

2017-05-03

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2017/71

Förslag till mål och budget 2018**Kompetensnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige**

- 1 Föreslagna effektmål för år 2018 fastställs.
- 2 Driftbudgeten för år 2018 med kostnader om 485 993 tkr och intäkter om 116 400 tkr fastställs.
- 3 Med anledning av förändrade volymer föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 22 769 tkr 2018.
- 4 Med anledning av nya uppdrag föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 2 075 tkr 2018.
- 5 Fastighetsinvestering för år 2018 och -plan 2019-2021 fastställs.
- 6 Investeringsbudgeten för år 2018 och -plan för år 2019 – 2021 fastställs.
- 7 Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs.

Kompetensnämnden beslutar för egen del

- 1 Åtaganden för år 2018 fastställs.
- 2 Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs.
- 3 Föreslagen plan för internkontroll fastställs.

**Ärendet i korthet**

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2018. Där återfinns förslag till driftbudget, effektmål, plan för uppföljning, internkontrollplan och åtaganden. Dessutom finns förslag till förstärkning av budgeten på grund av befolkningsökningen och utökade uppdrag.

Handlingar

- 1 Förvaltningens skrivelse 2017-05-03
- 2 Förslag till mål och budget 2018 2017-05-03
- 3 Internkontrollplan 2018

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde den 2017-01-30 riktlinjer och tidsplan för budgetprocessen samt preliminära nämndvisa budgetramar.

Nämnderna ska inkomma senast den 30 juni med förslag till mål och budget. Kommunstyrelsens beredning beräknas ske i november och kommunfullmäktiges fastställande av mål och budget i november.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Patrik Thorson
Utredare

Karin Mannström
Förvaltningsekonom