

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2022

Förslag till 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.

Skolskjutstransporterna har blivit betydligt dyrare till följd av inflationsuppräknning 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.

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Anna V Svensson
Ekonom
0413-28121
anna.v.svensson@hoor.se

Beslutsunderlag

BUN verksamhetsberättelse 2022.pdf
BUN Investeringsredovisning.pdf