



Uppföljning av bildningsnämndens internbudget med prognos för helår 2020

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med elevluncher/måltidskuponger för gymnasieelever under perioden 6 maj-11 juni 2020. Tilläggsanslaget kan nyttjas vid underskott på nämndens anslagsdel. Bildningsnämndens ram för helårsprognosen 2020 justerats med 2,5 mnkr av de maximalt 5,7 mnkr.

Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat för helår efter att delar av det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. De kommunala enheterna prognostiserar ett nollresultat för helår 2020. Det är 1,5 mnkr bättre än helårsprognosen per den 30 april. Den största förändringen är på Birgittaskolan som får fler elever på gymnasieskolan till hösten än tidigare beräknat.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av bildningsnämndens internbudget med prognos för helår 2020, 2020-06-17

Bildningsnämndens månadsrapport per den 31 maj 2020, (juni -20)

Bakgrund

Delårsrapporter upprättas per den 31 mars, den 31 augusti och den 31 oktober. Rapporten per den 31 augusti utgör den lagreglerade delårsrapporten.

Från och med år 2020 görs årets första delårsrapport per den 31 mars istället för den 30 april som tidigare år. En tidigareläggning av årets första delårsrapport innebär ökade möjligheter för nämnden att vidta åtgärder vid befarade avvikelser. Från och med april 2020 ska nämnderna även varje månad rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår 2020 på en övergripande nivå kort efter månadens slut vilket underlättas om dessa ”snabba” prognoser kan utgå från en delårsrapport.

Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I kommunens delårsrapporter sammanställs uppföljningarna till en samlad rapport som behandlas av kommunstyrelsen. Den lagstadgade uppföljningen per den 31 augusti behandlas av kommunfullmäktige i november. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i nämndernas verksamhetsberättelser samt kommunens årsredovisning.

Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Om det redovisade eller befarade underskottet överstiger 1 procent av tilldelad budgetram/omsättning och om underskottet då uppgår till mer än minus 1 mnkr ska nämnden snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 1 september 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-