



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

Delårsrapport 2 2021

Sammanfattning

Delårsrapport 2 omfattar perioden 1 januari – 31 augusti 2021. Vid prognos som indikerar en negativ budgetavvikelse vid årets slut ska förslag till resultat i balans tas fram och framgå i nämndens beslut om delårsrapport. Prognosen ska inte inkludera intäktsbortfall och/eller kostnadsökningar på grund av pågående Coronapandemi. Däremot ska respektive nämnd, som underlag till kommunens samlade prognos, ta fram en helårsprognos för sådana intäktsbortfall och/eller kostnadsökningar.

När delårsrapporten är klar ska en slutversion på Emma (Sharepoint) godkännas av förvaltningschefen. Den godkända rapporten ska därefter behandlas av respektive nämnd. Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion tillhanda senast den 17 september.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 2021 (daterad 2021-09-09)

Delårsrapport 2 2021 för bildningsnämnden

Riktlinjer och anvisningar för delårsbokslut 2 (daterad 2021-05-07)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 2 2021*

att skicka delårsrapporten tillsammans med tjänsteskrivelsen i ärendet till kommunstyrelsen

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@trelleborg.se med ärendenummer *KS 2020/951 DR1* som ämne)

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

Ärendet

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2021 på 1 115,3 mnkr. Därefter har bildningsnämnden tilldelats en ramförstärkning med +3,5 mnkr för ungdomsbiljetter. Bildningsnämndens budgetram för 2021 är därmed 1 118,8 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2021 i delårsrapport 2 till 1 118,3 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än tilldelad budget. Detta motsvarar 0,04 procent i positiv avvikelse mot budgetramen.

De kommunala enheterna, dvs ”utförarorganisationen”, inom bildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 3,9 mnkr. Bildningsnämnden som ”beställarorganisation” prognostiserar ett underskott på 3,4 mnkr. Köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet står för merparten av underskottet.

I delårsrapport 2 är de ekonomiska konsekvenserna av pandemin/covid-19 inte beaktade, till en prognostiserad kostnad på 2,8 mnkr.

Eftersom prognosen indikerar en positiv budgetavvikelse, finns inget behov att ta fram förslag till resultat i balans i enlighet med anvisningarna för delårsbokslutet.