



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@Trelleborg.se
0410-73 39 35

Delårsrapport 1 2020

Ärendebeskrivning

Enligt anvisning och tidplan för delårsrapport 1 2020 ska delårsrapporten, liksom föregående år, redovisas på nämndnivå i Stratsys enligt beslutad tidplan. Delårsrapporten gäller perioden 1 januari - 31 mars. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse, så ska nämnden enligt anvisningarna ta fram förslag till ekonomi i balans i form av en åtgärdsplan.

Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara inskickade och ekonomiavdelningen tillhanda senast måndag den 20 april (kl.15).

Beredning

Bildningsförvaltningen har utarbetat föreliggande förslag till Delårsrapport 1 2020.

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för år 2020 om 1 100,6 mnkr. Totalt prognosticerades driftresultatet för 2020 till 1 113,5 mnkr, vilket är 12,9 mnkr högre än tilldelad budget. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 1,17 % mot budgetramen. Underskottet är till största delen hänförligt till måltidsverksamheten som prognostiserar ett underskott på 12,3 mnkr.

Bildningsnämnden har fått information om att ca 8,5 mnkr ska komma som ett budgettillskott år 2020 för måltidsverksamheten. Arbetet fortskrider utifrån måltidsverksamhetens handlingsplan för att på sikt nå en budget i balans.

Beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 1 2020*, att skicka delårsrapporten tillsammans med tjänsteskrivelsen i ärendet till kommunstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till

Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@trelleborg.se med ärendenummer KS 2020/271 som ämne)

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2020 för bildningsnämnden (daterad 2020-04-09)

Anvisning och tidplan för delårsrapport 1 2020 (daterad 2020-03-17)