

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn- och utbildningsförvaltningen

Tjut – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024

Dnr BUN24/4

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den i verksamhetsredovisningen per augusti 2024 återrappporterade uppföljningen och prognosen av nämndens mål och givna utvecklingsuppdrag.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2024 med resultat 660 093 tkr och med prognos 996 590 tkr vilket är 19 000 tkr positivt avvikelse jämfört med årets budget.
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen redovisat utfall av nämndens investeringar med 2 601 tkr och för helår 2024 prognos investeringar 4 000 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens mål och indikatorer samt utvecklingsuppdrag beslutades i april 2023.

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

Mål 2: "Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande". I dagsläget är det svårt att göra en prognos över om målet kan nås 2024.

Mål 3: "Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande". Det krävs ett fortsatt målinriktat arbete för att nå målet för området närvaro.

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 läsåret 2024/2025.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per augusti, ett överskott jämfört budget med 17,3 mnkr där ett underskott för egen regi ingår med 4 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett överskott jämfört budget med 19 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,5 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 samt att det är några fler elever på gymnasiet. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framförallt på färre barn och elever motsvarande 13 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 78 färre helårsbarn än budgeterat framförallt beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 6,6 mnkr jämfört budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-16

Bilaga 1 - Verksamhetsredovisning per augusti 2024. Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Elin Elfqvist
Förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen

Anna Maria Svensson
Stabschef barn- och
utbildningsförvaltningen