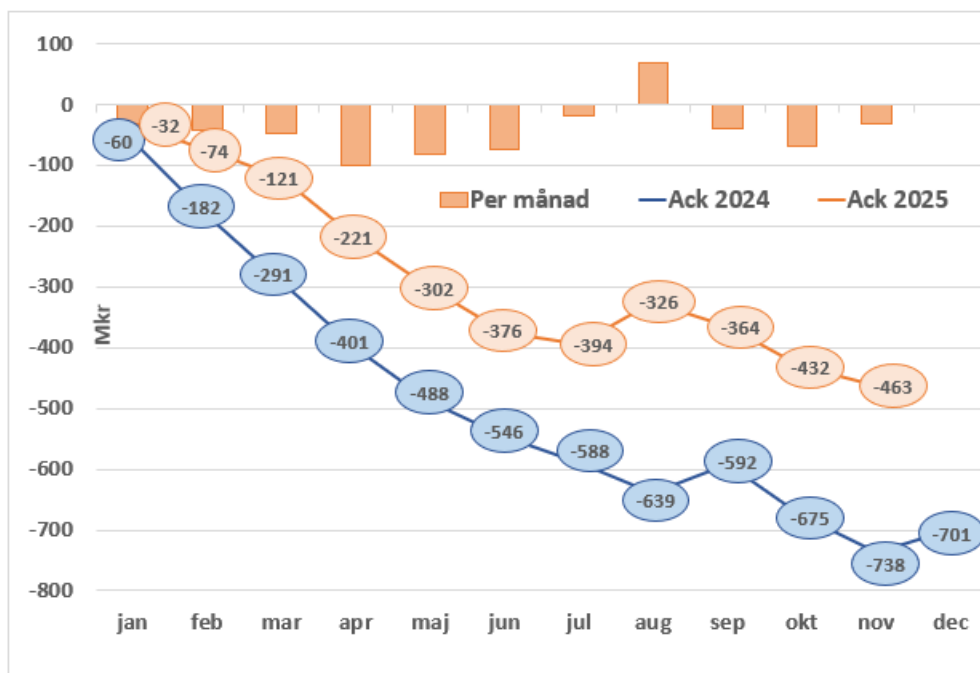
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack November					Helår
	Utfall 2411	Utfall 2511	Budget 2511	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelse	-3 494	-3 666	-3 671	-6	5	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-6 623	-6 293	-5 823	-22	-470	-6 433
Regional utvecklingsnämnd	-383	-405	-404	-2	0	-435
Folkhögskolestyrelse	-12	-10	-11	0	0	-12
Patientnämnd	-6	-5	-6	0	0	-6
Revision	-6	-6	-7	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-10 523	-10 385	-9 922	-31	-463	-10 952
Skatteintäkter	7 364	7 708	7 799	-9	-91	8 508
Generella Statsbidrag	2 786	2 713	2 612	9	101	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	10 150	10 421	10 411	1	10	11 357
Verksamhetens Resultat	-373	36	489	-30	-453	406
Finansiella intäkter	774	313	156	-14	157	170
Finansiella kostnader	-710	-401	-346	-15	-56	-358
Summa Finansnetto	64	-89	-190	-29	101	-188
TOTAL	-310	-53	300	-60	-352	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Mkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag (Mkr)

Region Västerbotten	November	Ackumulerat November					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-8	237	223	290	-67	-5,8	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-7	1 707	1 702	1 720	-18	-0,3	1 882
Tandvårdsintäkter	-2	271	268	289	-21	-1,4	313
Vårdvalet primärvård	1	1 185	1 194	1 217	-23	0,7	1 346
Försäljning av tjänster	5	461	496	461	36	7,7	508
Övriga intäkter	54	1 328	1 412	1 163	249	6,3	1 224
Total	43	5 189	5 295	5 140	155	2,0	5 588
Verksamhetens kostnader							
Personal	-26	-8 349	-8 198	-7 815	-384	-1,8	-8 530
Övriga personalkostnader	-4	-144	-139	-133	-7	-3,3	-144
Läkemedel	3	-1 190	-1 190	-1 221	30	0,0	-1 361
Medicinskt o tandv mtrl	-20	-627	-671	-556	-114	7,0	-612
Övrig direkt produktion	-7	-746	-678	-673	-5	-9,2	-726
Köp av verksamhet o tjänster	-2	-2 204	-2 210	-2 189	-21	0,3	-2 414
Utomlänsvård	-11	-334	-326	-248	-78	-2,4	-270
Fastighetskostnader	-4	-438	-443	-432	-12	1,3	-477
IT/MT poster	-11	-483	-559	-473	-86	15,7	-512
Övriga poster	9	-632	-660	-728	68	4,4	-846
Avskrivningar m m	-1	-566	-605	-595	-10	6,9	-649
Total	-74	-15 712	-15 680	-15 061	-618	-0,2	-16 540
Total	-31	-10 523	-10 385	-9 922	-463	-1,3	-10 952

(Inklusive Interna poster)

