

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Jonas Vehmonen

Benny Byström

Barn- och grundskolenämnden

2018-09-20

## **Delårsrapport per juni 2018**

### **Sammanfattning**

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2018.

I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2018.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under 2018 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 2018 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 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Patrik Forshage  
Utbildningschef