

Verksamhetsplan 2018

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:					
Ek bistånd					
General schablon	2.4	-2.4			
Äldreomsorg					
Minskade intäkter för andrahandsuthyrningar	-0.8	0.8			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	-4.8	4.8			
Extra medel hemlöshet	1.3	-1.3			
Hysesintäkter	0.2	-0.2			
Barn, kultur och fritid					
Sommarlovsmedel	1.6	-1.6			
Sociala investeringar	4.0	-4.0			
Arbetsmarknad					
Snabbspåret IoF	1.0	-1.0			
Summa omslutningsförändringar:	4.9	-4.9	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	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 agressorrapporten)					
	4.9	-4.9	0.0	0.0	0.0