

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-09-15

Delårsrapport 2021 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2021 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 7 september 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsbokslutet för 2021 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021.

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 20,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 114,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 6,9 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2021 för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att två mål kommer att uppnås och två mål är på

väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 20,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av färre barn i förskolan än budgeterat. Störst negativ avvikelse redovisas på grund av fler elever med tilläggsbelopp i grundskolan.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 114,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 6,9 mnkr. Avvikelserna beror främst på ökade kostnader i projektet Kyrkskolan.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Delårsrapport 2021 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 7 september 2021.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Marie Ängelid