

Välfärd samhällsservice resultatsammanställning och årsprognos sept 2014

Välfärd samhällsservice	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Prognos septem-ber	Avvikelse mot årsbudget
	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Netto
Ledning och verksamhetsstöd	21 499	22 041	-542	-19 816	-22 030	2 214	1 683	11	1 672	29 388	-29 388	0	1 009	1 009
Bemanningsenheten	2 702	2 684	18	-2 996	-2 680	-316	-294	4	-298	3 579	-3 579	0	-409	-409
Nacka kulturcentrum	20 102	19 335	767	-20 392	-20 287	-105	-290	-952	662	27 158	-27 158	0	0	0
Fritidsgårdar	16 768	15 447	1 321	-16 001	-15 411	-590	766	36	731	20 596	-20 596	0	0	0
Biblioteken	14 568	13 565	1 003	-14 173	-13 570	-603	395	-5	400	18 086	-18 086	0	0	0
Nacka Musikskola	17 825	18 810	-985	-18 133	-18 805	672	-308	5	-313	25 115	-25 115	0	-1 000	-1 000
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	54 963	52 984	1 980	-55 133	-52 698	-2 435	-170	286	-456	70 345	-70 345	0	0	0
Individ & familj (inkl öppna förskolor)	59 819	62 345	-2 526	-61 456	-62 352	896	-1 637	-6	-1 631	82 631	-82 714	-83	-1 000	-917
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	31 313	32 181	-868	-32 252	-32 757	505	-939	-576	-364	42 908	-42 908	0	0	0
Seniorcenter Ektorp	59 402	59 191	211	-60 956	-59 340	-1 617	-1 555	-149	-1 406	79 106	-79 107	0	-1 000	-1 000
Seniorcenter Talliden	33 147	33 559	-412	-35 052	-33 555	-1 497	-1 905	4	-1 910	44 608	-44 608	0	-500	-500
Seniorcenter Sofiero	21 681	21 216	464	-22 842	-22 215	-627	-1 161	-998	-163	28 410	-28 411	0	-500	-500
Seniorcenter Sjötäppan	32 166	29 927	2 239	-32 662	-30 183	-2 479	-496	-256	-240	39 993	-40 319	-326	0	-326
Seniorcenter Älta	8 728	8 326	401	-8 805	-8 095	-709	-77	231	-308	11 130	-10 804	326	0	326
Total	394 681	391 612	3 070	-400 669	-393 977	-6 692	-5 988	-2 366	-3 622	523 054	-523 138	-84	-3 400	-3 317