

Handläggare
Maria Nordanberg
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2024-01-03

Diarienummer
UN-2024/13

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämndens verksamheter 2023.
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 2023. I rapporten redovisas också viktiga händelser under 2023 och framtida möjligheter och utmaningar inför 2024.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -4 129 tkr 2023.

Nämndverksamheten fick ett överskott på 281 tkr på grund av lägre kostnader för t ex kvalitetsdagar som hölls i interna lokaler.

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1 709 tkr som till stor del bero på överskott i pengsystemet då fler barn i kommunen har gett högre barnomsorgsintäkter och andelen yngre barn som kostar mer blev lägre än beräknat men detta dämpas samtidigt av högre kostnader då andelen barn som går i fristående förskolor blev högre och andelen barn som går mer än 15 timmar blev högre än budgeterat.

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 7 583 tkr. Kommunal grundskoleverksamhet står för 4 651 tkr av underskottet där det var ett kraftigt underskott redan i budget på grund av lägre penguppräknig än kostnadsökning. Underskottet blev sen lägre än budget på grund av fler elever, mer EOS-medel och mer intäkter i form av statsbidrag. En nödvändig utökning av elevhälsan som det inte har funnits finansiering för 2023 bidrar också till det kommunala underskottet. Pengsystemet i grundskolan fick också ett underskott med 2 450 tkr då det blev en större andel elever i högre årskurser som kostar mer och det har varit fler elever på fritidsverksamhet. Under 2023 fanns heller ingen finansiering för individintegrerade elever men där utbildningsnämnden har betalat ut medel för 6 individintegrerade elever.

Anpassad grundskola fick ett överskott om 1 029 tkr 2023 som beror på fler elever samtidigt som personalkostnaderna blev lägre.

Interna gymnasiet redovisar ett underskott på 356 tkr. Det beror på att eleverna på Sjögrenska gymnasiet har gått på dyrare program än beräknat men som dämpas av mer intäkter från statsbidrag.

VUX & SFI fick ett överskott på 804 tkr som beror på återbetalning av statsbidrag avseende 2022.

Bakgrund

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

Ekonomisk konsekvensanalys

Se bilagd verksamhetsberättelse.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-01-03

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2023

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 2023 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.