

OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2015

Omslutningsförändringar beräknas till 96,3 mnkr och består av följande:

Socialtjänst – vuxna

Ökade kostnader och intäkter om 5,6 mnkr bestående av:

- 5,6 mnkr avseende andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter

Socialtjänst – barn och ungdom

Ökade kostnader och intäkter om 7,5 mnkr bestående av:

- 7,5 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn

Socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser

Ökade kostnader och intäkter om 7,8 mnkr bestående av:

- 1,3 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,2 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvärdar
- 1,1 mnkr avseende uthyrning av Husby träff lokaler
- 4,2 mnkr avseende Fryshuset

Ekonomiskt Bistånd

Ökade kostnader och intäkter om 2,5 mnkr bestående av:

- 2,5 mnkr avseende migrationsintäkter och återbetalningar

Förskola

Ökade kostnader och intäkter om 1,7 mnkr bestående av:

- 0,2 mnkr avseende kolloavgifter
- 1,5 mnkr avseende vårdnadsbidrag

Äldreomsorg

Ökade kostnader och intäkter om 31,5 mnkr bestående av:

- 6,5 mnkr försäljning av vård och omsorg
- 21 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 4,0 mnkr gemensam organisation MAS/MAR

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 34,5 mnkr bestående av:

- 27,5 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 5,0 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 2,0 mnkr avseende försäljning inom korttidshem

Socialpsykiatri

Ökade kostnader och intäkter om 4,2 mnkr bestående av:

- 2,2 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 1,5 mnkr avseende Priomedel
- 0,5 mnkr avseende Ams-bidrag

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