

## **OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2019**

Omslutningsförändringar beräknas till 170,7 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 88,3 mnkr bestående av:

- 55 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn
- 33,3 mnkr avseende generalschablon

### **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

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Ökade kostnader och intäkter om 3 mnkr bestående av:

- 3 mnkr avseende ersättningar från arbetsförmedlingen för förvaltningens offentliga och trygghetsanställningar

### **Förebyggande ungdomsinsatser**

Ökade kostnader och intäkter om 6,1 mnkr bestående av:

- 1,2 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,1 mnkr avseende medborgarvärdar
- 0,4 mnkr avseende försäljning platser korttidshem och korttidstillsyn
- 0,2 mnkr avseende kolloavgifter
- 3,2 mnkr avseende generalschablon

### **Äldreomsorg**

Ökade kostnader och intäkter om 33,2 mnkr bestående av:

- 13,7 mnkr främst försäljning av vård och omsorg
- 17,3 mnkr avseende hyra och avgifter för främst kost
- 2,2 mnkr gemensam organisation MAS/MAR

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Ökade kostnader och intäkter om 28,3 mnkr bestående av:

- 20 mnkr verksamhet som regleras av LASS, hyror och migrationsintäkter
- 5,8 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 2,5 mnkr avseende försäljning inom gruppboheter

### **Nämnd och förvaltningsövergripande administration**

Ökade kostnader och intäkter om 2,6 mnkr bestående av:

- 0,9 mnkr avseende andrahandsuthyrning av ytor i förvaltningshuset
- 1,7 mnkr avseende generalschablon

### **Stadsmiljö**

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

- 0,1 mnkr avseende hyror av koloniträdgårdar