

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Marie Ängelid

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2024-03-20

## Årsredovisning 2023 för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2023 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 13 februari 2024 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 2023.

Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att fyra mål har uppnåtts.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 16,7 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 117,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 142,4 mnkr.

### Ärendet

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2023. Till årsredovisningen bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som skulle ha utförts eller påbörjats 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.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under år 2023 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Resultatet är att fyra mål har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket 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 16,7 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 8,6 mnkr. Den positiva volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom fritidshem vilket förklaras av lägre snittkostnad per fritidselev, både avseende grundbelopp och tilläggsbelopp. Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett underskott för 2023 med 22,5 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 21,6 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat underskott med 0,8 mnkr för 2023. Det lägre resultatet jämfört med budget beror främst på högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. För anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 9,0 mnkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng.

Årets investeringar uppgår till 117,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 142,4 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar i renoveringarna av Näsbydalskolan, Viggbyskolan, Bergtorpsskolan samt Rösjöskolan.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Årsredovisning 2023 för barn- och grundskolenämnden daterad den 13 februari 2024, med bilaga

## **Expedieras**

Controller Marie Ängelid

Kommunstyrelsen