

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per februari månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget-justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1.3	0.3	1.8	1.3	0.0	0.0
Staben	13.2	1.6	9.6	13.2	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	55.4	9.1	54.6	55.4	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	10.2	2.8	16.8	10.2	0.0	0.0
Planeringsavdelningen	74.2	7.8	46.8	74.2	0.0	0.0
Stockholms Trygghetsjour	59.6	10.7	64.2	59.6	0.0	0.0
Avskrivningar	4.2	0.7	4.2	4.2	0.0	0.0
Internränta	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Summa kostnader	218.2	33.0	198.0	218.2	0.0	0.0
Nämnd och råd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Staben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	14.5	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planeringsavdelningen	19.4	0.4	2.4	19.4	0.0	0.0
Stockholms Trygghetsjour	6.5	4.6	27.6	6.5	0.0	0.0
Summa intäkter	40.4	5.0	30.0	40.4	0.0	0.0
Netto/avvikelse	177.8	28.0	168.0	177.8	0.0	0.0
Investeringsram	22.1	3.1	18.6	4.7	0.0	17.4