

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Marie Ängelid

BARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2022-03-23

## Årsredovisning 2021 för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2021 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 24 februari 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

### Sammanfattning

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 35,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 92,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,3 mnkr.

### Ärendet

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn-

och grundskolenämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två 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 grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 35,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 18,7 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 6,0 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 11,1 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn och elever med grundbelopp i förskola respektive grundskola än budgeterat. Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2021 med 2,3 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 3,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 6,0 mnkr för 2021. Det högre resultatet jämfört med budget för 2021 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 92,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,3 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Årsredovisning 2021 med bilaga för barn- och grundskolenämnden, daterad den 24 februari 2022