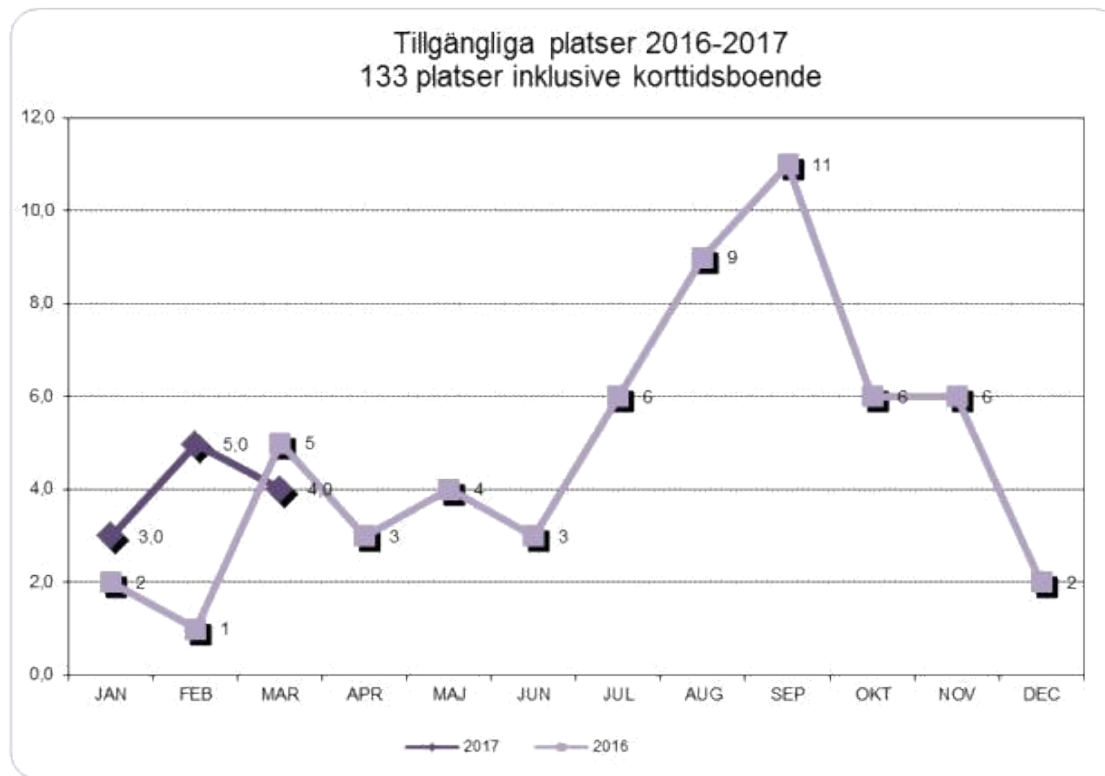


**Prognos 2017-Mars**

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Prognos Mars 2017</b>	<b>Avvikelse Mars 2017</b>
Omsorgsnämnden	497	497	0
Vård och omsorg SOL HSL	121 994	121 814	180
Insatser enligt LSS och SFB	34 222	35 076	-854
Förebyggande verksamhet	6 460	6 416	44
Kontorsövergripande	11 192	11 192	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>174 364</b>	<b>174 994</b>	<b>-630</b>

<b>Resultaträkning</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Prognos Mars 2017</b>	<b>Avvikelse Mars 2017</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-29 184</b>	<b>-29 360</b>	<b>176</b>
Personalkostnader	153 742	153 470	272
Hyror	16 448	16 462	-14
Kapitalkostnad	1 248	1 248	0
Övriga kostnader	32 109	33 173	-1 064
<b>Summa Kostnader</b>	<b>203 548</b>	<b>204 353</b>	<b>-806</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>174 364</b>	<b>174 994</b>	<b>-630</b>





tillgängliga platser exkl korttidsboende 2016-2017  
123 platser

