

## Tertialrapport 1 2017

## 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:

## Funktionsnedsättning

MIG-intäkter	1.0	-1.0			
LASS assistansersättning	0.3	-0.3			
Div avgifter hemtjänst mm	0.2	-0.2			
Fridagruppens restaurang	4.4	-4.4			
Fridagruppen daglig verksamhet	17.3	-17.3			

## Socialpsykiatri

Div avgifter HVB mm	0.1	-0.1			
Stödboende och boendestöd	0.1	-0.1			
Praist sysselsättning	0.4	-0.4			
Öppen träffpunkt, stimulansmedel psykisk ohälsa	0.4	-0.4			
Öppen träffpunkt, stimulansmedel ökad bemanning äldre	0.5	-0.5			
Personligt ombud, statsbidrag	0.6	-0.6			
Personligt ombud, fakturering annan stadsdel	0.3	-0.3			
Lönebidrag nystartsjobb Arbetsförmedlingen utförare soc psyk	0.2	-0.2			

## Äldreomsorg

Migrationsverket	-0.5	0.5			
Avgifter hemtjänst i ordinärt boende	-0.1	0.1			

## Individ-och familjeomsorg

Intäkter Bromstensgården	15.0	-15.0			
--------------------------	------	-------	--	--	--

## Summa omslutningsförändringar:

40.2	-40.2	0.0	0.0	0.0
------	-------	-----	-----	-----

## Av nämnden begärda budgetjusteringar\* (kolumn 4 agressorrapporten)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stimulansbidrag nytt LSS-boende Elinsborgsbacken	0.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.1	0.0	0.0	0.1

## Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

40.3	-40.2	0.0	0.0	0.1
------	-------	-----	-----	-----