

Tertialrapport 2 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
------	-----------	----------	----------	-------------	-------

**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3
agressorrapporten)**

Ökade kostnader/intäkter för:

Ek bistånd

Projekt Vinnova	0.2	-0.2			
-----------------	-----	------	--	--	--

Äldreomsorg

Andrahandsuthyrningar servicehus	0.3	-0.3			
Grundkostnad och peng servicehus andra sdn	0.4	-0.4			
Stimulansmedel statsbidrag äldreomsorg	1.7	-1.7			
Avgifter hemtjänst	-0.1	0.1			
Migrationsverket intäkter	-0.1	0.1			

Individ-och familjeomsorg

Intäkter Bromstensgården	16.0	-16.0			
Social Psykiatri					
Prio Medel soc psyk 2015	0.8	-0.8			
Prio Medel soc psyk 2012-2014	0.7	-0.7			
Intäkter Migrationsverket EKB	8.4	-8.4			

Stadsmiljö**Förskola****Barn, kultur och fritid****Arbetsmarknad**

OSA ökade intäkter	1.1	-1.1			
Snabbspåret	0.3	-0.3			

Summa omslutningsförändringar:	29.7	-29.7	0.0	0.0	0.0
---------------------------------------	-------------	--------------	------------	------------	------------

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)	29.7	-29.7	0.0	0.0	0.0
--	-------------	--------------	------------	------------	------------