

# Budget 2025 Patientnämnden

År	Månad	Område	Delområde	Basenhet	Kostnadsställe
2025	Alla	Alla	Alla	8082 Patientnämnd	Alla

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget	Budget föreg år	Förändring Budget	Förändring Budget %
<input type="checkbox"/> KOSTNADER inkl kostnadsreduc	6 568 629,92	6 466 715,52	6 648 850,00	-182 134,48	-2,74
<input type="checkbox"/> 40x Personalrelaterade kostnader	5 287 835,82	5 097 775,52	5 335 149,89	-237 374,37	-4,45
<input type="checkbox"/> 4x/68x Övr personalkostnad	1 658 750,97	1 501 500,07	1 492 000,12	9 499,95	0,64
<input type="checkbox"/> 5x Dir produktionskostnad	2 303,13	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	-33,33
<input type="checkbox"/> 6/7 Övriga kostnader	78 546,53	331 999,93	265 499,96	66 499,97	25,05
<input type="checkbox"/> Kostnadsreducering övrigt	-458 806,53	-466 560,00	-446 799,97	-19 760,03	4,42
<b>Totalt</b>	<b>6 568 629,92</b>	<b>6 466 715,52</b>	<b>6 648 850,00</b>	<b>-182 134,48</b>	<b>-2,74</b>

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget
<input type="checkbox"/> KOSTNADER inkl kostnadsreduc	4 220 361,45	4 242 136,56
<input type="checkbox"/> 40x Personalrelaterade kostnader	4 520 576,19	4 296 196,50
<input type="checkbox"/> 4x/68x Övr personalkostnad	103 420,06	104 000,03
<input type="checkbox"/> 5x Dir produktionskostnad	1 290,20	2 000,00
<input type="checkbox"/> 6/7 Övriga kostnader	53 881,53	306 500,03
<input type="checkbox"/> Kostnadsreducering övrigt	-458 806,53	-466 560,00
<b>Totalt</b>	<b>4 220 361,45</b>	<b>4 242 136,56</b>

19300 Förvaltning

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget
<input type="checkbox"/> KOSTNADER inkl kostnadsreduc	1 767 996,20	1 714 279,99
<input type="checkbox"/> 40x Personalrelaterade kostnader	324 427,26	371 280,00
<input type="checkbox"/> 4x/68x Övr personalkostnad	1 439 561,76	1 340 500,02
<input type="checkbox"/> 5x Dir produktionskostnad	200,93	
<input type="checkbox"/> 6/7 Övriga kostnader	3 806,25	2 499,97
<b>Totalt</b>	<b>1 767 996,20</b>	<b>1 714 279,99</b>

19302 Stödpersoner

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget
<input type="checkbox"/> KOSTNADER inkl kostnadsreduc	580 272,27	510 298,96
<input type="checkbox"/> 40x Personalrelaterade kostnader	442 832,37	430 298,98
<input type="checkbox"/> 4x/68x Övr personalkostnad	115 769,15	57 000,05
<input type="checkbox"/> 5x Dir produktionskostnad	812,00	
<input type="checkbox"/> 6/7 Övriga kostnader	20 858,75	22 999,93
<b>Totalt</b>	<b>580 272,27</b>	<b>510 298,96</b>

19301 Nämnd