



Revidering av bildningsnämndens internbudget 2019

Bildningsnämndens förslag till beslut

1. Bildningsnämndens fastställer reviderad internbudget för 2019.
2. Den reviderade internbudgeten översänds för kännedom till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ärende

Bildningsnämndens ram har justerats för slutlig pris- och löneuppräknings 2019 samt preliminär justering för demografi. Bildningsnämndens budgetpost *reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året* fördelas till verksamheten gymnasiesärskola. Bildningsnämndens interkontrollplan revideras med internkontrollpunkter inom ekonomi- och personalområdet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse revidering av bildningsnämndens internbudget 2019 (sep -19)

Bilaga 1 Revidering av bildningsnämndens internkontrollplan 2019 (sep -19)

BakgrundBildningsnämndens reviderade internbudget 2019-03-21

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019
Nämnden	1 700
Gymnasieskola	603 875
Gymnasiesärskola	42 000
Vuxenutbildning	125 230
Utbildningsförvaltningen	8 890
Ofördelad pris- och lönejustering	16 219
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	2 250
Summa nämndens internbudget	800 164
<i>varav intäkter</i>	- 184 814
<i>varav kostnader</i>	984 978
Budgetram enligt beslut i KF den 4 dec 2018	800 164

Bildningsnämndens reviderade internbudget 2019-09-26

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019
Nämnden	1 735
Gymnasieskola	609 995
Gymnasiesärskola	45 915
Vuxenutbildning	130 500
Utbildningsförvaltningen	9 070
Ofördelad pris- och lönejustering	-
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela under året	-
Summa nämndens internbudget	797 215
<i>varav intäkter</i>	- 197 380
<i>varav kostnader</i>	994 595
Budgetram enligt beslut i KF den 4 dec 2018, justering för slutlig pris- och löneuppräknings 2019 samt prel. justering demografi	797 215

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.

Under januari 2019 fick utbildningsförvaltningen signaler om felaktig hantering inom ekonomi- och personalområdet på Katedralskolan. Bildningsnämnden reviderar mot bakgrund av ovanstående nämndens internkontrollplan för 2019 med kontrollpunkter inom ekonomi- och personalområdet. Nämndens reviderade interkontrollplan för år 2019 finns i bilaga 1.

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

Information enligt MBL § 11 har getts 2019-08-27

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2019-09-10.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer