



Verksamhetscontroller
André Levin
0410-73 39 21
andre.levin@trelleborg.se

Delårsrapport 1 - 2018

Ärendebeskrivning

Utifrån den nya ekonomistyrningsprocess som kommunfullmäktige antog i november 2017 har arbetet med delårsrapport 1 förändrats jämfört med tidigare år. Delårsrapporten ska liksom föregående år redovisas på nämndsnivå i Stratsys enligt beslutad tidplan. Nytt för i år är bl.a. att delårsrapporten görs per den sista mars istället för den sista april. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse så ska nämnden alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (en åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens beslut om delårsrapporten.

Den 5 april respektive den 6 april stänger ekonomisystemet (Raindance) för fakturor och bokföringsorder. Den 12 april ska arbetet vara klart i Stratsys och senast den 16 april ska nämndernas beslutade delårsrapporter vara inskickade i diariet (W3D3) och ekonomiavdelningen tillhanda. Bildningsnämnden har fått förlängd frist för beslut vid sammanträde den 17 april med omedelbar justering.

Beredning

Bildningsförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018. Stora omställningar har genomförts i verksamheterna för att nå denna prognos.

För årets första tre månader redovisar bildningsnämnden ett resultat på 6,4 mnkr.

Beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapporten, samt att beslutet ska justeras omedelbart.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Delårsrapport 1 – 2018 (utdrag från Stratsys)

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

-