



Internbudget 2019 Arbetsmarknadsnämnden

Bildningsnämndens förslag till beslut

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

Socialnämndens förslag till beslut

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

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för år 2019 är 372 809 tkr.
Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022 fastställs av Bildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen för år 2019 kompletteras i november 2018 med de delar som idag tillhör bildningsnämndens verksamhetsområde men från och med år 2019 tillhör arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag:

- Missiv arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (okt -18)
- Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (okt -18)
- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2019 (okt -18)
- Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan AN 2019 (okt -18)
- Bilaga 3 Upphandlingsplan 2019 (okt -18)
- Bilaga 4 Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning 2019 (okt -18)
- Bilaga 5 Internkontrollplan 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. Internkontrollplanen för år 2019 kompletteras i november 2018 med de delar som idag tillhör bildningsnämndens verksamhetsområde men från och med år 2019 tillhör arbetsmarknadsnämnden.

**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

Helena Paulsson

Socialförvaltningen

Anita Lhådö

Laila Hämäläinen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschef Jobb- och kunskapstorget
Enhetschef Arbetsmarknadssatsningen