

## Verksamhetsplan 2014

## Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

## Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>					
<b>Ek bistånd</b>					
Återbetalningar försäkringskassan och FUT	1,5	-1,5		0,0	0,0
Generalschablon	3,4	-3,4			
<b>Funktionsnedsättning</b>					
LASS assistansersättning	5,9	-5,9			
Hyror gruppboenden	3,0	-3,0			
MIG-intäkter	1,9	-1,9			
Div. omsorgs- och kostavgifter	0,1	-0,1			
<b>Äldreomsorg</b>					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	2,8	-2,8			
Fristads servicehus grundkostnad och peng från andra sdn	12,8	-12,8			
Tensta servicehus peng från andra sdn	1,0	-1,0			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	6,8	-6,8			
Andrahandsuthyrningar Tensta servicehus	1,5	-1,5			
Andrahandsuthyrningar gruppboenden	4,3	-4,3			
Avgifter hemtjänst i ordinärt boende	3,1	-3,1			
Avgifter hemtjänst i servicehus	1,1	-1,1			
Avgifter dagverksamhet	0,3	-0,3			
LASS-intäkter	2,9	-2,9			
<b>Individ-och familjeomsorg</b>					
Andrahandsuthyrningar försöks och träningslägenheter	6,6	-6,6			
Intäkter MIG schabloner	0,9	-0,9			
General schablon	17,4	-17,4			
MIG ensamkommande	20,0	-20,0			
<b>Stadsmiljö</b>					
<b>Förskola</b>					
Intäkter interkommunala barn	0,9	-0,9			
Vårdnadsbidrag	2,6	-2,6			
<b>Barn, kultur och fritid</b>					
Sommarverksamhet kollo	0,5	-0,5			
<b>Arbetsmarknad</b>					
OSA-intäkter (Offentligt skyddad arbete)	0,8	-0,8			
Hysesintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	1,2	-1,2			
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>103,3</b>	<b>-103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
	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
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>103,3</b>	<b>-103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



