



## **Internbudget 2019 med plan för 2020-2022, revidering**

### **Förslag till beslut**

1. Reviderad internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Social- och omsorgsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras
3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

### **Ärende**

Nämndens internbudget är reviderat utifrån kommunfullmäktiges nya budget 2018-12-04. Övergripande målformuleringar samt generella och nämndspecifika uppdrag är inarbetade. I internkontrollplanen är uppdrag för nämndens internkontrolledamöter formulerade. Det ekonomiska tillskottet är inarbetat befintlig budget.

Nämndens budget kommer ytterligare behöva omarbetas efter delårsrapporten i april med hänsyn till en rad olika faktorer. Områden som särskilt beaktas är utvecklingen inom HVB verksamheten med befintlig åtgärdsplan, 2018 års ekonomiska överskott inom bl a individ och familjeomsorgen, samt arbete med att tillskapa ytterligare boendeplatser för att möta aktuella behov.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse till nämnd.docx  
Rev Social- och omsorgsnämndens internbudget 2019.docx  
Rev Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan2019.docx  
Rev internkontrollplan 2019.docx

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

Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts den 11 mars.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunrevisionen