

**Prognos 2017-April**

Verksamhet	Prognos April		Avvikelse April
	Budget 2017	2017	2017
Omsorgsnämnden	497	497	0
Vård och omsorg SOL HSL	121 994	121 844	150
Insatser enligt LSS och SFB	34 222	35 078	-856
Förebyggande verksamhet	6 460	6 379	81
Kontorsövergripande	11 192	11 192	0
Nettokostnad	174 364	174 989	-625

Avvikelse Mars 2017
0
180
-854
44
0
-630

Resultaträkning	Prognos April		Avvikelse April
	Budget 2017	2017	2017
Summa Intäkter	-29 184	-29 360	176
Personalkostnader	153 742	153 464	279
Hyror	16 448	16 462	-14
Kapitalkostnad	1 248	1 248	0
Övriga kostnader	32 109	33 176	-1 066
Summa Kostnader	203 548	204 349	-801
Nettokostnad	174 364	174 989	-625

Avvikelse Mars 2017
176
272
-14
0
-1 064
-806
-630





