

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden

2015-09-10

Delårsrapport per juni 2015

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2015.

I delårsrapporten redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2015.

Kommunfullmäktige har fastställt sex inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under 2015 har kommunfullmäktige fastställt tre effektmål.

Prognosen för måluppfyllelse för de effektmål som kommunfullmäktige fastställt för nämnden är att de inte kommer att uppnås under året.

Den sammantagna prognosen för barn- och grundskolenämndens måluppfyllelse vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden är på väg att uppnå dem.

För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 13,0 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 8,6 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv avvikelse med 4,4 mnkr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Patrik Forshage

Utbildningschef