

Tertialrapport 2 2018

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Ek bistånd					
General schablon	2,4	-2,4			
Äldreomsorg					
Minskade intäkter för andrahandsuthyrningar	-0,8	0,8			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	-4,8	4,8			
Extra medel hemlöshet	1,3	-1,3			
Hysesintäkter	0,2	-0,2			
Barn, kultur och fritid					
Sommarlovsmedel	1,6	-1,6			
Sociala investeringar	4,0	-4,0			
Arbetsmarknad					
Snabbspåret IoF	1,0	-1,0			
Summa omslutningsförändringar:	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0