

§ 14

Dnr: UN-2023/31

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Utbildningsnämnden 2022

Utbildningsnämndens 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.

Yrkanden och särskilda yttranden

Bengt-Ivar Fransson (M) och Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.

Anna Koskela-Lundén (L) anmäler ett särskilt yttrande (se protokollsbilaga 1).

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

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.

Underlag för beslut:

Tjänsteutlåtande 2023-02-06

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2022.

Utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-14

3 (3)

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisorer

Ekonomichef

Utbildningschef

Verksamhetscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande