

frida.ryholt@tyreso.se

**Mottagare**  
Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 för 2021 för barn- och utbildningsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag 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 möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats i nämnden i mars och april. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per april, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen och nämndens prioriteringar.

### **Uppföljning av mål, uppdrag, nämndens prioriteringar och risker**

Förvaltningen 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. Totalbedömningen av respektive område inkluderar också bedömning av gymnasieskola och vuxenutbildning.

#### *Medarbetare nämndmål:*

- Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål.  
Målet bedöms: Gult

#### *Kvalitet nämndmål:*

- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande.  
Målet bedöms: Gult

#### *Leverans nämndmål:*

- Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.  
Målet bedöms: Gult
- Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.  
Målet bedöms: Gult

#### *Ekonomi nämndmål:*

- Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan. Indikator gällande att verksamheter bedrivs inom ramen för tilldelade resurser bedöms grönt. Målet bedöms: Gult

#### *Nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan*

Gällande nämndens prioriteringar bedöms fem prioriteringar som gröna, nio som gula och två som röda. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs, fyra åtgärder bedöms gröna och tre som gula.

Uppdrag enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grönt.

## **Ekonomi**

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista april ett överskott om 15,4 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-och grundskolepeng
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 0,5 mnkr och beror främst på ökade intäkter avseende statliga bidrag.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

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.