



Calle Karlsson
Stabschef
calle.karlsson@trelleborg.se
0410-73 39 35

Bildningsnämnden

Delårsrapport 2 2020

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2020 avser perioden 1 januari - 31 augusti. Delårsrapporten ska vara klarmarkerad och godkänd av förvaltningschefen i Stratsys den 11 september. Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 17 september.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 2020 (daterad 2020-09-10)

Delårsrapport 2 2020 för bildningsnämnden (daterad 2020-09-10)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 2 2020*

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 hänvisning till ärendenummer KS 2020/440)

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

Bildningsförvaltningen har utarbetat föreliggande förslag till Delårsrapport 2 2020.

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2020 på 1 100,6 mnkr. En budgetjustering på 8,5 mnkr har förstärkt måltidsverksamheten vilket innebär att budgetramen för bildningsnämnden är 1 109,1 mnkr. Totalt prognosticeras ett driftresultat för 2020 i delårsrapport 2 till 1 102,9 mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än tilldelad budget.

De kommunala enheterna, dvs ”utförarorganisationen”, inom bildningsnämndens verksamheter prognosticerar ett överskott på 8,9 mnkr. Detta visar på att bildningsförvaltningens fokus på ekonomistyrning och budget i balans har gett goda resultat.

Bildningsnämnden som ”beställarorganisation” prognosticerar ett underskott på 2,7 mnkr. Underskottet är till stor del hänförbart till måltidsverksamheten som prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Arbetet fortskrider utifrån måltidsverksamhetens handlingsplan att nå en budget i balans på sikt.

Resterande prognostiserade underskott på 0,8 mnkr, inklusive köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet, är att betrakta som en liten avvikelse motsvarande ca 0,1% i förhållande till budgetramen och arbetet fortskrider under året för att nå en budget i balans vid årets slut.

I delårsrapport 2 är inte de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 beaktade. Bildningsnämndens prognostiserade kostnader för pandemin är 5,1 mnkr.