

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Suado Haji  
Nämndsekreterare  
suado.haji@ekero.se

## **Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2022**

Dnr BUN22/5

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos 0,9 mnkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på 7,4 mnkr per mars jämfört budget och ett överskott i helårsprognosen på 0,9 mnkr jämfört budget. Förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett positivt utfall med 4,9 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi ett positivt resultat 2,6 mnkr för perioden jämfört budget. Helårsprognosen är för förvaltningen centralt positiv med 1,7 mnkr och negativ för förskolor och skolor i egen regi med 0,8 mnkr.

Beslut har fattats om utökad budgetram motsvarande kommunens tilldelning av Skolmiljarden 5,2 mnkr och kommer att riktas mot elever i F-6 och fördelas lika oavsett regi. Medlen kommer att användas för att kompensera för konsekvenser av pandemin och riktas mot eleverna.

Volymavvikelserna för perioden visar på fler barn i de lägre åldrarna och då framförallt inom förskolan samt färre elever inom grundskola och gymnasium än budgeterat. De ekonomiska effekterna av volymavvikelserna är ett underskott för perioden januari-mars på cirka 2,2 mnkr, i helårsprognosen beräknas underskottet till cirka 3,7 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-28

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen



**EKERÖ KOMMUN**

**Tjänsteutlåtande**

2022-04-28

Anna Maria Svensson  
Stabschef