



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen  
Jenny Wissmark

2021-05-10

Dnr BIN 2021-350

Bildningsnämnden

## **Uppföljning av bildningsnämndens internbudget och prognos för helår 2021**

### **Förslag till bildningsnämndens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett nollresultat där nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på - 2,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 2,1 mnkr.

Prognosen för vuxenutbildningen för nämndens anslagsdel är justerad med en något lägre efterfrågan än prognostiserat per den 31 mars. Prognosen för de kommunala enheterna är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av bildningsnämndens internbudget och prognos för helår 2021 (maj -21)

Bildningsnämndens månadsrapport per den 30 april 2021 (maj -21)

## **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. Utöver delårsrapporterna ska nämnderna även varje månad rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår på en övergripande nivå.

Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I kommunens delårsrapporter sammanställas 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 25 maj 2021.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-