



Internbudget 2020

Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut

- Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan 2021-2023 för barn- och ungdomsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
- Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
- Från barn- och ungdomsnämnden görs, från och med år 2020, en ramjustering om 1 000 tkr till kommunstyrelsen för Statistik och utredning.
- Från barn- och ungdomsnämnden görs, från och med år 2020, en ramjustering om 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden för Liquid-verksamheten.

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2020. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2020, efter justering, är 3 535 969 tkr.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse internbudget 2020, rev 191010
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2020
- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2020
- Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2020
- Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2020-2029
- Bilaga 4 Investeringsplan och lokalförsörjningsplan 2020-2029
- Bilaga 5 Upphandlingsplan 2020
- Bilaga 6 Internkontrollplan 2020
- Bilaga 7 Personal och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 8 Objektplan 2020
- Bilaga 9 Ersättningsbelopp 2020

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i maj ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti och bokslut och verksamhetsberättelse. Därutöver sker månadsvisa uppföljningar förutom för januari och juni.

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

Information enligt MBL § 19 har getts 2019-09-24.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Områdeschefer förskola och grundskola
Enhetschefer grundskola
Ekonomer barn- och ungdom