

Resultatrapport oktober 2025

Region Västerbotten

Perioden januari - oktober

Resultat

Efter tio månader är verksamhetens resultat positivt med 53 miljoner kronor, en förbättring med 78 miljoner kronor i oktober. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. Nettokostnaderna för verksamheten är 1,1 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 oktober med 61 miljoner kronor med en förbättring i oktober på 138 miljoner kronor vilket beror på en stark börsutveckling. På en total innebär det att efter oktober månad är regionens totala resultat negativt med 8 miljoner kronor en förbättring med 61 miljoner kronor i oktober. 2024 var resultatet negativt med 293 miljoner kronor samma period.

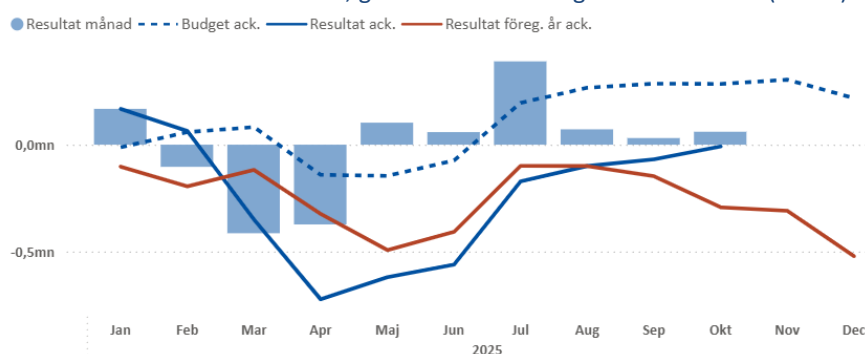
Budgetavvikelse

Regionen har efter tio månader ett budgetunderskott på 292 miljoner kronor en förbättring på 62 miljoner kronor i oktober. Finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på 131 miljoner kronor vilket är en förbättring i oktober på 136 miljoner kronor, till stor del kopplat till en stark börsutveckling. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ett budgetöverskott på 9 miljoner kronor ackumulerat perioden vilket är en försämring med 6 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett budgetunderskott på 432 miljoner kronor för perioden vilket är en försämring med 68 miljoner kronor i oktober. 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 oktober för verksamhetens nettokostnader 675 miljoner kronor.

Jämfört med samma period 2024 är regionens verksamheters externa kostnader 0,3 procent lägre och intäkterna 2,2 procent högre vilket ger en minskad nettokostnad på 1,1 procent. Påslaget för sociala avgifter är väsentlig lägre 2025 vad gäller pensionsdelen vilket bidrar till lägre nettokostnad jämfört med 2024.

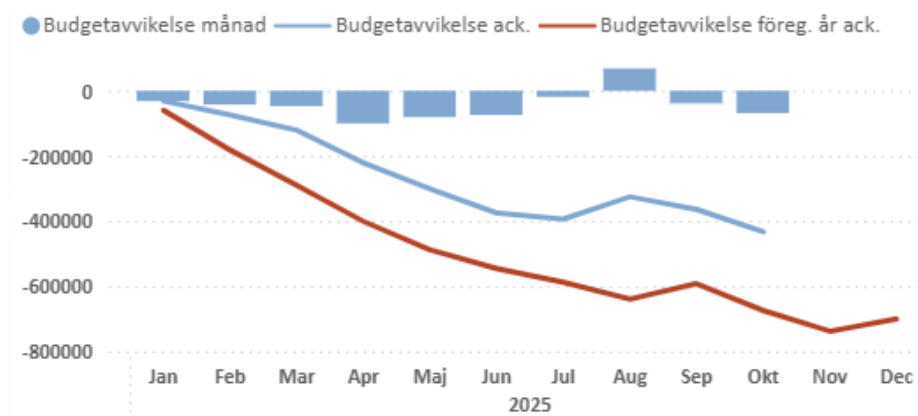
Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mdkr)



Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack Oktober					Helår
	Utfall 2410	Utfall 2510	Budget 2510	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025
Regionstyrelse	-3 164	-3 319	-3 331	-4	12	-4 058
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 989	-5 708	-5 261	-65	-448	-6 433
Regional utvecklingsnämnd	-349	-374	-376	0	2	-435
Folkhögskolestyrelse	-10	-9	-10	1	0	-12
Patientnämnd	-5	-5	-5	0	0	-6
Revision	-6	-5	-7	0	1	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-9 523	-9 421	-8 988	-68	-432	-10 952
Skatteintäkter	6 692	7 007	7 090	-15	-83	8 508
Generella Statsbidrag	2 532	2 467	2 375	9	92	2 849
Summa Skatter och statsbidrag	9 224	9 474	9 465	-6	9	11 357
Verksamhetens Resultat	-299	53	476	-74	-423	406
Finansiella intäkter	650	313	142	103	171	170
Finansiella kostnader	-644	-374	-334	33	-40	-358
Summa Finansnetto	6	-61	-192	136	131	-188
TOTAL	-293	-8	284	62	-292	218

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader, budgetavvikelse (Tkr)



Verksamhetens nettokostnader per kostnadsslag (Mkr)

Region Västerbotten Gruppering	Oktober	Ackumulerat				Förändring utfall i %	Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	215	202	262	-59	-6,0	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-8	1 549	1 540	1 551	-11	-0,6	1 882
Tandvårdsintäkter	-1	242	242	262	-19	0,0	313
Vårdvalet primärvård	0	1 070	1 080	1 104	-24	0,9	1 346
Försäljning av tjänster	9	417	453	421	31	8,5	507
Övriga intäkter	44	1 180	1 239	1 044	195	5,0	1 167
Total	41	4 673	4 757	4 644	112	1,8	5 530
Verksamhetens kostnader							
Personal	-36	-7 541	-7 412	-7 054	-358	-1,7	-8 504
Övriga personalkostnader	-7	-127	-123	-120	-3	-3,1	-141
Läkemedel	-3	-1 054	-1 079	-1 107	28	2,4	-1 361
Medicinskt o tandv mtrl	-21	-565	-598	-503	-95	5,8	-612
Övrig direkt produktion	4	-680	-627	-628	2	-7,9	-722
Köp av verksamhet o tjänster	-7	-2 013	-2 000	-1 981	-19	-0,6	-2 407
Utomlänsvård	-28	-306	-292	-225	-67	-4,6	-270
Fastighetskostnader	2	-396	-400	-392	-8	1,0	-477
IT/MT poster	-9	-432	-504	-429	-75	16,8	-509
Övriga poster	-3	-566	-593	-651	59	4,7	-831
Avskrivningar m m	-1	-516	-549	-541	-9	6,5	-649
Total	-109	-14 196	-14 177	-13 632	-545	-0,1	-16 482
Total	-68	-9 523	-9 421	-8 988	-432	-1,1	-10 952

(Inklusive Interna poster)