

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2023-09-20

Delårsrapport 2023 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2023 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 6 september 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2023. Delårsrapporten för 2023 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2023.

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är att samtliga fyra mål kommer att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,0 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 178,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 82,1 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2023 för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2023. Till

delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2023. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2023. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2023 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2023.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2023 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att samtliga fyra mål kommer att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,0 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 1,2 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 3,3 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 2,9 mnkr. Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse främst inom grundskola på grund av högre kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning samt fler grundskoleelever med tilläggsbelopp. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse, vilken beror på lägre kostnader än budgeterat. Egen regi prognostiserar ett underskott om 18,3 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Inklusivt ombudgeterade medel från tidigare år prognostiseras dock ett ackumulerat överskott.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 178,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 82,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i renoveringarna av Bergtorpsskolan samt Rösjöskolan.

Maria Assarsson

Utbildningschef

Bilagor

- Delårsrapport 2023 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 6 september 2023, med bilaga