



Robert Rydén
Kvalitetsutvecklare
robert.ryden@trelleborg.se

Bildningsnämnden

Delårsrapport 2 2023

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2023 på 1 299,6 mnkr. Totalt prognostiserats driftresultatet för 2023 i delårsrapport 2 till 1 299,6 mnkr, dvs ingen avvikelse mot tilldelad budget.

Bildningsförvaltningen har påbörjat upphandlingar på samtliga projekt när det gäller investeringsramen. Förvaltningen kommer göra alla investeringarna och utnyttja hela sin investeringsbudget 2023. I Skegries utbyggnadsprojekt kommer förvaltningen att begära ombudgetering till 2024 och 2025.

Det totala antalet anställda i bildningsförvaltningen har minskat med 45 personer jämfört med delårsrapport 1, 2023. Minskningen avser i första hand visstidsanställningar. Orsaken till minskningen av antalet anställda är ett sjunkande elev- och barnantal framför allt i de yngre åren.

Glädjande är att den totala sjukfrånvaron minskat i samtliga åldersgrupper av anställda. Den totala sjukfrånvaron var under perioden januari-augusti 2022 7,7 % för att i år under samma period ha minskat till 5,8 %. Minskningen gör att bildningsförvaltningen närmar sig kommunens mål om en sjukfrånvaro som inte ska överstiga 5 %.

Bildningsförvaltningen fokuserar 2023 på bildningsnämndens effektmål utveckla undervisningen samt förbättrade kunskapsresultat och barn och elevers trygghet, trivsel, hälsa och mående.

Bildningsnämndens övergripande strategi som är dokumenterad i både verksamhetsplan och effektmål 2023 beskriver att fokusförflyttning ska ske från förutsättningarna, verksamhetens resurstilldelning och elevgruppens socio-ekonomiska bakgrund, till undervisningen. Det är undervisningen som har starkast effekt på elevernas lärande och kunskapsresultat.

Mer information och bakgrund återfinns under rubrik Ärendet i bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2, 2023 (2023-09-11)
Delårsrapport 2 2023 för bildningsnämnden (2023-09-11)

Bildningsförvaltningen

E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1

Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg

Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress

Box 173, 231 23 Trelleborg

Org.nr 212000-1199

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår besluta

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 2 2023*

att skicka beslutet, tillsammans med delårsrapporten och tjänsteskrivelsen i ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Verksamhetens intäkter har en budget på 180,9 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 22,4 mnkr. Bidragen har en budget på 84,5 mnkr och prognostiserar ett överskott på 21,2 mnkr. Överskottet är relaterat till bidrag från Migrationsverket och ökade statsbidrag, exempelvis bidrag för gymnasial lärlingsutbildning, språkutveckling och verksamhetsförlagd utbildning. Övriga intäkter har en budget på 54,9 mnkr och prognostiserar ett underskott på 4 mnkr. Det beror på att antalet elever från annan kommun är färre än budget.

Verksamhetens kostnader har en budget på 1 480,5 mkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 22,4 mkr. Personalkostnader är budgeterade till 837,7 mnkr och prognostiserar ett underskott på 24,3 mnkr. Underskottet är hänförbart till ökade personalomkostnader, löneöverenskommelsen med Kommunal och heltid som norm samt är även relaterat till överskottet på bidrag som nämnts ovan.

Förskolan har en budget på 341 mkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 12,5 mkr. Detta överskott kommer från 45 färre barn än budget, främst inom fristående verksamhet och ökade barnomsorgsavgifter i förhållande till budget.

Fritidshem, förskoleklass och grundskola har en budget på totalt 606,0 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet är framför allt hänförbart till fler elever i fristående verksamhet.

Skolskjuts har en budget på 21,5 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 2,5 mnkr. Anledningen är ökade priser på ungdomsbusskorten och högre kostnader för drivmedel.

Fördelad administration har en budget på 73,9 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 6,7 mnkr. Anledningen är en ny prismodell för kommunen samt högre kostnader än budgeterat för de centrala IT-kostnaderna.