

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per november 2016**

| <b>Belopp i mnkr</b>                          | <b>Justerad<br/>budget<br/>2016</b> | <b>Justerad<br/>bokföring</b> | <b>Rak<br/>prognos<br/>(mekanisk)</b> | <b>Prognos</b> | <b>Förväntad<br/>budget-<br/>justering</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| Nämnd, råd och direktör                       | 4.3                                 | 3.5                           | 3.8                                   | 4.3            | 0.0                                        | <b>0.0</b>       |
| Avdelningen för uppföljning och inspektion    | 55.9                                | 47.5                          | 51.8                                  | 55.9           | 0.0                                        | <b>0.0</b>       |
| Förvaltningsgemensamma kostnader              | 11.2                                | 8.5                           | 9.3                                   | 10.8           | 0.0                                        | <b>0.4</b>       |
| Avdelningen för upphandling och utveckling*   | 28.9                                | 14.5                          | 15.8                                  | 20.8           | -7.3                                       | <b>0.8</b>       |
| Projekt Tidsregistrering                      | 2.0                                 | 2.5                           | 2.7                                   | 1.7            | -0.3                                       | <b>0.0</b>       |
| Stockholms Trygghetsjour                      | 53.7                                | 49.4                          | 53.9                                  | 54.3           | 0.6                                        | <b>0.0</b>       |
| Avskrivningar                                 | 3.5                                 | 2.8                           | 3.1                                   | 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                                | 32.8                          | 35.8                                  | 60.0           | -6.0                                       | <b>0.0</b>       |
| <b>Summa kostnader</b>                        | <b>225.8</b>                        | <b>161.7</b>                  | <b>176.4</b>                          | <b>211.6</b>   | <b>-13.0</b>                               | <b>1.2</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                                | 12.2                          | 13.3                                  | 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 *  | 7.6                                 | 0.1                           | 0.1                                   | 0.3            | -7.3                                       | <b>0.0</b>       |
| Projekt Tidsregistrering                      | 2.0                                 | 0.0                           | 0.0                                   | 1.7            | -0.3                                       | <b>0.0</b>       |
| Stockholms Trygghetsjour                      | 5.3                                 | 5.7                           | 6.2                                   | 5.9            | 0.6                                        | <b>0.0</b>       |
| Avdelningen för utbildning och administration | 23.1                                | 10.5                          | 11.5                                  | 17.1           | -6.0                                       | <b>0.0</b>       |
| <b>Summa intäkter</b>                         | <b>56.5</b>                         | <b>28.5</b>                   | <b>31.1</b>                           | <b>43.5</b>    | <b>-13.0</b>                               | <b>0.0</b>       |
| <b>Netto/avvikelse</b>                        | <b>169.3</b>                        | <b>133.2</b>                  | <b>145.3</b>                          | <b>168.1</b>   | <b>0.0</b>                                 | <b>1.2</b>       |
| <b>Investeringsram</b>                        | <b>9.1</b>                          | <b>3.6</b>                    | <b>3.9</b>                            | <b>9.1</b>     | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>       |