

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Marie Ängelid

BARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2022-09-21

## Delårsrapport 2022 för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

### Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 2,2 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 82,4 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,0 mnkr.

### Ärendet

Delårsrapport 2022 för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige

fastställt fyra mål. Prognosen är att två mål uppnås och två mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 2,2 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 6,8 mnkr, främst på grund av fler fritidselever än budgeterat. För anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 0,8 mnkr, då kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 3,8 mnkr, vilket främst beror på högre statsbidragsintäkter jämfört med budget.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 82,4 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,0 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Delårsrapport 2022 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 29 augusti 2022

## **Expedieras**

Controller Marie Ängelid

Utredare Åsa Liljekvist