

Resultatrapport september 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - september

Resultat

Efter nio månader är verksamhetens resultat positivt med 131 miljoner kronor, en förbättring med 21 miljoner kronor i september. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. Förbättringen under sommarmånaderna beror precis som tidigare år på lägre nettokostnader i verksamheten där semesteruttaget är en stor del. 2024 samma period var verksamhetens resultat negativt med 227 miljoner kronor. För 2025 har regionen lagt en årsplan att verksamhetens resultat ska ge ett överskott på 406 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt ackumulerat september med 200 miljoner kronor. På en total innebär det att efter september månad är regionens totala resultat negativt med 69 miljoner kronor, 2024 var resultatet negativt med 147 miljoner kronor.

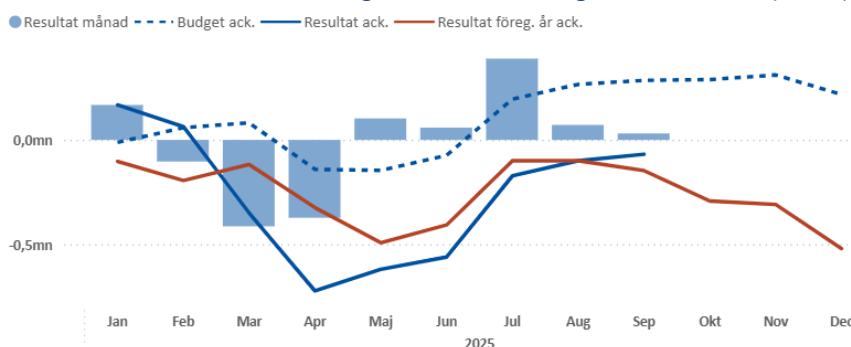
Budgetavvikelse

Regionen har efter nio månader ett budgetunderskott på 354 miljoner kronor en förbättring på 12 miljoner kronor i september. Finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på 5 miljoner kronor vilket är en förbättring i september på 50 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 15 miljoner kronor ackumulerat perioden vilket är en förbättring med 1 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett budgetunderskott på 364 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 39 miljoner kronor i september. Förbättringen i augusti inom hälso- och sjukvården var dels på grund av intäkter i form av riktade statsbidrag för redan genomförda satsningar under perioden januari tom augusti. Reserverade budgetmedel, för politiskt beslutad verksamhet, utfördelades också i augusti inom hälso- och sjukvården. 2024 var budgetunderskottet ackumulerat september för verksamhetens nettokostnader 592 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 0,8 procent lägre och intäkterna 0,7 procent högre vilket ger en minskad nettokostnad på 1,3 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre nettokostnad jämfört med 2024.

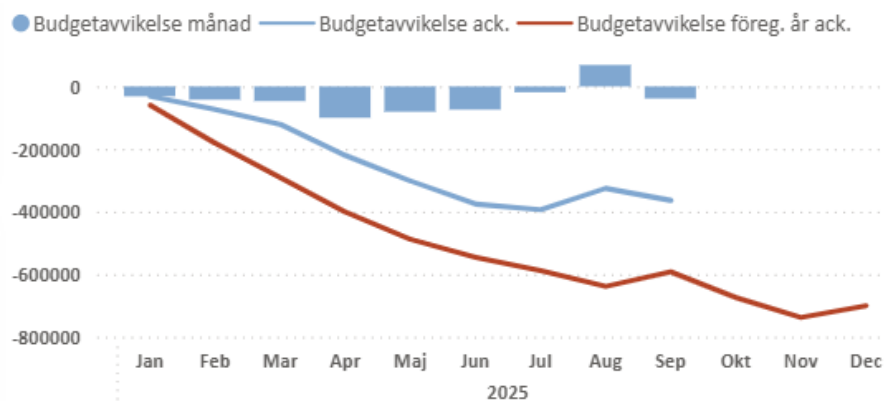
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mdkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack September					Helår
	Utfall 2409	Utfall 2509	Budget 2509	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelse	-2 833	-2 981	-2 997	11	15	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 336	-5 075	-4 692	-48	-383	-6 433
Regional utvecklingsnämnd	-320	-328	-331	-1	2	-435
Folkhögskolestyrelse	-9	-9	-8	0	0	-12
Patientnämnd	-5	-4	-5	0	0	-6
Revision	-5	-5	-6	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-8 507	-8 402	-8 038	-39	-364	-10 952
Skatteintäkter	6 003	6 313	6 381	-8	-68	8 508
Generella Statsbidrag	2 278	2 220	2 137	9	83	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	8 280	8 533	8 518	1	15	11 357
Verksamhetens Resultat	-227	131	480	-38	-349	406
Finansiella intäkter	661	195	128	13	68	170
Finansiella kostnader	-581	-395	-322	37	-73	-358
Summa Finansnetto	80	-200	-194	50	-5	-188
TOTAL	-147	-69	286	12	-354	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Tkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag (Mkr)

Region Västerbotten Gruppering	September Avvikelse	Ackumulerat September					Helår Årsbudget
		Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	191	179	234	-55	-6,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	10	1 378	1 382	1 386	-3	0,3	1 882
Tandvårdsintäkter	-1	217	217	235	-19	-0,1	313
Vårdvalet primärvård	-3	963	969	994	-25	0,6	1 346
Försäljning av tjänster	0	378	401	379	22	5,9	504
Övriga intäkter	11	1 065	1 076	924	152	1,0	1 132
Total	12	4 192	4 223	4 152	71	0,7	5 491
Verksamhetens kostnader							
Personal	-30	-6 734	-6 623	-6 300	-322	-1,6	-8 487
Övriga personalkostnader	-3	-110	-103	-107	4	-6,2	-138
Läkemedel	2	-949	-965	-996	31	1,7	-1 361
Medicinskt o tandv mtrl	-14	-500	-524	-451	-73	4,9	-611
Övrig direkt produktion	3	-628	-549	-547	-2	-12,5	-718
Köp av verksamhet o tjänster	-3	-1 793	-1 791	-1 779	-12	-0,1	-2 404
Utomlänsvård	-10	-277	-241	-203	-39	-12,9	-270
Fastighetskostnader	-6	-354	-363	-353	-9	2,5	-476
IT/MT poster	-1	-386	-451	-385	-66	17,0	-508
Övriga poster	11	-503	-521	-583	62	3,5	-822
Avskrivningar m m	-1	-467	-494	-487	-8	5,9	-649
Total	-51	-12 700	-12 625	-12 190	-435	-0,6	-16 443
Total	-39	-8 507	-8 402	-8 038	-364	-1,2	-10 952

(Inklusive Interna poster)