

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr BUN22/6

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2022 med resultat 19 800 tkr och med prognos 8 000 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 700 tkr och prognos investeringar 9 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 9 mål delvis uppnåtts och 8 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på närmare 19,8 mnkr per augusti jämfört budget varav förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett överskott med 14,4 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi 5,3 mnkr. Överskotten består framförallt av 10,4 mnkr mer i statsbidrag och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samtidigt som

kostnaderna för fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat uppgår till 2,7 mnkr. Beslut fattades under våren om utökad budgetram 5,2 mnkr för nämnden vilket utgör Ekerö kommuns del i Skolmiljarden.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 8 mnkr jämfört budget där förvaltningen centralt visar ett överskott på 7,6 mnkr och förskolor och skolor i egen regi ett överskott på 0,4 mnkr. Att överskottet beräknas minska från 19,8 mnkr per augusti till 8 mnkr i helårsprognosen beror på att statsbidragen används fortlöpande över året och ger ökade externa kostnader och ökade personalkostnader. Volymeffekten med ökade kostnader jämfört budget på grund av fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat beräknas i helårsprognosen till 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-20

PM – Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per aug 2022

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning