



Internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2019 med plan 2020-2022 för nämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområdet Medarbetare noteras.
3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.
4. Upprättat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ärende

Budgeten har utarbetats enligt en ny modell för Linköpings kommun. Gemensamma målområden för hela kommunen har bearbetats och formulerats som nämndspecifika mål och indikatorer. När det gäller målområdet medarbetare så har kommunstyrelsen i sin roll som arbetsgivare har beslutat om nämndmål och nämndindikatorer och förvaltningschefen fastställer målvärden.

Förvaltningens verksamhetsplan har utarbetats av förvaltningen, godkänts av kommundirektören och redovisas till respektive nämnd som en bilaga i nämndens internbudget.

Äldrenämnden har ett nytt reglemente och under nämnden redovisas kostnader för förvaltningen som avser äldrenämndens områden.

Den sammanlagda ekonomiska ramen uppgår till drygt 1,4 miljarder vilket är knappt 200 miljoner mer än 2018.

Budgeten är i balans.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd
Äldrenämndens Internbudget 2019
Bilaga 3 Internkontrollplan 2019
Bilaga 4 Stöd för digitalisering kompetensförsörjning

Bilaga 5 Bedömning av kostnadsutveckling scenario

Bilaga 6 Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2019

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § Medbestämmandelagen har lämnats.

Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen (paragraf plus
internbudget)
Birgitta Hammar
Kommunrevision