

**Mottagare**  
Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsrapport 1

### Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1, 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef

### Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2023 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast som möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten omfattar en sammanfattning av viktiga händelser under perioden januari-april.

### **Uppföljning av mål**

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorerna. Målen för barn- och utbildningsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi.

*Medarbetare nämndmål:* Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Målet bedöms: Grönt.

*Kvalitet nämndmål:* Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.

Målet bedöms: Grönt

*Leverans nämndmål:* Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och skolmiljö.

Målet bedöms: Gult

*Ekonomi nämndmål:* Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.

Målet bedöms: Gult avseende ekonomi och grönt avseende hållbarhet.

Aktiviteter enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grön.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

### *Prövning av barnets bästa*

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då ärendets karaktär är till underlag för att tillgodose barnets rättigheter. Delårsrapporten är en uppföljning av nämndplanen där en prövning av barnets bästa har gjorts.