

8012 Nämnden för folkhälsa och primärvård - Umeåregionen						
K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget-avvikelse	Årsbudget
Deltotaler	Totaler	2098,8	2081,3	2296,6	215,3	2 507
18216 Fhn Umeå	40x Personalrelaterade kostnader	1896,9	1959,5	2128	168,5	2 323
18216 Fhn Umeå	4x/68x Övr personalkostnad	194,6	121,5	159,4	37,9	174
18216 Fhn Umeå	5x Dir produktionskostnad	0,4	0	0		
18216 Fhn Umeå	6/7 Övriga kostnader	6,9	0,3	9,2	8,9	10

K-ställe		Utfall fg år tom nov	Utfall tom nov	Budget tom nov	Budget-avvikelse	Årsbudget
Deltotaler	Totaler	35,3	154,5	323,6	169,1	353,0
18222 Fhn Umeå folkhälsa	40x Personalrelaterade kostnader	5,8	5,1	0	-5,1	
18222 Fhn Umeå folkhälsa	4x/68x Övr personalkostnad	0	0	0		
18222 Fhn Umeå folkhälsa	5x Dir produktionskostnad	12,6	134,9	323,6	188,7	353
18222 Fhn Umeå folkhälsa	6/7 Övriga kostnader	17	15,7	0	-15,7	
18222 Fhn Umeå folkhälsa	Kostnadsreducering övrigt	0	-1,2	0	1,2	

varav

Deltotaler	Deltotaler		34,8	82,9	48,1	90,4
18222 Folkhälsa proj 7001282	40x Personalrelaterade kostnader		5,1		-5,1	
18222 Folkhälsa proj 7001282	4x/68x Övr personalkostnad					
18222 Folkhälsa proj 7001282	5x Dir produktionskostnad		14,7	82,9	68,2	90,4
18222 Folkhälsa proj 7001282	6/7 Övriga kostnader		15		-15,0	

varav

Deltotaler	Deltotaler		120,4	218,8	98,4	262,6
18222 Visionspengar proj 7001285	4x/68x Övr personalkostnad					
18222 Visionspengar proj 7001285	5x Dir produktionskostnad		120,2	240,7	120,5	262,6
18222 Visionspengar proj 7001285	6/7 Övriga kostnader		0,7		-0,7	
18222 Visionspengar proj 7001285	Kostnadsreducering		-1,2		1,2	