



Bildningsnämndens internbudget 2019

Bildningsnämndens 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

Bildningsnämndens ekonomiska ram för 2019 är 798 078 tkr.

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

Beslutsunderlag:

Missiv bildningsnämndens internbudget 2019

Bildningsnämndens internbudget 2019 (okt -18)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2019 (okt -18)

Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan BIN 2019 (okt -18)

Bilaga 3 Upphandlingsplan 2019 (okt -18)

Bilaga 4 Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning bildningsnämnden 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.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Internkontrollplan

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Internkontrollrapporten för 2018 redovisas enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antar även bildningsnämnden en plan för internkontroll 2019. Planen kommer efter detta kompletteras bildningsnämndens internbudget 2019 och följas upp vid nämndens delårsrapporter under verksamhetsåret 2019.

**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.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer gymnasieskolan och
vuxenutbildningen
Ekonomer gymnasieskolan