

OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR för år 2013

Omslutningsförändringar beräknas till 84,7 mnkr och består av följande:

Social omsorg

Ökade kostnader och intäkter om 9,6 mnkr bestående av:

- 5,6 mnkr avseende andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter
- 4,0 mnkr avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket

Förebyggande insatser och medborgarservice

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

- 1,2 mnkr avseende andrahandsuthyrning av Ungdomens Hus
- 1,2 mnkr avseende ungdoms- och medborgarvårdar
- 0,2 mnkr avseende EU-samarbetet Europa Direkt

Förskola

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

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

Äldreomsorg

Ökade kostnader och intäkter om 32,0 mnkr bestående av:

- 10,0 mnkr försäljning av vård och omsorg
- 20,0 mnkr avseende avgifter för främst kost och hyra
- 2,0 mnkr projektmedel inom äldreomsorg

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 32,0 mnkr bestående av:

- 21,0 mnkr verksamhet som regleras av LASS
- 4,0 mnkr avseende försäljning inom daglig verksamhet
- 2,0 mnkr avseende försäljning inom korttidshem
- 5,0 mnkr avseende hyror inom gruppboendena

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader och intäkter om 1,9 mnkr bestående av:

- 1,5 mnkr avseende hyror inom gruppboendena, social psykiatri
- 0,4 mnkr avseende kost inom social psykiatri

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