

Välfärd samhällsservice resultatsammanställning och årsprognos T1 2014

Välfärd samhällsservice	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Års- prognos
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Intäkter	Kostnader	Netto	
Ledning och verksamhetsstöd	9 525	9 796	-271	-9 075	-9 741	666	450	55	395	29 388	-29 388	0	409
Bemanningsenheten	1 202	1 193	9	-1 200	-1 177	-24	2	16	-14	3 579	-3 579	0	-409
Nacka kulturcentrum	8 210	7 675	536	-9 180	-8 909	-271	-970	-1 234	264	27 158	-27 158	0	0
Fritidsgårdar	7 595	6 865	729	-7 288	-6 769	-519	307	96	211	20 596	-20 596	0	0
Biblioteken	6 494	6 029	465	-6 147	-5 979	-168	347	49	297	18 086	-18 086	0	0
Nacka Musikskola	8 038	8 338	-299	-7 906	-8 250	344	132	88	44	25 115	-25 115	0	-1 000
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	23 534	22 887	646	-22 769	-23 187	418	765	-300	1 064	70 345	-70 345	0	0
Individ & familj (inkl öppna förskolor)	26 597	27 709	-1 112	-26 800	-27 495	695	-203	214	-417	82 631	-82 714	-83	-500
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	13 908	14 303	-395	-13 095	-13 531	436	813	772	41	42 908	-42 908	0	0
Seniorcenter Ektorp	26 372	26 061	311	-26 158	-26 345	187	214	-284	497	79 106	-79 107	0	0
Seniorcenter Talliden	15 008	15 161	-153	-14 473	-15 077	604	534	84	451	44 608	-44 608	0	0
Seniorcenter Sofiero	9 497	9 287	210	-9 450	-8 295	-1 155	47	992	-945	28 410	-28 411	0	0
Seniorcenter Sjöträppan	14 076	13 182	894	-13 794	-13 273	-521	282	-91	374	39 993	-40 319	-326	0
Seniorcenter Älta	4 006	3 663	343	-3 765	-3 561	-204	242	102	140	11 130	-10 804	326	0
Total	174 063	172 148	1 913	-171 101	-171 589	488	2 962	560	2 402	523 054	-523 138	-84	-1 500