

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

Tommy Nilsson

Ann-Christine Kinch

Mona Agaton

Barn- och grundskolenämnden

2012-09-12

## **Delårsrapport per juni 2013 för barn- och grundskolenämnden**

### **Sammanfattning**

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2013.

Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål och åtta effektmål för att styra barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2013. Den sammantagna prognosen för barn- och grundskolenämndens måluppfyllelse vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att barn- och grundskolenämnden är på väg att uppnå dem.

För år 2013 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 3,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterad nettokostnad. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 7,1 mnkr.

Förslaget till delårsrapport per juni 2013 för barn- och grundskolenämnden redovisas i särskilt dokument.

### **Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport per juni 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Henrik Mattisson

Tf. utbildningschef

Bilaga: Ekonomisk delårsrapport 2013 för Täbys kommunala förskolor och skolor