

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Marie ÄngelidBARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2021-03-17

## Årsredovisning 2020 för barn- och grundskolenämnden

### Sammanfattning

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att ett mål har uppnåtts och att tre mål är på väg att uppnås.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 32,9 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2020 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 12 mars 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

### Ärende

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Resultatet är att ett mål har uppnåtts och att tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Barn- och grundskolenämndens nettokostnader uppgår till 1 467,8 mnkr, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala nettokostnader.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 32,9 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,6 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 3,7 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 17,6 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror huvudsakligen på färre elever med grundbelopp i grundskolan. Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2020 med 1,0 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 2,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 3,7 mnkr för 2020. Det högre resultatet jämfört med budget för 2020 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat. Den positiva avvikelsen för anslag beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Årets investeringar uppgår till 94,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 46,4 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutning i samtliga projekt. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar avvikelsen.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

Marie Ängelid  
Controller

## Bilaga

- Årsredovisning 2020 med för barn- och grundskolenämnden daterad den 12 mars 2021