

Resultatrapport juli 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - juli

Resultat

Efter sju månader är verksamhetens resultat positivt med 54 miljoner kronor en förbättring med 255 miljoner kronor i juli. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. Förbättringen i juli beror precis som tidigare år på lägre nettokostnader i verksamheten där semesteruttaget är en stor del. 2024 samma period var verksamhetens resultat negativt med 255 miljoner kronor. För 2025 har regionen lagt en årsplan att verksamhetens resultat ska ge ett överskott på 406 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt ackumulerat juni med 226 miljoner kronor, en förbättring med 135 miljoner kronor i juli på grund av en positiv börsutveckling. På en total innebär det att efter juli månad är regionens totala resultat negativt med 172 miljoner kronor. 2024 samma period var regionens totala resultat negativt med 100 miljoner kronor.

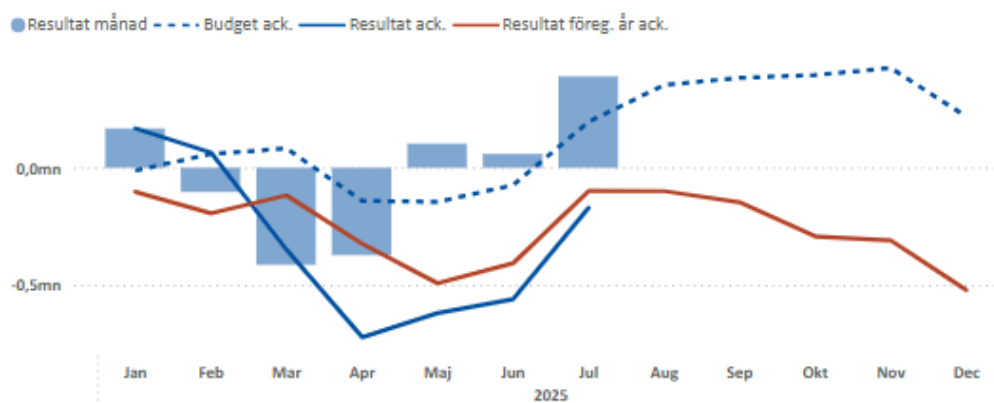
Budgetavvikelse

Regionen har efter sju månader ett budgetunderskott på 367 miljoner kronor. Finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på 27 miljoner kronor vilket är en förbättring i juli på 133 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 54 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett budgetunderskott på 394 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 19 miljoner kronor i juli. 2024 var budgetunderskottet ackumulerat juli för verksamhetens nettokostnader 588 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 1,1 procent lägre och intäkterna 1,9 procent lägre vilket ger en minskad nettokostnad på 0,9 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre nettokostnad jämfört med föregående år.

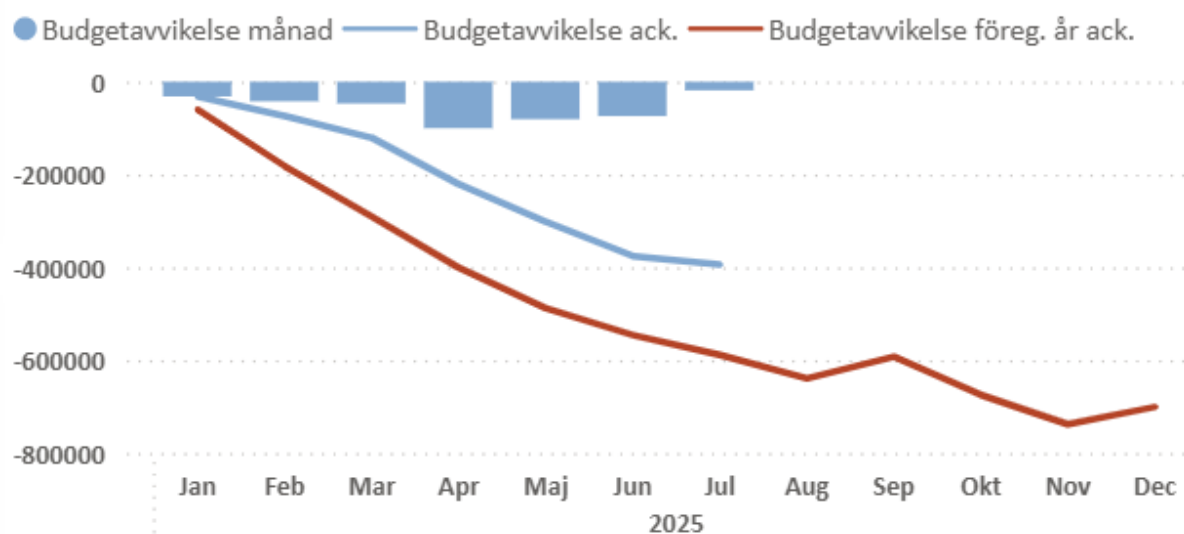
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansinnetto (Mdkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Juli					Helår
	Utfall 2407	Utfall 2507	Budget 2507	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelsen	-2 233	-2 325	-2 328	13	4	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 180	-4 015	-3 615	-32	-400	-6 433
Regionala utvecklingsnämnd	-251	-273	-273	0	0	-435
Folkhögskolestyrelsen	-7	-6	-6	0	1	-12
Patientnämnd	-4	-3	-3	0	0	-6
Revision	-4	-3	-5	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-6 679	-6 625	-6 230	-19	-394	-10 952
Skatteintäkter	4 654	4 952	4 963	-3	-11	8 508
Generella Statsbidrag	1 770	1 727	1 662	9	65	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	6 424	6 679	6 625	6	54	11 357
Verksamhetens Resultat	-255	54	395	-13	-340	406
Finansiella intäkter	603	143	99	33	44	170
Finansiella kostnader	-448	-369	-298	99	-71	-358
Summa Finansnetto	155	-226	-199	133	-27	-188
TOTAL	-100	-172	196	120	-367	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Tkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag

Region Västerbotten	Juli	Ackumulerat Juli				Helår	
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-9	152	140	184	-44	-7,6	315
Värdintäkt inkl lab/rtg	-15	1 068	1 071	1 070	1	0,3	1 882
Tandvårdsintäkter	-2	170	171	184	-13	0,1	313
Vårdvalet primärvård	-4	748	753	771	-18	0,6	1 346
Försäljning av tjänster	-2	289	314	294	20	8,5	501
Övriga intäkter	3	842	791	719	72	-6,0	1 056
Total	-29	3 269	3 239	3 223	16	-0,9	5 413
Verksamhetens kostnader							
Personal	-10	-5 252	-5 135	-4 898	-237	-2,2	-8 450
Övriga personalkostnader	4	-90	-81	-83	2	-9,8	-134
Läkemedel	5	-738	-753	-774	21	1,9	-1 361
Medicinskt o tandv mtrl	2	-393	-415	-352	-62	5,4	-610
Övrig direkt produktion	-1	-510	-465	-448	-17	-9,0	-702
Köp av verksamhet o tjänster	3	-1 398	-1 398	-1 385	-13	0,0	-2 399
Utomlänsvård	-1	-223	-180	-158	-22	-19,2	-270
Fastighetskostnader	-2	-281	-283	-278	-5	0,5	-473
IT/MT poster	4	-307	-370	-305	-65	20,4	-507
Övriga poster	7	-397	-402	-395	-8	1,3	-809
Avskrivningar m m	-2	-358	-383	-379	-5	7,1	-649
Total	10	-9 948	-9 864	-9 453	-410	-0,8	-16 365
Total	-19	-6 679	-6 625	-6 230	-394	-0,8	-10 952

(Inklusive Interna poster)

