

Socialnämnden 24 maj

from
Timrå
with love



Förutsättningar - Socialförvaltningen

(tkr)	Resultat 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budgetdirektiv 2020
Socialförvaltningen	434 735	398 186	35 083	398 186

Socialförvaltningens ramförutsättning 2020

398 186 tkr



	Belopp	Kommentarer
Löner	315 000	Budget 2019 uppräknat 2,2 % samt hänsyn tagen till semesterersättning
Hyror	37 000	Budget 2019 uppräknat 2%
Övrigt	42 000	Måltider bedöms bli ca 1 000 tkr dyrare än budget 2019 netto, allt annat lika
Interna poster ex MP 10	15 000	Budget 2019 övriga förvaltningar och internt socialförvaltningen
MP 10	22 000	Budget 2019 kommunledningskontoret
Konto 4xxxx	65 000	Ekonomiskt bistånd, Placeringar IFO har beaktats
LSS boende och dagligverksamhet	10 000	SVO har lämnat detta avseende LSS-området
Minskade intäkter	13 000	IFO tappar 8 600 tkr samt SVO tappar 3 973 tkr i intäkter (preliminärt)
Intäkter	- 68 000	Budget 2019
Behov 2020	451 000	
Ram 202	398 000	
Differens:	53 000	



Kartläggning av socialförvaltningens behov 2020

53 000 tkr



Vad krävs för att komma i ram "sparförslag"

Vi behöver avveckla

- 63 boendeplatser utifrån Timrå kommuns nyckeltal kostnad/brukare i KOLADA
- eller 116 årstjänster som ger effekt tidigast från halvårsskiftet 2020

