

Verksamhetsplan 2020

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (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	-1,7	1,7			
Funktionsnedsättning					
LASS assistansersättning	5,1	-5,1			
Hyror gruppboende	3,1	-3,1			
MIG-intäkter	6,8	-6,8			
Hemtjänst	0,2	-0,2			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	1,0	-1,0			
Fristads servicehus grundkostnad andra sdn	4,2	-4,2			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	7,6	-7,6			
Andrahandsuthyrningar vård - och omsorgsboenden	1,8	-1,8			
Avgifter hemtjänst	5,1	-5,1			
LASS assistansersättning	0,5	-0,5			
Socialpsykiatri					
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	3,5	-3,5			
HVB-hem	0,2	-0,2			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	36,6	-36,6			
Missbruk hyresintäkter försök och träningslägenheter	1,1	-1,1			
SIG grupper	4,3	-4,3			
Stadsmiljö					
Förskola					
Intäkter interkommunala barn	0,6	0,6			
MIG	0,3	0,3			
Barn, kultur och fritid					
Fritidsgård TechTensta	2,7	-2,7			
Nämnd					
Generalschablon	26,0	-26,0			
Arbetsmarknad					
Stockholmsjobb	3,2	-3,2			
Hyresintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket	0,0	0,0			
OSA	1,2	-1,2			
Summa omslutningsförändringar:	113,4	-113,4	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)	113,4	-113,4	0,0	0,0	0,0