

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning

# Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr BUN23/5

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2023 med prognos i enlighet med årets budget.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett underskott på 0,5 mnkr per mars jämfört budget och ett nollresultat i helårsprognosen och därmed en ekonomi i balans. Förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett positivt utfall med 1,8 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi ett negativt resultat 2,4 mnkr för perioden jämfört budget. Hittills under året har antalet barn och elever varit färre än budgeterat. Det har varit färre barn och elever inom framförallt fritidshem och grundskola samt något fler barn inom förskolan samt fritidsklubb. Volymminskningen förklarar förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Helårsprognosen för förvaltningen centralt är positiv med 3,5 mnkr och negativ för förskolor och skolor i egen regi med 3,5 mnkr med färre barn och elever i helårsprognosen än budgeterat. I helårsprognosen ingår utökade kostnader för skolskjutsar med 6 mnkr, en effekt av nytt avtal från och med mitten av juni 2023.

För perioden januari-mars har 11,5 mnkr erhållits i statsbidrag mot 11,4 mnkr i budget. I helårsprognosen beräknas 48,9 mnkr mot 47,7 mnkr i budget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-25

PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-04

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomichef

Johannes Pålsson  
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning