

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2023-03-22

Årsredovisning 2022 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2022 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 14 februari 2023 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 2022.

För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att tre mål har uppnåtts och att ett mål inte har uppnåtts.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 21,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 53,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 48,1 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

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

fastställt fyra mål. Resultatet är att tre mål har uppnåtts och att ett mål inte har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt har bidragit till att kommunen uppnår dem.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 21,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en negativ volymavvikelse med 8,1 mnkr, vilket främst beror på fler elever med tilläggsbelopp i grundskola jämfört med budget.

Egen regi redovisar ett överskott på 15,6 mnkr för år 2022, vilket tillsammans med överskott från tidigare år på 6,0 mnkr innebär ett ackumulerat överskott på 21,6 mnkr. Det högre resultatet förklaras av tillfälligt ökade statsbidragsintäkter samt lägre kostnader för personal.

För anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 7,7 mnkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng.

Årets investeringar uppgår till 53,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 48,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samtidigt som renoveringen av Kyrkskolan redovisar ett högre utfall än budget.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Årsredovisning 2022 för barn- och grundskolenämnden daterad den 14 februari 2023

Expedieras

Controller Marie Ängelid

Kommunstyrelsen