

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef

# Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr BUN24/3

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 247 942 tkr och prognos helår 12 mnkr positiv avvikelse jämfört årets budget.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)" har fortsatt. Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.

Perioden januari till mars 2024 har präglats av genomförande, planering och förberedelser för planerade och oförutsedda lokalflyttar vilket gett stor påverkan både på kostnader och personalens arbetstid. Detta beräknas fortsätta under hela 2024.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per mars, ett överskott jämfört budget med 2,2 mnkr där underskott för egen regi ingår med 1,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till, ett överskott jämfört budget med 12 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,6 mnkr. Överskottet för perioden beror på högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter samtidigt som det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter förutom fritidsklubb som ökat något. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framför allt på färre barn och elever motsvarande 8 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 175 färre barn i höst än budgeterat, beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 4 mnkr jämfört budget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024,  
2024-04-16

PM- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-04-16

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Elin Elfqvist  
Tf förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning