

## **OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2016**

Omslutningsförändringar beräknas till 155,9 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 80 mnkr bestående av:

- 80 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn

### **Socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser**

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

- 1,3 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,2 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvärdar

### **Förskola**

Ökade kostnader och intäkter om 0,7 mnkr bestående av:

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

### **Äldreomsorg**

Ökade kostnader och intäkter om 27,1 mnkr bestående av:

- 4,0 mnkr försäljning av vård och omsorg
- 21,0 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 2,1 mnkr gemensam organisation MAS/MAR

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

Ökade kostnader och intäkter om 35,0 mnkr bestående av:

- 26,0 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 5,0 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 3,0 mnkr avseende försäljning inom korttidshem
- 1,0 mnkr avseende försäljning inom gruppboheter

### **Socialpsykiatri**

Ökade kostnader och intäkter om 4,0 mnkr bestående av:

- 2,4 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 1,1 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