

Mål och budget 2019-2021

19 april 2018

Medborgarnämnden



Hur gick det 2017?

- **Ekonomi**

- Ekonomiskt bistånd hamnade på 19,4 mkr vilket var 2,6 mkr mindre än budget
- Merkostnader placeringar i HVB B & U -6,1 mkr, vuxna -2 mkr, familjefrid - 2,1 mkr
- Högre personalkostnader IFO -14,5 mkr mer jmf budget
- IFO verksamhet -25,9 mkr
- Övriga verksamheter +2,2 mkr
- Integration flykting och EKB verksamheten +21,4 mkr
- Årets resultat -2,3 mkr


- **Verksamhet**

- Arbete med förändring av organisation
- Pågående arbete med rekrytering av personal till IFO verksamheter
- Av årets 14 indikatorer till våra nämnds mål var 3 st uppfyllda

Hur går det 2018?

- **Ekonomi**
 - Prognosen Mars visar på ett underskott på -9,1 mkr
 - Ökade kostnader för placeringar både HVB och familjehem -5,9 mkr
 - Ökade kostnader inhyrd personal IFO -2,7 mkr
 - Högre ersättning schablon från flyktingmottagning +5 mkr
 - Lägre ersättning för EKB -5,5 mkr
- **Verksamhet**
 - Planering för genomförande av omorganisation 2018-09-01 (190101)
 - Arbete med översyn av EKB verksamhet
 - Fortsatt arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsplan 2019-2021

- Arbetsmiljö
 - Attraktion
 - Digitalisering
 - Förebyggande insatser
 - Tidiga insatser/Hemmaplanslösningar
 - Växande/nya uppdrag
 - Samverkan
- 

Investeringsförslag 2019-2023

- Inventarier medborgarförvaltningen för underhåll och utökade kontor/lokaler polishuset, Fritidsgårdar, Arbetsmarknad
- IT-utrustning
- Införande av gemensamt verksamhetssystem tillsammans med Omsorgsförvaltningen under 2019

Medborgarnämndens förslag						
Investeringsbudget 2019, investeringsplan 2020-2023						
Projekt- total	2019	2020	2021	2022	2023	Framtid
	3 680	1 365	1 205	1 205	1 205	