



| | |
|----------------------------|---|
| Plats och tid | Konferenssal Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1 kl. 17.00–18.52 |
| Beslutande | Fredrik Trulsson (SD), 1:e vice ordförande Christina Hall (M), 2:e vice ordförande Ann Lundström (KD), Ordförande Ylva Ekstrand (L) Veronica Larsson (S) Samuel Jönsson (S) Maria Böös (VS) |
| Tjänstgörande ersättare | Sanne Sjölin (V), Ersätter Patrik Holmberg (C) |
| Ersättare | Selma Larsson (M) Fredrik Skjelstad (L) Alexander Mårtensson (S) Tom Magnusson (VS), §§ 96-111 |
| Övriga | Stina Salmonsson, Tf förvaltningschef, tillika verksamhetschef Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare Cecilia Palmqvist, Verksamhetschef utbildning Robert Rydén, Kvalitetsutvecklare, §§ 93-100 Alf-Inge Waidringer, Controller, §§ 93-98 Kristina Gustafsson, Controller, §§ 93-100 Anela Lisinovic, Controller, §§ 93-100 |
| Justeringens plats och tid | Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2023-05-22 |
| Paragrafer | 93–111 |
| Sekreterare | <hr/> Nina Dakwar |
| Ordförande | <hr/> Ann Lundström (KD) |
| Justerare | <hr/> Ylva Ekstrand (L) Samuel Jönsson (S) |



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|-----------------------------|--|
| Beslutande organ | Bildningsnämnden |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-05-24 |
| Datum då anslaget tas ned | 2023-06-19 |
| Förvaringsplats | Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1 |
| Underskrift | <hr/> Nina Dakwar |

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 96 Delårsrapport 1, 2023

Dnr BIN 2023/630

Beslut

Bildningsnämnden beslutar

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 1 2023*

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

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2023 på 1 299,6 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2023 i delårsrapport 1 till 1 310,3 mnkr, dvs en avvikelse på 10,7 mot tilldelad budget, vilket motsvarar de ökade personalomkostnaderna för 2023. Utöver detta bedömer bildningsförvaltningen sin årsbudget i balans. Förvaltningen förväntas även att göra alla investeringar som planerats 2023 och därmed utnyttja hela sin investeringsbudget.

Antalet anställda i bildningsförvaltningen har ökat och en större andel av de tillsvidareanställda arbetar heltid än år 2022. Bildningsförvaltningen har ännu inte nått kommunens mål om en sjukfrånvaro som inte ska överstiga 5 %. Glädjande är dock att den totala sjukfrånvaron under perioden januari-april visar på en kraftig minskning jämfört med samma period 2022, från 10,1 % till 6,77 %.

Kvalitetsdialoger är genomförda på samtliga enheter. Kvalitetsdialogerna har visat att fokusförflyttning pågår i rektorsområdena från förutsättningarna till det vi som organisation kan påverka, undervisningen och dess kvalitet.

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

Föredragning i ärendet av controller Alf-Inge Waidringer och kvalitetsutvecklare Robert Rydén.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1, 2023 (daterad 2023-05-11)

Delårsrapport 1 2023 för bildningsnämnden (daterad 2023-05-11)

Riktlinjer och anvisningar för Delårsbokslut 1, 2023 (daterade 2023-03-30)

Beslutsgång

Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Justerares signaturer | Utdragsbestyrkan |
|-----------------------|------------------|



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, < KS_W3D3@trelleborg.se >

Attention: Ekonomiavdelningen (ange ärendenummer KS 2023/196), via
nämndsekreterare senast 2023-05-22

Fastställd Delårsrapport 1 läggs upp på Emma/Sharepoint, via controller senast
2023-05-22

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Justerares signaturer | | Utdragsbestyrkan |
|-----------------------|--|------------------|