

Bokslutskommuniké 2025



Ekonomi

Resultat

I årsbokslutet redovisas tre olika resultatnivåer. Det handlar om verksamhetens resultat, årets resultat och balanskravsresultatet.

- Verksamhetens resultat visar hur verksamheterna har gått under året.
- Årets resultat är verksamhetens resultat inklusive finansnettot.
- Balanskravsresultatet regleras av kommunallagen och justerar bland annat för orealiserade poster inom kapitalförvaltningen.

De olika preliminära resultaten presenteras i tabellen nedan.

MNKR	UTFALL 2025
VERKSAMHETENS RESULTAT	-41
Finansnetto	-321
ÅRETS RESULTAT	-362
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-60
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	476
Reavinster / reaförluster	-13
BALANSKRAVSRESULTAT	41

I budgeten för 2025 förutsattes att verksamheterna skulle hålla sina budgetar bland annat genom att arbeta med strukturella åtgärder. Åtgärder har genomförts löpande och bidragit till att underskottet för verksamheterna inte är så stort som befarades vid årets ingång. Nettokostnadsutvecklingen för året är negativ. Att nettokostnadsutvecklingen är låg beror bland annat på högre statsbidrag, lägre pensionskostnader och kostnadsreducerande åtgärder.

Budgetavvikelse

Även om balanskravsresultatet är i paritet med budgeterat belopp så återfinns en hel del större budgetavvikelser inom resultatet. I tabellen nedan synliggörs större avvikelser. Både skatteintäkter och ett nytt journalsystem har bidragit med negativa avvikelser. Även lokalkostnaderna har varit högre än beräknat främst beroende på elkostnader. De finansiella intäkterna och kostnaderna har däremot bidragit med positiva avvikelser liksom det riktade statsbidraget för tillgänglighet.

DIFFERENS MOT BUDGET	MNKR
Budgeterat balanskravsresultat 2025	60
Finansiella intäkter och kostnader	140
Statsbidrag för tillgänglighet	120
Skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt generella statsbidrag	-100
Nytt journalsystem	-100
Lokalkostnader (el och fastighetsunderhåll)	-70
Övrigt	-9
BALANSKRAVSRESULTAT 2025	41

De finansiella posterna har en positiv budgetavvikelse på 140 mnkr. Överskottet beror på lägre räntekostnader, utdelning på aktier och andelar samt vinster vid försäljning av värdepapper.

Statsbidraget för tillgänglighet blev betydligt högre än beräknat under året med en positiv budgetavvikelse på 120 mnkr. Vid budgettillfället är inte alla förutsättningar kända vilket är anledningen till avvikelsen.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har en negativ budgetavvikelse med 100 mnkr. Regionen budgeterar med Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos och avvikelser uppkommer i samband med att nya bedömningar görs kring det makroekonomiska läget. En instabil omvärld har gjort att förändringar i bedömningar gällande skatteintäkterna har varit större än normalt under året.

Det nya journalsystemet har införts under året och medfört en negativ budgetavvikelse på 100 mnkr. Under året har regionen betalat underhåll för både det nya och det gamla journalsystemet vilket har inneburit dubbla kostnader. Införandeperioden har också inneburit högre kostnader för konsulter och egen personal som har behövts för att få systemet att fungera så bra som möjligt.

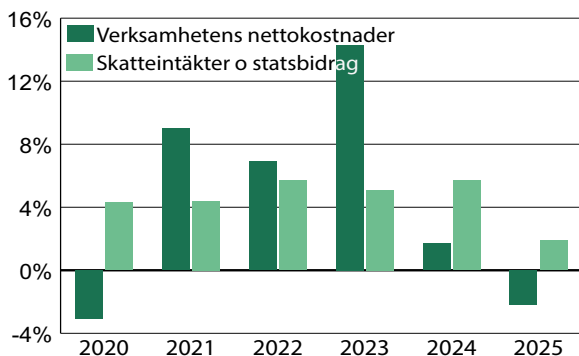
Lokalkostnaderna har varit högre än beräknat under året med en negativ budgetavvikelse på 70 mnkr. Dels beror avvikelsen på högre underhållskostnader för regionens fastigheter och dels beror det på elkostnader som blivit högre än beräknat.

Utveckling över åren

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har under året ökat med 1,9 %. I förändringen ligger en minskning av de generella statsbidragen med -8,9%. Minskningen beror i huvudsak på att sektorsbidraget på 180 mnkr som regionen erhöll förra året har upphört.

En tumregel är att nettokostnadsutvecklingen inte ska vara högre än utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Under två års tid har regionen haft en mycket låg nettokostnadsutveckling. Över åren har det däremot varit svårt att hålla nettokostnadsutvecklingsnivån på önskvärd nivå på grund av den medicintekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

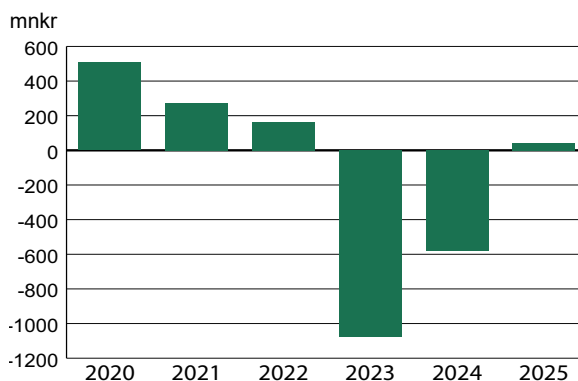
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och statsbidrag



Tittar vi på resultaten över åren så ser vi stora svängningar under de senaste åren. 2020-2022 ser vi stora effekter från covidpandemin. Under pandemin erhöll regionen rikligt med statsbidrag för utförd verksamhet och genererade stora överskott. Under åren 2023-2024 ser vi effekter av tillfälligt mycket höga pensionskostnader, beroende på inflationen,

som utöver negativa resultat för verksamheten bidrog till stora underskott. 2025 är vi tillbaka i normalläge igen och har ett resultat i balans.

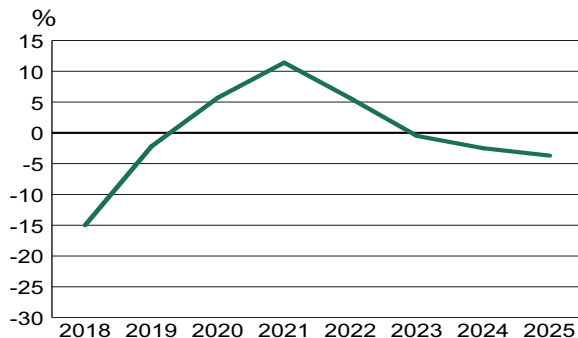
Resultat enligt balanskravsutredningen (innan eventuell uttag från RUR)



Soliditet

Till följd av ett negativt årsresultat fortsatte soliditeten att falla under 2025 och uppgick (inklusive ansvarsförbindelsen) till -3,7% vid årets slut. För 2024 uppgick motsvarande siffra till -2,5%. I mål och budget för 2026 finns en långsiktig plan för återställande av det egna kapitalet.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse



Resultaträkning

MNKR	UTFALL 2025	UTFALL 2024	AVVIK UTFALL 2024-2025	BUDGET 2025	AVVIK BUDGET UTFALL 2025
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Patient-, Trafikant- och andra avgifter	326	325	1	326	0
Försäljning hälso- och sjukvård	1 577	1 536	41	1 390	187
Försäljning inom regional verksamhet	522	511	11	563	-41
Övriga intäkter	1 421	1 256	165	1 185	236
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personalkostnader	-6 974	-7 229	255	-7 241	267
Köpt verksamhet	-4 616	-4 572	-44	-4 684	68
Läkemedel	-1 496	-1 462	-34	-1 533	37
Lokalkostnader	-378	-311	-67	-311	-67
Övriga kostnader	-1 778	-1 754	-24	-1 033	-745
Avskrivningar	-640	-603	-37	-652	12
Verksamhetens nettokostnader	-12 036	-12 303	267	-11 990	-46
Skatteintäkter	8 228	7 937	291	8 338	-110
Inkomst- o kostnadsutjämnning	2 466	2 407	59	2 468	-2
Generella statsbidrag	1 301	1 428	-127	1 290	11
Summa skatteintäkter o statsbidrag	11 995	11 772	223	12 096	-101
VERKSAMHETENS RESULTAT	-41	-531	490	106	-147
Finansiella intäkter	282	931	-649	380	-98
Finansiella kostnader	-386	-228	-158	-213	-173
Finansiell kostnad pensionsskuld	-217	-505	288	-213	-4
Finansnetto	-321	198	-519	-46	-275
ÅRETS RESULTAT	-362	-333		60	-422
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-60	-561			
Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	476	298			
Reavinster / reaförluster	13				
Balanskravsresultat före användning av resultatutjämningsreserv (RUR)	41	-596		60	
Användning av resultatutjämningsreserv		96			
BALANSKRAVSRESULTAT	41	-500		60	

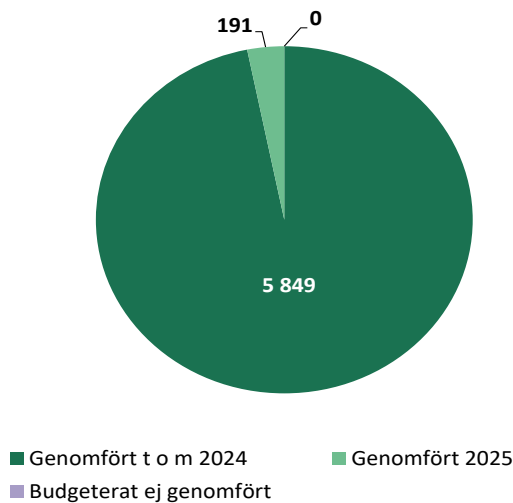
Investeringar

Utfallet för investeringar är väsentligt lägre än budgeterat men även jämfört med föregående års utfall. De strategiska fastighetsinvesteringarna är snart slutförda vilket präglar investeringsutfallet som avtar.

Utfallet för investeringar inom medicinteknisk utrustning är lägre än budgeterat vilket primärt beror på att större beviljade inköp vid ingången av året inte genomfördes under året.

MNKR	UTFALL 2025	BUDGET 2025	KVAR AV BU 2025 ÖVERDRAG (-)	UTFALL 2024
<i>Fastighetsinvesteringar</i>				
Strategiska fastighetsinvesteringar	191	132	-59	340
Robusthetsinvesteringar	65	43	-22	78
Hyresgäst Anpassningar och fastighetsinvesteringar	261	496	235	289
Investeringar i fastigheter totalt	517	671	154	707
<i>Övriga investeringar</i>				
Medicintekniska utrustningsinvesteringar inkl. ambulanser	129	373	244	171
Hjälpmedel, IT och övriga utrustningsinvesteringar	82	108	26	50
Övriga investeringar totalt	211	481	270	221
Summa investeringar exkl leasing	728	1 152	424	928
Finansiell leasing	11	0	-11	36
SUMMA INVESTERINGAR	739	1 152	413	964

Strategiska fastighetsinvesteringar



Det ackumulerade utfallet 2013-2025 per december är 99 % av den ackumulerad budgeten till och med 2025.

Budgetavvikelse per nämnd

Varje nämnd skriver en verksamhetsberättelse som färdigställs i början av februari. I verksamhetsberättelsen återrapporteras nämndens uppdrag för året. Nedan kommenteras större budgetavvikelser per nämnd utan att gå in på detaljer. Detaljerna går att läsa i nämndens verksamhetsberättelse och så småningom i regionens årsredovisning.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på -74 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på underskott inom flera av hälso- och sjukvårdens divisioner samt regionservice.

Den negativa avvikelsen är framför allt kopplad till resultatgruppen övriga kostnader där nödvändiga åtgärdsbehov har budgeterats. Åtgärdsbehovet innefattar både ingående underskott och nya tillkommande kostnader som inte har budgeterats.

Kostnader som har bidragit negativt till det ekonomiska resultatet och därmed varit högre än budget är kostnader för det nya journalsystemet som regionen har driftsatt under året. Lokalkostnader har också varit högre än budgeterat främst beroende på högre elkostnader samt högre kostnader för fastighetsunderhåll.

Verksamheterna genomför åtgärder löpande under året och har haft lägre kostnader än budgeterat för bland annat personal och köpt vård. Intäkterna har också bidragit positivt till resultatet på grund av flera statsbidrag som varit högre än budgeterat. Som exempel kan nämnas statsbidrag för tillgänglighet, korta vårdköer och flera olika statsbidrag inom psykiatri.

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och dammsdalsskolan redovisar en positiv budgetavvikelse på 42 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på högre intäkter än beräknat för Regionsjukhuset Karsudden. Orsaken till avvikelsen är den höga beläggningen som beror främst på utnyttjade platser från Sörmland. En negativ avvikelse inom nämnden redovisas på Dammsdalsskolan vilket framför allt beror på att det under året har varit fler elever med utökade behov vilket har medfört högre personalkostnader.

Inköpsnämnden

Inköpsnämnden redovisar ett resultat i balans. Nämnden uppvisar ett nollresultat på grund av att

Budgetavvikelse per verksamhet

MNKR	UTFALL 2025	BUDGET AVVIKELSE
REGIONSTYRELSEN	-11 818	-74
Division Kirurgi	-3 289	-104
Division Medicin	-2 912	-121
Division Medicinsk service	-306	-1
Div. Psykiatri och funktionshinder	-977	38
Div.gem. inkl divisionsledning	-173	26
Hälsoval	-2 010	-12
Tandvård	-243	0
Övrig hälso- och sjukvård	-639	43
Kollektivtrafik	-404	35
Regiondirektörens staber	-220	24
Regionservice	-156	-21
Region Sörmland IT	-203	9
Regiongemensamt	-286	10
NÄMNDEN FÖR PRIMÄR- VÅRD, RÄTTSPSYKIATRI OCH DAMMSDALSKOLAN	42	42
Primärvård	0	0
Regionsjukhuset Karsudden	46	46
Dammsdalskolan	-4	-4
ÖVRIGA NÄMNDER		
Inköpsnämnden	0	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet	-125	2
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	-7	-7
Patientnämnden	-3	1
Regionala utvecklingsnämnden	-117	-4
Revision	-5	0
Finansiella poster i nämndernas resultat	-3	-6
Verksamhetens nettokostnad	-12 036	-46
REGIONSTYRELSEN		
Skatteintäkter	8 228	-110
Uljämning o generella statsbidrag	3 767	9
VERKSAMHETENS RESULTAT	-41	-147
Finansiella intäkter och kostnader	-321	-275
ÅRETS RESULTAT	-362	-422
Justering orealiserade fin. poster	403	403
BALANSKRAVSRESULTAT	41	-19

kostnaderna fördelas mellan Region Sörmland och Region Västmanland. Vid årets slut överskreds dock nämndens kostnadsbudget med cirka 6 mnkr. De högre kostnaderna beror i sin helhet på högre konsultkostnader för att täcka upp för vakanser.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på kvarvarande medel för projekt inom biblioteksutvecklingen som ännu inte genomförts. Även personalkostnader bidrar till överskottet på grund av lägre personalomkostnadspåslag.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård redovisar en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på avsak-

naden av statsbidraget för en god och nära vård. Inom nämnden finns också hjälpmedelscentralen som visar underskott på grund av fördyringar i form av bland annat lokalflytt samt lägre intäkter för inkontinenshjälpmedel.

Gemensamma patientnämnden

Gemensamma patientnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att medel för personalkostnader som är avsatta för stödpersoner, inte har använts i enlighet med budget. Stödpersonsuppdraget är en lagstadgad rättighet för patienter under tvångsvård, vilket innebär att omfattningen av uppdrag inte kan påverkas.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror i sin helhet på en tidig uppsägning av ett hyreskontrakt med kvarvarande hyrestillägg.

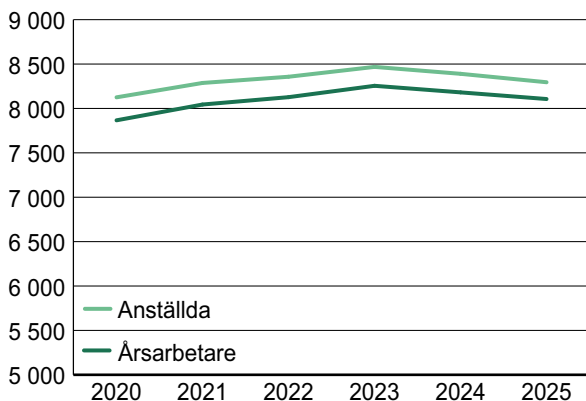
Personal

Anställda

Region Sörmland har 8 295 anställda motsvarande 8 106 årsarbetare, vilket är en minskning från föregående år med 95 anställda eller 75 årsarbetare. Den yrkesgrupp som har störst minskning är inom gruppen administration med 63 anställda, främst inom gruppen medicinska sekreterare. Störst ökning sker bland läkare med 34 anställda, främst bland ST-läkare. I regionen arbetar 91 % heltid, en ökning med 1 % mot föregående år. 5,4 % är visstidsanställda, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2024. Även AT-läkare ingår bland de visstidsanställda.

Antal anställda och årsarbetare

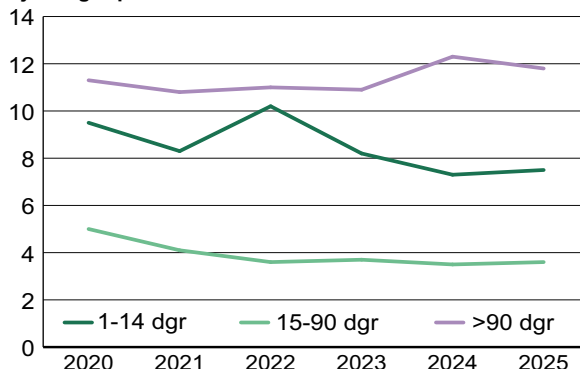
(observera att skalan inte börjar på 0 i diagrammet)



Sjukfrånvaro

Regionen mäter sjukfrånvaron på flera olika sätt. Ett mått som används nationellt är andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, vilket beräknar sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid. Det andra måttet som används är antal sjukdagar per anställd som beräknar antalet sjukdagar per anställd fördelat inom olika intervall, men inte i förhållande till ordinarie planerad arbetstid. Sjukfrånvaron mäts med rullande tolv. Enligt det nationella måttet andel sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid hade regionen ett ackumulerat värde för 2024 på 7,1%. För 2025 är utfallet 7,0 %. Uppgifter om hur denna utveckling ser ut i relation till landets övriga regioner kommer under våren. Måttet antal sjukdagar per anställd minskade från 23,1 till 22,9. I diagrammet sjukdagar per anställd syns hur antalet sjukdagar per anställd utvecklats inom de olika tidsintervallen – kort, medellång och lång.

Sjukdagar per anställd

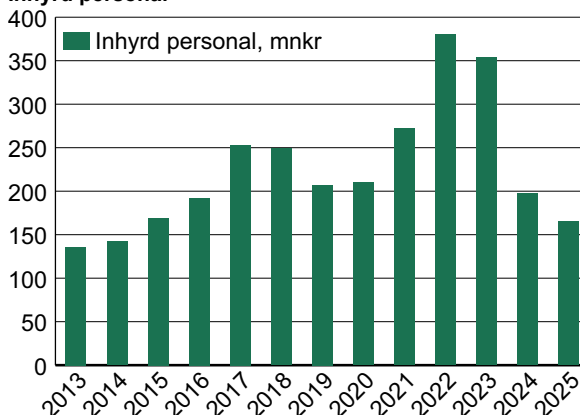


Det är 291 personer som har en lång sjukfrånvaro över 90 dagar. Det är en minskning med 41 medarbetare och motsvarar 3,5 % av totalt antal anställda, en minskning med 0,5 procentenheter mot föregående år. 179 av dessa medarbetare är långtidssjukskrivna på deltid.

Inhyrd personal

Vad gäller inhyrd personal i hälso- och sjukvården blev 2025 års kostnad 165 mnkr – en minskning med 32 mnkr jämfört med året innan. Kostnaden för den inhyrda personalen motsvarar 3,0 % av den totala personalkostnaden inom hälso- och sjukvården, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter mot föregående år.

Inhyrd personal



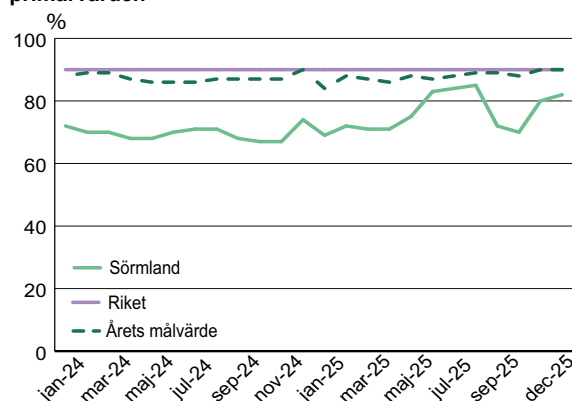
Tillgänglighet

I mitten av september bytte Region Sörmland journalsystem, sedan dess har regionen inte haft möjlighet att ta fram tillförlitliga uppgifter om tillgängligheten som baseras på journaldata. Därmed kommer enbart telefontillgängligheten i primärvården att följas upp på helår.

Primärvård

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som ringer till en vårdcentral få kontakt för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag. Region Sörmland når inte målet under 2025, som bäst var andelen 85 % under augusti. Den genomsnittliga telefontillgängligheten under 2025 var 76 %, vilket är en förbättring med 7 procentenheter jämfört med 2024. Region Sörmland har lägre telefontillgänglighet än riket, där den genomsnittliga telefontillgängligheten var 88 %.

Genomsnittlig telefontillgänglighet per månad i primärvården



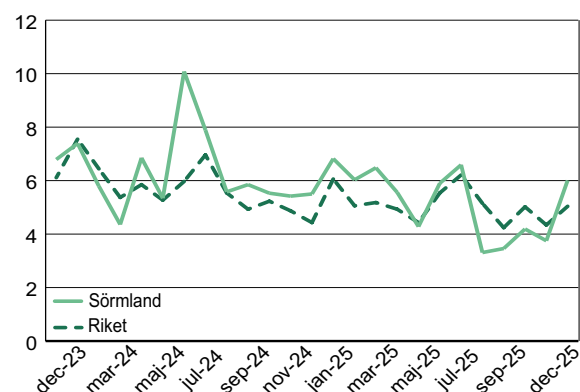
Vårdplatser

Som ett steg i arbetet för ökad patientsäkerhet följs förekomsten av överbeläggningar och utlokaliserade patienter varje månad nationellt. Statistiken utgår från regionernas disponibla vårdplatser, vilket är en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som tryggar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Överbeläggning innebär att en patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibla vårdplatser. Region Sörmland når inte målet på max tre överbeläggningar per 100 disponibla

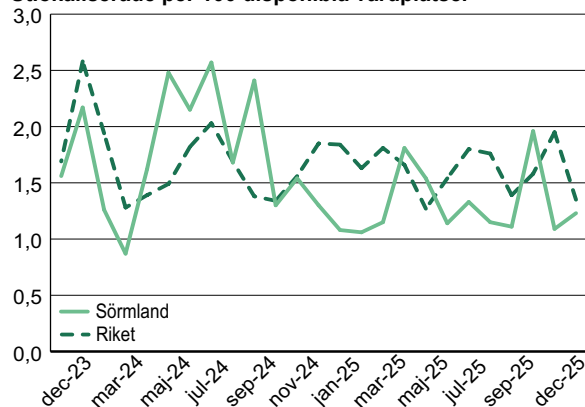
vårdplatser. Antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser var i genomsnitt 5,2 under 2025, vilket är lägre än föregående år då genomsnittet var 6,3. Region Sörmland ligger på samma nivå som riket gällande överbeläggningar.

Överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser (exkl psyk, IVA, NEO och BB)



Utlökaliserad patient innebär att en patient vårdas på en annan vårdenhets än den som har specifik kompetens och det medicinska ansvaret för patienten. Region Sörmland når nästan årets målvärde med max en utlokaliserad patient per 100 disponibla vårdplatser. I genomsnitt har det varit 1,3 utlokaliserade per 100 disponibla vårdplatser, vilket är lägre än 2024 då genomsnittet var 1,8. Region Sörmland ligger något lägre än riket gällande utlokaliseringar, riket hade under 2025 i genomsnitt 1,6 utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser.

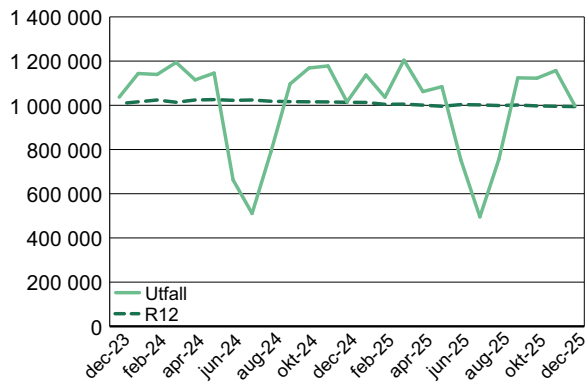
Utlökaliserade per 100 disponibla vårdplatser



Kollektivtrafik

Antalet påstigande i allmän kollektivtrafik buss har minskat med närmare 232 000 påstigande mellan 2025 och 2024. I genomsnitt är det drygt 994 000 påstigande i allmän kollektivtrafik buss per månad under 2025, vilket kan jämföras med drygt 1 013 000 under 2024.

Antal påstigande i allmän kollektivtrafik buss



Särskild kollektivtrafik

Under 2025 har antalet resor med särskild kollektivtrafik ökat något jämfört med 2024, en ökning med drygt 16 000 resor. I genomsnitt genomfördes drygt 46 000 resor per månad, vilket kan jämföras med knappt 45 000 resor per månad under föregående år.

Antal resor särskild kollektivtrafik

