

## OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2011

Omslutningsförändringar beräknas till 99,7 mnkr och består av följande:

### **Social omsorg**

Ökade kostnader och intäkter om 10,4 mnkr bestående av:

- 5,0 mnkr avseende andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter
- 5,0 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket
- 0,4 mnkr för projektet Caring Dads

### **Ekonomiskt bistånd**

Ökade kostnader och intäkter om 0,8 mnkr bestående av:

- 0,8 mnkr avseende ”glappet”-samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

### **Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning**

Ökade kostnader och intäkter om 15,55 mnkr bestående av:

- 2,1 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,2 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvärdar
- 12,0 mnkr avseende flyktingsamarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
- 0,25 mnkr avseende EU-samarbetet Europa Direkt

### **Förskola**

Ökade kostnader och intäkter om 3,95 mnkr bestående av:

- 3,8 mnkr avseende vårdnadsbidrag
- 0,15 mnkr avseende kolloavgifter

### **Äldreomsorg**

Ökade kostnader och intäkter om 31,0 mnkr bestående av:

- 16,0 mnkr försäljning av vård och omsorg
- 15,0 mnkr avseende avgifter för främst kost och hyra

### **Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning**

Ökade kostnader och intäkter om 37,1 mnkr bestående av:

- 24,0 mnkr verksamhet som regleras av LASS
- 7,0 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet och korttidshem
- 4,0 mnkr avseende hyror inom gruppbostäderna
- 1,7 mnkr avseende hyror inom gruppbostad, social psykiatri
- 0,4 mnkr avseende kost inom social psykiatri

### **Nämnd och förvaltningsövergripande administration**

Ökade kostnader och intäkter om 0,9 mnkr bestående av:

- 0,9 mnkr avseende andrahandsuthyrning av ytor i förvaltningshuset