



Internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till socialnämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2019 med plan 2020-2022 för äldrenämnden 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

Socialförvaltningen

Paul Håkansson

Anita Lhådö

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