

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Annica Tiger

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2025-03-19

Årsredovisning 2024 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2024 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 31 december 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 2024.

Den sammantagna målnöjsligheten för nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås.

Barn- och grundskolenämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 191,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 47,2 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till årsredovisningen bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som skulle ha utförts eller påbörjats under 2024.

Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. 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 2024 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 negativ budgetavvikelse med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 1,0 mnkr. Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn och elever än budgeterat inom alla verksamheter utom anpassad grundskola som har fler elever än budget. Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett underskott för 2024 med 10,3 mnkr. 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 5,7 mnkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng.

Årets investeringar uppgår till 191,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 47,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av Viggbyskolan samt att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Årsredovisning 2024 för barn- och grundskolenämnden daterad den 31 december 2024, med bilaga

Expedieras

Controller Annica Tiger

Kommunstyrelsen