



Internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till socialnämndens beslut

1. Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Social- och omsorgsnämnden 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 nämnds-specifika 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.

Den nya Social- och omsorgsnämnden har ett nytt reglemente och under nämnden redovisas kostnader för förvaltningen som avser nämndens områden.

Den sammanlagda ekonomiska ramen uppgår till drygt 1,4 miljarder.

Budgeten är lämnad i balans. En utmaning är det utökade behovet av HVB placeringar både vad gäller unga och vuxna. Vårddygnskostnaderna har höjts i fas med ökad komplexitet i ärenden. En stor osäkerhet råder om kostnader för placeringarna och verksamheten visar ett prognostiserat underskott med 18 mnkr 2018. En åtgärdsplan kommer att tas fram i samverkan mellan ansvariga inom 2018 års socialförvaltning och omsorg och äldreförvaltning.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är kostnaderna för insatser för personer med utvecklingsstörning. Detta område visar ett prognosticerat underskott med 14 miljoner kr 2018. För 2019 har medel tillförts med 12 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse till nämnd

Social- och omsorgsnämndens Internbudget 2019

Bilaga 3 Internkontrollplan 2019

Bilaga 4 Stöd för digitalisering kompetensförsörjning

Bilaga 5 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