



Robert Rydén
Kvalitetsutvecklare
robert.ryden@trelleborg.se
0410-73 31 69

Bildningsnämnden

Delårsrapport 1 2023

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2023 på 1 299,6 mnkr. Totalt prognostiserats 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.

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)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 1 2023*

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

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

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

Ärendet

Verksamhetens intäkter har en budget på 180,9 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 6,6 mnkr. Överskottet är relaterat till ökade statsbidrag som till stor del omdisponerats från 2022, där vissa inte hunnit utnyttjas då de utbetalats sent under 2022, exempelvis bidrag för gymnasial lärlingsutbildning, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Verksamhetens kostnader har en budget på 1 480,5 mkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 17,3 mkr. Underskottet är hänförligt till kostnader relaterade till de ökade personalomkostnaderna, löneöverenskommelsen med Kommunal och heltid som norm.

Förskolan har en budget på 341 mkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 9,4 mnkr. Detta överskott kommer i lika delar från lägre personalkostnader, minskad lokalhyra, ökade bidrag och mer verksamhetsbidrag till följd av fler barn än budgeterat.

Fritidshem, förskoleklass och grundskola har en budget på totalt 606,0 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 19,5 mnkr. Underskottet beror på ökade personalomkostnader, löneöverenskommelsen med Kommunal och heltid som norm.