

Månadsrapport februari 2026

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2026 uppgår till - 440 miljoner kronor, främst till följd av Hälso- och sjukvårdsnämndens prognostiserade negativa resultat på -550 miljoner kronor.

Omvärldsläget påverkar prognososäkerheten tillsammans med riktade statsbidrag och effekter av pågående åtgärder.

Ett negativt balanskravsresultat måste återställas inom tre år. Arbetet med att säkerställa effekt av pågående och beslutade åtgärder samt bibehållen kostnadskontroll måste därför fortsätta.

Ekonomi

Prognos årets resultat

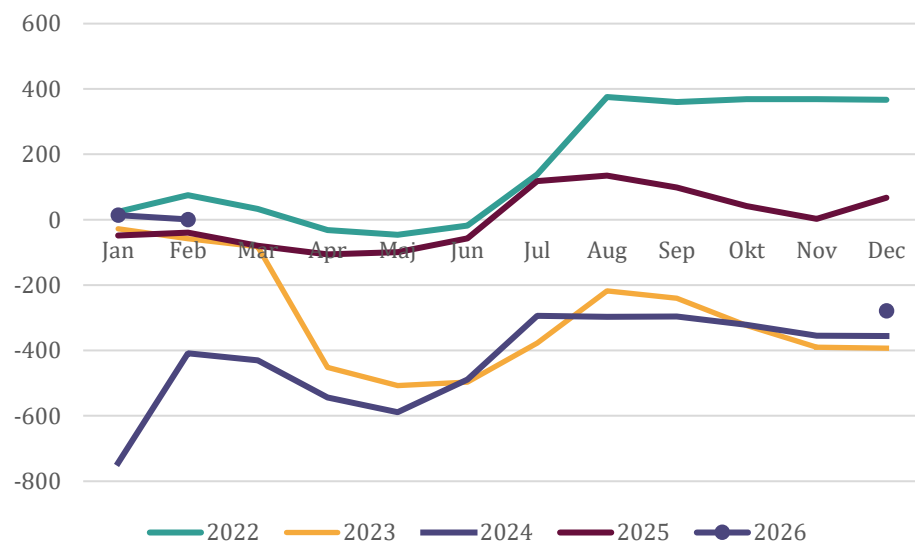
| Resultaträkning (mnkr) | Febr 2026 | Febr 2025 | Bokslut 2025 | Budget 2026 | Prognos feb 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 353 | 323 | 2 204 | 2 317 | 2 086 |
| Verksamhetens kostnader | -2 176 | -2 129 | -12 681 | -13 143 | -13 266 |
| Avskrivningar | -65 | -66 | -404 | -349 | -402 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 888 | -1 872 | -10 881 | -11 175 | -11 582 |
| Skatteintäkter | 1 403 | 1 349 | 8 040 | 8 412 | 8 387 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 487 | 484 | 2 908 | 2 925 | 2 917 |
| Verksamhetens resultat | 1 | -39 | 67 | 162 | -278 |
| Finansiella intäkter | 198 | 144 | 284 | 200 | 391 |
| <i>varav realiserade vinster</i> | 191 | 124 | 159 | | 191 |
| Finansiella kostnader | -153 | -256 | -464 | -362 | -416 |
| <i>varav realiserade förluster</i> | -54 | -60 | -153 | | -54 |
| Årets resultat | 46 | -152 | -112 | 0 | -303 |
| Resultat enligt balanskravet | -91 | -103 | 236 | 0 | -440 |

Värt att notera

Årets resultat prognostiseras till – 303 mnkr.

Ekonomi

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Verksamhetens resultat per februari är 40 mnkr bättre än föregående år.
- Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 278 mnkr inom intervallet ± 150 mnkr

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunktoren
- Omvärldsläget
- Riktade statsbidrag
- Effekter av åtgärder

Ekonomi

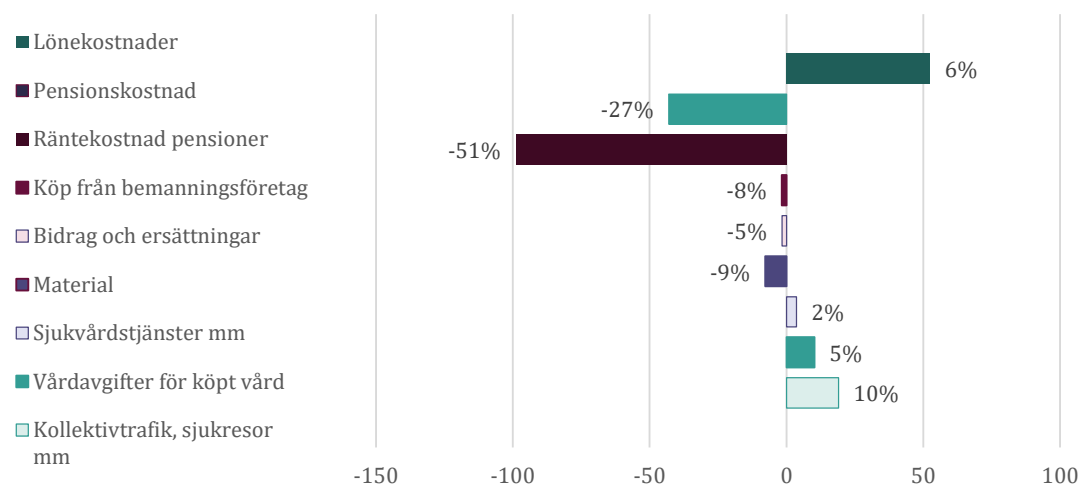
Utveckling nämnder/förvaltningar

- Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättrar prognosen från det budgeterade, och av Regionfullmäktige accepterade underskottet på - 600 miljoner kronor till -550 miljoner kronor. Det beror främst på att statsbidragsfinansierade åtgärder förväntas genomföras till en lägre kostnad.
- Kollektivtrafiknämnden prognostiserar ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Åtgärder under året gör att nämnden ser att ekonomin är i balans till årsskiftet.

| Nämnder och förvaltningar | feb-23 | feb-24 | feb-25 | feb-26 | Prognos febr |
|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -174 | -215 | -101 | -89 | -550 |
| Kollektivtrafiknämnden | 3 | -5 | 3 | 1 | -3 |
| Regionala utvecklingsnämnden | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Regionstyrelsen | | | | | |
| Fastighet- och serviceförvaltningen | 3 | -11 | -3 | -2 | 0 |
| Närvården Västmanland | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| Förvaltningen för digitaliseringsstöd | -1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Regionkontoret | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Program nytt akutsjukhus Västerås | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summa nämnder och förvaltningar | -170 | -227 | -89 | -79 | -545 |

Ekonomi – kostnadsutveckling utfall februari 2026

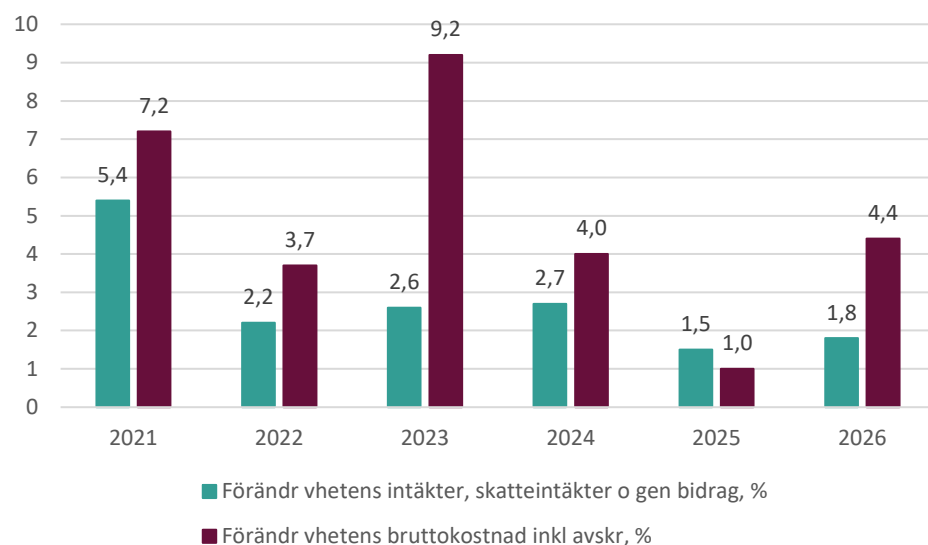
Kostnadsutveckling



- Lönekostnaden har stigit med 6%
- Pensionskostnader har minskat med 27%
- Kostnaden för kollektivtrafik och övriga transporter har ökat med 10%

Ekonomi – kostnadsutveckling helårsprognos

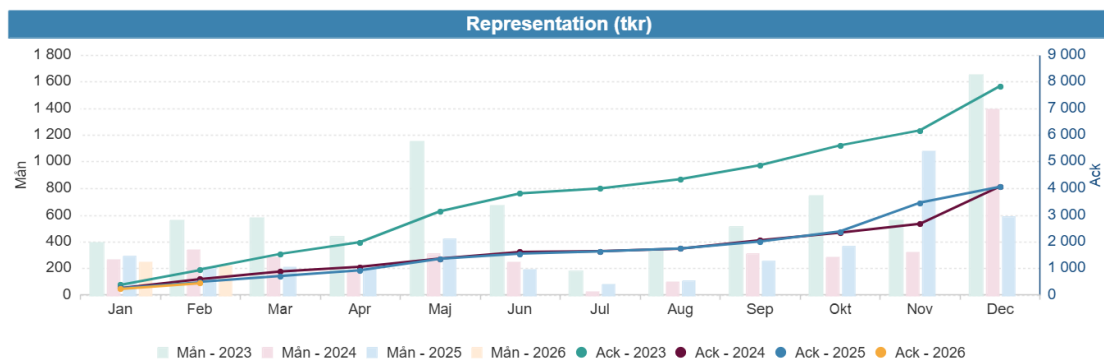
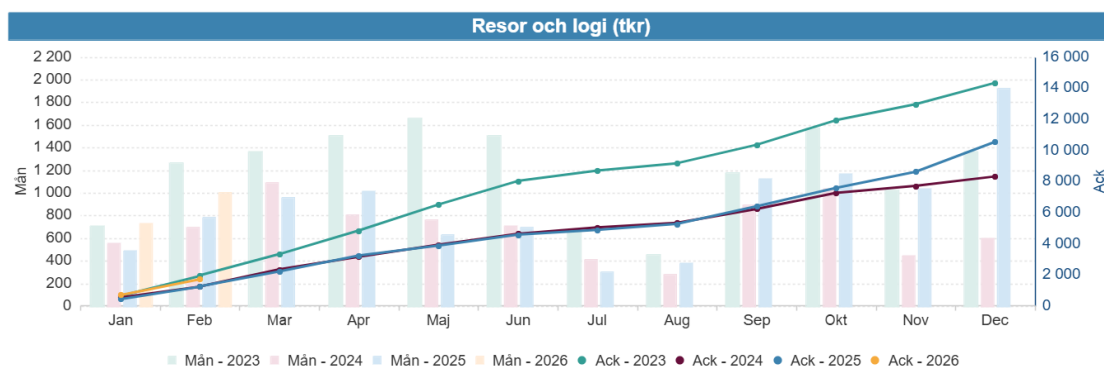
Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Den prognostiserade bruttokostnadsutvecklingen beräknas bli högre än intäktsutvecklingen.
- Lönekostnaderna exklusive PO-pålägg förväntas öka med 6,2 % jämfört med föregående år.

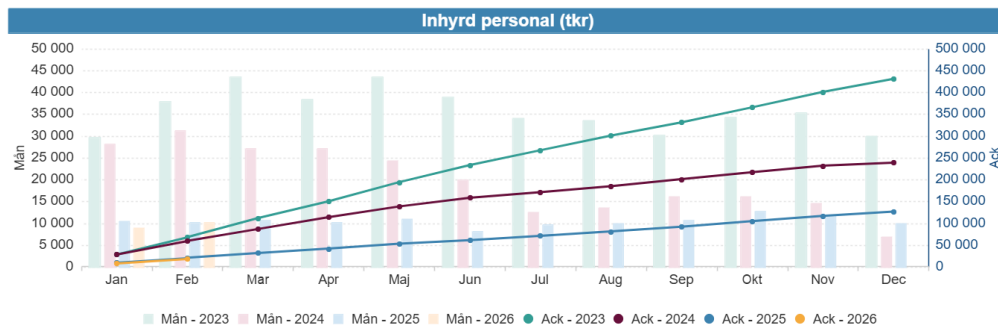
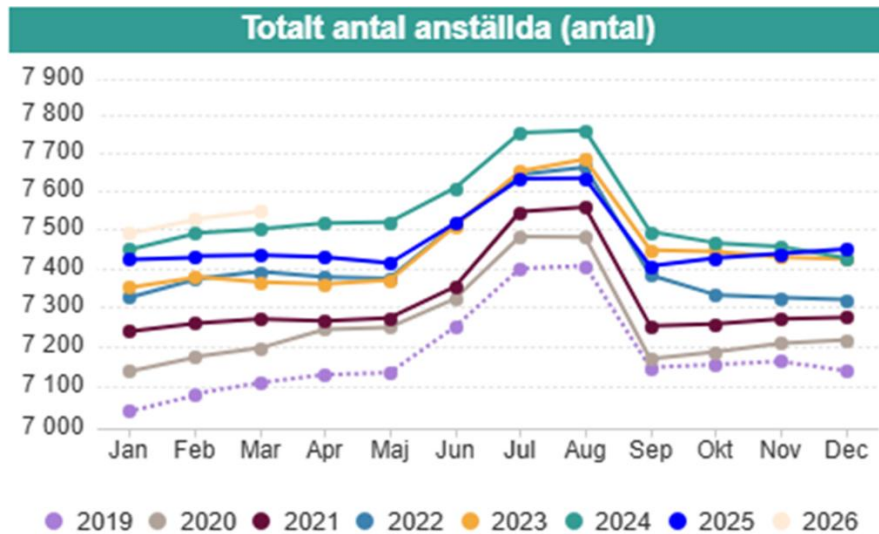
Nyckeltalsuppföljning - februari



Kommentarer

- Kostnaden för resor och logi uppgick till 1,7 mnkr, 0,5 mnkr högre än föregående år
- Representationskostnaden har ett utfall på 0,5 mnkr, i nivå med samma period föregående år

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antalet anställda uppgick i mars till 7 547, vilket är 115 fler än samma period föregående år
- Kostnaden för inhyrd personal var 19 mnkr för perioden i nivå med samma period föregående år