

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Marie ÄngelidBARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2020-09-16

## Delårsrapport per juli 2020 för barn- och grundskolenämnden

### Sammanfattning

Delårsbokslutet för 2020 omfattar perioden januari till och med juli 2020, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2020.

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2020. I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att ett mål kommer att uppnås och att tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 20,5 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 9,0 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 9,1 mnkr.

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Maria Assarsson  
UtbildningschefMarie Ängelid  
Controller

### Bilaga

-Delårsrapport 2020 – Barn- och grundskolenämnden, daterad 2020-09-08