



Svenjohan Davidsson
Förvaltningschef
svenjohan.davidsson@trelleborg.se
0410-73 41 31

Bildningsnämnden

Årsanalys och bokslut 2023

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2023 på 1 299,6 mnkr och nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,2 mnkr för 2023. Detta motsvarar 0,1 % i avvikelse mot budgeterad nettokostnad.

Bildningsnämnden som "beställarorganisation" redovisar ett överskott på 17,6 mnkr. Det största överskottet beror på att antalet barn och elever är lägre än budget vilket motsvarar 11,8 mnkr.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter redovisar ett underskott på 16,4 mnkr, vilket motsvarar ett underskott på 1,6% i relation till enheternas budgetomslutning på 1 053,6 mnkr. Underskottet är till stor del hänförbart till ökade personalomkostnader (PO) på 6,7 mnkr.

Meritvärdet är den nationella resultatindikator som visar förbättring från föregående läsår, från 222,6 till 223,7. Övriga två, behörighet till gymnasiet och minst betyget E i alla ämnen, har försämrats mellan läsåren.

Trygghetsindexet ligger betydlig högre än övriga index på samtliga skolenheter visar bildningsförvaltningens skolenkät 2023.

Frisknärvaron har ökat med 1,2 procentenheter under 2023 i jämförelse med 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – årsanalys och bokslut 2023 (daterad 2024-01-23)

Årsanalys 2023 (daterad 2024-01-23)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna årsanalys och bokslut 2023 för bildningsnämnden

att skicka beslutet tillsammans med godkänd årsanalys och bokslut till kommunstyrelsen

att skicka beslutet tillsammans med godkänd årsanalys och bokslut till fackliga företrädare bildningsförvaltningen

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, dnr KS 2023/850

Fackliga företrädare bildningsförvaltningen