

Verksamhetsplan 2019

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (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					
Glappet	1,2	-1,2			
Funktionsnedsättning					
LASS assistansersättning	4,6	-4,6			
Hyror gruppboendestäder	3,1	-3,1			
MIG-intäkter	2,0	-2,0			
Hemtjänst	0,3	-0,3			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	1,0	-1,0			
Fristads servicehus grundkostnad andra sdn	3,5	-3,5			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	7,8	-7,8			
Andrahandsuthyrningar vård - och omsorgsboenden	1,5	-1,5			
Avgifter hemtjänst	5,5	-5,5			
LASS assistansersättning	2,7	-2,7			
Socialpsykiatri					
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	4,7	-4,7			
HVB-hem	0,3	-0,3			
PO Rinkeby-Kista	0,4	-0,4			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	62,2	-62,2			
Missbruk hyresintäkter försök och träningslägenheter	1,3	-1,3			
SIG grupper	4,2	-4,2			
Stadsmiljö					
Förskola					
Intäkter interkommunala barn					
Barn, kultur och fritid					
Fritidsgård TechTensta	2,7	-2,7			
Nämnd		0,0			
Generalschablon	37,5	-37,5			
Arbetsmarknad					
Stockholmsjobb	4,5	-4,5			
Hyresintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	1,2	-1,2			
OSA	2,0	-2,0			
Summa omslutningsförändringar:	154,1	-154,1	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)	154,1	-154,1	0,0	0,0	0,0