

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per juli 2016**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Justerad budget 2016</b>	<b>Justerad bokföring</b>	<b>Rak prognos (mekanisk)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Förväntad budget-justering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	3.3	1.9	3.3	3.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55.9	24.4	41.8	55.9	0.0	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	11.2	3.1	5.3	11.0	0.0	<b>0.2</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling*	183.1	54.8	93.9	32.5	-150.3	<b>0.3</b>
Projekt Tidsregistrering	2.0	0.2	0.3	2.0	0.0	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	52.3	33.6	57.6	52.9	0.0	<b>-0.6</b>
Avskrivningar	3.5	1.1	1.9	3.5	0.0	<b>0.0</b>
Internränta	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	64.5	25.1	43.0	64.4	0.0	<b>0.1</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>376.1</b>	<b>144.3</b>	<b>247.4</b>	<b>225.8</b>	<b>-150.3</b>	<b>0.0</b>
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	18.5	14.8	25.4	18.5	0.0	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling *	157.9	77.4	132.7	7.6	-150.3	<b>0.0</b>
Projekt Tidsregistrering	2.0	0.2	0.3	2.0	0.0	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	5.3	4.9	8.4	5.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	23.1	15.0	25.7	23.1	0.0	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>206.8</b>	<b>112.3</b>	<b>192.5</b>	<b>56.5</b>	<b>-150.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>169.3</b>	<b>32.0</b>	<b>54.9</b>	<b>169.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>9.1</b>	<b>1.8</b>	<b>3.1</b>	<b>9.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 157,6 mnkr