

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per mars 2017

Belopp i mnkr	Justerad budget 2017	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1.3	0.3	1.2	1.3		0.0
Staben	12.0	2.7	10.8	12.0		0.0
Utvecklingsavdelningen	62.0	13.0	52.0	63.9	1.9	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	10.5	2.2	8.8	10.5		0.0
Planeringsavdelningen	57.5	7.7	30.8	59.1	1.6	0.0
Stockholms Trygghetsjour	52.5	13.6	54.4	53.0	0.5	0.0
Avskrivningar	4.2	1.0	4.0	4.2		0.0
Internränta	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0
Summa kostnader	200.0	40.5	162.0	204.0	4.0	0.0
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	25.4	6.4	25.4	27.3	1.9	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Planeringsavdelningen	0.3	0.8	3.2	1.9	1.6	0.0
Stockholms Trygghetsjour	6.0	1.3	5.2	6.5	0.5	0.0
Summa intäkter	31.7	8.5	33.8	35.7	4.0	0.0
Netto/avvikelse	168.3	32.1	128.2	168.3	0.0	0.0
Investeringsram	22.1	1.4	5.6	3.7	0.0	18.4