

Tertialrapport t o m april**KS
Samhällse
(tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårsprognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	1021	1118,2	97,2	3062	3062	0
KOSTNADER (-)	-2535,2	-2199,4	335,8	-7734	-7734	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1514,2	-1081,2	433	-4672	-4672	0

Analys av periodens resultat:

Den positiva kostnadsavvikelsen beror bl.a. på tjänstledighet samt kalkningsåtgärder.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Ingen avvikelse till den beslutade budgeten.