

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Dnr BUN 2023/21

§ 5 Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2022

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:

1. Anta förslag till bokslut 2022, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning.
2. Överlämna bokslut 2022 verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 445 tkr, vilket motsvarar 0,4% jämfört med budgeten för 2022.

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott. Överskottet beror på fler interkommunala barn i kommunens egna förskolor, lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp samt högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter.

Verksamhet grundskola redovisar för året ett underskott. Underskottet är till störst del hänförligt till högstadiet på Ringsjöskolan, vilket aviserades genom avvikelserapport till nämnden redan i månadsuppföljningen för februari. För en trygg och säker arbetsmiljö för elever och personal gjordes organisatoriska förändringar med en ökad bemanning kring elever i behov av särskilt stöd.

Skolskjuttransporterna har blivit betydligt dyrare till följd av inflationsuppräkning av befintliga avtal. Utöver ökade kostnader för inflation har behovet av skoltaxi ökat under höstterminen för elever med växelvis boende, "otillgängligt" boende och trafikfarlig väg samt särskilda skäl.

Skolmåltiderna har varit mer populära under året, detta har lett till högre livsmedelsförbrukning samtidigt som livsmedelspriserna har ökat. Löpande arbete med råvaruval och menyförändringar har minskat underskottet på livsmedel. Till följd av vakanshållna tjänster som bidragit till ett överskott redovisar måltidsverksamheten för 2022 ett mindre överskott.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx
2. BUN verksamhetsberättelse 2022.pdf
3. BUN Investeringsredovisning.pdf