

## Ekonomisk redovisning ack 202507.

**Ack. Utfall:** Utfall för hela perioden, januari tom redovisad månad.

**Jmf. Bdg:** Utfall i förhållande till budget. Positiva avvikelser = +, negativa avvikelser = -.

**Jmf. Budget %:** Avvikelsen i förhållande till budget i %.

**Ack utf. Jmf. fg. år:** Utfall i förhållande till samma period föregående år. Positiv avvikelse innebär ett bättre utfall än föregående år. Negativ avvikelse innebär ett sämre utfall än fg. år.

**Prognos jmf. Bdg:** Helårsbedömning av årets utfall. Negativt utfall mot budget enligt prognos är röd och negativt värde.

Samtliga värden är i tusentals kronor, avrundningar sker vilket gör att en nolla kan vara svart eller röd i prognosen.

			Intäkter/bidrag	Personalkost.	Hyrpersonal	Köpt vård & Utomlänsvård	Läkemedel	Lokaler	Sjukvårdsmtrl.	Analys	Hjälpmedel	Övriga kost.	Summa	
Förv. Ledning	Ledningsfunktio..	Ack. utfall	878	-23 266	0	-16	0	-38		-5	-7	-3 263	-25 716	
		Jmf. bdg.	-1 974	2 429		101		-38			-7	6 483	13 798	
		Jmf. budget %	69%	9%		86%							67%	35%
		Ack utf. jmf. fg. år	-1 835	1 379		-13		56				-3	3 709	3 287
	Digitalisering	Prognos jmf. bdg.	0	1 842	15 000	50	0	-56					11 454	28 290
		Ack. utfall	0	-14 764					-1	-177		-3	-15 827	-30 770
		Jmf. bdg.		1 354					-1	16		-3	-3 056	-2 210
		Jmf. budget %		8%						8%			-24%	-8%
	Totalsumma	Ack utf. jmf. fg. år		239					404	-27		6	-1 840	-1 218
		Prognos jmf. bdg.	0	1 601					0				-2 459	-858
		Ack. utfall	878	-38 030	0	-16	0	-39	-177	-5	-9	-19 089	-56 486	
		Jmf. bdg.	-2 493	3 783		101		-39	16	-5	-9	3 427	11 588	
	HSF övergripande	Jmf. budget %	74%	9%		86%			8%				15%	17%
		Ack utf. jmf. fg. år	-1 835	1 618		-13		459	-27		3	1 868	2 069	
		Prognos jmf. bdg.	0	3 443	15 000	50	0	-56	0				8 995	27 432
		Läkemedel	153 706	-84		-19	-171 064			-42			-128	-17 632
HSF övergripande	Läkemedel	Jmf. bdg.	-189	423		-19	-5 329					-42	91	
		Jmf. budget %	0%	83%			-3%					41%	-40%	
		Ack utf. jmf. fg. år	7 793	104			-8 399			-6			-54	-581
		Prognos jmf. bdg.	-339	163			-12 615						0	-12 791
	Lokaler	Ack. utfall	3 166						-76 850			-75	-9 480	-83 238
		Jmf. bdg.	608						1 659			-75	169	2 361
		Jmf. budget %	-24%						2%				2%	3%
		Ack utf. jmf. fg. år	612						-4 079			186	-4 583	-7 863
	LRV, patientavg. smittskydd m.m.	Prognos jmf. bdg.	511						-1 391				719	-161
		Ack. utfall	18 634	-12 427		-14 319	-312	-877	-1 707	-645	-13	-17 761	-29 427	
		Jmf. bdg.	-2 122	-11 100		-2 028	-201	-92	-399	-22	-7	-2 744	-18 715	
		Jmf. budget %	10%	-836%		-17%	-181%	-12%	-30%	-4%	-115%	-18%	-175%	
	God & nära och Statsbidrag	Ack utf. jmf. fg. år	-2 371	-2 336		-5 548	-68	-66	-1 372	15	-4	373	-11 377	
		Prognos jmf. bdg.	1 050	-708		501	90	-285	-650	-132	0	-8 360	-8 494	
		Ack. utfall	89 314										0	89 314
		Jmf. bdg.	50 233											71 608
Totalsumma	Jmf. budget %	-129%											-404%	
	Ack utf. jmf. fg. år	32 198											32 198	
	Prognos jmf. bdg.	23 658										25 646	49 304	
	Ack. utfall	264 820	-12 511		-14 339	-171 376	-77 727	-1 749	-645	-87	-27 369	-40 984		
Konkurrens. vårdtjänster	Jmf. bdg.	48 530	-10 677		-2 048	-5 530	1 566	-441	-22	-81	18 891	50 188		
	Jmf. budget %	-22%	-582%		-17%	-3%	2%	-34%	-4%	-1396%	41%	55%		
	Ack utf. jmf. fg. år	38 231	-2 231		-5 568	-8 467	-4 145	-1 378	15	182	-4 263	12 377		
	Prognos jmf. bdg.	24 880	-546		501	-12 525	-1 676	-650	-132	0	18 005	27 857		
Ambulans, luft & land	Ack. utfall	20 961			-124 494	-1 810	-6 100	-26				-5 503	-116 973	
	Jmf. bdg.	1 430			4 348	-469	-36	-26				480	5 728	
	Jmf. budget %	-7%			3%	-35%	-1%					8%	5%	
	Ack utf. jmf. fg. år	625			-2 885	-450	-304	4				-1 066	-4 076	
Njurvht och Öv. Vårdgivare	Prognos jmf. bdg.	1 200			-2 000	-700	0					-70	-1 570	
	Ack. utfall	6 754			-66 348							-736	-60 330	
	Jmf. bdg.	1 475			1 392							548	3 415	
	Jmf. budget %	-28%			2%							43%	5%	
Totalsumma	Ack utf. jmf. fg. år	1 196			-12 294							-147	-11 244	
	Prognos jmf. bdg.	162			0							-37	125	
	Ack. utfall	-223			-18 063				-25			-185	-18 495	
	Jmf. bdg.	-223			862				-25			-24	590	
Totalsumma	Jmf. budget %				5%							-15%	3%	
	Ack utf. jmf. fg. år	-293			1 018				-23			-38	665	
	Prognos jmf. bdg.	0			305							0	305	
	Ack. utfall	27 492			-208 905	-1 810	-6 100	-26	-25			-6 425	-195 799	
Totalsumma	Jmf. bdg.	2 683			6 603	-469	-36	-26	-25			1 003	9 733	
	Jmf. budget %	-11%			3%	-35%	-1%					14%	5%	
	Ack utf. jmf. fg. år	1 528			-14 160	-450	-304	4	-23			-1 250	-14 656	
	Prognos jmf. bdg.	1 362			-1 695	-700	0					-108	-1 141	

			Intäkter/bidrag	Personalkost.	Hyrpersonal	Köpt vård & Utomlänsvård	Läkemedel	Lokaler	Sjukvårdsintr.	Analys	Hjälpmedel	Övriga kost.	Summa	
Sjukhus	Sjukv. Ledn.	Ack. utfall	1 542	-24 532	0	-36 626		13	-1	-93	-111	-715	-60 522	
		Jmf. bdg.	578	77		-4 156		13	-1	100	-111	1 545	15 802	
		Jmf. budget %	-60%	0%		-13%					52%		68%	21%
		Ack utf. jmf. fg. år	-1 640	-478		2 018		13			438	-107	416	659
		Prognos jmf. bdg.	456	583	29 460	0					0		2 117	32 616
Akut omhändertagande	Ack. utfall	Ack. utfall	12 008	-22 650	-189	-5	-604	-86	-1 176	-6 807	-92	-2 268	-21 870	
		Jmf. bdg.	5 327	539	-189	-5	154	22	119	634	-69	-1 004	5 527	
		Jmf. budget %	-80%	2%			20%	20%	9%		-296%		-79%	20%
		Ack utf. jmf. fg. år	4 349	2 430	334	-2	-40	198	45	-282	-22	-905	6 106	
		Prognos jmf. bdg.	-770	3 140	-73		0	-315	0	0	0	0	-355	1 627
Anestesi/OP/IVA	Ack. utfall	Ack. utfall	155	-68 276	-4 187	0	-2 438	-532	-6 644	-483	-83	-7 769	-90 257	
		Jmf. bdg.	155	-3 728	-4 187	0	64	200	-765	27	-58	-2 648	-10 939	
		Jmf. budget %		-6%			3%	27%	-13%	5%	-228%		-52%	-14%
		Ack utf. jmf. fg. år	10	-2 949	2 935	5	-385	114	-915	-232	-47	-1 320	-2 783	
		Prognos jmf. bdg.	12	-7 648	-7 704		0	-125	0	0	0	0	-2 672	-18 137
Barn	Ack. utfall	Ack. utfall	1 161	-26 978	-1 464	-8 124	-1 047	-74	-496	-1 760	-96	-2 092	-40 969	
		Jmf. bdg.	-508	2 785	-1 464	-3 619	3	93	-55	77	-96	-236	-3 020	
		Jmf. budget %	30%	9%		-80%	0%	56%	-13%	4%		-13%	-8%	
		Ack utf. jmf. fg. år	409	-843	-537	-5 616	-159	136	-94	147	-70	-787	-7 413	
		Prognos jmf. bdg.	0	3 090	-3 357	-6 800	0	0	0	0	0	-68	-7 134	
Infektion	Ack. utfall	Ack. utfall	1 846	-32 956	-101	-1 328	-3 359	-41	-2 359	-5 382	-2 280	-2 345	-48 304	
		Jmf. bdg.	-1 200	-1 102	-101	2 556	-309	55	-1 045	-847	-938	-801	-3 733	
		Jmf. budget %	39%	-3%		66%	-10%	57%	-80%	-19%	-70%		-52%	-8%
		Ack utf. jmf. fg. år	295	-59	-22	4 809	-281	119	-468	-422	16	-466	3 520	
		Prognos jmf. bdg.	-1 693	-1 329	-44	1 500	-782	-3	-893	-1 855	-1 253	-843	-7 195	
Internmedicin	Ack. utfall	Ack. utfall	2 843	-114 416	-9 967	-59 117	-8 888	-124	-3 009	-14 478	-697	-8 943	-216 797	
		Jmf. bdg.	-2 412	-5 267	-9 967	-9 609	-1 492	114	-2	-2 105	-467	-2 593	-33 800	
		Jmf. budget %	46%	-5%		-19%	-20%	48%	0%		-203%		-41%	-18%
		Ack utf. jmf. fg. år	510	-7 933	8 629	-15 564	292	606	-442	-1 101	-473	-1 175	-16 651	
		Prognos jmf. bdg.	86	-2 816	-19 074	-8 632	-3 285	46	-1 586	-4 404	-62	-3 795	-43 523	
Kirurgi	Ack. utfall	Ack. utfall	2 292	-42 192	-8 953	-22 226	-1 171	-34	-8 737	-7 578	-53	-4 726	-93 378	
		Jmf. bdg.	-1 900	4 777	-8 953	-1 876	-115	18	-956	-674	-12	-1 392	-11 084	
		Jmf. budget %	45%	10%		-9%	-11%	34%	-12%	-10%	-30%		-42%	-13%
		Ack utf. jmf. fg. år	1 607	2 526	-2 947	-2 437	96	173	-499	-52	-7	-281	-1 821	
		Prognos jmf. bdg.	0	7 821	-15 000	2 300	0	-125	0	0	0	0	-245	-5 248
Kvinnosj.	Ack. utfall	Ack. utfall	3 167	-41 632	-1 804	-3 208	-831	-249	-1 729	-3 211	-32	-3 679	-53 208	
		Jmf. bdg.	-3 459	-1 493	-1 804	1 970	-160	-130	-634	448	-17	-532	-5 811	
		Jmf. budget %	52%	-4%		38%	-24%	-109%	-58%	12%	-119%		-17%	-12%
		Ack utf. jmf. fg. år	-3	854		-1 546	-145	37	-553	96	-2	-91	-3 158	
		Prognos jmf. bdg.	-1 732	-2 455	-5 200	-700	-71	-48	-432	-290	-22	-782	-11 732	
Onkologi	Ack. utfall	Ack. utfall	1 395	-27 226	-1 835	-3 751	-24 104	-13	-1 770	-6 690	-134	-2 129	-66 257	
		Jmf. bdg.	678	-1 353	-1 748	1 726	894	235	212	-719	-111	-977	-1 163	
		Jmf. budget %	-94%	-5%	-2013%	32%	4%	95%	11%	-12%	-476%		-85%	-2%
		Ack utf. jmf. fg. år	902	-1 326	-274	789	4 012	123	163	-517	-96	-603	3 172	
		Prognos jmf. bdg.	601	-2 320	-4 520	0	0	0	0	0	0	-600	-6 839	
Ortopedi	Ack. utfall	Ack. utfall	1 622	-32 123	-2 911	-11 463	-1 043	-146	-5 955	-881	-5 119	-3 706	-61 726	
		Jmf. bdg.	-1 633	2 425	-2 911	2 243	-168	125	-564	240	-266	-1 756	-2 263	
		Jmf. budget %	50%	7%		16%	-19%	46%	-10%	21%	-5%	-90%		-4%
		Ack utf. jmf. fg. år	346	-882	-750	-365	-380	47	-1 247	37	-647	-269	-4 110	
		Prognos jmf. bdg.	-2 569	4 317	-4 400	8 945	0	99	-222	83	-11	-3 582	2 659	
Röntgen	Ack. utfall	Ack. utfall	1 075	-23 050	-1 491		-469	-270	-1 901	-1	-5	-9 184	-35 295	
		Jmf. bdg.	1 075	-476	-1 491		19	-101	-606	-1	-5	-978	-2 563	
		Jmf. budget %		-2%			4%	-60%	-47%				-12%	-8%
		Ack utf. jmf. fg. år	611	-897	1 561		20	-40	-398	52	0	-320	589	
		Prognos jmf. bdg.	1 300	-2 528	-2 921		-123	-91	-151		-5	-862	-5 382	
Service & diagnostik	Ack. utfall	Ack. utfall	40 670	-52 827	-3 296	-25	-174	-10 690	-11 593	-918	-63	-10 335	-49 251	
		Jmf. bdg.	-1 722	-4 256	-3 296	-25	-67	-1 768	-4 233	985	-61	-2 635	-17 076	
		Jmf. budget %	4%	-9%			-63%	-20%	-58%	52%	-3500%		-34%	-53%
		Ack utf. jmf. fg. år	-643	-277	-1 378	-23	-68	1 350	-2 164	89	-4	-815	-3 932	
		Prognos jmf. bdg.	-1 000	-8 602	-5 000		0	0	-6 200	0	0	-2 804	-23 606	
Ögon	Ack. utfall	Ack. utfall	940	-11 873	-466	-4 293	-1 441	-140	-942	-99	-273	-971	-19 559	
		Jmf. bdg.	198	-1 797	-466	-669	-41	-140	595	32	-146	-571	-3 005	
		Jmf. budget %	-27%	-18%		-18%	-3%		39%	25%	-115%		-142%	-18%
		Ack utf. jmf. fg. år	88	-3 906	2 978	-1 149	123	-57	514	78	-209	-330	-1 870	
		Prognos jmf. bdg.	-184	-1 836	-800	0	-100	-214	128	-62	100	-389	-3 358	
ÖNH & Hud	Ack. utfall	Ack. utfall	392	-12 020	-912	-4 643	-427	-73	-377	-2 457	-65	-2 270	-22 852	
		Jmf. bdg.	-198	-837	-912	-1 096	314	-19	-137	-605	-28	-582	-4 101	
		Jmf. budget %	34%	-7%		-31%	42%	-36%	-57%	-33%	-79%		-34%	-22%
		Ack utf. jmf. fg. år	-257	-1 157	-697	-2 573	323	-5	-95	-725	-53	-53	-5 294	
		Prognos jmf. bdg.	-102	-571	-1 100	-3 300	0	0	-152	-681	-40	394	-5 552	
Totalsumma	Ack. utfall	Ack. utfall	71 109	-532 752	-37 577	-154 807	-45 996	-12 459	-46 689	-50 837	-9 105	-61 131	-880 244	
		Jmf. bdg.	-5 021	-9 707	-19 733	-12 559	-905	-1 283	-8 072	-2 406	-2 387	-15 159	-77 230	
		Jmf. budget %	7%	-2%	-111%	-9%	-2%	-11%	-21%	-5%	-36%		-33%	-10%
		Ack utf. jmf. fg. år	6 584	-14 896	8 028	-21 654	3 407	2 813	-6 154	-2 393	-1 722	-6 998	-32 985	
		Prognos jmf. bdg.	-5 595	-11 155	-39 733	-6 687	-4 361	-776	-9 508	-7 209	-1 293	-14 486	-100 803	

			Intäkter/bidrag	Personalkost.	Hyppersonal	Köpt vård & Utomläsvård	Läkemedel	Lokaler	Sjukvårdsmtrf.	Analys	Hjälpmedel	Övriga kost.	Summa	
Hab/rehab	Hab/rehab enheter	Ack. utfall	3 406	-31 564		-171		-362	-68		-2 934	-5 161	-36 854	
		Jmf. bdg.	600	3 190		179		-51	98		-473	-1 794	1 749	
		Jmf. budget %	-21%	9%		51%		-16%	59%		-19%	-53%	5%	
		Ack utf. jmf. fg. år	315	584		-15		-28	32		-838	-297	-246	
		Prognos jmf. bdg.	704	2 244		0		0	-44		-33	-1 773	1 098	
	Hjälpmedel	Ack. utfall								-12		-8 955	-369	-9 336
		Jmf. bdg.								-12		-1 982	39	-1 955
		Jmf. budget %										-28%	10%	-26%
		Ack utf. jmf. fg. år								-2		-228	98	-131
		Prognos jmf. bdg.										-3 755	0	-3 755
	Totalsumma	Ack. utfall	3 406	-31 564		-171		-362	-81	-81		-11 889	-5 530	-46 190
		Jmf. bdg.	600	3 190		179		-51	85	85		-2 454	-1 754	-206
		Jmf. budget %	-21%	9%		51%		-16%	51%			-26%	-46%	0%
Ack utf. jmf. fg. år		315	584		-15		-28	31	31		-1 065	-199	-377	
Prognos jmf. bdg.		704	2 244		0		0	-44	-44		-3 788	-1 773	-2 657	
Primärvård vårdcentraler	VC Hemse	Ack. utfall	27 908	-22 472	0	-135	-117	-1 387	-1 052	-2 233	-121	-936	-545	
		Jmf. bdg.	-243	1 062		-48	-117	0	115	-337	-121	7	317	
		Jmf. budget %	1%	5%		-54%			0%	10%	-18%		1%	37%
		Ack utf. jmf. fg. år	509	-2 236		-38	-15	-83	-182	-502	-14	-12	-12	-1 609
		Prognos jmf. bdg.	259	2 040		-350	0	0	200	-1 030		0	0	1 119
	VC Slite	Ack. utfall	11 492	-8 358	-1 789	-204	-25	-1 469	-494	-996	-57	-346	-2 247	
		Jmf. bdg.	-203	471	-1 789	0	-25	-73	-27	25	-57	-152	-1 831	
		Jmf. budget %	2%	5%		0%		-5%	-6%	2%		-78%	-440%	
		Ack utf. jmf. fg. år	149	407	909	15	-2	162	-88	-10	-29	-7	1 507	
		Prognos jmf. bdg.	380	-216	-3 370	0		0	0	-120		0	-3 326	
	VC Visby Norr	Ack. utfall	25 832	-18 965	-5 692	-482	-52	-1 208	-963	-2 258	-60	-809	-4 657	
		Jmf. bdg.	-308	1 841	-5 692	352	-52	-60	58	-246	-60	-386	-4 553	
		Jmf. budget %	1%	9%		42%		-5%	6%	-12%		-91%	-4368%	
		Ack utf. jmf. fg. år	199	819	3 291	475	-10	-199	-16	-248	15	-1	4 324	
		Prognos jmf. bdg.	51	4 611	-11 700	0		0	0	-490		0	-7 528	
	VC Wisby Söder	Ack. utfall	27 439	-21 632	-4 125	-674	-69	-2 045	-968	-2 289	-79	-960	-5 402	
		Jmf. bdg.	-1 112	1 242	-4 125	-91	-69	-95	141	-73	-79	-380	-4 640	
		Jmf. budget %	4%	5%		-16%		-5%	13%	-3%		-66%	-609%	
		Ack utf. jmf. fg. år	1 120	527	-772	-158	-11	-404	-8	4	6	28	333	
		Prognos jmf. bdg.	-123	2 420	-9 650	0		0	0	-170		0	-7 523	
	Primärvårdssjour	Ack. utfall	234								-34	-13	187	
		Jmf. bdg.	158								30	-1	187	
		Jmf. budget %	-208%								47%	-8%		
		Ack utf. jmf. fg. år	-24								-4	0	-27	
Prognos jmf. bdg.		570								30	0	600		
Totalsumma	Ack. utfall	92 905	-71 427	-11 606	-1 496	-264	-6 109	-3 476	-7 810	-317	-3 064	-12 664		
	Jmf. bdg.	-1 708	4 617	-11 606	213	-264	-228	286	-600	-317	-912	-10 520		
	Jmf. budget %	2%	6%		12%		-4%	8%	-8%		-42%	-490%		
	Ack utf. jmf. fg. år	1 954	-483	4 392	295	-38	-524	-295	-759	-22	7	4 528		
	Prognos jmf. bdg.	1 137	8 856	-25 070	0		0	200	-1 780		0	-16 658		
Primärvård övrigt	Ledningsfunctio..	Ack. utfall	236	-3 859		-82					-2	-171	-3 879	
		Jmf. bdg.	236	980		-82					-2	-89	1 043	
		Jmf. budget %		20%									-108%	21%
		Ack utf. jmf. fg. år	98	723							0	48	787	
		Prognos jmf. bdg.		908								0	908	
	1177	Ack. utfall	63	-4 800				1	-1		-1	292	-4 448	
		Jmf. bdg.	63	-716				1	-1		-1	-77	-733	
		Jmf. budget %		-18%								21%	-20%	
		Ack utf. jmf. fg. år		-320				4				-604	-847	
		Prognos jmf. bdg.	7	-182								-1	234	58
	Vaccination covid	Ack. utfall	123	-1 884			-26	-8	-4		-1	-123	-1 922	
		Jmf. bdg.	-40	-364			-26	1	42		-1	29	-359	
		Jmf. budget %	25%	-24%				8%	91%			19%	-23%	
		Ack utf. jmf. fg. år	24	598			-11	-3	-2		2	50	657	
		Prognos jmf. bdg.	0	0				0	0			0	0	
	BVC	Ack. utfall	176	-4 553			-496	-11	-6		-1	-281	-5 172	
		Jmf. bdg.	60	210			204	-11	-6		-1	72	528	
		Jmf. budget %	-51%	4%			29%					20%	9%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-23	406			43	-9	-1			30	445	
		Prognos jmf. bdg.	59	161			0					0	220	
	Totalsumma	Ack. utfall	598	-15 096		-82	-521	-18	-12	-12	-7	-283	-15 420	
		Jmf. bdg.	318	109		-82	179	-9	35	35	-7	-64	479	
		Jmf. budget %	-114%	1%			26%	-107%	75%			-29%	3%	
		Ack utf. jmf. fg. år	161	1 407		-69	33	-8	-5	-5	-1	-477	1 042	
Prognos jmf. bdg.		66	886			0	0	0	0	-1	234	1 185		

			Intäkter/bidrag	Personalkost.	Hyrpersonal	Köpt vård & Utomlänsvård	Läkemedel	Lokaler	Sjukvårdsmttrl.	Analys	Hjälpmedel	Övriga kost.	Summa	
Psykiatri	BUP	Ack. utfall	182	-14 906	0			-34	-6	-98	-4	-708	-15 574	
		Jmf. bdg.	23	1 421				-23	-6	86	-4	-307	1 191	
		Jmf. budget %	-15%	9%					-200%		47%		-77%	7%
		Ack utf. jmf. fg. år	-110	81					-3	2	16	6	502	493
		Prognos jmf. bdg.	468	837	-700				-60	-10	114	-9	-294	345
	Vuxenpsykiatri	Ack. utfall	859	-48 320	-5 710	-945	-1 607	-131	-96	-1 270	-12	-2 682	-59 914	
		Jmf. bdg.	-788	3 985	-5 710	180	-178	111	56	409	-12	-377	-2 324	
		Jmf. budget %	48%	8%		16%	-12%	46%	37%	24%		-16%	-4%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-1 246	1 608	-1 569	201	-1 455	16	29	44	-4	-340	-2 716	
		Prognos jmf. bdg.	636	6 111	-11 300	410	-85	-10	49	537	-5	-621	-4 278	
	Totalsumma	Ack. utfall	1 040	-63 226	-5 710	-945	-1 607	-165	-102	-1 368	-16	-3 391	-75 488	
		Jmf. bdg.	-765	5 406	-5 710	180	-178	88	50	495	-16	-684	-1 133	
Jmf. budget %		42%	8%		16%	-12%	35%	33%	27%		-25%	-2%		
Ack utf. jmf. fg. år		-1 356	1 689	-1 569	201	-1 455	13	31	60	1	162	-2 223		
Prognos jmf. bdg.		1 104	6 948	-12 000	410	-85	-70	39	651	-14	-915	-3 932		
Tandvård	Mun & käk inkl. ledning	Ack. utfall	13 262	-13 607		-150	-121	-18	-1 868	-2 207	-5	-3 477	-8 190	
		Jmf. bdg.	-1 138	1 207		784	-19	-18	-725	-242	-5	-1 813	-1 969	
		Jmf. budget %	8%	8%		84%	-18%		-63%	-12%		-109%	-32%	
		Ack utf. jmf. fg. år	1 500	-1 438		1 151	-27	0	-451	-547	-2	-1 441	-1 257	
		Prognos jmf. bdg.	-752	272		-1	-185		-10	500	-2	-1 600	-1 777	
	FTV Hemse	Ack. utfall	4 051	-3 127		-6	-17	-238	-194	-211	-1	-384	-128	
		Jmf. bdg.	314	-378		-6	0	-7	-42	-18	-1	-35	-174	
		Jmf. budget %	-8%	-14%			1%	-3%	-28%	-9%		-10%	380%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-366	35		-4	-2	-18	5	56		-31	-326	
		Prognos jmf. bdg.	544	-397		-5	0	-2	-96	-73		-75	-104	
	FTV Wisby	Ack. utfall	15 774	-12 590	-8	-10	-86	-1 511	-1 144	-672	-21	-1 941	-2 209	
		Jmf. bdg.	-5 483	1 907	-8	-10	-10	16	72	86	-17	-736	-4 181	
		Jmf. budget %	26%	13%			-13%	1%	6%	11%	-359%	-61%	212%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-2 089	299		41	22	-62	207	265	-17	-62	-1 404	
		Prognos jmf. bdg.	-11 044	4 594		-7	40	-86	361	554	-1	-563	-6 151	
	FTV Roma	Ack. utfall	-1	0				-145		-3		-123	-271	
		Jmf. bdg.	-1					-9		-3		-1	-13	
		Jmf. budget %						-7%				-1%	-5%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-2 766					52		85		167	34	
		Prognos jmf. bdg.	0	0				0				-4	-4	
	FTV Slite	Ack. utfall	0	0		-4		-154					-163	-322
		Jmf. bdg.	0	1		-4		0					-35	-39
		Jmf. budget %		63%				0%				-28%	-14%	
		Ack utf. jmf. fg. år	-1 915	1 944		-3		50				158	425	
Prognos jmf. bdg.		0	0				0				-5	-5		
Totalsumma	Ack. utfall	33 086	-29 324	-8	-170	-223	-2 066	-3 207	-3 093	-28	-6 088	-11 120		
	Jmf. bdg.	-6 307	2 737	-8	763	-28	-18	-695	-177	-23	-2 621	-6 377		
	Jmf. budget %	16%	9%		82%	-14%	-1%	-28%	-6%	-503%	-76%	-134%		
	Ack utf. jmf. fg. år	-5 637	3 156		1 187	14	22	28	-69	-13	-1 209	-2 528		
	Prognos jmf. bdg.	-11 252	4 469		-13	-145	-88	255	981	-3	-2 246	-8 041		

	Intäkter/bidrag	Personalkost.	Hyrpersonal	Köpt vård & Utomlänsvård	Läkemedel	Lokaler	Sjukvårdsmttrl.	Analys	Hjälpmedel	Övriga kost.	Summa
Ack. utfall	495 335	-793 930	-54 900	-380 930	-221 798	-105 045	-55 518	-63 782	-21 458	-132 369	-1 334 396
Jmf. bdg.	35 837	-541	-30 306	-6 649	-7 137	-10	-8 761	-2 741	-5 295	2 127	-23 477
Jmf. budget %	-8%	0%	-123%	-2%	-3%	0%	-19%	-4%	-33%	2%	-2%
Ack utf. jmf. fg. år	39 946	-9 156	10 843	-39 797	-6 956	-1 701	-7 764	-3 175	-2 637	-12 359	-32 753
Prognos jmf. bdg.	12 407	15 145	-61 803	-7 434	-17 816	-2 666	-9 708	-7 489	-5 099	7 706	-76 758