

## **OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2017**

Omslutningsförändringar beräknas till 147,9 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 2,4 mnkr bestående av:

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

### **Förskola**

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

- 0,2 mnkr avseende kolloavgifter

### **Äldreomsorg**

Ökade kostnader och intäkter om 26,1 mnkr bestående av:

- 3,0 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 29,5 mnkr bestående av:

- 20,0 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 5,0 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 3,0 mnkr avseende försäljning inom korttidshem
- 1,5 mnkr avseende försäljning inom gruppboendestäder

### **Socialpsykiatri**

Ökade kostnader och intäkter om 3,1 mnkr bestående av:

- 2,4 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 0,7 mnkr avseende Ams-bidrag och försäljning

### **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