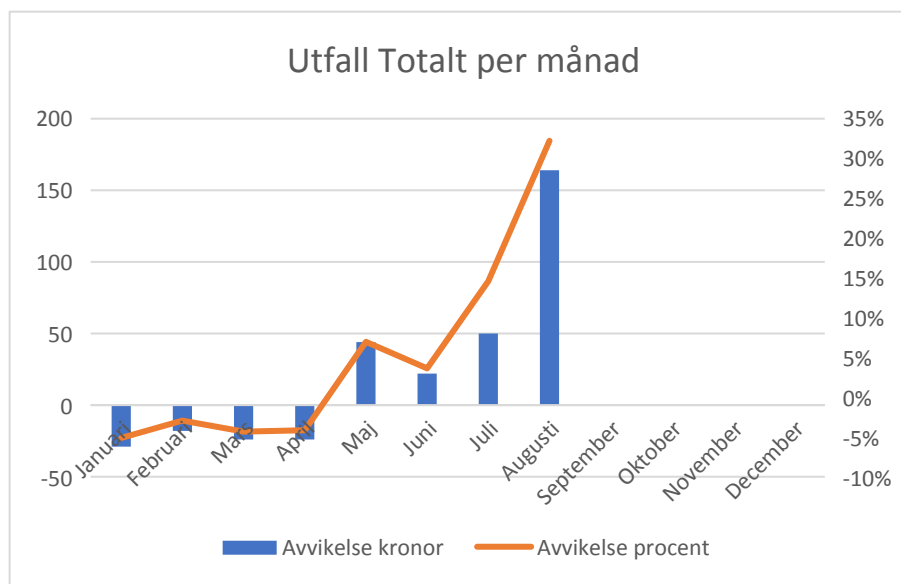
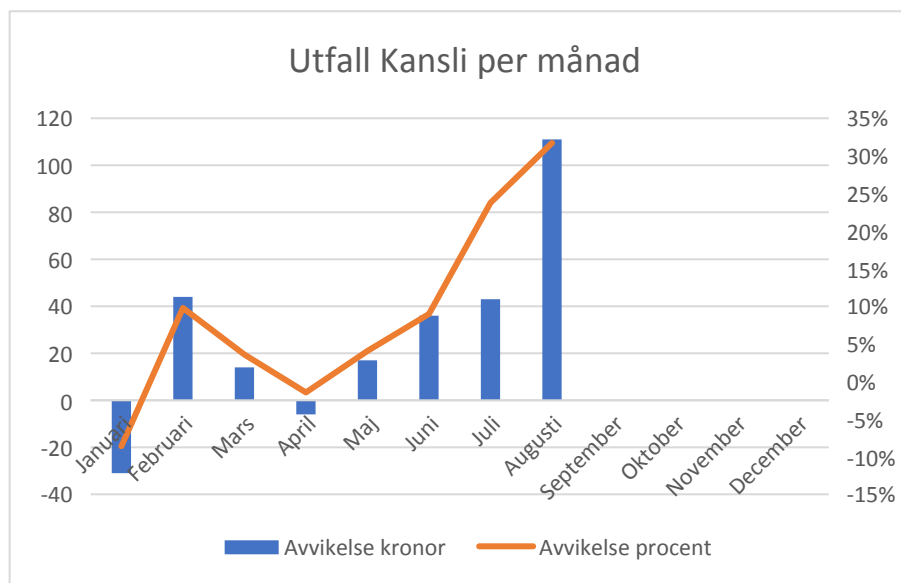


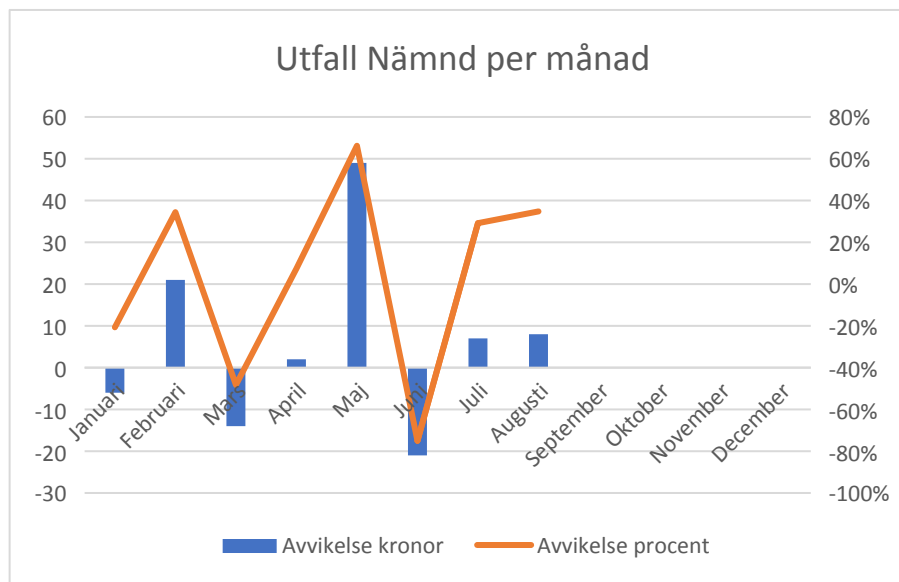
Totalt	Budget	Utfall	Diff	Avv
Januari	566	595	-29	-5%
Februari	611	629	-18	-3%
Mars	554	578	-24	-4%
April	577	601	-24	-4%
Maj	633	589	44	7%
Juni	608	586	22	4%
Juli	343	293	50	15%
Augusti	509	345	164	32%
September	629			
Oktober	596			
November	594			
December	621			
Kostnadsbudget	6841	4217	184	
Totalt (inkl intäkter)	6375	3749	185	



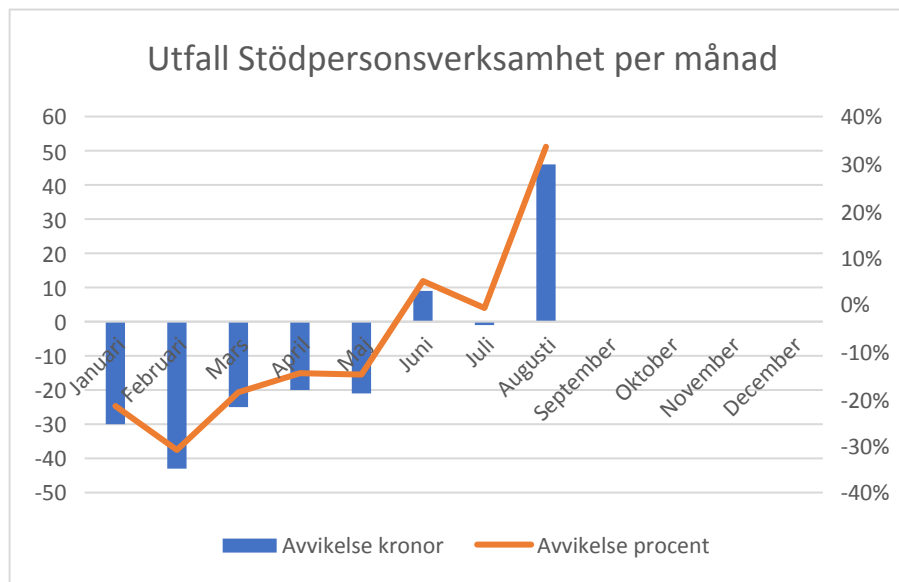
Förvaltning 19300	Budget	Utfall	Diff	Avv
Januari	360	391	-31	-9%
Februari	450	406	44	10%
Mars	391	377	14	4%
April	412	418	-6	-1%
Maj	419	402	17	4%
Juni	401	365	36	9%
Juli	181	138	43	24%
Augusti	350	239	111	32%
September	419			
Oktober	426			
November	429			
December	405			
Kostnadsbudget	4641	2737	225	
Totalt (Inkl intäkter)	4175	2270	226	



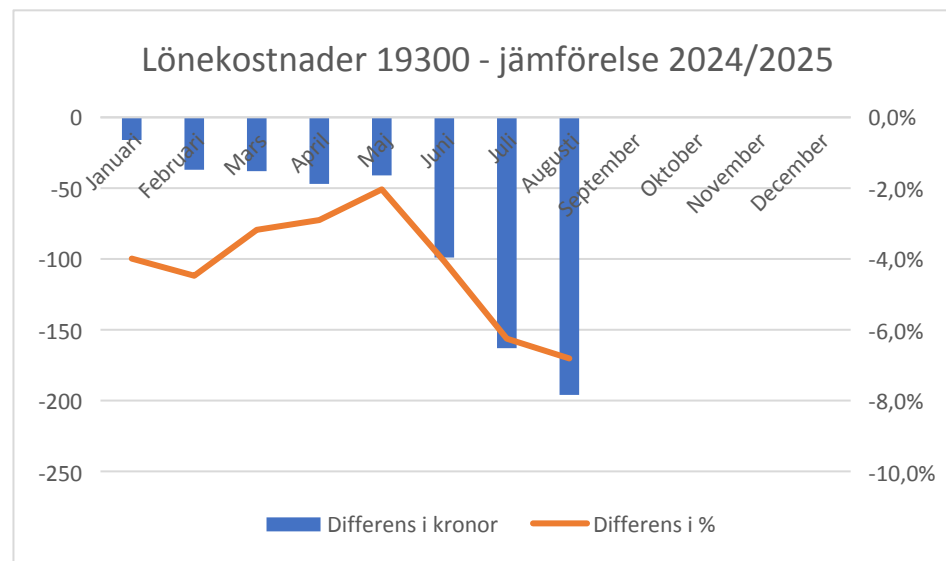
Nämnd 19301	Budget	Utfall	Diff	Avv
Januari	29	35	-6	-21%
Februari	61	40	21	34%
Mars	29	43	-14	-48%
April	27	26	2	7%
Maj	74	25	49	66%
Juni	28	49	-21	-75%
Juli	24	17	7	29%
Augusti	23	15	8	35%
September	73			
Oktober	33			
November	28			
December	76			
	504	249	45	



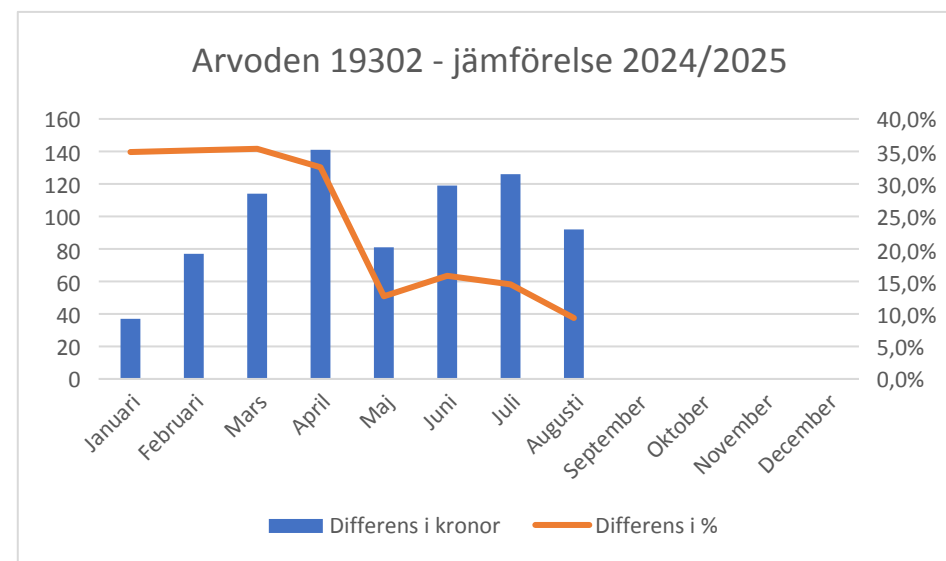
Stödpersoner 19302	Budget	Utfall	Diff	Avv
Januari	139	169	-30	-22%
Februari	139	182	-43	-31%
Mars	134	159	-25	-19%
April	137	157	-20	-15%
Maj	141	162	-21	-15%
Juni	180	171	9	5%
Juli	137	138	-1	-1%
Augusti	137	91	46	34%
September	137			
Oktober	137			
November	137			
December	140			
	1696	1231	86	



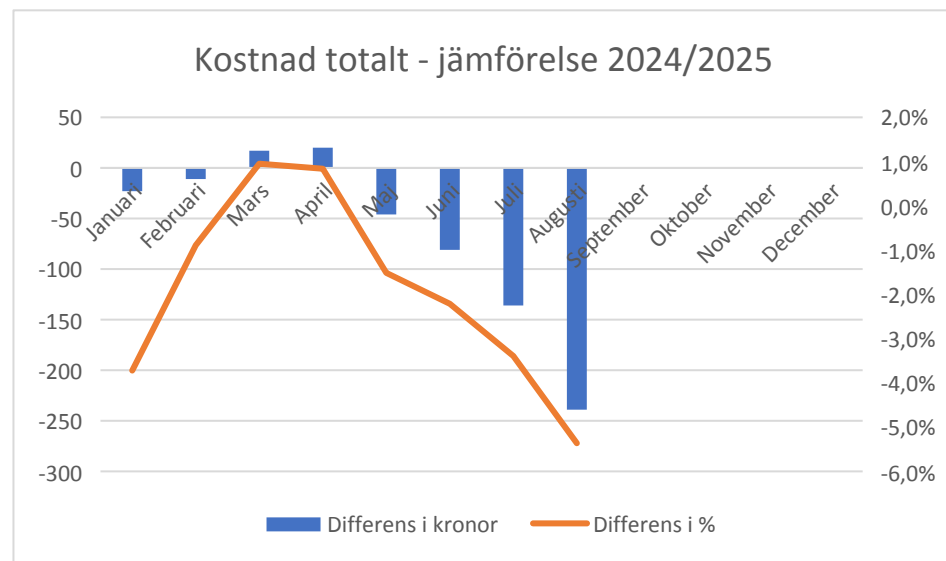
Lönekostnader 19300	Ack 2024	Ack 2025	Diff kr	Diff %
Januari	401	385	-16	-4,0%
Februari	827	790	-37	-4,5%
Mars	1196	1158	-38	-3,2%
April	1620	1573	-47	-2,9%
Maj	2015	1974	-41	-2,0%
Juni	2433	2334	-99	-4,1%
Juli	2607	2444	-163	-6,3%
Augusti	2878	2682	-196	-6,8%
September				
Oktober				
November				
December				



Arvoden 19302	Ack 2024	Ack 2025	Diff kr	Diff %
Januari	106	143	37	34,9%
Februari	219	296	77	35,2%
Mars	322	436	114	35,4%
April	433	574	141	32,6%
Maj	637	718	81	12,7%
Juni	750	869	119	15,9%
Juli	866	992	126	14,5%
Augusti	981	1073	92	9,4%
September				
Oktober				
November				
December				



Total kostnad	Ack 2024	Ack 2025	Diff kr	Diff %
Januari	618	595	-23	-3,7%
Februari	1235	1224	-11	-0,9%
Mars	1785	1802	17	1,0%
April	2384	2404	20	0,8%
Maj	3038	2992	-46	-1,5%
Juni	3660	3579	-81	-2,2%
Juli	4008	3872	-136	-3,4%
Augusti	4456	4217	-239	-5,4%
September				
Oktober				
November				
December				



8082 Patientnämnden

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Löner inkl soc avg	3177	3057
Övr personalkostn	1002	1129
Dir produktionskostn	1	1
Övriga kostn	221	30
	4401	4217

184

19300 Förvaltning

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Löner inkl soc avg	2699	2682
Övr personalkostn	58	43
Dir produktionskostn	1	1
Övriga kostn	204	11
	2963	2737

226

10301 Nämnd

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Löner inkl soc avg	242	217
Övr personalkostn	37	14
Dir produktionskostn	0	0
Övriga kostn	15	19
	294	249

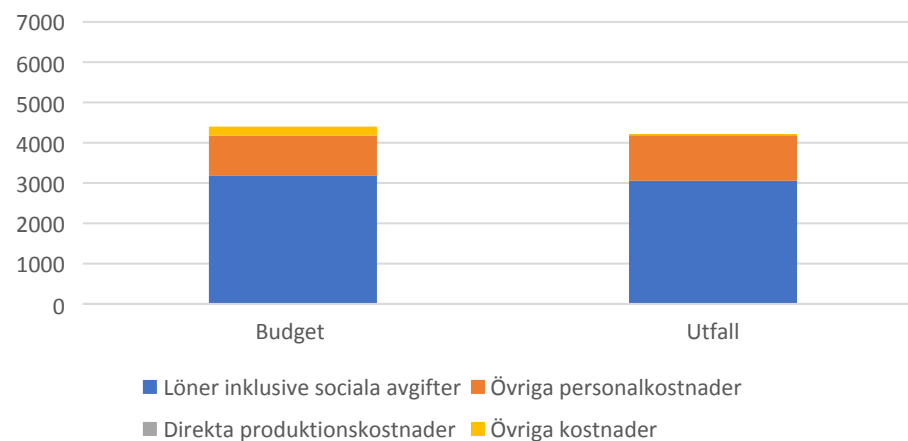
45

10302 Stödpersoner

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Löner inkl soc avg	235	158
Övr personalkostn	907	1073
Dir produktionskostn	0	0
Övriga kostn	2	0
	1144	1231

-87

Fördelning kostnadsslag 8082



Fördelning kostnadsslag 19300

