

Välfärd samhällsservice resultatsammanställning och årsprognos T2 2014

Välfärd samhällsservice	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Prognos augusti	Avvikelse mot årsbudget
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack utfall jan-aug	Ack budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Netto
Ledning och verksamhetsstöd	19 170	19 592	-422	-17 634	-19 578	1 944	1 536	14	1 522	29 388	-29 388	0	1 009	1 009
Bemanningsenheten	2 404	2 386	18	-2 624	-2 381	-243	-220	5	-225	3 579	-3 579	0	-409	-409
Nacka kulturcentrum	18 163	17 416	747	-18 193	-17 997	-196	-30	-581	551	27 158	-27 158	0	0	0
Fritidsgårdar	14 817	13 731	1 086	-14 320	-13 683	-636	497	47	450	20 596	-20 596	0	0	0
Biblioteken	13 061	12 057	1 004	-12 486	-12 042	-445	575	16	559	18 086	-18 086	0	0	0
Nacka Musikskola	15 797	16 709	-912	-16 143	-16 703	560	-346	6	-352	25 115	-25 115	0	-1 000	-1 000
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	48 504	47 166	1 338	-48 501	-46 815	-1 686	3	351	-349	70 345	-70 345	0	0	0
Individ & familj (inkl öppna förskolor)	53 335	55 418	-2 083	-54 872	-55 397	525	-1 537	21	-1 559	82 631	-82 714	-83	-900	-817
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	27 846	28 605	-760	-28 602	-29 373	770	-757	-767	11	42 908	-42 908	0	0	0
Seniorcenter Ektorp	52 899	52 675	224	-54 241	-52 751	-1 490	-1 341	-76	-1 266	79 106	-79 107	0	-500	-500
Seniorcenter Talliden	30 113	29 910	203	-30 980	-29 867	-1 113	-866	44	-910	44 608	-44 608	0	-500	-500
Seniorcenter Sofiero	19 285	18 757	528	-20 263	-20 149	-114	-978	-1 392	414	28 410	-28 411	0	-500	-500
Seniorcenter Sjöträppan	28 615	26 632	1 983	-28 908	-26 805	-2 104	-293	-173	-120	39 993	-40 319	-326	0	0
Seniorcenter Älta	7 793	7 411	383	-7 816	-7 193	-623	-23	218	-241	11 130	-10 804	326	0	0
Total	351 802	348 466	3 336	-355 583	-350 733	-4 850	-3 781	-2 267	-1 515	523 054	-523 138	-84	-2 800	-2 717