

2018-05-08

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/56

Förslag till mål och budget 2019**Kompetensnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige**

- 1 Föreslagna effektmål för år 2019 fastställs.
- 2 Driftbudgeten för år 2019 med kostnader om 479 468 tkr och intäkter om 85 000 tkr fastställs.
- 3 Med anledning av förändrade volymer föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 21 761 tkr 2019.
- 4 Fastighetsinvestering för år 2019 och -plan 2020-2021 fastställs.
- 5 Investeringsbudgeten för år 2019 och -plan för år 2020 – 2021 fastställs.
- 6 Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2019 fastställs.

Kompetensnämnden beslutar för egen del

- 1 Åtaganden för år 2019 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 2019. Där återfinns förslag till driftbudget, effektmål, plan för uppföljning, internkontrollplan och åtaganden. Dessutom finns förslag till förstärkning av budgeten på grund av befolkningsökningen.

Handlingar

- 1 Kompetensförvaltningens skrivelse, 2018-05-08
- 2 Förslag till mål och budget 2019, 2018-05-08
- 3 Internkontrollplan 2019, 2018-05-08
- 4 Aktuella styrdokument, 2018-05-08

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde den 2018-01-29 riktlinjer och tidsplan för budgetprocessen samt preliminära nämndvisa budgetramar.

Nämnderna ska inkomma senast den 30 juni med förslag till mål och budget. Kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges fastställande av verksamheternas mål och budget sker i november respektive december då beslut även fattas om skattesats, resultat- och balansbudget samt ekonomisk flerårsplan.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Patrik Thorson
Utredare

Karin Mannström
Förvaltningsekonom