

Resultatrapport juni 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - juni

Resultat

Efter sex månader är verksamhetens resultat negativt med 200 miljoner kronor en förbättring med 2 miljoner kronor i juni. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. 2024 samma period var verksamhetens resultat negativt med 509 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 361 miljoner kronor, en förbättring med 57 miljoner kronor i juni på grund av en positiv börsutveckling.

På en total innebär det att efter årets första halvår är regionens totala resultat negativt med 561 miljoner kronor. 2024 samma period var regionens resultat negativt med 408 miljoner kronor.

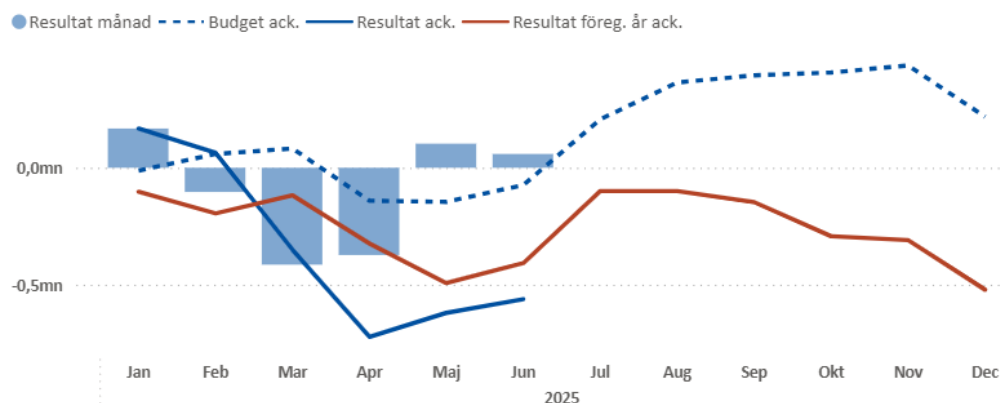
Budgetavvikelse

Regionen har efter sex månader ett budgetunderskott på 487 miljoner kronor. Finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på 160 miljoner kronor vilket är en förbättring i juni på 55 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 48 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett budgetunderskott på 376 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 74 miljoner kronor i juni. Underskottet mot budget i juni är störst för IT/MT poster med 36 miljoner kronor. Samma period 2024 var budgetunderskottet för verksamhetens nettokostnader 546 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 1,7 procent lägre och intäkterna 2,6 procent lägre vilket ger en minskad nettokostnad på 1,5 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre jämfört med föregående år.

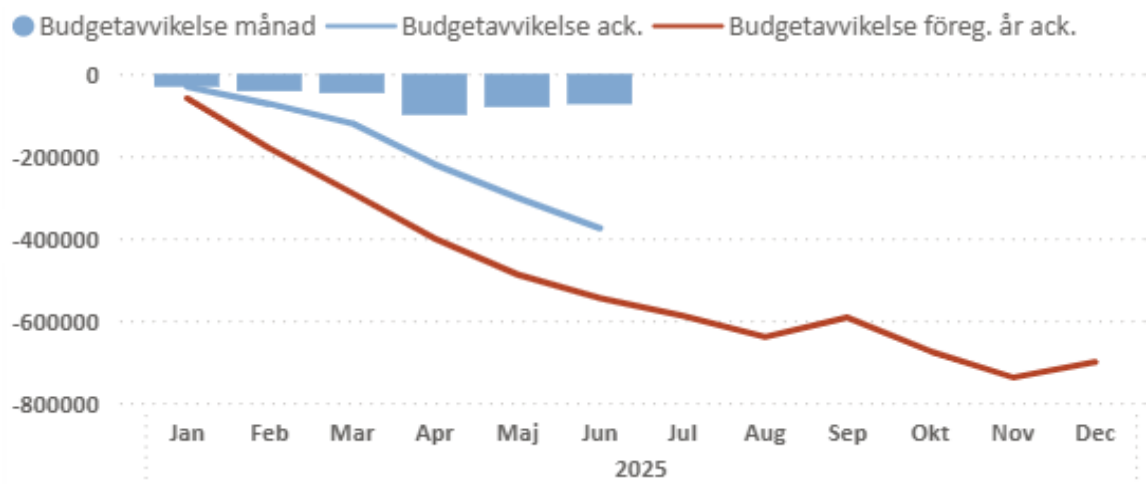
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansinnetto (Mdkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Juni					Helår
	Utfall 2406	Utfall 2506	Budget 2506	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelsen	-1 988	-2 049	-2 039	-23	-10	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-3 791	-3 648	-3 280	-49	-368	-6 433
Regionala utvecklingsnämnd	-220	-219	-220	-3	0	-435
Folkhögskolestyrelsen	-6	-5	-6	0	1	-12
Patientnämnd	-3	-3	-3	0	0	-6
Revision	-4	-3	-4	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-6 013	-5 927	-5 552	-74	-376	-10 952
Skatteintäkter	3 988	4 247	4 254	-3	-7	8 508
Generella Statsbidrag	1 516	1 480	1 425	9	55	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	5 503	5 727	5 679	6	48	11 357
Verksamhetens Resultat	-509	-200	127	-68	-328	406
Finansiella intäkter	487	96	85	3	11	170
Finansiella kostnader	-386	-456	-286	52	-170	-358
Summa Finansnetto	102	-361	-201	55	-160	-188
TOTAL	-408	-561	-74	-13	-487	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Tkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag

Region Västerbotten	Juni	Ackumulerat			Juni	Helår	
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-7	140	129	164	-35	-7,8	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	8	935	944	929	15	1,0	1 882
Tandvårdsintäkter	-1	150	150	161	-12	-0,1	313
Vårdvalet primärvård	-2	644	648	662	-14	0,6	1 346
Försäljning av tjänster	6	253	276	255	22	9,4	495
Övriga intäkter	12	760	694	625	69	-8,7	1 014
Total	16	2 881	2 841	2 796	45	-1,4	5 365
Verksamhetens kostnader							
Personal	-20	-4 782	-4 675	-4 449	-227	-2,2	-8 427
Övriga personalkostnader	-1	-83	-74	-72	-2	-10,1	-132
Läkemedel	3	-645	-650	-666	16	0,8	-1 360
Medicinskt o tandv mtrl	-8	-350	-371	-306	-65	6,0	-610
Övrig direkt produktion	-8	-452	-377	-361	-16	-16,7	-699
Köp av verksamhet o tjänster	-5	-1 204	-1 207	-1 190	-16	0,2	-2 393
Utomlänsvård	-7	-193	-156	-135	-21	-19,0	-270
Fastighetskostnader	0	-246	-245	-242	-3	-0,6	-473
IT/MT poster	-36	-275	-332	-263	-69	21,0	-505
Övriga poster	-7	-355	-353	-339	-14	-0,6	-798
Avskrivningar m m	0	-309	-328	-324	-3	6,2	-649
Total	-90	-8 894	-8 768	-8 347	-421	-1,4	-16 317
Total	-74	-6 013	-5 927	-5 552	-376	-1,4	-10 952

(Inklusive Interna poster)

