

OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2018

Omslutningsförändringar beräknas till 149,9 mnkr och består av följande:

Individ och familjeomsorg – vuxna

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

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

Individ och familjeomsorg – barn och ungdom

Ökade kostnader och intäkter om 80 mnkr bestående av:

- 80 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn

Individ och familjeomsorg socialpsykiatri

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

- 2,7 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 0,8 mnkr avseende Ams-bidrag och försäljning

Förebyggande ungdomsinsatser

Ökade kostnader och intäkter om 2,7 mnkr bestående av:

- 1,3 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,1 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvärdar
- 0,3 mnkr fritid i centrum

Förskola

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

- 0,2 mnkr avseende kolloavgifter

Äldreomsorg

Ökade kostnader och intäkter om 27,0 mnkr bestående av:

- 7,7 mnkr främst försäljning av vård och omsorg
- 17,3 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 2,0 mnkr gemensam organisation MAS/MAR

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 29,9 mnkr bestående av:

- 19,3 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 6,1 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 3,0 mnkr avseende försäljning inom korttidshem
- 1,5 mnkr avseende försäljning inom gruppboheter

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