



Internbudget 2019

Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut

- Upprättat förslag till internbudget 2019 med plan 2020-2022 för bildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
- Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområdet Medarbetare noteras.
- Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2019. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2019 är 3 347 828 tkr.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisas enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antar även barn- och ungdomsnämnden en plan för internkontroll 2019 som internbudget 2019 kompletteras med.

Beslutsunderlag:

Missiv internbudget 2019 (okt -18)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2019 (okt -18)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2019 (okt -18)

Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 (okt -18)

Bilaga 3 Upphandlingsplan 2019 (okt -18)

Bilaga 4 Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning 2019 (okt -18)

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställer i juni 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 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

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

Information enligt MBL § 19 har getts 2018-10-02.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2018-10-16. De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

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