

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per oktober 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 budgetjustering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	4.3	3.1	3.7	4.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55.9	45.3	54.4	55.9	0.0	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	11.2	8.2	9.8	11.2	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling*	179.2	10.8	13.0	21.6	-156.3	<b>1.3</b>
Projekt Tidsregistrering	2.0	2.0	2.4	2.0	0.0	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	53.7	44.8	53.8	53.7	0.0	<b>0.0</b>
Avskrivningar	3.5	2.7	3.2	3.5	0.0	<b>0.0</b>
Internränta	0.3	0.2	0.2	0.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	66.0	33.8	40.6	65.9	0.0	<b>0.1</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>376.1</b>	<b>150.9</b>	<b>181.1</b>	<b>218.4</b>	<b>-156.3</b>	<b>1.4</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	6.9	8.3	18.5	0.0	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0		0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling *	157.9	61.0	73.2	1.6	-156.3	<b>0.0</b>
Projekt Tidsregistrering	2.0	1.6	1.9	2.0	0.0	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	5.3	5.4	6.5	5.3	0.0	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	23.1	16.1	19.3	23.1	0.0	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>206.8</b>	<b>91.0</b>	<b>109.2</b>	<b>50.5</b>	<b>-156.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>169.3</b>	<b>59.9</b>	<b>71.9</b>	<b>167.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1.4</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>9.1</b>	<b>3.6</b>	<b>4.3</b>	<b>9.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>