

Resultatsammanställning Valfärd samhällsservice januari - mars 2016

Valfärd samhällsservice	Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Års- prognos tkr
Resultatenhetens namn	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Intäkter	Kostnader	Netto	
Ledning och verksamhetsstöd	1 733	54	1 679	30 300	-30 300	0	
Bemanningsenheten	-110	22	-132	4 590	-4 590	0	0
Individ & familj	-3 562	224	-3 787	52 628	-52 628	0	0
Arbets- o fritidsverksamheten	1 178	114	1 064	64 313	-64 313	0	0
Kulturverksamheten	-672	170	-842	72 207	-72 207	0	0
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	-2 737	-299	-2 439	79 337	-79 337	0	-2 500
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	199	716	-517	41 382	-41 382	0	0
Seniorcenter Ektorp	257	515	-257	83 973	-83 973	0	500
Seniorcenter Talliden	409	64	345	50 155	-50 155	0	0
Seniorcenter Sofiero	143	14	130	30 209	-30 209	0	0
Seniorcenter Sjöträpan	795	-12	806	45 654	-45 654	0	0
Seniorcenter Älta	53	7	46	12 340	-12 340	0	0
Total	-2 314	1 589	-3 903	567 088	-567 088	0	-2 000