

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Micaela Holmén

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2019-09-12

Delårsrapport per juli 2019

Sammanfattning

Delårsbokslutet för 2019 omfattar perioden januari till och med juli 2019, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2019. Den nya kommunallagen som gäller från och med 1 januari 2019 innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser. Därför omfattar kommunens delårsrapport för 2019 perioden januari till och med juli för 2019.

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2019. I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2019.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre nämndmål.

Prognosen är att samtliga mål inte kommer att uppnås. Den sammantagna prognosen för nämndens målfyllelse vid årets slut är mindre god.

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

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 24,0 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 16,9 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 6,7 mnkr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.



Maria Assarsson

Tf. utbildningschef