

Tertialrapport 2 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,232.9	-168.9	5.3	1.1	1,070.4
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Ek bistånd					
Minskade intäkter Migrationsverket	-0.1	0.1			
Funktionsnedsättning					
Äldreomsorg					
Statsbidrag stimulansmedel äldreomsorg	1.2	-1.2			
Avgifter hemtjänst	0.1	-0.1			
Individ-och familjeomsorg					
SIG grupper	1.9	-1.9			
PRIO vuxna missbruk	0.7	-0.7			
PRIO medel barn och Unga	1.3	-1.3			
Migrationsverket ensamkommande	3.6	-3.6			
Bromstengården	-1.6	1.6			
Stadsmiljö					
Förskola					
Barn, kultur och fritid					
Arbetsmarknad					
Osa intäkter loF	0.3	-0.3			
Summa omslutningsförändringar:	7.4	-7.4	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
Ökade kostnader EU emigranter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
Ökade kostnader ensamkommande flyktbarn - ej ersatta från migrationsverket	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1,243.8	-176.3	5.3	1.1	1,073.9