

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Jonas Vehmonen

Benny Byström

Barn- och grundskolenämnden

2017-09-14

Delårsrapport per juni 2017

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2017.

I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2017.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under 2016 har kommunfullmäktige fastställt tre nämndmål.

Prognosen är att ett av målen kommer att uppnås, ett av målen är på väg att uppnås och ett av målen inte kommer att uppnås. Den sammantagna prognosen för nämndens måluppfyllelse vid årets slut är god.

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 14,5 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 10,5 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv avvikelse med 4,0 mnkr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Patrik Forshage
Utbildningschef