

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

K-ställe		Utfall fg år tom dec	Utfall tom dec	Budget tom dec	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>2 115</b>	<b>2 205</b>	<b>2 447</b>	<b>242</b>	<b>9,9</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	2019,4	2110,4	2277	166,6		2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	67,7	90,5	151	60,5		151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad	0,4					
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	27,4	3,7	19	15,3		19

K-ställe		Utfall fg år tom dec	Utfall tom dec	Budget tom dec	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>267</b>	<b>295</b>	<b>303</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		33		-33		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35	1		-1		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	223	290	303	13		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	5		-5		303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt	0	-34		34		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader						
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35	1				
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	11	81	90	9		90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10	5		-5		
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt						

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		33		-33		
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	212	209	213	4		
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt	0	-34		34		213

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>1 748</b>	<b>1 819</b>	<b>2 040</b>	<b>221</b>	<b>10,8</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	1848,6	1934,6	2087,8	153,2		2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	58	87,8	138,4	50,6		151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad	0,4					
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	27,3	3,8	17,5	13,7		19

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>194</b>	<b>114</b>	<b>278</b>	<b>164</b>	<b>58,9</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		48		-48		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35					
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	178	100	278	177		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	0		0		303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt	-29	-34		34		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader						
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35					
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	6	21	83	62		90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10					
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt						

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		48		-48		
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	172	79	195	116		
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt	-29	-34		34		213

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

K-ställe		Utfall fg år tom okt	Utfall tom okt	Budget tom okt	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>1 748</b>	<b>1 819</b>	<b>2 040</b>	<b>221</b>	<b>10,8</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	1 682	1 758	1 898	140		2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	56	60	126	66		151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad						
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	9	1	16	15		19

K-ställe		Utfall fg år tom okt	Utfall tom okt	Budget tom okt	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>165</b>	<b>79</b>	<b>253</b>	<b>174</b>	<b>68,7</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		48		-48		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35					
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	121	65	253	187		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	0		0		303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		-34		34		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader						
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35					
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	6	6	75	69		90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10					
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt						

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader						
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		48		-48		
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	115	59	177	118		213
18223 Visionspengar proj 7001286	6/7 Övriga kostnader		-34		34		

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

<b>K-ställe</b>		<b>Utfall fg år tom sep</b>	<b>Utfall tom sep</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>1 519</b>	<b>1 572</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	1 472	1 522
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	47	49
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad		
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	1	1

<b>K-ställe</b>		<b>Utfall fg år tom sep</b>	<b>Utfall tom sep</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>164</b>	<b>26</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35	
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	119	61
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	0
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		-34

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35	
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	6	6
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10	
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt		

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	113	55
18223 Visionspengar proj 7001286	6/7 Övriga kostnader	10	
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		-34

Budget tom sep	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Kostnads-utveckling %	Årsbudget
1 836	264	14,4	2,5	2 447
1 708	147			2 277
113	67			151
15	12			19

Budget tom sep	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Kostnads-utveckling %	Årsbudget
227	201	88,4	-118,0	303,0
227	196 0 34			303

68	62			90
----	----	--	--	----

160	139 34			213
-----	-----------	--	--	-----

8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen								
K-ställe		Utfall fg år tom aug	Utfall tom aug	Budget tom aug	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>1 372</b>	<b>1 407</b>	<b>1 632</b>	<b>226</b>	<b>13,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	1 329	1 372	1 518	147			2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	42	34	101	67			151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad							
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	1	1	13	12			19

K-ställe		Utfall fg år tom aug	Utfall tom aug	Budget tom aug	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>157</b>	<b>-28</b>	<b>202</b>	<b>230</b>	<b>113,9</b>	<b>-118,0</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	112	6	202	196			
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	0		0			303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		-34		34			

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	6	6	60	54			90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10						
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt							

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad							
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	106		142	142			213
18223 Visionspengar proj 7001286	6/7 Övriga kostnader							
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		-34		34			

8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen								
K-ställe		Utfall fg år tom juli	Utfall tom juli	Budget tom juli	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>1 213</b>	<b>1 260</b>	<b>1 428</b>	<b>168</b>	<b>11,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	1 188	1 226	1 329	103			2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	24	33	88	55			151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad							
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	1	1	12	10			19

K-ställe		Utfall fg år tom juli	Utfall tom juli	Budget tom juli	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>157</b>	<b>-28</b>	<b>177</b>	<b>205</b>	<b>115,9</b>	<b>-118,0</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	112	6	177	171			
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	0		0			303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		-34		34			

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad	6	6	53	47			90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10						
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt							

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad							
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	106		124	124			213
18223 Visionspengar proj 7001286	6/7 Övriga kostnader		-34		34			
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt							

8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen								
K-ställe		Utfall fg år tom maj	Utfall tom maj	Budget tom maj	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Kostnads-utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>892</b>	<b>898</b>	<b>1 020</b>	<b>123</b>	<b>12,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2 447</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	873	876	949	73			2 277
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	19	20	63	43			151
18217 Fhn Skellefteå	5x Dir produktionskostnad							
18217 Fhn Skellefteå	6/7 Övriga kostnader	1	1	9	7			19

K-ställe		Utfall fg år tom maj	Utfall tom maj	Budget tom maj	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Kostnads-utveckling %	Årsbudget
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>151</b>	<b>-32</b>	<b>127</b>	<b>159</b>	<b>125,5</b>	<b>-121,5</b>	<b>303,0</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	106		127	127			
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	10	2		-2			303
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		-34		34			

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad	35						
18223 Folkhälsa proj 7001283	5x Dir produktionskostnad			38	38			90
18223 Folkhälsa proj 7001283	6/7 Övriga kostnader	10						
18223 Folkhälsa proj 7001283	Kostnadsreducering övrigt							

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader							
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad							
18223 Visionspengar proj 7001286	5x Dir produktionskostnad	106		89	89			213
18223 Visionspengar proj 7001286	6/7 Övriga kostnader		-34		34			
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt							



**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom april</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>2 447,0</b>	<b>816,4</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	2277,0	759,2
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	151	50,2
18217 Fhn Skellefteå	5/6/7 Övriga kostnader	19	7

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom april</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>303,0</b>	<b>101,4</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5/6/7 Övriga kostnader	303,0	101,4
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Folkhälsa proj 7001283	5/6/7 Övriga kostnader	90,4	30,4

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Visionspengar proj 7001286	5/6/7 Övriga kostnader	212,6	71,0
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		

Utfall tom april	Diff +/-
<b>747,3</b>	<b>69,1</b>
728,1	31,1
17,7	32,5
1,5	5,5

Utfall tom april	Diff +/-
<b>-34,1</b>	<b>135,5</b>
	0,0
	0,0
	101,4
-34,1	34,1

	0,0
	30,4

	0,0
	0,0
	71,0
-34,1	34,1

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom mars</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>2 447,0</b>	<b>612,3</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	2277,0	569,4
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	151	37,6
18217 Fhn Skellefteå	5/6/7 Övriga kostnader	19	5,3

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom mars</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>303,0</b>	<b>76,1</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5/6/7 Övriga kostnader	303,0	76,1
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Folkhälsa proj 7001283	5/6/7 Övriga kostnader	90,4	22,8

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Visionspengar proj 7001286	5/6/7 Övriga kostnader	212,6	53,5
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		

Utfall tom mars	Diff +/-
<b>568,8</b>	<b>43,5</b>
553,1	16,3
14,6	23,0
1,1	4,2

Utfall tom mars	Diff +/-
<b>-34,1</b>	<b>110,2</b>
	0,0
	0,0
	76,1
-34,1	34,1

	0,0
	22,8

	0,0
	0,0
	53,5
-34,1	34,1

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom feb</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>2 447,0</b>	<b>408,2</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	2277,0	379,6
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	151	25
18217 Fhn Skellefteå	5/6/7 Övriga kostnader	19	3,6

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom feb</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>303,0</b>	<b>50,8</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5/6/7 Övriga kostnader	303,0	50,8
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Folkhälsa proj 7001283	5/6/7 Övriga kostnader	90,4	15,2

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Visionspengar proj 7001286	5/6/7 Övriga kostnader	212,6	35,6
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		

Utfall tom feb	Diff +/-
<b>383,4</b>	<b>24,8</b>
373,6	6,0
8,5	16,5
1,3	2,3

Utfall tom feb	Diff +/-
<b>-34,1</b>	<b>84,9</b>
	0,0
	0,0
	50,8
-34,1	34,1

	0,0
	15,2

	0,0
	0,0
	35,6
-34,1	34,1

**8013 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Skellefteå och Norsjöregionen**

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom jan</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>2 447,0</b>	<b>204,1</b>
18217 Fhn Skellefteå	40x Personalrelaterade kostnader	2277,0	189,8
18217 Fhn Skellefteå	4x/68x Övr personalkostnad	151	12,5
18217 Fhn Skellefteå	5/6/7 Övriga kostnader	19	1,8

<b>K-ställe</b>		<b>Årsbudget 2017</b>	<b>Budget tom jan</b>
<b>Deltotaler</b>	<b>Deltotaler</b>	<b>303,0</b>	<b>25,4</b>
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	5/6/7 Övriga kostnader	303,0	25,4
18223 Fhn Skellefteå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt		

**varav**

18223 Folkhälsa proj 7001283	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Folkhälsa proj 7001283	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Folkhälsa proj 7001283	5/6/7 Övriga kostnader	90,4	7,6

**varav**

18223 Visionspengar proj 7001286	40x Personalrelaterade kostnader		
18223 Visionspengar proj 7001286	4x/68x Övr personalkostnad		
18223 Visionspengar proj 7001286	5/6/7 Övriga kostnader	212,6	17,8
18223 Visionspengar proj 7001286	Kostnadsreducering övrigt		

Utfall tom jan	Diff +/-
<b>201,9</b>	<b>2,2</b>
196	-6,2
4,4	8,1
1,5	0,3

Utfall tom jan	Diff +/-
<b>0,0</b>	<b>25,4</b>
	0,0
	0,0
	25,4
	0,0

	0,0
	7,6

	0,0
	0,0
	17,8
	0,0