

frida.ryholt@tyreso.se

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 för 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning 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 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 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 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 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi. Totalbedömningen av respektive område inkluderar också bedömning av förskola och grundskola.

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.

Riskhanteringsplan och nämndens prioriteringar

Gällande nämndens prioriteringar bedöms de två ekonomiska prioriteringarna som grönt respektive gult och de övriga två bedöms som gula. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs, fyra åtgärder bedöms gröna och två gula.

Uppdrag enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grönt.

Ekonomi

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Per sista april visar resultatet på ett överskott om 1,4 mnkr för VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning.

Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre intäkter, i huvudsak avseende programpeng för VO6
- Något högre intäkter avseende extra statsbidrag för sjukersättning av engångskaraktär, 0,1 mnkr

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.