



Martin Persson
Konsult
martin.persson3@trelleborg.se
0760514225

Bildningsnämnden

Fråga om eventuell ombudgetering av driftsanslag från 2022 till 2023 – Änghögs förskola

Sammanfattning

Bildningsnämnden fattade beslut 2022-04-20 om att Änghögs förskola får drivas på intraprenad. Intraprenaden för Änghögs förskola startade 1 augusti 2022.

Avtalet mellan bildningsförvaltningen och Änghögs förskola reglerar förhållandena mellan parterna. I avtalet står att Änghögs förskola får samma ekonomiska resurser som övriga förskolor i kommunen samt att överskott i verksamheten får tas med till nästa budgetår, dock maximalt 5 % av budgeten.

2022 har verksamheten generat ett överskott på 479 kr. Större del av året drevs verksamheten som en ordinarie kommunal förskola, fem månader drev personalen verksamheten på intraprenad. Enligt det avtal som reglerar verksamheten är det inte aktuellt med någon överföring av medel till budget 2023 för Änghögs förskola eftersom de inte har bedrivit verksamheten under hela budgetåret 2022.

För ytterligare information se under rubriken *Ärendet* i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Fråga om eventuell ombudgetering av driftsanslag från 2022 till 2023 - Änghögs förskola (daterad 2023-01-30)

Avtal om intraprenad mellan Trelleborgs kommun, bildningsförvaltningen, och Änghögs förskola (daterat 2022-04-21)

Protokollsutdrag BIN 2022-04-20 § 76

Riktlinjer för intraprenad inom bildningsnämndens verksamheter (daterad 2022-04-20)

Policy för intraprenadverksamhet Trelleborgs kommun (daterad 2022-01-28)

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår besluta

att intraprenaden Änghögs förskolas budgetöverskott 2022 inte förs över till budget 2023

att skicka beslutet till kommunstyrelsen

att skicka beslutet till rektorn tillika intraprenadchefen på Änghögs förskola.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Rektorn tillika intraprenadchefen Änghögs förskola

Ärendet

Bakgrund

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-20 § 76 att godkänna Änghögs förskolas ansökan om att bedriva verksamheten på intraprenad från 1 augusti 2022. Bildningsnämndens beslut innehöll också ett uppdrag till förvaltningschefen att upprätta ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning som reglerar intraprenaden.

Intraprenad är en verksamhet inom offentlig sektor som har större befogenheter att styra över den egna verksamheten samt ett större ansvar för resultatet. Intraprenad är inte i juridisk mening någon självständig verksamhet. Personalen är fortfarande anställd av kommunen och verksamheten är kommunalt ägd. Syftet med intraprenader är att;

1. Utveckla nya styrformer
2. Uppmuntra till att utveckla nya idéer i verksamheterna och därmed en bättre kvalitet
3. Öka inflytande och delaktighet för de anställda
4. Stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande

Avtal mellan bildningsförvaltningen och intraprenaden

Avtal om intraprenad mellan Trelleborgs kommun, bildningsförvaltningen, och Änghögs förskola har utformats med stöd i den policy för intraprenader som kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun fattade beslut om 2022-03-21 § 77 samt de riktlinjer för förvaltningsspecifika intraprenader som bildningsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde 2022-04-20 § 75.

Intraprenaden gäller Änghögs förskola som bedriver förskoleverksamhet. Totalt omfattar verksamheten två avdelningar med plats för 40 barn och 7 årsarbetare.

Avtalet är treårigt och omfattar tiden 1 augusti 2022 – 31 augusti 2025.

Intraprenaden åtager sig att bedriva förskoleverksamhet med styrning från de nationella styrdokument, skollag, giltig läroplan för förskolan, övriga tillämpliga förordningar samt styrning från bildningsnämndens effektmål. Intraprenaden åtager sig vidare att driva ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller planering, uppföljning och utveckling. Rektorn tillika intraprenadchefen är underställd förvaltningschefen. Intraprenadens medarbetare är anställda av Trelleborgs kommun.

Bildningsförvaltningen har åtagit sig att till intraprenaden ge ett ledning- och administrationsstöd likvärdigt det som ges till samtliga verksamheter inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Avseende ekonomin åtager sig bildningsförvaltningen att fördela samma ekonomiska resurser till intraprenaden som till övrig förskoleverksamhet i kommunen. Grundbeloppet för förskolan fastställs årligen i samband med att internbudgeten beslutas. Rektorn tillika intraprenadchefen har åtagit sig att följa upp kostnader, intäkter, mål och prestationer. Intraprenaden får hantera över- och underskott mellan budgetåren. Vid ett överskott tar intraprenaden med sig sitt överskott, dock max. 5 % av budgeten. Vid ett underskott förs hela resultatet över

till nästa år och en plan ska upprättas som innebär en verksamhet i balans inom avtalad tid, dock som längst 3 år.

Start av intraprenaden och bokslut 2022

Änghögs förskola startade att driva verksamheten på intraprenad 1 augusti 2022, någon ny budget fastställdes inte eftersom förskolan redan hade en existerande budget för 2022. I samband med bokslut har det visat sig att intraprenaden har ett överskott på 497 tkr.

Förvaltningens bedömning

I avtalstexten står det att över- och underskott får hanteras mellan budgetåren. Änghögs förskola har haft sin intraprenad 5 månader under 2022 resterande del av budgetåret 2022 var förskolan enbart en ordinär kommunal förskola. Förvaltningen grundar sig således på det avtal som är upprättat mellan bildningsförvaltningen och intraprenaden, Änghögs förskola, och bedömer att det inte är aktuellt med någon överföring av överskottet till Änghögs förskolas budget 2023. En del av överskottet har ju generats när förskolan bedrev sin verksamhet som en ordinär kommunal förskola.