

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef

# Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Dnr BUN24/2

### Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultat 952 514 tkr vilket är 21 136 tkr positiv avvikelse jämfört budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom i verksamhetsberättelsen återrapporterad status och prognos av hur väl nämndens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Målen och indikatorer beslutade i april 2023 och har därför inte hunnit följas upp under en längre tid.

Mål 1: "Vår undervisning leder till goda resultat" är prognosen god att målet uppnås.

Mål 2: "Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande"

Mål 3: "Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande".

Mål 4: "Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga" har det gått för kort tid för att kunna göra en bedömning.

Prognosen är god att slutföra utvecklingsuppdragen som nämnden beslutat. Alla uppdrag är påbörjade utom ett. Det planeras att starta under våren.

Det ekonomiska utfallet för året är ett överskott på 21,1 mnkr en avvikelse från budget med 2,2%. Bruttokostnaden är 1 683,3 mnkr. Nettokostnaden är 952,2 mnkr och har utökats med 21,5 mnkr eller 2,3 % jämfört 2022. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som färre barn och elever i verksamheterna lett till lägre kostnader.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse, 2024-02-27

PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse, 2024-02-27

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomichef

Elin Elfqvist  
Tf förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning