

Handläggare  
Maria Nordanberg  
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse  
2023-02-06

Diarienummer  
UN-2023/31

Utbildningsnämnden

## Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Utbildningsnämnden 2022

### Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämndens verksamheter 2022.
2. Beslutet justeras omedelbart
3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, indikatorer och åtgärder i Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022. I rapporten redovisas också viktiga händelser under 2022 och framtida möjligheter och utmaningar inför 2023.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på + 8 827 tkr 2022. Förskolan har ett överskott pga lägre lönekostnader i samband med frånvaro, minskad kostnad för semesterlöneskuld och ersättningar för sjuklöner i samband med pandemin. Kostnader för utveckling har varit lägre än beräknat och pengsystemet har ett överskott beroende på bl a fler barn och ökade barnomsorgsintäkter. Grundskolan har ett underskott pga underskott i pengsystemet och lokalförändringarna under året som har medfört flyttkostnader om 1,3 mkr. Däremot har de kommunala enheterna ett överskott då lönekostnaderna har varit lägre pga frånvaro och lägre kostnader för timvikarier än beräknat samtidigt som ersättning för sjuklöner har gett ökade intäkter. VUX & SFI fick ett överskott främst pga återbetalning av statsbidrag avseende 2021 och Måltidsverksamheten redovisar överskott pga ökade försäljningsintäkter vid fler portioner Grundsärskolan fick ett överskott då man har haft fler elever. Den interna gymnasieskolan har i stället haft färre elever där man inte har lyckats sänka kostnaderna motsvarande intäkterna vilket har resulterat i ett underskott.

### Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad.

## **Ev underrubrik**

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Se bilagd verksamhetsberättelse.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 2023-02-06

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2022.

### **Beslutet ska skickas till**

Akten

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisorer

Ekonomichef

Tapio Liimatainen

Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

**1. Påverkar beslutet barn?**

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Aktuellt ärende redovisar enbart det ekonomiska utfallet för 2022 och det i sig har inte någon påverkan på barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

**2. Hur har barns bästa beaktats?**

**3. Beskriv eventuella intressekonflikter.**

**4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?**

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*