



Mona Agaton
Kersti Blidberg
Emma Hagberg
Anna Hellberg
Ann-Christine Kinch

Barn- och grundskolenämnden

Delårsrapport med bokslutsprognos per juni för Barn- och grundskolenämnden

Uppföljningen per juni baseras på utfallet det första halvåret, befolkningsprognos per mars och bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterande del av året. I uppföljningen redovisas en ekonomisk prognos för året och bedömning av måluppfyllelse av målen i verksamhetsplanen.

Fullmäktige har fastställt ett inriktningsmål och tolv effektmål för barn- och grundskolenämnden. Barn- och grundskolenämnden har fastställt ytterligare tre effektmål. Barn- och grundskolenämnden prognostiseras uppnå fem av effektmålen, ett uppnås delvis, fem uppnås ej och för fyra är prognos ej möjlig. De högt satta målen för Täby kommuns verksamheter speglar de politiska förväntningarna. För förskole- och grundskoleverksamheten i sin helhet bedöms måluppfyllelsen bli god.

Barn och grundskolenämnden prognostiseras få en negativ avvikelse jämfört med budget för år 2010 på ca -17 mnkr, 1,6 %. Efter justering för volymer beräknas det prognostiserade resultatet uppgå till ca -4 mnkr, 0,4%. Volymavvikelsen uppgår till -13,6 mnkr och består främst av ökade kostnader för förskolan där antalet barn beräknas bli 235 st fler än budget. Täby kommunala skolor prognostiserar också högre kostnader än budget främst på grund av det ingående underskottet från 2009 på -7,8 mnkr. De övriga större avvikelserna består av ökade kostnader för barn med särskilt stöd i förskolan.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per juni daterad 2010-08-26 och att överlämna den till kommunstyrelsen.

Homar Kadir
Tf barn- och grundskolechef