

Verksamhetsplan 2021

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	2021		2021		
	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2021 (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	2,5	-2,5			
Funktionsnedsättning					
LASS assistansersättning	4,3	-4,3			
Hyror gruppboende	3,2	-3,2			
MIG-intäkter	3,8	-3,8			
Hemtjänst	0,1	-0,1			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	0,3	-0,3			
Fristads servicehus grundkostnad andra sdn	0,0	0,0			
Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus	0,0	0,0			
Andrahandsuthyrningar vård - och omsorgsboenden	0,0	0,0			
Avgifter hemtjänst	5,1	-5,1			
LASS assistansersättning	0,0	0,0			
Socialpsykiatri					
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	2,0	-2,0			
HVB-hem	0,4	-0,4			
Individ-och familjeomsorg					
MIG ensamkommande	19,7	-19,7			
Missbruk hyresintäkter försök och träningslägenheter	1,1	-1,1			
SIG grupper	4,5	-4,5			
Generalschablon	25,0	-25,0			
Stadsmiljö					
Förskola					
Intäkter interkommunala barn	0,4	-0,4			
MIG asylsökande förskolebarn	0,5	-0,5			
Förskolor med hög hyra	1,0	-1,0			
Barn, kultur och fritid					
Fritidsgård TechTensta	2,7	-2,7			
Arbetsmarknad					
Stockholmsjobb	3,7	-3,7			
OSA	3,2	-3,2			
Summa omslutningsförändringar:	83,5	-83,5	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)	83,5	-83,5	0,0	0,0	0,0