

OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2012

Omslutningsförändringar beräknas till 87,4 mnkr och består av följande:

Social omsorg

Ökade kostnader och intäkter om 11,0 mnkr bestående av:

- 5,8 mnkr avseende andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter
- 5,2 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket

Förebyggande insatser och medborgarservice

Ökade kostnader och intäkter om 3,5 mnkr bestående av:

- 2,1 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,2 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvärdar
- 0,2 mnkr avseende EU-samarbetet Europa Direkt

Förskola

Ökade kostnader och intäkter om 4,6 mnkr bestående av:

- 4,5 mnkr avseende vårdnadsbidrag
- 0,1 mnkr avseende kolloavgifter

Äldreomsorg

Ökade kostnader och intäkter om 31,7 mnkr bestående av:

- 12,2 mnkr försäljning av vård och omsorg
- 17,5 mnkr avseende avgifter för främst kost och hyra
- 2,0 mnkr projektmedel inom äldreomsorg

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 33,6 mnkr bestående av:

- 22,6 mnkr verksamhet som regleras av LASS
- 3,5 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 2,5 mnkr avseende försäljning inom korttidshem
- 5,0 mnkr avseende hyror inom gruppboendena

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 2,0 mnkr bestående av:

- 1,6 mnkr avseende hyror inom gruppboendena, 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

Stadsmiljö

Ökade kostnader och intäkter om 0,1 mnkr bestående av:

- 0,1 mnkr avseende hyror av koloniträdgårdar