



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

Delårsrapport 1 2021

Sammanfattning

Enligt anvisning och tidplan för *Delårsrapport 1 2021* ska delårsrapporten redovisas på nämndnivå via EMMA (Sharepoint). Delårsrapporten görs per den 31 mars 2021. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse, ska nämnden enligt anvisningarna ta fram förslag till ekonomi i balans i form av en åtgärdsplan.

Nämndernas klara delårsrapporter ska skickas in till ekonomiavdelningen senast måndagen den 19 april (kl. 15). Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara ekonomiavdelningen tillhanda samt inskickade i W3D3 senast den 30 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1 2021 (daterad 2021-04-07)

Delårsrapport 1 2021 för bildningsnämnden

Anvisning och tidplan för delårsrapport 1, per 31 mars 2021 (daterad 2021-03-17)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att fastställa föreliggande förslag till *Delårsrapport 1 2021*

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 ärendenummer *KS 2020/191 DR1* som ämne)

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

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2021 på 1 115,3 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2021 i Delårsrapport 1 till 1 114,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än tilldelad budget. Detta motsvarar 0,06 % i positiv avvikelse mot budgetramen.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr, och bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

I delårsrapport 1 är de ekonomiska konsekvenserna av pandemin/covid-19 beaktade till en prognostiserad kostnad på 1,9 mnkr.

Eftersom prognosen indikerar en positiv budgetavvikelse, finns inget behov att fram en åtgärdsplan i enlighet med anvisningarna för delårsrapporten.