

Tertialrapport 1 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>					
Ek bistånd					
Intäkter Migartionsverket	0.2	-0.2		0.0	0.0
Funktionsnedsättning					
Ökad försäljning Fridagruppens restauranger	0.6	-0.6			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	0.9	-0.9			
Andrahandsuthyrningar servicehus gruppboenden	0.5	-0.5			
Avgifter hemtjänst vård-och omsorgsboenden	0.7	-0.7			
Avgifter matlådor hemtjänst	0.3	-0.3			
Individ-och familjeomsorg					
Intäkter utförare social psykiatri	6.1	-6.1			
Intäkter Bromstensgården	15.7	-15.7			
SIG projektet 8Sociala insatsgrupper)	3.0	-3.0			
Projekt PRIO medel	1.3	-1.3			
Stadsmiljö					
Förskola					
Barn, kultur och fritid					
Arbetsmarknad					
OSA-intäkter (Offentligt skyddad arbete)	0.2	-0.2			
Snabbspåret intäkter från Arbetsförmedlingen	6.8	-6.8			
Summa omslutningsförändringar:	36.3	-36.3	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)	36.3	-36.3	0.0	0.0	0.0