

Äldrenämnden Ekonomiuppföljning per oktober månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1.3	1.0	1.3	0.0	0.0
Staben	13.6	7.8	12.9	0.0	0.7
Utvecklingsavdelningen	56.9	41.0	56.9	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamma kost	10.2	8.6	10.2	0.0	0.0
Planeringsavdelningen	74.7	38.8	72.5	0.0	2.2
Stockholms Trygghetsjour	60.3	55.2	61.7	0.0	-1.4
Avskrivningar	4.6	3.5	4.6	0.0	0.0
Internränta	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Summa kostnader	221.7	156.0	220.2	0.0	1.5
Nämnd och råd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Staben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	16.0	11.3	16.0	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamma kost	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0
Planeringsavdelningen	19.9	6.4	19.9	0.0	0.0
Stockholms Trygghetsjour	7.3	6.2	7.3	0.0	0.0
Summa intäkter	43.6	24.2	43.6	0.0	0.0
Netto/avvikelse	178.1	131.8	176.6	0.0	1.5
Investeringsram	22.1	3.5	22.1	0.0	0.0