



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

## Delårsrapport 1 2019

### Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2019 ska upprättas på nämndsnivå. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse ska nämnden även ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara inskickade i W3D3 och ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 15 april. Anvisningar och tidplan för delårsrapporten från ekonomiavdelningen bifogas.

Ekonomisystemet stänger för bokföringsorder den 8 april kl. 15. Först därefter kan bildningsförvaltningen färdigställa delårsrapporten. Därav framgick det av kallelsen till nämnden att det var det bildningsförvaltningens avsikt att lägga handlingar på bordet till bildningsnämndens sammanträde den 10 april. Eftersom delårsrapporten är färdigställd kommer den dock att skickas ut till bildningsnämnden dagen innan sammanträdet.

### Beredning

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är fastställd till 1 056,8 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2019 bli 1 073,4 mnkr vilket är 16,6 mnkr högre än tilldelad budget. För årets första tre månader redovisar bildningsnämnden ett underskott på driftresultatet på 5,7 mnkr.

Bildningsnämnden har tagit fram en handlingsplan med 34 effektiviseringspunkter motsvarande 58,6 mnkr i samband med budgeten för 2019, för att uppnå en budget i balans. Ett underskott motsvarande 17,4 mnkr av det prognostiserade underskottet 2019 är hänförbart till handlingsplanen och kommer inte att få full effekt under 2019. Ett överskott på 0,8 mnkr som avser volymförändring, minskade lokalkostnader samt statsbidrag är inte hänförliga till handlingsplanen. Med hänsyn till att bildningsnämndens handlingsplan inte hinner få full effekt under 2019, har kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning godkänt att bildningsnämnden inte behöver ta fram någon ytterligare handlingsplan för ekonomi i balans med anledning av den prognostiserade negativa budgetavvikelsen för 2019.

## **Förslag till beslut**

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att godkänna Delårsrapport 1 2019 och skicka den till kommunstyrelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Bilagor**

Delårsrapport 1 2019

Anvisningar delårsrapport 1