

Tertialrapport 2 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					
Fridagruppens restaurang	-0.2	0.2			
Socialpsykiatri					
Hyror socialpsykiatri, bla försökslägenheter	0.5	-0.5			
Stödboende och boendestöd	0.1	-0.1			
Öppen träffpunkt, stimulansmedel	-0.2	0.2			
Personligt ombud, fakturering annan stadsdel	-0.1	0.1			
Äldreomsorg					
Andrahandsuthyrningar tomgångshyror	-0.4	0.4			
Grundkostnad servicehus andra sdn	-0.2	0.2			
Avgifter heldygnsomsorg	-0.1	0.1			
Individ-och familjeomsorg					
Återsökningar Migrationsverket	-11.8	11.8			
General schablon	10.0	-10.0			
Snabbspåret och OSA	4.2	-4.2			
Summa omslutningsförändringar:	1.8	-1.8	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 3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Avveckling Elinsborgsbacken 7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
Summa budgetjusteringar:	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	3.3	-1.8	0.0	0.0	1.5