

## Välfärd samhällsservice resultatsammanställning och årsprognos oktober 2014

Välfärd samhällsservice	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Prognos oktober	Avvikelse mot årsbudget
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Netto
Ledning och verksamhetsstöd	23 828	24 490	-662	-22 036	-24 483	2 447	1 791	7	1 784	29 388	-29 388	0	1 009	1 009
Bemanningsenheten	3 000	2 983	18	-3 623	-2 980	-643	-623	3	-625	3 579	-3 579	0	-309	-308
Nacka kulturcentrum	22 112	21 254	859	-23 044	-22 578	-466	-931	-1 324	393	27 158	-27 158	0	0	0
Fritidsgårdar	18 574	17 163	1 411	-17 770	-17 140	-631	804	24	780	20 596	-20 596	0	0	0
Biblioteken	16 042	15 072	970	-15 952	-15 085	-867	90	-14	104	18 086	-18 086	0	0	0
Nacka Musikskola	19 717	20 912	-1 195	-20 203	-20 909	706	-486	3	-489	25 115	-25 115	0	-1 000	-1 000
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	61 420	58 883	2 537	-61 797	-58 581	-3 217	-377	303	-680	70 345	-70 345	0	-500	-500
Individ & familj (inkl öppna förskolor)	66 878	69 273	-2 394	-68 133	-69 306	1 174	-1 254	-34	-1 220	82 631	-82 714	-83	-900	-817
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	35 139	35 757	-618	-35 696	-36 140	444	-557	-384	-174	42 908	-42 908	0	0	0
Seniorcenter Ektorp	65 706	65 890	-185	-67 475	-65 929	-1 546	-1 769	-39	-1 731	79 106	-79 107	0	-1 000	-1 000
Seniorcenter Talliden	37 505	37 259	246	-38 997	-37 243	-1 755	-1 492	17	-1 508	44 608	-44 608	0	-1 200	-1 200
Seniorcenter Sofiero	24 092	23 767	325	-25 320	-24 280	-1 040	-1 228	-513	-715	28 410	-28 411	0	-1 000	-1 000
Seniorcenter Sjötäppan	35 539	33 312	2 228	-36 269	-33 562	-2 707	-730	-250	-480	39 993	-40 319	-326	0	-326
Seniorcenter Älta	9 638	9 270	367	-9 706	-8 998	-708	-69	272	-341	11 130	-10 804	326	0	326
<b>Total</b>	<b>439 191</b>	<b>435 284</b>	<b>3 907</b>	<b>-446 023</b>	<b>-437 214</b>	<b>-8 809</b>	<b>-6 832</b>	<b>-1 930</b>	<b>-4 902</b>	<b>523 054</b>	<b>-523 138</b>	<b>-84</b>	<b>-4 900</b>	<b>-4 816</b>

