



TIMRÅ KOMMUN

Socialförvaltningens effektiviseringar inför budget 2019

from
Timrå
with love



Kostnader 2018 som inte återkommer 2019



Intäkter som belastat budget 2018

- Överföring mellan 2017 och 2018 ej godkända av revisor 2 500
- Felbudgeterade och släpande stadsbidrag EKB 3 500



Kostnader som inte återkommer 2018

15 925 000



TIMRÅ KOMMUN

Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019



Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019

• Timvikarier behov finns inte	40
• Enhetschef från 1,0 till 0,60	295
• Drogterapeut vakant till 30 juni	287
• Vård barn och unga från 10 till 5,5 årsplaceringar	3 000
• SIS placeringar	1 300
• Avveckling stödboende EKB	2 400
• Ekonomiskt bistånd till 2018 budget	2 000



Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019

- Samordnare HSL 667
- Biståndshandläggare 0,5, 8 mån 225
- Minskat antal elevhem 500
- Vikariansättning omsorgen 900
- Intäktsökning ny taxa 1 000
- Intäktsökning Hälso- och sjukvård 70



Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019

- Avveckling Strandvillan 7 000
- Bemanningseffektivisering inom
vård och omsorg 2 000
- Nyckelfrihemtjänst 1 700
- 3,0 årstjänster omsorgen 1 350
- 1,0 årstjänst larmdriftsenheten 500
- Enhetschef x 2, 6 månader 738



Vidtagna åtgärder för att klara ramen

Total effektivisering innan Socialnämnden fastställde verksamhetsplan och budget för 2019

31 690 000



TIMRÅ KOMMUN

Ytterligare effektiviseringar 2019

- Enhetschef 6 månader 369
- Omvårdnadspersonal del av år 225
- Förändring av Pool 400

Totalt 994 000

