

Verksamhetsplan 2017

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agessorapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Ek bistånd					
General schablon	3.4	-3.4			
Glappet	1.2	-1.2			
Hysesintäkter	1.9	-1.9			
Fut, f-kassa mm	1.3	-1.3			
Funktionsnedsättning					
LASS assistansersättning	4.4	-4.4			
Hyror gruppboende	2.9	-2.9			
MIG-intäkter	3.4	-3.4			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	3.6	-3.6			
Fristads servicehus grundkostnad andra sdn	3.8	-3.8			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	8.0	-8.0			
Andrahandsuthyrningar gruppboenden	4.0	-4.0			
Avgifter hemtjänst	4.7	-4.7			
Avgifter heldygnomsorg	5.7	-5.7			
Socialpsykiatri					
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	3.6	-3.6			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	123.8	-123.8			
Missbruk	1.2	-1.2			
Stadsmiljö					
Förskola					
Intäkter interkommunala barn	0.6	-0.6			
Barn, kultur och fritid					
Sommarverksamhet kollo	0.6	-0.6			
Nämnd					
Generalschablon	11.0	-11.0			
Arbetsmarknad					
Snabbspåret loF	0.8	-0.8			
Hysesintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	1.2	-1.2			
OSA	2.5	-2.5			
Summa omslutningsförändringar:	193.6	-193.6	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agessorapporten)					
	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 agessorapporten)	193.6	-193.6	0.0	0.0	0.0