

Månadsrapport februari 2025

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2025 uppgår till - 367 miljoner kronor.

Pensionskostnaderna för regionen beräknas bli 88 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska och ökningen av antalet anställda har stannat av.

Prognosen påverkas också positivt av högre skatteintäkter och tillkommande statsbidrag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett negativt resultat för 2025 på 670 miljoner kronor, vilket är i något bättre än det i förvaltningsplanen accepterade underskottet på -750 miljoner kronor.

Övriga nämnder och förvaltningar prognostiserar sammantaget ett positivt resultat för helåret.

Månadsrapport

Perioden i siffror

- Prognos för verksamhetens resultat är -300 miljoner kronor.
- Prognos för balanskravsresultat är - 367 miljoner kronor.
- Prognos för bruttokostnadsutvecklingen inklusive pensionskostnader är 1 % och intäkterna beräknas öka med 1,5 %.

Värt att notera

- Pensionskostnaderna minskar kraftigt jämfört med 2024
- Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska

Ekonomi

Prognos årets resultat -417 mnkr

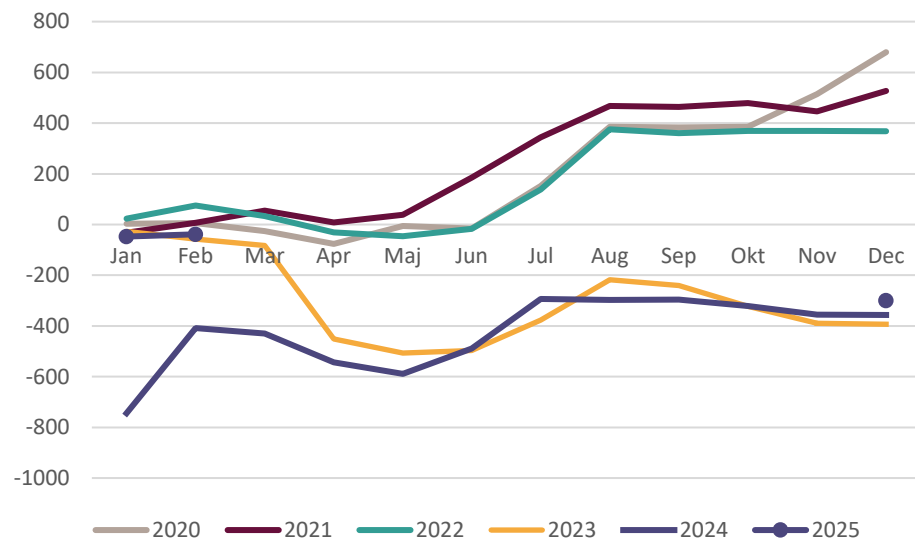
Resultaträkning (mnkr)	Febr 2025	Febr 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos feb 2025
Verksamhetens intäkter	323	325	2 033	2 294	1 971
Verksamhetens kostnader	-2 129	-2 422	-12 760	-12 727	-12 860
Avskrivningar	-66	-62	-386	-307	-424
Verksamhetens nettokostnader	-1 872	-2 159	-11 113	-10 740	-11 313
Skatteintäkter	1 349	1 274	7 728	8 104	8 105
Generella statsbidrag och utjämning	484	477	3 029	2 817	2 908
Verksamhetens resultat	-39	-408	-356	181	-300
Finansiella intäkter	144	212	777	126	250
<i>varav realiserade vinster</i>	124	200	621		124
Finansiella kostnader	-256	-487	-587	-307	-367
<i>varav realiserade förluster</i>	-60	-28	-9		-60
Årets resultat	-152	-682	-165	0	-417
Resultat enligt balanskravet	-103	-837	-552	0	-367

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunkturutvecklingen
- Inflationen
- Utvecklingen i omvärlden
- Riktade statsbidrag

Månadsrapport

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Verksamhetens resultat per februari är 369 mnkr bättre än föregående år.
- Beror främst på pensionskostnadsminskningen till följd av låg inflation under juni 2024
- Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 300 mnkr inom intervallet +/- 100 mnkr.

Ekonomi

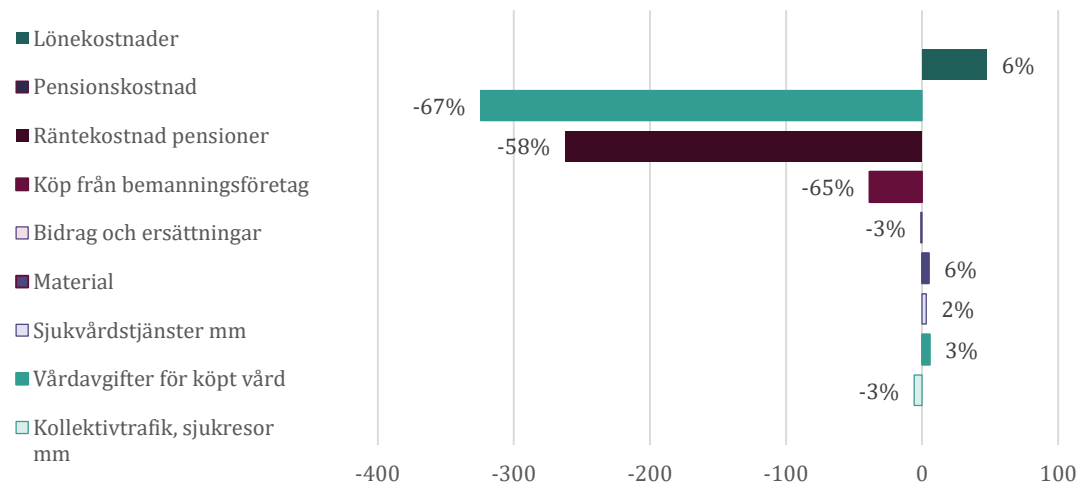
Utveckling nämnder/förvaltningar

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på -670 miljoner kronor att jämföra med det i förvaltningsplanen accepterade underskottet på - 750 miljoner kronor. Sänkning av pensionskostnaderna med cirka 70 miljoner kronor jämfört med budget bidrar till förbättringen liksom tillkommande sektorsbidrag.

Nämnder och förvaltningar	feb-22	feb-23	feb-24	feb-25	Prognos febr
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-120	-174	-215	-101	-670
Kollektivtrafiknämnden	-3	3	-5	3	0
Regionala utvecklingsnämnden	2	1	1	2	0
Regionstyrelsen					
Fastighet- och serviceförvaltningen	-9	3	-11	-3	3
varav Fastighet	-4	-2	-10	-4	-5
varav Kostnämnden	1	0	0	0	1
Närvården Västmanland	2	-2	-2	1	1
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	3	-1	3	3	2
Regionkontoret	5	3	4	6	7
Program nytt akutsjukhus Västerås	-3	-3	-3	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	1	0	1	0	0
Finansförvaltning	1 025	213	-455	-63	240
Summa nämnder och förvaltningar	903	43	-682	-152	-417

Ekonomi – kostnadsutveckling utfall februari 2025

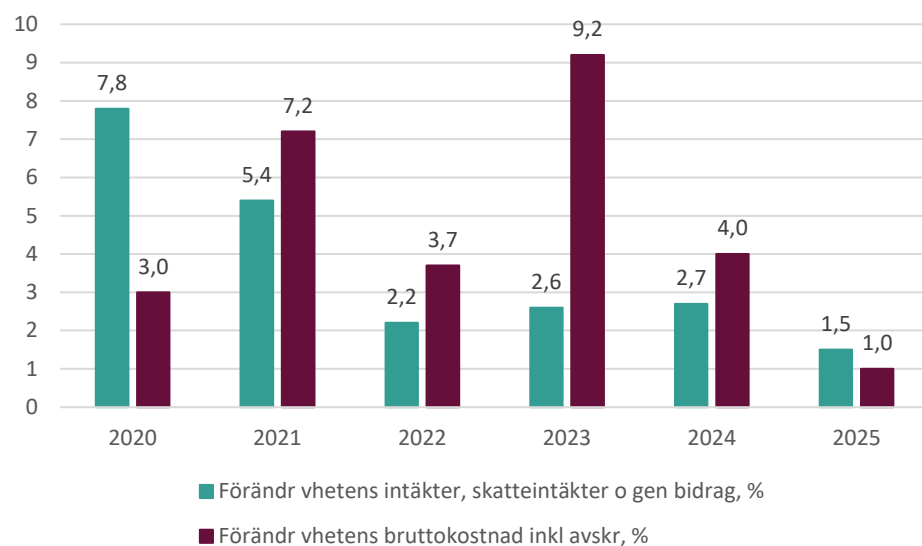
Kostnadsutveckling



- Pensionskostnader minskade kraftigt till följd av låg inflation i juni 2024
- Fortsatt minskning av kostnaden för inhyrd personal jämfört med samma period föregående år

Ekonomi – kostnadsutveckling helårsprognos

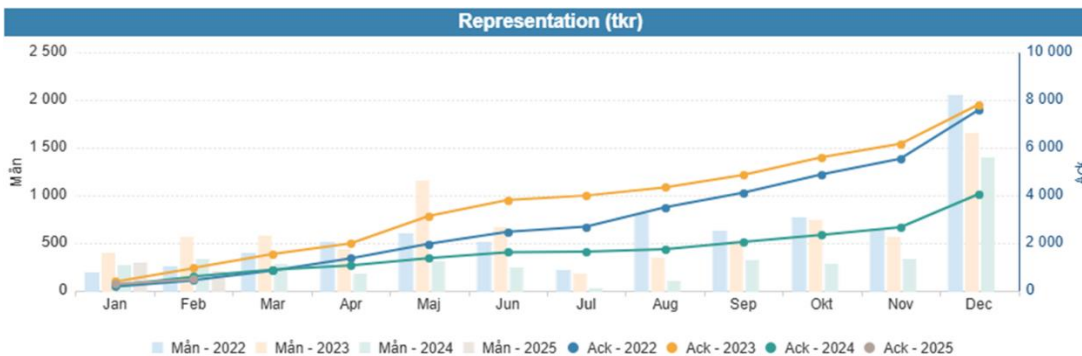
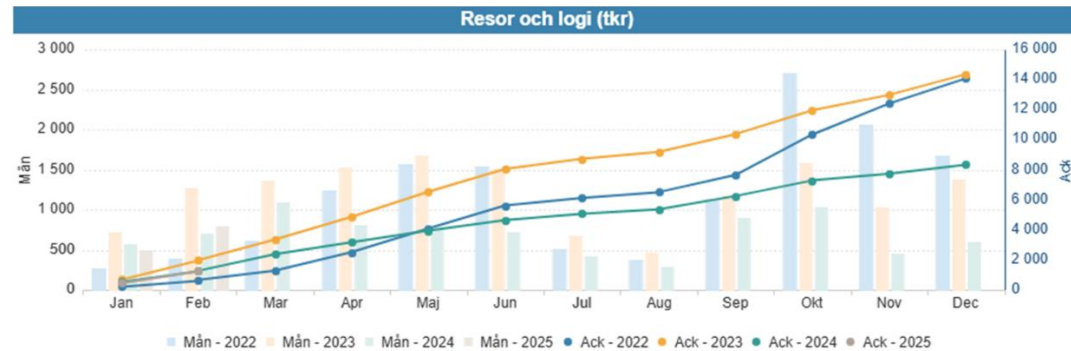
Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Den prognostiserade intäktsökningen beräknas bli något högre än bruttokostnadsutvecklingen.
- Bruttokostnadsutvecklingen exklusive pensionskostnader förväntas bli +4,3%

Nyckeltalsuppföljning - februari

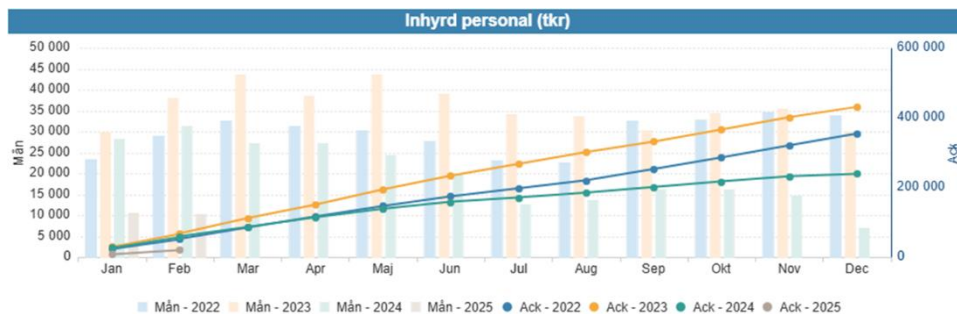
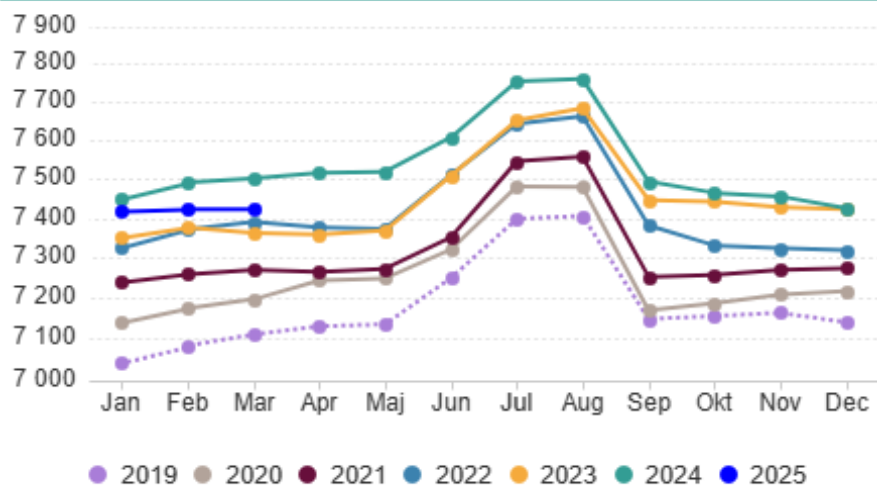


Kommentarer

- Kostnaden för resor och logi uppgick till 1,3 mnkr, i nivå med föregående år.
- Representationskostnaden var något lägre än föregående år, ack utfall 500 tkr.

Nyckeltalsuppföljning

Totalt antal anställda (antal)



Kommentarer

- Antalet anställda uppgick i februari till 7 422, vilket är 68 färre än samma period föregående år.
- Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska och det ackumulerade utfallet var 20,8 mnkr, vilket är 38,5 mnkr lägre än samma period 2024.
- Lönekostnaderna för perioden januari-februari ökade med 6,1% (40 mnkr) att jämföra med inhyrd personal som minskade med 64,9% (38,5 mnkr) för motsvarande period 2024.