

Verksamhetsplan 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					
Glappet	0,7	-0,7			
Hysesintäkter	2,0	-2,0			
Fut, f-kassa mm					
Funktionsnedsättning					
LASS assistansersättning	4,6	-4,6			
Hyror gruppboende	3,0	-3,0			
MIG-intäkter	3,5	-3,5			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	1,7	-1,7			
Fristads servicehus grundkostnad andra sdn	3,8	-3,8			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	8,7	-8,7			
Andrahandsuthyrningar vård - och omsorgsboenden	4,0	-4,0			
Avgifter hemtjänst	3,3	-3,3			
Avgifter heldygnomsorg	4,2	-4,2			
Socialpsykiatri					
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	4,2	-4,2			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	98,3	-98,3			
Missbruk hyresintäkter försök och träningslägenheter	1,3	-1,3			
SIG grupper	10,8	-10,8			
Stadsmiljö					
Förskola					
Intäkter interkommunala barn					
Barn, kultur och fritid					
Sommarverksamhet kollo					
Nämnd					
Generalschablon	11,0	-11,0			
Arbetsmarknad					
Snabbspåret IoF	4,5	-4,5			
Hysesintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	1,2	-1,2			
OSA	2,0	-2,0			
Summa omslutningsförändringar:	172,8	-172,8	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)					
	172,8	-172,8	0,0	0,0	0,0