

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Dnr BUN23/4

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 med resultat 930 989 tkr vilket är 13 500 tkr positiv avvikelse jämfört med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bruttokostnaden för året är 1 653,9 mnkr. Nettokostnaden är 931 mnkr ett överskott jämfört budget med 13,5 mnkr, en avvikelse med 1,4%. Tilldelning av skolmiljarden 5,2 mnkr har skett under året i form av utökad ram. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad och där kostnader för gymnasiet understeg budget med 9,7 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 10 mål delvis uppnåtts och 7 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 utgångspunkt från 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 uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende "Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap" är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022, 2023-02-21
PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022, 2023-01-11

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning