

Resultatrapport maj 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - maj

Resultat

Efter fem månader är verksamhetens resultat negativt med 202 miljoner kronor en försämring med 82 miljoner kronor i maj. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. 2024 samma period var verksamhetens resultat negativt med 567 miljoner kronor. För 2025 har regionen lagt en årsplan att verksamhetens resultat ska ge ett överskott på 406 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt ackumulerat maj med 418 miljoner kronor, en förbättring med 185 miljoner kronor i maj på grund av en mer positiv börsutveckling.

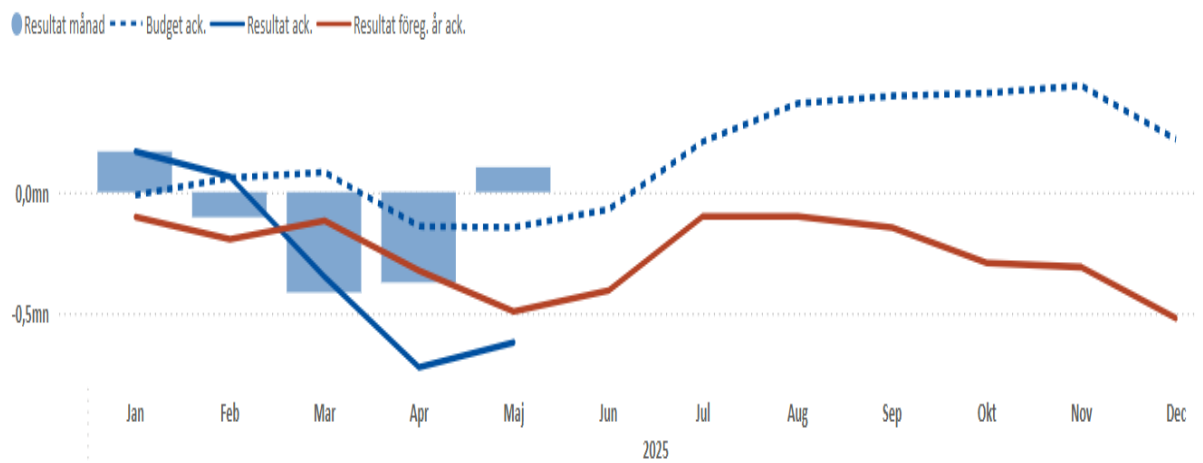
På en total innebär det att efter årets fem första månader är regionens totala resultat negativt med 620 miljoner kronor. 2024 samma period var regionens resultat negativt med 493 miljoner kronor.

Budgetavvikelse

Regionen har efter fem månader ett budgetunderskott på 474 miljoner kronor. Finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på 215 miljoner kronor vilket är en förbättring i maj på 183 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 42 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett budgetunderskott på 302 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 81 miljoner kronor i maj. Samma period 2024 var budgetunderskottet för verksamhetens nettokostnader 488 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 2,5 procent lägre och intäkterna 3,4 procent lägre vilket ger en minskad nettokostnad på 2,2 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre kostnader jämfört med föregående år.

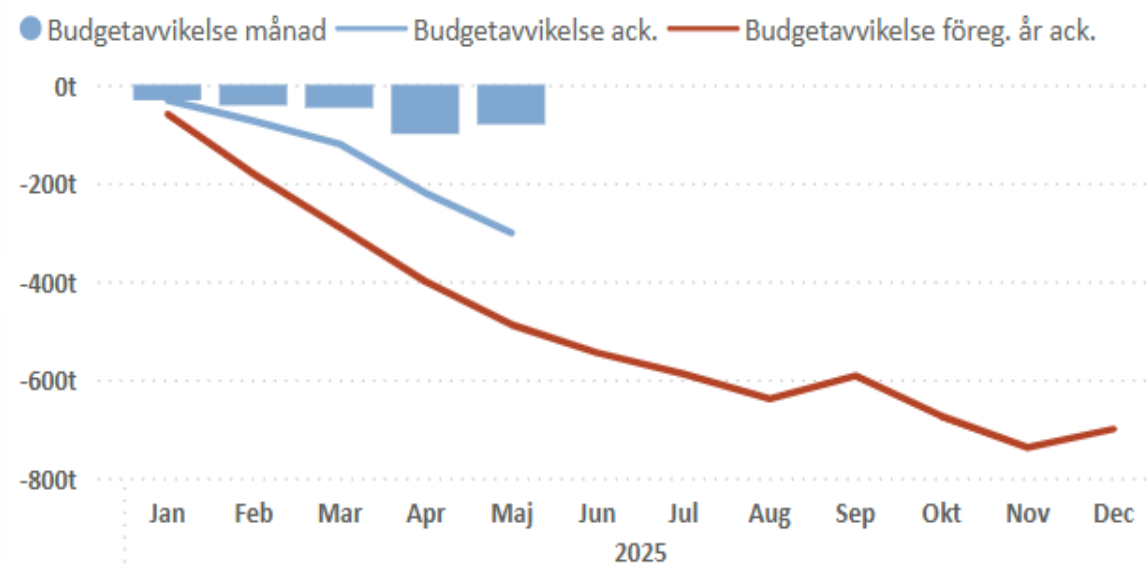
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansinetto (Mdkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Maj					Helår
	Utfall 2405	Utfall 2505	Budget 2505	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelsen	-1 676	-1 700	-1 713	9	13	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-3 219	-3 081	-2 761	-91	-320	-6 433
Regionala utvecklingsnämnd	-183	-185	-189	1	4	-435
Folkhögskolestyrelsen	-5	-5	-5	0	0	-12
Patientnämnd	-3	-3	-3	0	0	-6
Revision	-3	-3	-4	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-5 089	-4 976	-4 675	-81	-302	-10 952
Skatteintäkter	3 321	3 541	3 545	-3	-4	8 508
Generella Statsbidrag	1 200	1 233	1 187	9	46	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	4 522	4 775	4 732	6	42	11 357
Verksamhetens Resultat	-567	-202	57	-75	-259	406
Finansiella intäkter	396	78	71	26	7	170
Finansiella kostnader	-322	-496	-274	157	-222	-358
Summa Finansnetto	74	-418	-203	183	-215	-188
TOTAL	-493	-620	-146	108	-474	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Mkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag

Region Västerbotten	Maj	Ackumulerat Maj					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-7	121	109	137	-28	-9,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-24	782	790	782	8	1,0	1 882
Tandvårdsintäkter	-1	123	124	134	-11	0,4	313
Vårdvalet primärvård	-7	532	537	549	-12	0,9	1 346
Försäljning av tjänster	3	204	218	202	16	6,7	495
Övriga intäkter	23	642	581	524	57	-9,5	1 003
Total	-14	2 404	2 359	2 330	29	-1,9	5 354
Verksamhetens kostnader							
Personal	-33	-4 038	-3 950	-3 743	-207	-2,2	-8 414
Övriga personalkostnader	-1	-68	-61	-60	-1	-9,6	-131
Läkemedel	2	-535	-543	-556	13	1,4	-1 360
Medicinskt o tandv mtrl	-7	-295	-309	-252	-57	4,7	-610
Övrig direkt produktion	-4	-397	-322	-314	-8	-18,9	-696
Köp av verksamhet o tjänster	7	-1 000	-1 000	-989	-11	0,0	-2 392
Utomlänsvård	-7	-161	-127	-113	-14	-21,6	-270
Fastighetskostnader	-5	-213	-208	-205	-3	-2,1	-473
IT/MT poster	-13	-229	-254	-220	-34	11,2	-503
Övriga poster	-7	-302	-289	-281	-7	-4,6	-807
Avskrivningar m m	0	-255	-273	-270	-3	7,3	-649
Total	-67	-7 493	-7 335	-7 005	-331	-2,1	-16 305
Total	-81	-5 089	-4 976	-4 675	-302	-2,2	-10 952

(Inklusive Interna poster)

