

## Tertialrapport 1 2016

## 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)

## Ökade kostnader/intäkter för:

## Ek bistånd

General schablon

1.9 -1.9

## Funktionsnedsättning

Social Psykiatri

Statsbidrag Personligt ombud

0.3 -0.3

Prio Medel Mötesplatsen Social psykiatri

0.1 -0.1

Projektmedel Plan1

0.5 -0.5

Lönebidrag Arbetsförmedlingen utförare soc psyk

0.1 -0.1

## Äldreomsorg

Fristads servicehus grundkostnad och peng från andra sdn

2.3 -2.3

Tensta servicehus peng från andra sdn

0.1 -0.1

Avgifter hemtjänst i ordinärt boende

-0.3 0.3

Avgifter hemtjänst i servicehus

-0.1 0.1

Avgifter heldygnsomsorg

-0.4 0.4

Externa intäkter utförare hemtjänst

-0.7 0.7

## Individ-och familjeomsorg

Intäkter Migartionsverket EKB

94.3 -94.3

PRIO medel

0.7 -0.7

Ökade hyresintäkter försöks-och träningslägenheter

0.7 -0.7

## Stadsmiljö

## Förskola

## Barn, kultur och fritid

## Arbetsmarknad

## Summa omslutningsförändringar:

99.5 -99.5 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) | 99.5 | -99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|