

8012 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Umeåregionen								
K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
Deltotaler	Deltotaler	2176,8	2098,8	2243,6	144,8	6,5	-4%	2 447
18216 Fhn Umeå	40x Personalrelaterade kostnader	2011,2	1896,9	2087,8	190,9			2 277
18216 Fhn Umeå	4x/68x Övr personalkostnad	146,5	194,6	146,6	-48			160
18216 Fhn Umeå	5x Dir produktionskostnad	3,3	0,4		-0,4			
18216 Fhn Umeå	6/7 Övriga kostnader	15,9	6,9	9,2	2,3			10

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
Deltotaler		182,3	35,9	323,6	287,7	88,9	-80%	353,0
18222 Fhn Umeå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader	7,3	54,9		-54,9			
18222 Fhn Umeå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	13,2	41,5		-41,5			
18222 Fhn Umeå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	225,3	113,1	323,6	210,5			353
18222 Fhn Umeå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	74,3	17,6		-17,6			
18222 Fhn Umeå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt	-137,8	-191,1		191,1			

varav

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
Deltotaler	Deltotaler	28,2	33,6	82,9	49,3			90,4
18222 Folkhälsa proj 7001282	40x Personalrelaterade kostnader		5,8		-5,8			
18222 Folkhälsa proj 7001282	5x Dir produktionskostnad	24,8	12,6	82,9	70,3			
18222 Folkhälsa proj 7001282	6/7 Övriga kostnader	3,4	15,3		-15,3			90

varav

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Kostnads- utveckling %	Årsbudget
Deltotaler	Deltotaler	150	1,7	240,7	239			262,6
18222 Visionspengar proj 7001285	4x/68x Övr personalkostnad							
18222 Visionspengar proj 7001285	5x Dir produktionskostnad	150		240,7	240,7			262,6
18222 Visionspengar proj 7001285	6/7 Övriga kostnader		1,7		-1,7			



Kvar av årsbudget
317,1

56,8

260,9