



Plats och tid	Konferenssal Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1 kl. 17.00–19.56	
Beslutande	Fredrik Trulsson (SD), 1:e vice ordförande Christina Hall (M), 2:e vice ordförande Ann Lundström (KD), Ordförande Ylva Ekstrand (L) Veronica Larsson (S), Avstår från att delta i beslut § 28 Samuel Jönsson (S), Avstår från att delta i beslut § 28 Maria Böös (VS), Avstår från att delta i beslut § 28 Patrik Holmberg (C), Avstår från att delta i beslut § 28	
Tjänstgörande ersättare		
Ersättare	Fredrik Skjelstad (L), §§ 25-44 Alexander Mårtensson (S) Sanne Sjölin (V)	
Övriga	Svenjohan Davidsson, Förvaltningschef Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare Cecilia Palmqvist, Verksamhetschef utbildning Stina Salmonsson, Verksamhetschef service och stöd, §§ 22-33 Robert Rydén, Kvalitetsutvecklare, §§ 22-29 Alf-Inge Waidringer, Controller, §§ 22-28 Jessica Hall Lundbäck, Verksamhetschef elevhälsan, §§ 22-28 Annette Jäger, HR-konsult, §§ 22-24 Therese Bergman, Personalföreträdare, Sveriges Lärare Anela Lisinovic, Controller, §§ 25-28	
Justeringens plats och tid	Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2024-02-19	
Paragrafer	22–44	
Sekreterare	<hr/> Nina Dakwar	
Ordförande	<hr/> Ann Lundström (KD)	
Justerare	<hr/> Christina Hall (M)Patrik Holmberg (C)	



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Bildningsnämnden
Datum då anslaget sätts upp	2024-02-21
Datum då anslaget tas ned	2024-03-14
Förvaringsplats	Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1
Underskrift	<hr/> Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 27 Årsanalys och bokslut 2023, inklusive slutredovisning av investeringsprojekt

Dnr BIN 2023/3753

Beslut

Bildningsnämnden beslutar

att godkänna årsanalys och bokslut 2023 för bildningsnämnden

att skicka beslutet tillsammans med godkänd årsanalys och bokslut till kommunstyrelsen

att skicka beslutet tillsammans med godkänd årsanalys och bokslut till fackliga företrädare bildningsförvaltningen

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2023 på 1 299,6 mnkr och nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,2 mnkr för 2023. Detta motsvarar 0,1 % i avvikelse mot budgeterad nettokostnad.

Bildningsnämnden som "beställarorganisation" redovisar ett överskott på 17,6 mnkr. Det största överskottet beror på att antalet barn och elever är lägre än budget vilket motsvarar 11,8 mnkr.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter redovisar ett underskott på 16,4 mnkr, vilket motsvarar ett underskott på 1,6% i relation till enheternas budgetomslutning på 1 053,6 mnkr. Underskottet är till stor del hänförbart till ökade personalomkostnader (PO) på 6,7 mnkr.

Meritvärdet är den nationella resultatindikator som visar förbättring från föregående läsår, från 222,6 till 223,7. Övriga två, behörighet till gymnasiet och minst betyget E i alla ämnen, har försämrats mellan läsåren.

Trygghetsindexet ligger betydlig högre än övriga index på samtliga skolenheter visar bildningsförvaltningens skolenkät 2023.

Frisknärvaron har ökat med 1,2 procentenheter under 2023 i jämförelse med 2022.

Kvalitetsutvecklare Robert Rydén och controller Alf-Inge Waidringer föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – årsanalys och bokslut 2023 (daterad 2024-01-23)

Årsanalys 2023 (daterad 2024-01-23)

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



Beslutsgång

Ordförande Ann Lundström (KD) ställer proposition på liggande förslag och finner på acklamation att bildningsnämnden beslutar att bifalla liggande förslag.

Protokollsanteckning

Patrik Holmberg (C) anmäler protokollsanteckning.

*"*Jag är oroad för de ekonomiska ramarna i framtiden, nämnden gör förvisso ett positivt resultat, men vi har också haft 191 elever mindre än vad budgeten bygger på.*

**Jag ser det som positivt att friskfrånvaron ökar, hoppas att det kan fortsätta.*

**Jag är särskilt orolig för den andel gymnasieelever som fått examen som minskat från 89,5% till 77,3.*

För Centerpartiet i BN

Patrik Holmberg"

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, dnr KS 2023/850

Fackliga företrädare bildningsförvaltningen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------