

Månadsrapport april 2026

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2026 uppgår till - 600 miljoner kronor, främst till följd av Hälso- och sjukvårdsnämndens prognostiserade negativa resultat på -545 miljoner kronor.

Försämringen på 160 miljoner kronor jämfört med februariprognosen beror framför allt på nedreviderad prognos för skatteintäkter (103 mnkr) samt ökade pensions- (36 mnkr) och fastighetsomställningskostnader (26 mnkr p g a förkortade avskrivningstider Köpings sjukhus och försörjningsbyggnad i Västerås).

Omvärldsläget påverkar prognososäkerheten i stor utsträckning både när det gäller kostnads- och intäktssidan.

Ett negativt balanskravsresultat måste återställas inom tre år. Åtgärder behöver vidtas samt arbetet med att säkerställa effekt av pågående och beslutade åtgärder samt bibehållen kostnadskontroll måste fortsätta.

Ekonomi

Prognos årets resultat

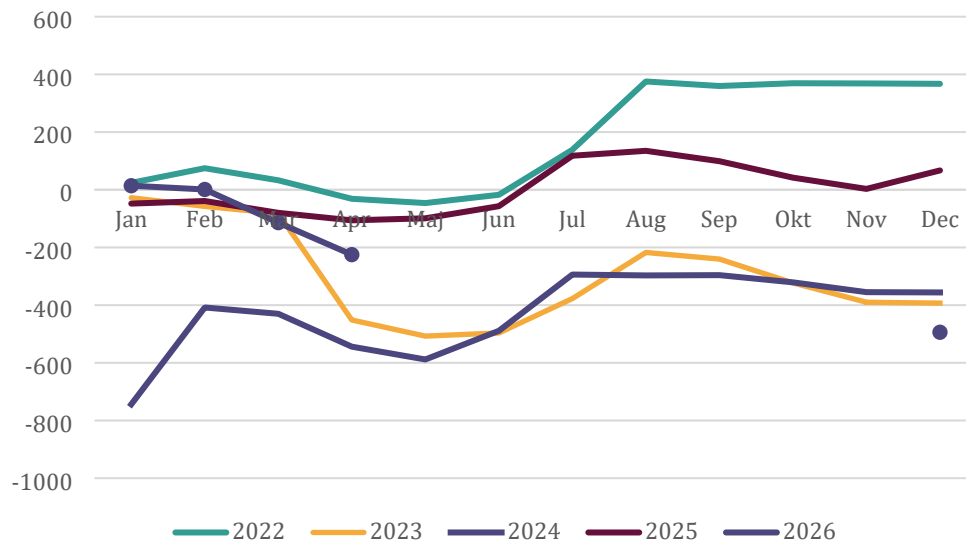
Resultaträkning (mnkr)	April 2026	April 2025	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos april
Verksamhetens intäkter	738	683	2 204	2 317	2 155
Verksamhetens kostnader	-4 549	-4 347	-12 681	-13 143	-13 443
Avskrivningar	-134	-133	-404	-349	-409
Verksamhetens nettokostnader	-3 945	-3 797	-10 881	-11 175	-11 697
Skatteintäkter	2 747	2 721	8 040	8 412	8 283
Generella statsbidrag och utjämning	973	969	2 908	2 925	2 920
Verksamhetens resultat	-225	-106	67	162	-494
Finansiella intäkter	255	95	284	200	413
varav orealiserade vinster	213	44	159		213
Finansiella kostnader	-141	-688	-464	-362	-359
varav orealiserade förluster	-53	-486	-153		-54
Årets resultat	-111	-699	-112	0	-440
Resultat enligt balanskravet	-271	-106	236	0	-600

Värt att notera

Årets resultat prognostiseras till – 440 mnkr. I Årets resultat ingår effekter av orealiserade vinster och förluster.

Ekonomi

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Verksamhetens resultat är den resultatnivå som bäst speglar ekonomin för den löpande verksamheten på övergripande nivå.
- Verksamhetens resultat prognostiseras till - 494 mnkr inom intervallet +/- 150 mnkr

Osäkerhetsfaktorer

- Omvärldsläget
- Nettoeffekt riktade statsbidrag
- Effekter av åtgärder

Ekonomi

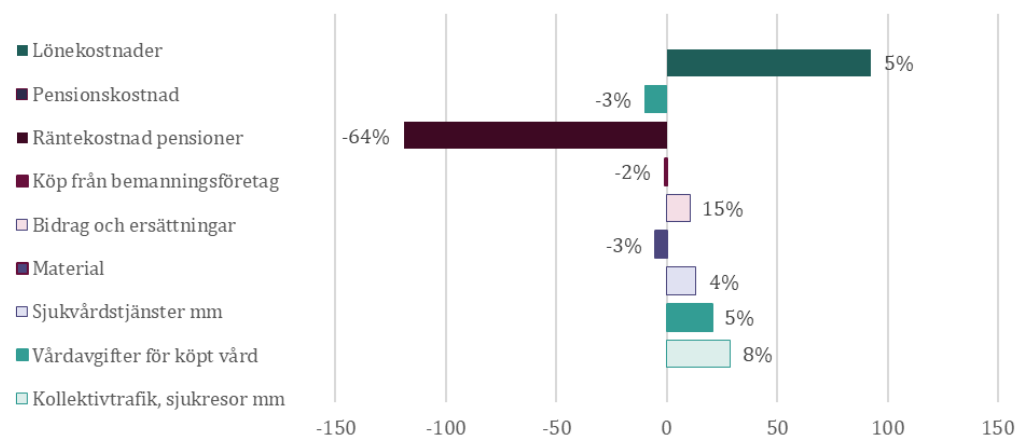
Utveckling nämnder/förvaltningar

- Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättrar prognosen från det budgeterade, och av regionfullmäktige accepterade underskottet på - 600 miljoner kronor till -545 miljoner kronor. Det beror främst på att statsbidragsfinansierade åtgärder förväntas genomföras till en lägre kostnad med positiv ekonomisk effekt.
- Kollektivtrafiknämnden prognostiserar ett underskott på 5 miljoner kronor främst beroende på transportavtalet för taxiresor som påverkar kostnaden för sjukresor.

Nämnder och förvaltningar	apr-23	apr-24	apr-25	apr-26	Prognos april
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-400	-475	-226	-213	-545
Kollektivtrafiknämnden	14	-5	1	6	-5
Regionala utvecklingsnämnden	2	1	3	3	3
Regionstyrelsen					
Fastighet- och serviceförvaltningen	3	-22	-7	-4	1
Närvården Västmanland	-1	-4	1	1	2
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	-1	3	5	2	0
Regionkontoret	8	7	12	6	5
Program nytt akutsjukhus Västerås	-1	-1	0	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	1	2	0	0	-1
Summa nämnder och förvaltningar	-375	-494	-211	-199	-541

Ekonomi – kostnadsutveckling utfall april 2026

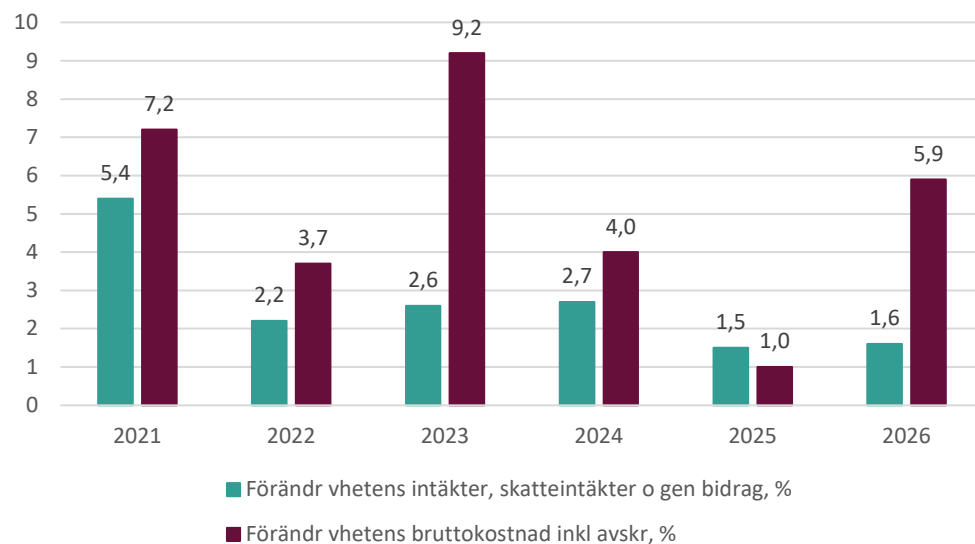
Kostnadsutveckling



- Lönekostnaden har stigit med 5%
- Kostnaden för kollektivtrafik och övriga transporter har ökat med 8 %.

Ekonomi – kostnadsutveckling helårsprognos

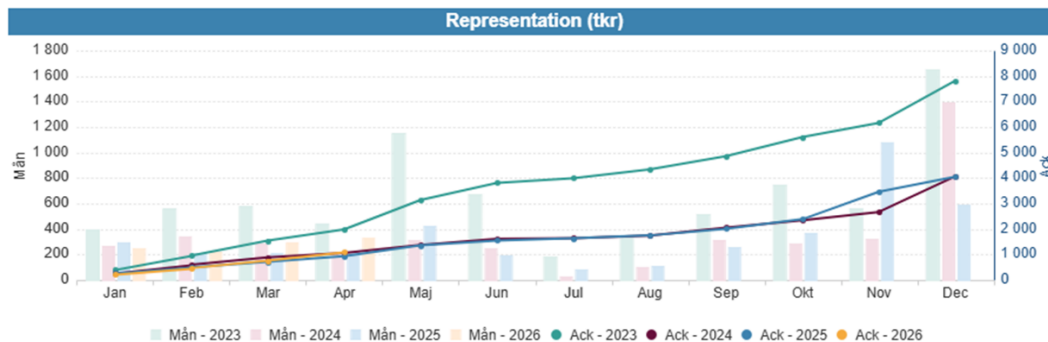
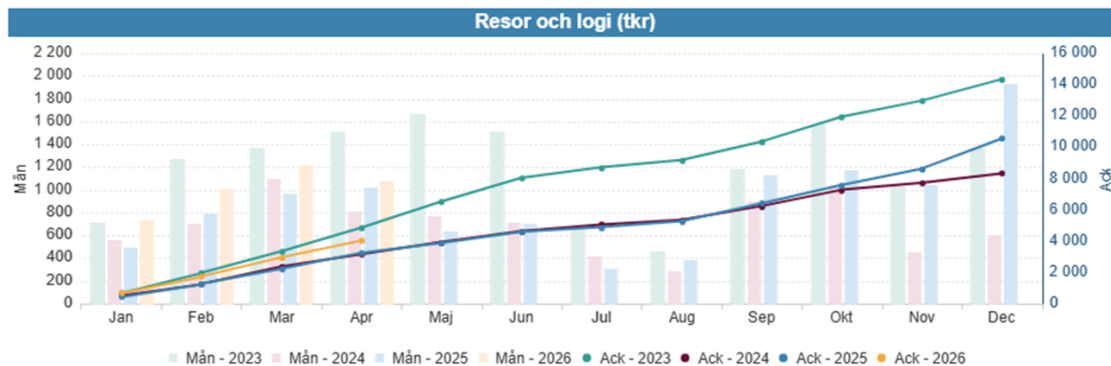
Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Bruttokostnadsutvecklingen prognostiseras till 5,9 %, men skulle behöva sänkas till 1,2 % för att undvika återställning av balanskravsresultatet.
- Lönekostnaderna exklusive PO-pålägg förväntas öka med 6,4 % jämfört med föregående år.

Nyckeltalsuppföljning - april

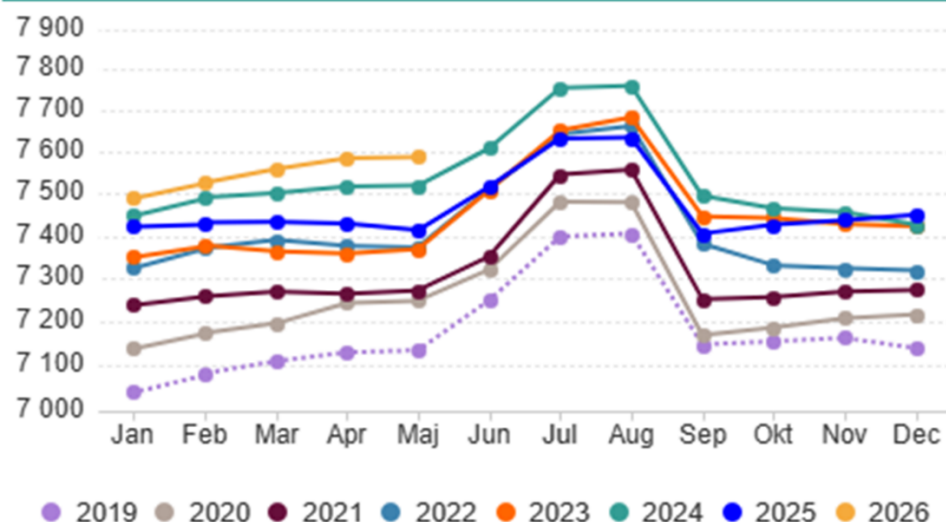


Kommentarer

- Kostnaden för resor och logi uppgick till 4 mnkr, 0,7 mnkr högre än föregående år
- Representationskostnaden har ett utfall på 1,1 mnkr, i nivå med samma period föregående år

Nyckeltalsuppföljning - april

Totalt antal anställda (antal)



Kommentarer

- Antalet anställda uppgick i april till 7 584, vilket är 155 fler än samma period föregående år
- I början av maj 2026 är antalet anställda 174 fler än i maj 2025
- Kostnaden för inhyrd personal var 41 mnkr för april i nivå med samma period föregående år

Inhyrd personal (tkr)

