

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning september 2024

HSN 2024-10-23

Ekonomi

HSN – Verksamhetens nettokostnader (Mkr)

Region Västerbotten	September	Ackumulerat September					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	170	191	227	-36	12,6	305
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-3	1 281	1 360	1 327	33	6,1	1 798
Tandvårdsintäkter	-2	212	217	245	-29	2,3	327
Vårdvalet primärvård	0	888	953	956	-3	7,3	1 290
Försäljning av tjänster	1	188	176	182	-6	-6,6	235
Övriga intäkter	17	387	445	358	87	15,1	424
Total	7	3 125	3 341	3 294	47	6,9	4 380
Verksamhetens kostnader							
Personal	-57	-5 344	-5 743	-5 327	-417	7,5	-7 195
Övriga personalkostnader	-2	-79	-82	-72	-11	4,0	-94
Läkemedel	5	-877	-939	-955	16	7,0	-1 317
Medicinskt o tandv mtrl	-12	-451	-487	-411	-76	7,9	-558
Övrig direkt produktion	-3	-104	-130	-106	-24	24,5	-136
Köp av verksamhet o tjänster	-9	-567	-596	-551	-45	5,1	-741
Utomlänsvård	-10	-264	-277	-206	-71	5,1	-274
Fastighetskostnader	0	-94	-98	-94	-4	3,8	-123
IT/MT poster	-1	-55	-60	-51	-9	7,7	-66
Övriga poster	117	-264	-264	-315	51	0,0	-432
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	-28,1	-1
Total	29	-8 101	-8 677	-8 088	-589	7,1	-10 938
Total	35	-4 976	-5 336	-4 794	-542	7,2	-6 558

R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern: Alla
Mrapp_Intern, RR2: Alla
Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltni...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Resultatpaverkan: Ja
Intern/Extern: Alla

År & Månad

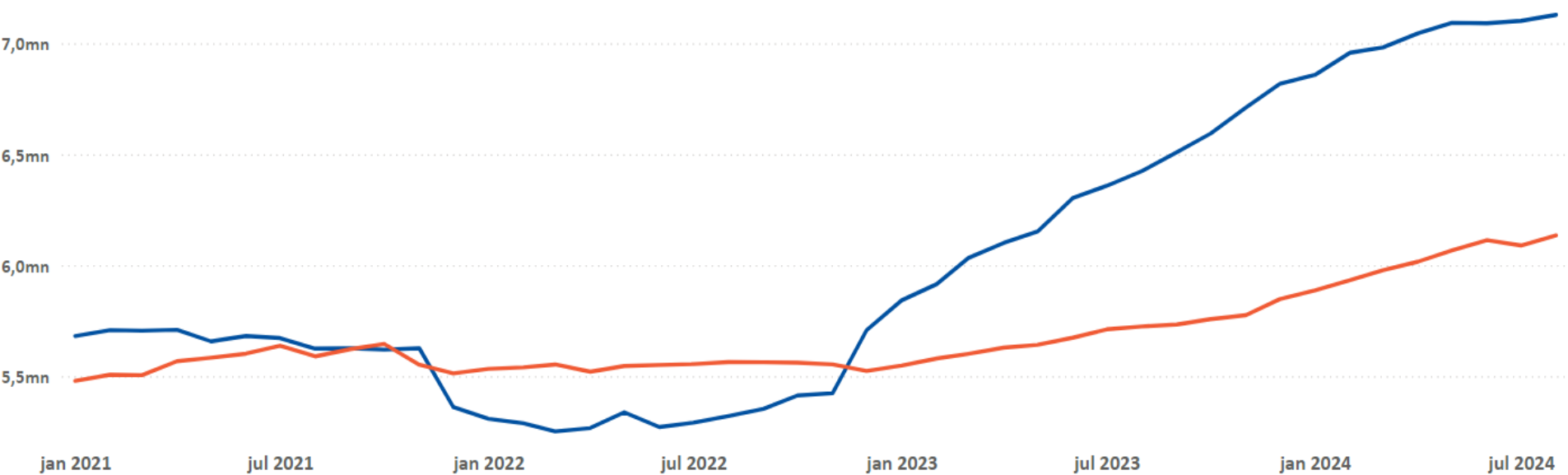
2021-01-01 2024-12-30

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12

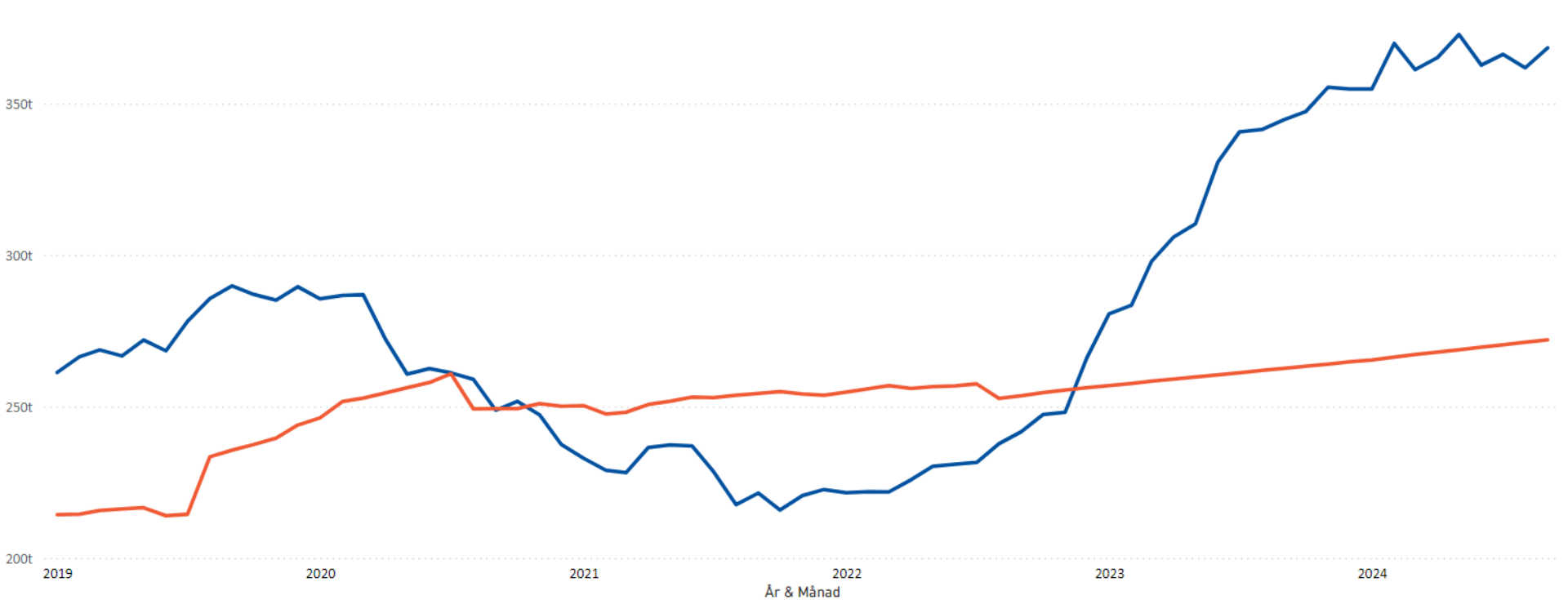


Utomlänsvård RV R12

Nämnd: 2 Hälso- och sjukvår...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Kostnadsställe: Alla

Utomlänsvård RV R12

● Utfall R12 ● Budget R12



Ett sätt till förenklad beskrivning höga personalkostnader

Personalkostnader - underskott i budget 2024-09

Hyr läkare	90
Hyrsköterskor (inkl bmsk)	25
Jourkostnader	50
Ökad tillgänglighet (ersätts med intäkt)	15
COSMIC (kostnad bokförs personal, budget finns övr kostn)	26
Medservice ökad produktion (ersätts med intäkt)	35
Insatser covid (vaccination, test, smittspårn mm)	10
Heltidsanställning	10
Inskolning, vikarier, korttidsfrånvaro	80
Övertid	35
Merkostnad nattavtal	23
Sommaravtal	30
Tandvårdspersonal	-12
	417

Region Västerbotten Produktion HSN – ack september 2024 (preliminär)

Primärvård

Vårdproduktion ack september					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	829	767	690	669	-19,3%	-3,0%
Vård dagar	6 220	4 995	4 997	4 540	-27,0%	-9,1%
Medelvårdtid	6,52	5,52	6,26	5,79	-11,2%	-7,5%
Beläggning	70,1%	62,8%	69,7%	62,7%	-10,5%	-10,0%
Läkarbesök	153 845	153 041	159 468	157 297	2,2%	-1,4%
Sjukvårdande behandling	531 708	425 058	294 904	284 750	-46,4%	-3,4%
Viktad Vårdtjänst	22 287	19 593	16 895	16 484	-26,0%	-2,4%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack september					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	31 975	31 654	29 495	29 020	-9,2%	-1,6%
Vård dagar	188 324	187 216	172 718	174 707	-7,2%	1,2%
Vårdtjänst DRG	35 792	35 302	33 390	33 562	-6,2%	0,5%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,12	1,12	1,13	1,16	3,3%	2,2%
Medelvårdtid	5,05	5,07	5,01	5,23	3,6%	4,4%
Beläggning	88,5%	94,2%	99,4%	102,7%	16,0%	3,3%
Läkarbesök	238 548	243 955	250 836	257 876	8,1%	2,8%
Sjukvårdande behandling	282 646	294 047	313 886	306 370	8,4%	-2,4%
Viktad Vårdtjänst	62 163	61 899	60 327	60 851	-2,1%	0,9%

Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Produktion Tandvård Ack september	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Förändring 2022/2023	Förändring 2023/2024	Förändring 2019-2024
	Antal Besök	204 651	171 455	174 568	171 415	162 252	158 999	-5,3%	-2,0%
Antal Patienter	91 572	80 642	77 145	76 991	70 787	70 501	-8,1%	-0,4%	-23,0%

Exkl käkkirurgi

Jämförelse 2024-2023 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst 0,1 %
- Vårdtillfällen - 1,6 %
- Beläggning % saknas 25 juni-21 aug 2024
- Medelvårdtid + 4,0 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 1,2 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh – 2,9 %
- Tandvårdsbesök - 2,3 %

Primärvårdens vaccinationsbesök

(Covid-19) ingår och påverkar statistiken.

Antal vaccinationsbesök inom primärvården:

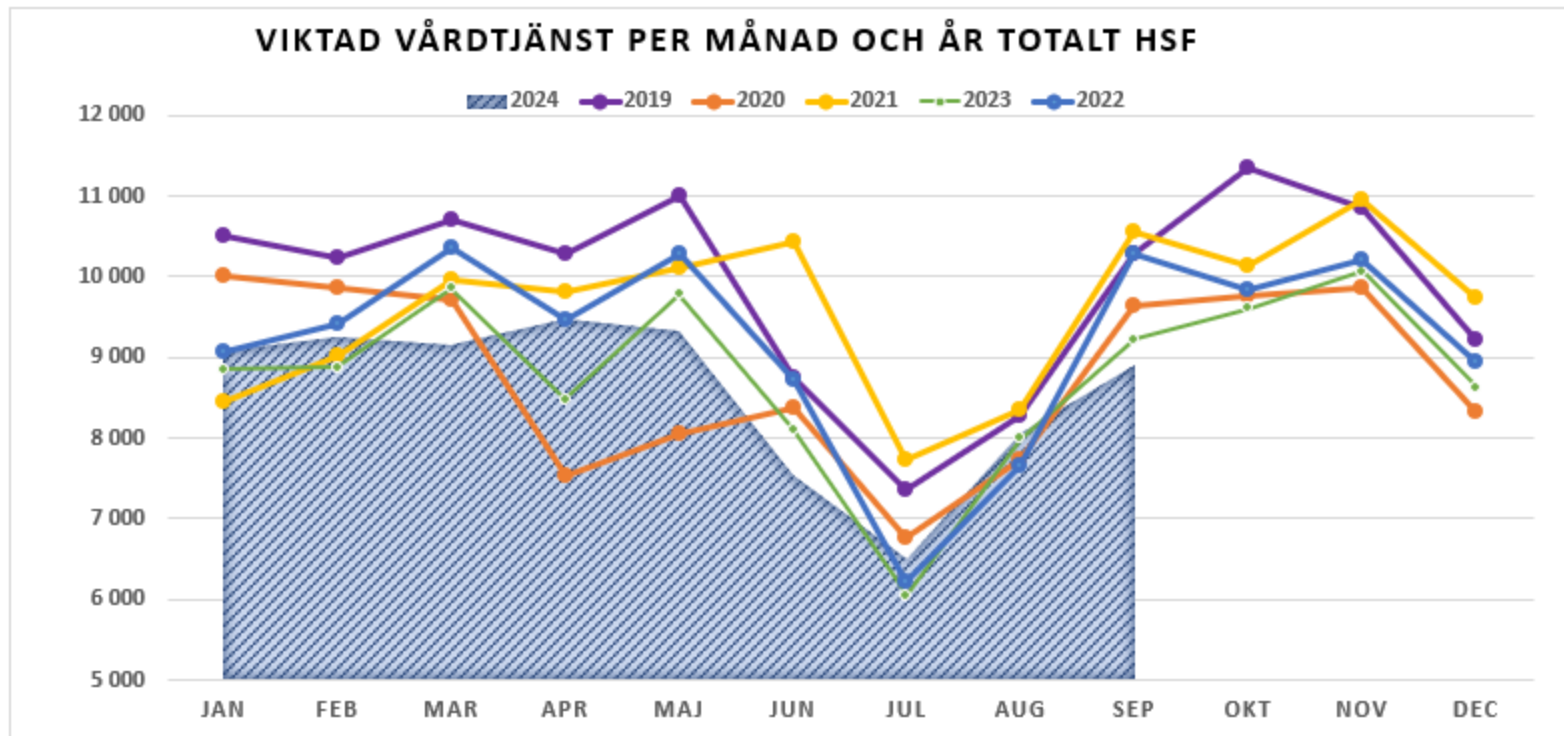
Ack september 2021: 286 697

Ack september 2022: 165 319

Ack september 2023: 22 216

Ack september 2024: 8 650

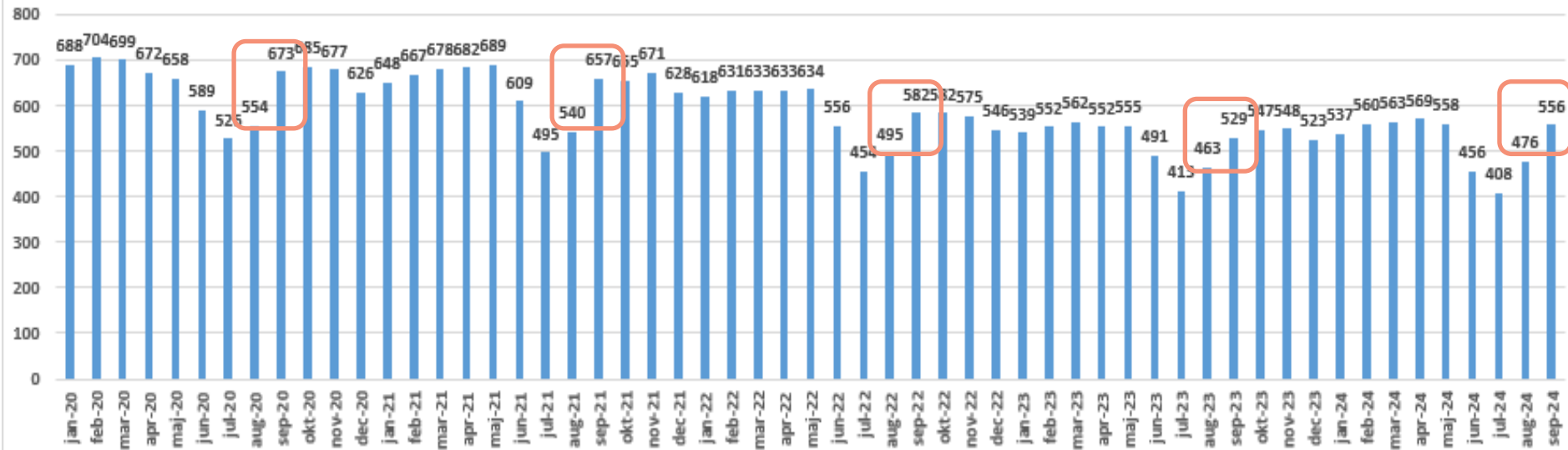
Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

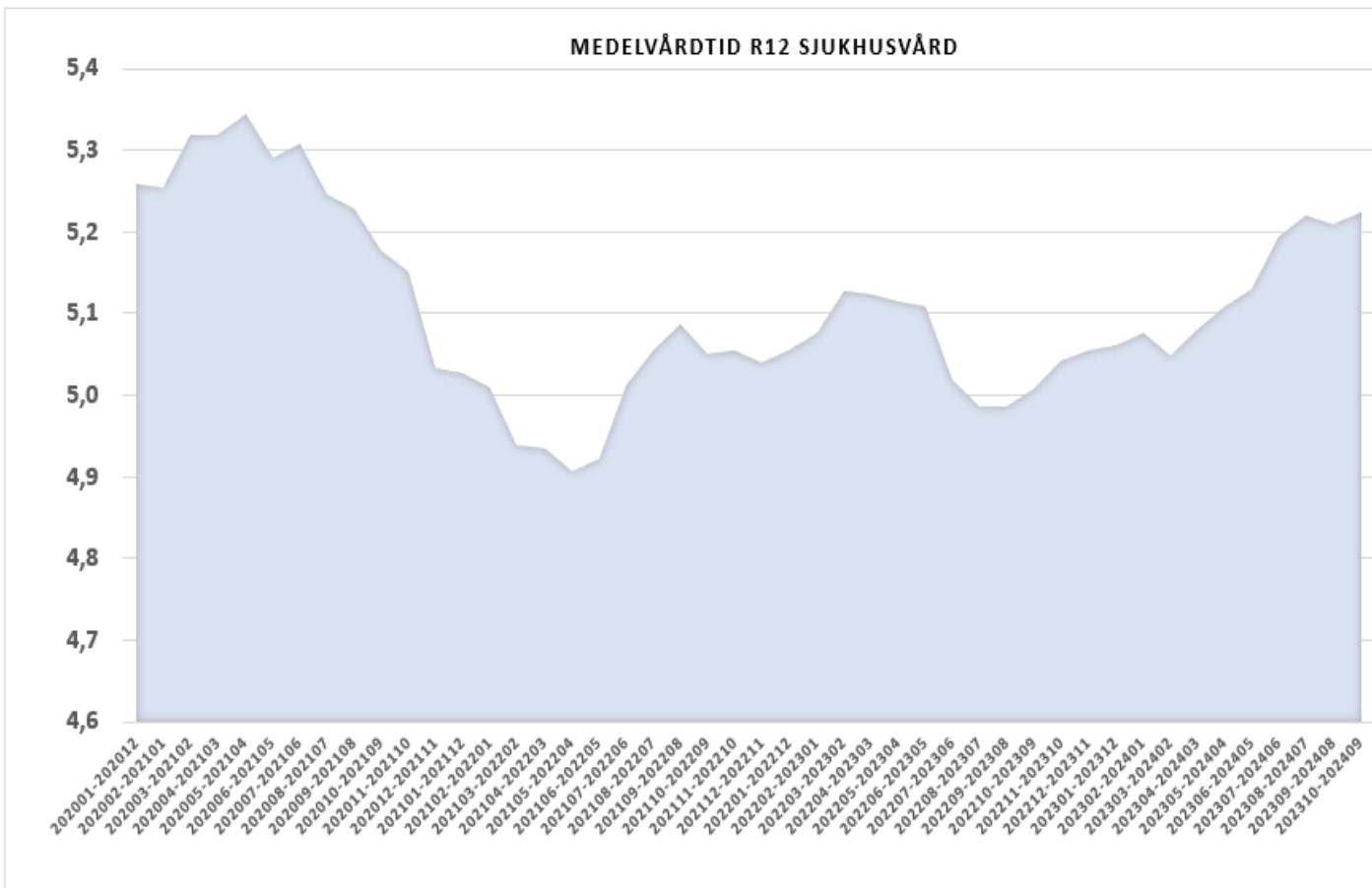
Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2020 – september 2024

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Region Västerbotten Produktion HSF medelvårdtid Sjukhusvård R12 (2020-202409)



Regionplan – Budget 2024

Regionplan 2024

Ram för hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige beslutar att ställa till förfogande totalt 6 307,2 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Budgeten för 2024 är uppräknad med index samt utökad med personalomkostnadspålägg. Budgetreducering är gjord med 58,1 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor är en minskning av administrativa tjänster och 0,1 miljoner kronor en neddragning för politikerkostnader.

Ett budgettillskott ges till nämnden med 180,1 miljoner kronor. Det ska gå till ökade läkemedelskostnader, förlossningen Lycksele, tidigare beslut samt andra kostnadsökningar.

En omfördelning av budget har även skett från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för de tilläggsuppdrag inom primärvården som inte omfattas av värddvalssystemet. Detta innebär, inklusive indexuppräkning och personalomkostnadspålägg, en ökning av budgetramen med 140,1 miljoner kronor.

Regionplan 2024 – budgettillskott 180 mkr

Nya läkemedel 47 mkr

Förlossning i Lycksele 25 mkr

Tidigare beslut lönetillägg 108 mkr

Fördelades ut i sin helhet men budgettillskottet räckte inte till allt det angav att det skulle omfatta och underskottet 30 mkr för lönetillägget lades centralt

Något utrymme för att ersätta andra kostnadsökningar fanns inte heller

Tillfälligt sektorsbidrag 2024

Tillfälligt sektorsbidrag



Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-09-24

§ 150 Förstärkt sektorsbidrag 2024
RS 1300-2024

Sammanfattning

Riksdagen beslutade i 2024 års vårandringsbudget att regionerna ska tilldelas ytterligare 6 miljarder. Dessa medel ska förstärka det tidigare sektorsbidraget som beslutades under hösten 2023. Tillskottet innebär inga formella motkrav för regionerna, men ska användas under 2024. Förväntan är att regionerna ska använda detta till kärverksamheten.

Medlen fördelas ut på samma sätt som tidigare beslutat sektorsbidrag och utgår ifrån hälso- och sjukvårdsmodellen som används i kostnadsutjämningsystemet. Det tar hänsyn till bland annat vårdbehov och glesbyggsfaktorer. För Region Västerbotten innebär det ett tillskott med 166,4 miljoner kronor och förslaget är att dessa ska fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fördelningen av sektorsbidraget görs genom en ökad intäktsbudget på generella statsbidrag med 166,4 miljoner kronor samt en ökad budgeterad nettoram för hälso- och sjukvårdsnämnden med 166,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

att det förstärkta sektorsbidraget på 166,4 miljoner kronor fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnden får en utökad budgetram inom verksamhetens nettokostnader samtidigt som intäktsbudgeten för generella statsbidrag ökar. Budgetförändringen är enbart tillfällig under 2024.

Beslut

Att det förstärkta sektorsbidraget på 166,4 miljoner kronor fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnden får en utökad budgetram inom verksamhetens nettokostnader samtidigt som intäktsbudgeten för generella statsbidrag ökar. Budgetförändringen är enbart tillfällig under 2024.

Beslutsunderlag

- Förstärkt sektorsbidrag 2024
- §165 RS Förstärkt sektorsbidrag 2024

Tillfälligt budgettillskott till HSN 2024-09 166,4 mkr Förslag fördelning

Lönertilägg över utrymmet RP 2024 30 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Tidigare beslut HSN 2023-12 79 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Löner över index 2024 och nattavtal 57 mkr
(verksamheten underskott 2024)



Planeringsförutsättningar – Budget 2025

Planeringsanvisningar – budget 2025

Förslag: ett tillskott till HSN på 186 mkr och hänvisar till ej finansierade poster som beskrivs i bilaga 7.7

Nämnd / Styrelse	Budget 2024	Budgetförändring 2024	Omfördelning 2025	Löne- och prisindex	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionfullmäktige	17	0,2		0,5	17,3	18	18	19
Regionstyrelse	3 770	-86,5	-220,0	51,8	3 515,7	3 558	3 686	3 829
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	6 307	86,6	186,0	205,1	6 784,9	6 988	7 205	7 428
Regionala utvecklingsnämnd	426	0,9	5,0	13,7	445,5	459	473	488
Folkhögskolestyrelse	14	0,6		0,5	14,6	15	16	16
Patientnämnd	7	0,1		0,2	6,9	7	7	8
Revision	9	0,1		0,3	9,2	9	10	10
Krisledningsnämnd	0	0,0		0,0	0,0	0	0	0
Summa verksamhetens nettokostnad	10 549	2,0	-29,0	272,0	10 794,0	11 055	11 415	11 798

Tabell: Ekonomiska ramar per nämnd/styrelse 2024–2025

Ej finansierade poster 2025

Nedan följer en sammanställning över poster som i dagsläget bedöms sakna finansiering 2025, totalt 368 miljoner kronor. Utöver denna sammanställning bedöms ej ännu beräknade poster samt allmänna kostnadsökningar på cirka 230 miljoner kronor behöva åtgärdas för att nå föreslagen budget 2025.

Nämnd/styrelse	Ej finansierad post	Belopp Mkr	Kommentar
HSN	Mobilia team - Skellefteå och Umeå	10,0	Tidigare statsbidrag
HSN	Hälsodigitalen - 1177 direkt	13,0	Tidigare statsbidrag
HSN	Coloncancerscreening	3,0	
HSN	Prostatacancerutredning	3,0	
HSN	NHV - 5 beslutade områden	28,0	Bedömd kostnad 2024
HSN	Diabeteshjälpmedel	15,0	Nationella rekommendationer pumpar
HSN	Utökad bemanning	2,0	Logoped (sväljsvårighet) trakeostomiskoterska
HSN	SLA - helikopter	5,0	Merkostnad 2024
HSN	Forskning WCMM	6,9	Medfinansiering
HSN	Lönertillägg dygnet runt, sommarersättning, nattavtal, dygnsvila, ökat antal ST tjänster	125,0	Kostnadsökningar löner
HSN	NHV - 5 beslutade områden	30,0	Bedömd tillkommande kostnad i full drift
HSN	Pumpar	6,0	Tidigare investeringskostnad fr 2025 drift HSF
HSN	Löneöversyn	40,0	Ökat utrymme för att kunna bedriva en mer aktiv lönepolitik utifrån identifierade behov

Ramtillskott (permanent) föreslås fördelas på motsvarande sätt som tillfälligt sektorsbidrag dvs nuvarande underskott för ofinansierade poster

Lönertillägg över utrymmet RP beslutat

(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Tidigare beslut HSN 2023-12

(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Löner över index och nattavtal

(verksamheten underskott 2024)

Särskilda anvisningar 2025 - sjukvården

Ekonomiska förutsättningar samt särskilda uppdrag inför 2025 års planerings- och budgetarbete

Kostnadsram 2025

Regionplan för 2025 beslutas i november vilket medför att ekonomiska förutsättningar fram till dess är preliminära.

Kostnadsramar för 2025 uppräknas med index och i ekonomiska förutsättningarna görs ingen generell besparing för verksamheterna.

Övrigt

Region Västerbotten står inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar och underskott, därför är det fortsatt viktigt med kontinuerligt prioriteringsarbete och arbeten med kloka kliniska val.

Verksamheten ska förbereda sig på införandet av Cosmic som införs enligt plan2025.

All verksamhet ska ha uppdaterade bemanningsplaner som motsvarar budgeterade tjänster dvs bemanningsmål. Arbetet med Produktions och kapacitetsstyrning (PKS) intensifieras.

Planeringsarbetet sker utifrån organisation som gäller 2024

Elisabeth Karlsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Namn

Områdeschef

Hälsa- och sjukvården

Uppföljning 2025

Basenheternas månads- delårs- och årsrapporter i Stratsys

Rapportering i Stratsys 2025

Tidplan för rapportering 2025 är motsvarande 2024 för områdesnivå och förvaltningsnivå. Basenheterna skriver rapport vid 3 tillfällen dvs enbart för delårsrapporter och årsrapport, detta utifrån hänsyn tagen till tillkommande arbete med införande av Cosmic under 2025

Övriga månader används maskinell resultatrapport i Power BI som underlag för resultatdialog.

Rapport skrivs i Stratsys

Resultatmånad	Basenhet	Område	Förvaltning
Februari		Månadsrapport	Månadsrapport
Mars			
April	Delårsrapport	Delårsrapport	Delårsrapport
Maj			
Juni			
Juli			
Augusti	Delårsrapport	Delårsrapport	Delårsrapport
September			
Oktober		Månadsrapport	Månadsrapport
November			
December	Årsrapport	Årsrapport	Årsrapport

Övriga månader används maskinell resultatrapport i Power BI som underlag för resultatdialog.

Övriga bilder

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	2 117		2 117	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-2 852	114	-2 967	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-25 395		4 335	-29 730
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransport	-1 201		-1 881	680
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-2 416	-1 037	-1 379	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-222		-403	181
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	145 726		145 726	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	3 515		3 515	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	7 779		7 779	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	11 045	4 344	6 701	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	802		802	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-2 324		-2 324	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	7 321		7 321	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	-1 509		-1 509	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	470		470	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-962		-962	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		141 892	3 421	167 340	-28 870

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklini	-9 096	-404	-8 690	-3
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	794	50	745	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-6 382	1 293	-7 667	-9
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-4 889	251	-5 140	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-12 162	1 365	-13 527	
22 Närsjukvård Södra Lappland		-31 735	2 555	-34 279	-11

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-16 461	-169	-16 279	-14
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-15 369	-270	-15 099	
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-14 542	-803	-13 739	
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-19 250	1 853	-21 094	-9
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	5 316	-325	5 641	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-630	-6	-623	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	-128	113	-241	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-5 197	-3	-5 190	-4
23 Närsjukvård Skellefteå		-66 259	390	-66 623	-27

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	4 895	-992	5 887	
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-16 704	-203	-16 500	-1
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-7 744	-194	-7 550	
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-20 031	29	-20 061	
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-11 886	-480	-11 405	-2
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-18 274	178	-18 452	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	261	-697	-8 671	9 629
24 Närsjukvård Umeå	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Väst	-27 898	-791	-22 661	-4 447
24 Närsjukvård Umeå	1584 Arbets- och beteendemedicinskt	-2 957	-5	-2 952	
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-36 544	89	-36 633	0
24 Närsjukvård Umeå	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-32 042	-435	-31 607	
24 Närsjukvård Umeå	2002 Hud och STD Västerbotten	-3 947	-259	-3 742	54
24 Närsjukvård Umeå	2003 Reumatologi Västerbotten	1 621	-63	1 810	-126
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	11 370	1 017	10 654	-300
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-78 740	-2 947	-67 320	-8 473
24 Närsjukvård Umeå	5042 Rehabiliteringscentrum Västerbotten	-4 106	-268	-3 838	
24 Närsjukvård Umeå	5050 Hjälpmedel Västerbotten	-1 440		-1 440	
24 Närsjukvård Umeå		-244 166	-6 020	-234 480	-3 666

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2001 Barn- och ungdomscentrum Väst	18 796	9 259	8 094	1 443
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	-34 295	-4 812	-27 735	-1 748
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gyneko	-31 632	-3 099	-24 663	-3 870
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-55 597	-352	-38 732	-16 514
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Väst	-22 212	5 761	-27 973	0
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-14 783	9 225	-24 008	
25 Länssjukvårdsområde 1		-139 723	15 983	-135 017	-20 689

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-6 892	11 146	-16 693	-1 345
26 Länssjukvårdsområde 2	2121 Hjärtcentrum Umeå	-24 587	-6 807	-24 974	7 194
26 Länssjukvårdsområde 2	2138 Neuro- huvud och halscentrum Vä	-23 818	6 008	-28 998	-828
26 Länssjukvårdsområde 2	2145 Centrum för anestesi, operation	2 467		2 467	
26 Länssjukvårdsområde 2	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-11 599	2 586	-9 116	-5 070
26 Länssjukvårdsområde 2	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lapplan	-40 547	-720	-37 116	-2 711
26 Länssjukvårdsområde 2	2253 Anestesi-operation-iva Skellefte	-6 964	5	-6 969	
26 Länssjukvårdsområde 2	2257 Rörelseorganens centrum Väster	-45 082	4 468	-34 328	-15 222
26 Länssjukvårdsområde 2		-157 021	16 687	-155 725	-17 983

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-7 786	-94	-7 692	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-2 385	52	-2 437	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-9 662	-15	-9 648	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KO	-5 096	162	-5 258	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontolog	-5 170	-17	-5 153	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Or	2 158	-167	2 324	
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-17 609	19	-17 629	
26 Länssjukvårdsområde 2		-45 551	-59	-45 492	0

SUMMA TOTAL		-542 563	32 957	-504 275	-71 245
--------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	----------------