

Månadsrapport oktober 2025

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2025 uppgår till 100 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett negativt resultat för 2025 på -445 miljoner kronor, medan övriga nämnder och förvaltningar lämnar prognoser som är i balans eller positiva.

Vidtagna åtgärder i nämnder och förvaltningar, tillsammans med tillkommande statsbidrag, har successivt under året förbättrat regionens helårsprognos.

Utan realisationsvinster för sålda värdepapper hade dock balanskravsresultatet varit negativt och behövt återställas inom tre år. Åtgärdsarbetet mot en ekonomi i balans måste därför fortsätta.

Prognos

Perioden i siffror

- Prognos för verksamhetens resultat är -86 miljoner kronor.
- Prognos för balanskravsresultat är 100 miljoner kronor.
- Prognos för bruttokostnadsutvecklingen inklusive pensionskostnader är +/- 0% och intäkterna beräknas öka med 2 %.

Värt att notera

- Pensionskostnaderna minskar kraftigt jämfört med 2024
- Kostnaden för inhyrd personal 2025 är betydligt lägre än föregående år
- Realisationsvinster vid försäljning av värdepapper beräknas uppgå till 345 mnkr 2025

Ekonomi

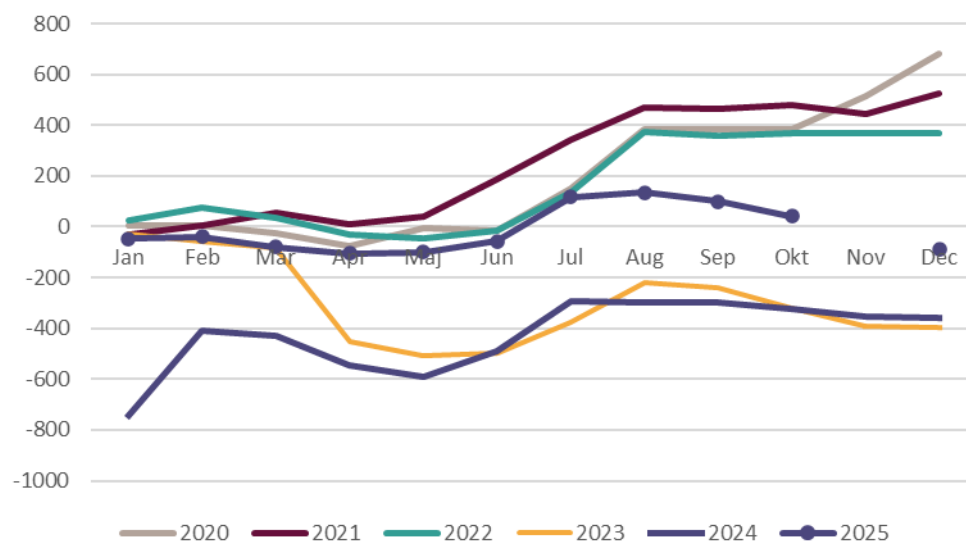
Prognos årets resultat -178 mnkr

Resultaträkning (mnkr)	Okt 2025	Okt 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos Okt 2025
Verksamhetens intäkter	1 706	1 633	2 033	2 294	2 106
Verksamhetens kostnader	-10 453	-10 638	-12 760	-12 727	-12 721
Avskrivningar	-338	-318	-386	-307	-424
Verksamhetens nettokostnader	-9 085	-9 324	-11 113	-10 740	-11 039
Skatteintäkter	6 704	6 478	7 728	8 104	8 045
Generella statsbidrag och utjämnung	2 423	2 524	3 029	2 817	2 908
Verksamhetens resultat	42	-321	-356	181	-86
Finansiella intäkter	302	749	777	126	321
<i>varav realiserade vinster</i>	188	615	621		188
Finansiella kostnader	-400	-564	-587	-307	-413
<i>varav realiserade förluster</i>	-111	-9	-9		111
Årets resultat	-57	-136	-165	0	-178
Resultat enligt balanskravet	221	-574	-552	0	100

En stark
värdepappersutveckling
tillsammans med lägre
finansiella kostnader
förbättrar finansnettot med
245 mnkr jämfört med
augustiprognosen

Månadsrapport

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Verksamhetens resultat per oktober är 363 mnkr bättre än föregående år
- Beror på pensionskostnadsminskningen, minskad hyrkostnad, kostnadsrestriktivitet och anställningsstopp
- Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 86 mnkr inom intervallet +/- 50

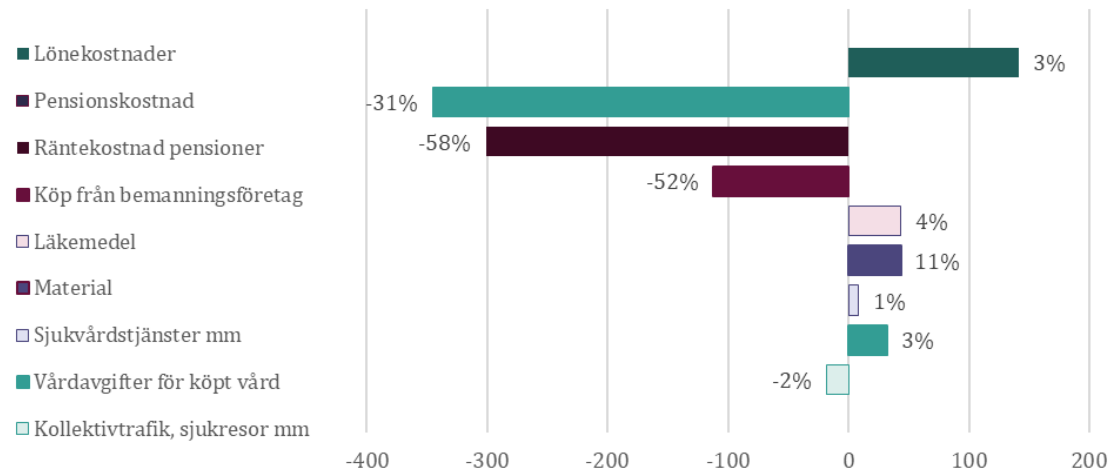
Utveckling nämnder/förvaltningar

- Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på -445 miljoner kronor att jämföra med det i förvaltningsplanen accepterade underskottet på - 750 miljoner kronor. Lägre pensionskostnader, tillkommande statsbidrag samt lägre läkemedelskostnader jämfört med budget bidrar till förbättringen.
- Kollektivtrafikens överskott beror främst på återinförd skattebefrielse på biogas.

Nämnder och förvaltningar	okt-22	okt-23	okt-24	okt-25	Prognos oktober
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-411	-831	-834	-307	-445
Kollektivtrafiknämnden	8	36	-14	8	10
Regionala utvecklingsnämnden	5	4	5	8	3
Regionstyrelsen					
Fastighet- och serviceförvaltningen	0	20	-29	-1	0
Närvården Västmanland	10	-3	7	16	9
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	13	6	19	17	15
Regionkontoret	25	43	43	43	32
Program nytt akutsjukhus Västerås	-1	0	0	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	3	3	4	0	0
Summa nämnder och förvaltningar	-348	-722	-799	-216	-377
Finansförvaltning	718	136	663	159	199
Balanskravsjusteringar	48	-159	-438	278	278
Balanskravsresultat	418	-745	-574	221	100

Ekonomi – kostnadsutveckling utfall oktober 2025

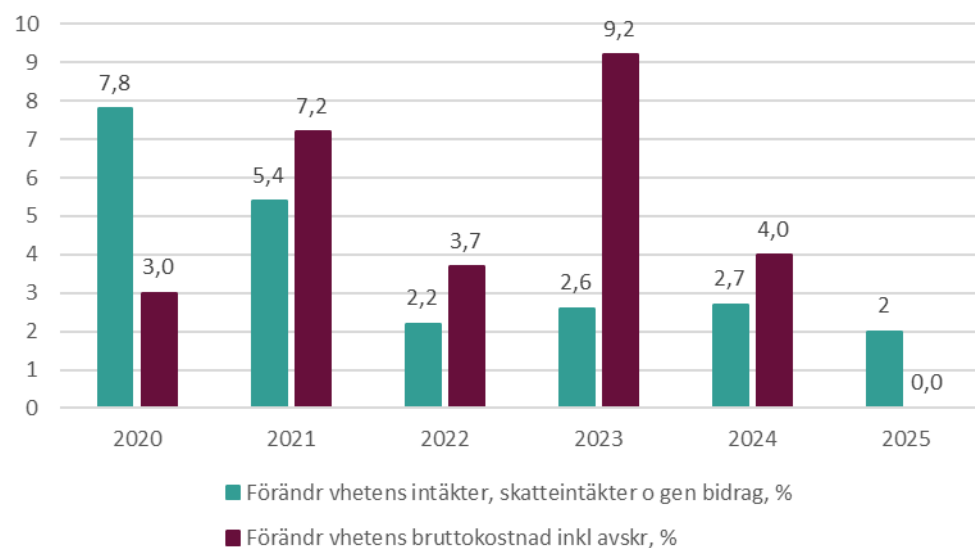
Bruttokostnadsutveckling



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

Ekonomi – kostnadsutveckling helårsprognos

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

Bruttokostnadsutvecklingen inklusive pensionskostnader prognostiseras till +/- 0%

Intäktutvecklingen prognostiseras till 2 %

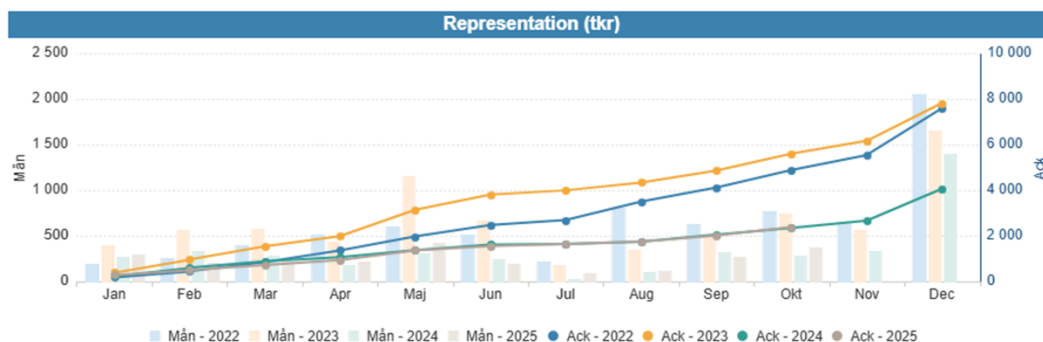
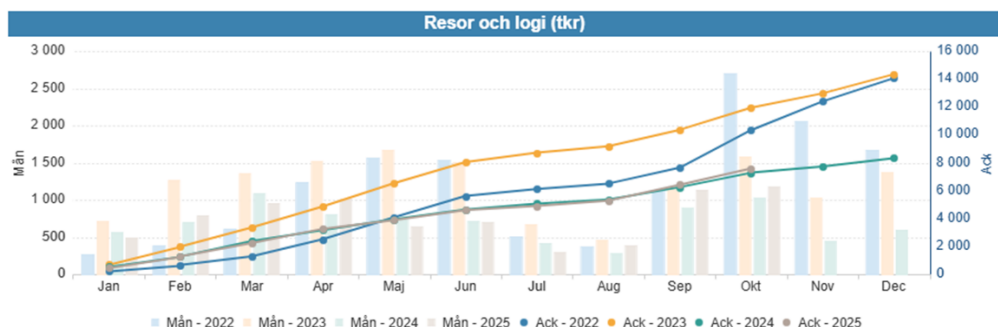
Region Västmanlands helårsprognos per oktober 2025

Budget	0 mnkr
Prognos förvaltningar och nämnder	- 377 mnkr
Prognos finansförvaltning	+ 132 mnkr
<u>Reavinster försäljning av värdepapper</u>	<u>+ 345 mnkr</u>
Prognostiserat balanskravsresultat	+ 100 mnkr

Mål enligt god
ekonomisk
hushållning:

+ 219 mnkr

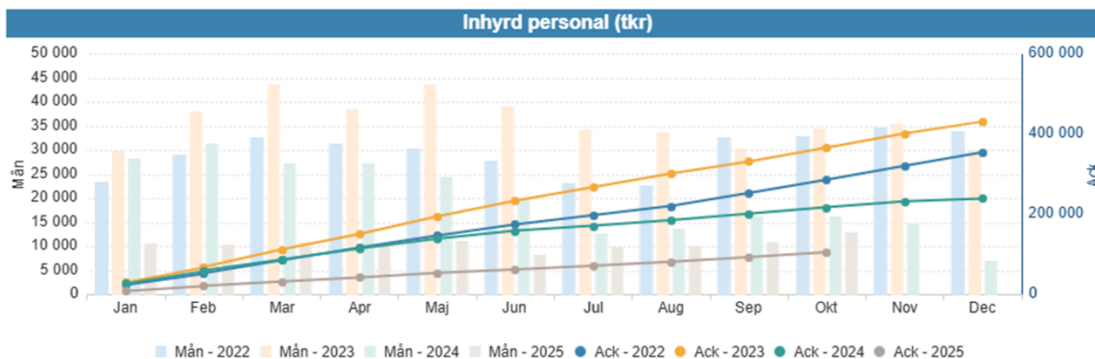
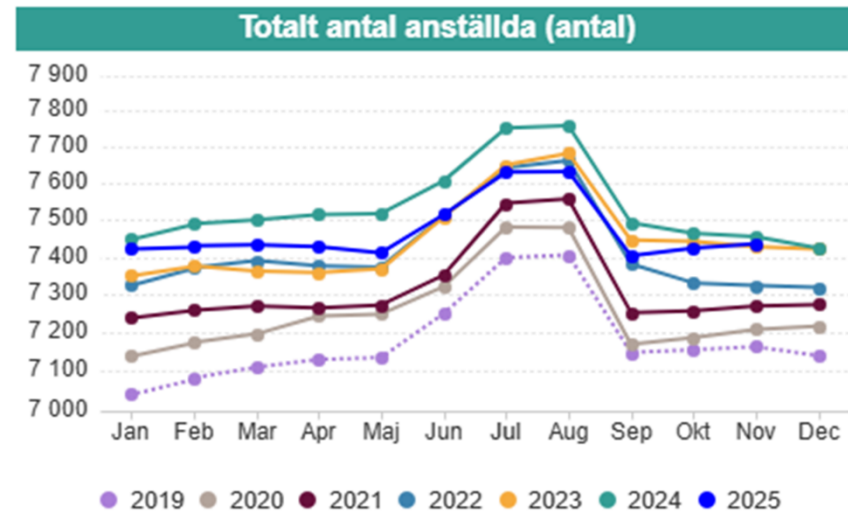
Nyckeltalsuppföljning - oktober



Kommentarer

- Kostnaden för resor och logi uppgick till 7,6 mnkr, i nivå med föregående år
- Representationskostnaden uppgick till 2,4 mnkr, i nivå med föregående år

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antalet anställda för perioden är 7 435, vilket är 18 färre mot samma period 2024
- Kostnaden för inhyrd personal var 105 mnkr, vilket är 112 mnkr lägre än samma period 2024