

# BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL ENHETSnivÅ

## RESULTATSAMMANSTÄLLNING

	Årsbudget	Utfall jan-feb 2022	Utfall år 2021	Intäkter jan-feb 2022	Budget intäkter jan-feb 2022	Årsbudget intäkter	Kostnader jan-feb 2022	Budget kostnader jan- feb 2022	Årsbudget kostnader
<b>ALLMÄNTANDVÅRD</b>									
Ledning allmäntandvård	0	-5 540	-11 248	0	0	0	5 540	0	0
Eyra	121 220	-221 379	808 594	3 641 962	4 061 375	24 378 000	3 863 342	3 968 595	24 256 780
Kariesmottagning	103 101	88 910	567 615	187 638	188 591	1 132 000	98 728	169 155	1 028 899
Summa enheten	224 321	-132 469	1 376 209	3 829 601	4 249 966	25 510 000	3 962 070	4 137 750	25 285 679
Brickebacken	-2 274 252	-140 654	-906 439	1 715 298	1 630 181	9 785 000	1 855 952	1 969 534	12 059 252
Haga	1 424 967	-447 142	-5 141 393	2 868 355	3 679 694	22 087 000	3 315 497	3 379 479	20 662 033
Lekeberg	-363 406	359 450	2 512 280	848 659	688 891	4 135 000	489 208	738 678	4 498 406
Summa enheten	1 061 561	-87 692	-2 629 113	3 717 014	4 368 585	26 222 000	3 804 706	4 118 157	25 160 439
Hertig Karl	3 759 457	122 007	3 011 172	5 445 958	5 960 615	35 778 000	5 323 950	5 243 230	32 018 543
Jourkliniken	-371 455	29 775	-1 458 800	1 401 282	1 682 660	10 100 000	1 371 507	1 709 712	10 471 455
Summa enheten	3 388 002	151 783	1 552 372	6 847 240	7 643 275	45 878 000	6 695 457	6 952 942	42 489 998
Sofia	-199 056	-270 892	-405 404	2 417 061	2 760 895	16 572 000	2 687 953	2 749 487	16 771 056
Wivallius	1 476 147	48 658	-113 988	2 393 831	2 934 492	17 614 000	2 345 173	2 640 860	16 137 853
Lillån	174 695	-349 628	-1 276 909	1 526 953	2 036 185	12 222 000	1 876 581	1 971 183	12 047 305
Summa enheten	1 650 843	-300 969	-1 390 897	3 920 785	4 970 678	29 836 000	4 221 754	4 612 043	28 185 157
Adolfsberg	1 648 713	-290 458	-1 599 846	2 502 288	3 451 399	20 709 000	2 792 747	3 114 770	19 060 287
Tandvård statliga myndigheter, Kumla	0	288 496	1 633 568	288 496	0	0	0	0	0
Odensbacken	-542 465	86 855	-134 851	848 880	801 513	4 811 000	762 025	879 395	5 353 465
Summa enheten	1 106 248	84 892	-101 129	3 639 664	4 252 912	25 520 000	3 554 772	3 994 165	24 413 752

# BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL ENHETSnivå

	Årsbudget	Utfall jan-feb 2022	Utfall år 2021	Intäkter jan-feb 2022	Budget intäkter jan-feb 2022	Årsbudget intäkter	Kostnader jan-feb 2022	Budget kostnader jan- feb 2022	Årsbudget kostnader
<b>Hallsberg</b>	93 785	-254 680	-1 586 839	2 403 226	2 825 369	16 959 000	2 657 906	2 782 823	16 865 215
<b>Askersund</b>	-84 559	171 269	1 591 495	924 636	845 995	5 078 000	753 367	837 441	5 162 559
<b>Summa enheten</b>	9 226	-83 411	4 656	3 327 862	3 671 364	22 037 000	3 411 273	3 620 264	22 027 774
<b>Kumla</b>	-744 913	-424 579	-1 296 090	2 763 716	3 224 333	19 346 000	3 188 295	3 287 638	20 090 913
<b>Laxå</b>	345 827	104 846	1 354 883	1 314 091	1 433 593	8 605 000	1 209 245	1 350 623	8 259 173
<b>Summa enheten</b>	-399 086	-319 733	58 793	4 077 807	4 657 926	27 951 000	4 397 540	4 638 261	28 350 086
<b>Degerfors</b>	1 051 776	416 886	926 425	874 723	783 520	4 703 000	457 837	603 520	3 651 224
<b>Karlskoga</b>	-1 347 793	685 979	1 522 256	3 882 734	3 535 252	21 220 000	3 196 755	3 693 370	22 567 793
<b>Hällefors</b>	72 109	74 929	548 732	840 076	694 555	4 169 000	765 147	676 565	4 096 891
<b>Summa enheten</b>	-223 908	1 177 794	2 997 413	5 597 533	5 013 327	30 092 000	4 419 740	4 973 454	30 315 908
<b>Lindesberg</b>	-460 161	-305 696	684 954	2 900 577	3 532 920	21 206 000	3 206 273	3 545 572	21 666 161
<b>Kopparberg</b>	-901 520	-329 744	-744 857	1 206 291	1 154 371	6 929 000	1 536 035	1 279 887	7 830 520
<b>Summa enheten</b>	-1 361 681	-635 440	-59 902	4 106 868	4 687 291	28 135 000	4 742 308	4 825 459	29 496 681
<b>Frövi</b>	-314 666	-300 223	-1 083 581	1 469 978	1 813 441	10 885 000	1 770 202	1 831 665	11 199 666
<b>Tandvård statliga myndigheter, Frövi</b>	0	66 087	429 752	66 087	0	0	0	0	0
<b>Nora</b>	-516 375	-437 394	-3 349 263	1 780 875	2 312 575	13 881 000	2 218 269	2 354 200	14 397 375
<b>Summa enheten</b>	-831 041	-671 531	-4 003 093	3 316 940	4 126 016	24 766 000	3 988 471	4 185 865	25 597 041
<b>Summa allmäntandvård</b>	2 151 175	-1 233 862	-3 517 783	46 513 673	52 032 416	312 304 000	47 747 535	50 777 380	310 152 825
<b>Uppsökande verksamhet</b>	-594 943	-200 223	-719 503	396 106	549 780	3 300 000	596 329	635 431	3 894 943
<b>Generella insatser</b>	172 039	-114 441	1 068 133	1 125 841	1 119 552	6 720 000	1 240 282	1 070 945	6 547 961
<b>VivaTanden Brickebacken</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VivaTanden Varberga</b>	0	3 290	10 382	3 290	0	0	0	0	0
<b>VivaTanden Oxhagen</b>	0	1 410	9 660	1 410	0	0	0	0	0
<b>Kunskapscentrum för äldres munhälsa</b>	416 902	145 882	934 558	334 200	334 200	2 006 000	188 317	259 863	1 589 098
<b>Summa FTV folkhälsoenhet</b>	-6 002	-164 081	1 303 229	1 860 846	2 003 532	12 026 000	2 024 927	1 966 239	12 032 002
<b>Summa allmäntandvård inkl FHE</b>	2 145 174	-1 397 943	-2 214 554	48 374 519	54 035 948	324 330 000	49 772 462	52 743 619	322 184 827

# BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL ENHETSnivÅ

	Årsbudget	Utfall jan-feb 2022	Utfall år 2021	Intäkter jan-feb 2022	Budget intäkter jan-feb 2022	Årsbudget intäkter	Kostnader jan-feb 2022	Budget kostnader jan- feb 2022	Årsbudget kostnader
<b>SPECIALISTTANDVÅRD</b>									
Ledning specialisttandvård	-741 298	2 385	-1 603 819	499 800	821 005	4 928 000	497 415	935 572	5 669 298
Ortodonti	-291 366	-118 455	1 469 737	4 622 704	5 030 320	30 194 000	4 741 159	4 993 045	30 485 366
Parodontologi/implantat	-1 838 941	-681 108	-3 828 961	2 679 231	3 090 763	18 552 000	3 360 339	3 342 124	20 390 941
Protetik	270 047	-515 627	-400 772	2 607 554	3 368 319	20 218 000	3 123 181	3 276 600	19 947 953
Summa enheten	-1 568 893	-1 196 735	-4 229 733	5 286 785	6 459 082	38 770 000	6 483 520	6 618 724	40 338 893
Endodonti	-554 788	-612 172	-2 895 017	719 265	1 331 134	7 990 000	1 331 437	1 396 627	8 544 788
Bettfysiologi	-892 971	-458 361	-1 854 571	310 760	548 114	3 290 000	769 121	684 662	4 182 971
Apné	65 331	-134 151	-431 934	634 209	1 078 735	6 475 000	768 359	1 052 544	6 409 669
Summa enheten	-1 382 428	-1 204 684	-5 181 521	1 664 234	2 957 983	17 755 000	2 868 918	3 133 833	19 137 428
Odontologisk radiologi	-453 818	-212 178	391 004	857 758	1 055 911	6 338 000	1 069 936	1 107 353	6 791 818
	0								
Pedodonti	-242 753	59 029	1 648 792	1 976 307	2 097 994	12 593 000	1 917 279	2 098 697	12 835 753
Steril	-635 240	-62 930	-746 513	827 502	832 500	4 997 000	890 432	928 414	5 632 240
Reception	-1 522	76 919	-88 676	719 456	684 060	4 106 000	642 536	671 408	4 107 522
Kök	15 573	18 624	-166 513	366 215	369 019	2 215 000	347 592	368 216	2 199 427
Fastighet	-516 665	31 102	1 140 376	1 705 817	1 705 817	10 239 000	1 674 715	1 789 935	10 755 665
Summa serviceenheter	-1 137 855	63 715	138 675	3 618 991	3 591 396	21 557 000	3 555 275	3 757 974	22 694 855
Summa specialisttandvård	-5 818 410	-2 606 923	-7 993 941	18 526 579	22 013 691	132 135 000	21 133 502	22 645 198	137 953 410
Odontologiska utbildningsenheten	343 059	-83 564	1 562 816	1 428 457	1 842 263	11 058 000	1 512 021	1 744 232	10 714 941
Tandtekniskt laboratorium	-279 797	-849 532	-2 781 887	1 599 850	2 404 038	14 430 000	2 449 381	2 399 177	14 709 797
Summa specialisttandvård, utb, lab	-5 755 148	-3 540 018	-9 213 012	21 554 886	26 259 992	157 623 000	25 094 904	26 788 606	163 378 148

# BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL ENHETSNIVÅ

	Årsbudget	Utfall jan-feb 2022	Utfall år 2021	Intäkter jan-feb 2022	Budget intäkter jan-feb 2022	Årsbudget intäkter	Kostnader jan-feb 2022	Budget kostnader jan- feb 2022	Årsbudget kostnader
<b>FOLKTANDVÅRDENS LEDNING OCH STÖDFUNKTIONER</b>									
Folkvandvårdens ledning	-19 548	-20 089	-797 494	680 118	680 061	4 082 000	700 208	671 031	4 101 548
Kommunikation	-10 783	86 199	866 885	401 863	401 839	2 412 000	315 664	397 015	2 422 783
Verksamhetsutveckling	-16 096	-11 178	376 764	354 858	354 858	2 130 000	366 036	347 851	2 146 096
Efterutbildning	23 819	-657 375	-474 943	33 320	124 950	750 000	690 695	120 274	726 181
Odontologiska forskningsenheten	-7 111	-9 907	161 985	240 704	266 560	1 600 000	250 610	265 019	1 607 111
Forskning, externt	0	-1 369	-1 951	0	0	0	1 369	0	0
Bibliotek	-305 000	-39 295	-248 357	0	0	0	39 295	50 813	305 000
<b>Summa Folkvandvårdens ledning</b>	<b>-334 719</b>	<b>-653 014</b>	<b>-117 111</b>	<b>1 710 863</b>	<b>1 828 268</b>	<b>10 974 000</b>	<b>2 363 877</b>	<b>1 852 003</b>	<b>11 308 719</b>
Ledning Ekonomi/It	-186 544	-62 589	-772 828	1 237 442	1 245 335	7 475 000	1 300 031	1 252 353	7 661 544
It-system	-170 700	57 670	562 540	1 563 547	1 548 547	9 295 000	1 505 877	1 576 260	9 465 700
Turbilar, porto	0	-5 975	0	1 398 979	1 666 000	10 000 000	1 404 954	1 666 000	10 000 000
<b>Summa område ekonom/it</b>	<b>-357 245</b>	<b>-10 894</b>	<b>-210 288</b>	<b>4 199 967</b>	<b>4 459 882</b>	<b>26 770 000</b>	<b>4 210 861</b>	<b>4 494 613</b>	<b>27 127 245</b>
Ledning HR	3 431	34 112	-941 502	954 821	954 785	5 731 000	920 709	937 844	5 727 569
Särskilda personalkostnader	0	-229 985	-34 267	0	0	0	229 985	0	0
Rekrytering	6 461	125 033	937 785	409 669	409 669	2 459 000	284 637	406 249	2 452 539
<b>Summa område HR</b>	<b>9 892</b>	<b>-70 841</b>	<b>-37 984</b>	<b>1 364 490</b>	<b>1 364 454</b>	<b>8 190 000</b>	<b>1 435 331</b>	<b>1 344 092</b>	<b>8 180 108</b>
Ledning verksamhetsstöd	-21 637	119 407	272 983	895 143	867 486	5 207 000	775 736	872 005	5 228 637
Folkvandvårdens vårdssystem	2 887	-13 454	154 833	819 413	835 666	5 016 000	832 866	814 147	5 013 113
Folkvandvårdens kundcenter	-6 208	-16 667	-1 286 122	1 575 210	1 603 025	9 622 000	1 591 876	1 561 957	9 628 208
<b>Summa område verksamhetsstöd</b>	<b>-24 959</b>	<b>89 287</b>	<b>-858 306</b>	<b>3 289 766</b>	<b>3 306 177</b>	<b>19 845 000</b>	<b>3 200 479</b>	<b>3 248 110</b>	<b>19 869 959</b>
Folkvandvårdsnämnd	0	63 233	-709 374	188 425	188 425	1 131 000	125 191	188 425	1 131 000
Övrigt gemensamt	4 317 006	1 672 426	-1 711 556	2 189 255	1 594 862	9 573 000	516 829	875 649	5 255 994
<b>Summa ledning och stödfunktioner</b>	<b>3 609 975</b>	<b>1 090 198</b>	<b>-3 644 620</b>	<b>12 942 766</b>	<b>12 742 068</b>	<b>76 483 000</b>	<b>11 852 568</b>	<b>12 002 891</b>	<b>72 873 025</b>
<b>FOLKTANDVÅRDENS NETTO inkl förv int</b>	<b>0</b>	<b>-3 847 763</b>	<b>-15 072 185</b>	<b>82 872 171</b>	<b>93 038 007</b>	<b>558 436 000</b>	<b>86 719 934</b>	<b>91 535 116</b>	<b>558 436 000</b>
<b>FOLKTANDVÅRDENS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-3 847 763</b>	<b>-15 072 185</b>	<b>68 780 121</b>	<b>77 656 383</b>	<b>466 114 000</b>	<b>72 627 884</b>	<b>76 153 885</b>	<b>466 114 000</b>