



Frida Rantzow
Tf verksamhetscontroller
frida.rantzow@Trelleborg.se
0410-73 39 31

Delårsrapport 2 - 2018

Ärendebeskrivning

Utifrån den nya ekonomistyrningsprocess som kommunfullmäktige antog i november 2017 har arbetet med delårsrapport 2 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 juli istället för den sista augusti. 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.

Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara inskickade i diariet (W3D3) och ekonomiavdelningen tillhanda den 24 september.

Beredning

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

För årets första sju månader redovisar bildningsnämnden ett resultat på 18,9 mnkr.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapporten och skicka den till kommunstyrelsen, samt att beslutet ska justeras omedelbart.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Delårsrapport 2 – 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 ärendens 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 underlagen?

-