

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (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:

Ek bistånd

Funktionsnedsättning

LASS assistansersättning	4.9	-4.9
Hyror gruppboendestäder	3.0	-3.0
MIG-intäkter	1.9	-1.9

Äldreomsorg

Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	3.7	-3.7
Fristads servicehus grundkostnad och peng från andra sdn	11.7	-11.7
Tensta servicehus peng från andra sdn	0.9	-0.9
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	7.4	-7.4
Andrahandsuthyrningar Tensta servicehus	1.4	-1.4
Andrahandsuthyrningar gruppboenden	4.3	-4.3
Lokalschablon andra sdn	0.8	-0.8
Avgifter hemtjänst i ordinärt boende	3.2	-3.2
Avgifter hemtjänst i servicehus	1.0	-1.0
Avgifter dagverksamhet	0.2	-0.2
LASS-intäkter	2.9	-2.9

Individ-och familjeomsorg

MIG ensamkommande	36.9	-36.9
-------------------	------	-------

Stadsmiljö

Förskola

Intäkter interkommunala barn	0.6	-0.6
Vårdnadsbidrag	1.8	-1.8

Barn, kultur och fritid

Sommarverksamhet kollo	0.6	-0.6
------------------------	-----	------

Arbetsmarknad

Snabbspåret IoF	5.8	-5.8
Hysesintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	1.2	-1.2

Summa omslutningsförändringar:

94.2	-94.2	0.0	0.0	0.0
------	-------	-----	-----	-----

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

94.2	-94.2	0.0	0.0	0.0
------	-------	-----	-----	-----