

## Tjänsteutlåtande

### Utbildningsförvaltningen

Datum 2023-02-28

Dnr UBN 2023/0109

Till Utbildningsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2022 Förskole- och grundskolenämnden

### Sammanfattning

Förskole- och grundskolenämnden redovisar för året ett överskott om 1,4 mnkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgetens nettokostnader.

På intäktssidan uppgår överskottet till 25,1 mnkr. Överskottet beror till stor del på ej budgeterade statsbidrag om sammanlagt 16,8 mnkr. Avgifterna ligger cirka 4,1 mnkr över budget till följd av framförallt högre volymer inom förskola och fritidshem. Övriga intäkter som avviker är momsbidrag om 3,2 mnkr, främst inom förskola och grundskola, samt även högre ersättning för utbildningskostnader från Migrationsverket kopplat till asylsökande och elever från Ukraina.

Kostnadssidan redovisar ett underskott om 23,7 mnkr för året. Dels beror detta på de statsbidrag enligt ovan som har förts vidare till verksamheter om totalt 16,8 mnkr. Dels beror det på högre volymer inom framförallt fritidshem och förskola. Lokalkostnaderna avviker positivt för året till följd av lägre kostnader för idrottshallar i grundskolan än budgeterat för.

### Beslutsförslag

#### Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för Förskole- och grundskolenämnden enligt bilaga 1.
2. Överlämna verksamhetsberättelse 2022 för Förskole- och grundskolenämnden till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022 för Förskole- och grundskolenämnden.

Eva Wetterstrand  
Utbildningsdirektör

Joanna Engström  
Controller

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen

# Digital Signatures