

frida.ryholt@tyreso.se

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 för 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden maj – augusti 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena 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 tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, 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. Bedömningen på respektive målområde har samma färg som redovisats i delår 1. Däremot har en förflyttning gjorts i verksamheterna som visar på en utveckling i arbetet.

Förflyttning i bedömning är illustrerat genom ett s.k. bollhav under respektive målområde

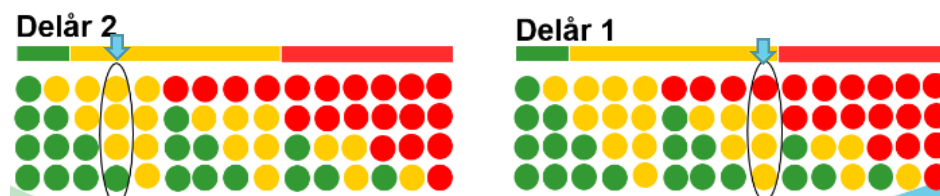
Medarbetare nämndmål:

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



Kvalitet nämndmål:

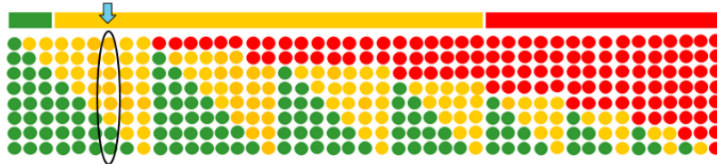
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande.
Målet bedöms: Gult



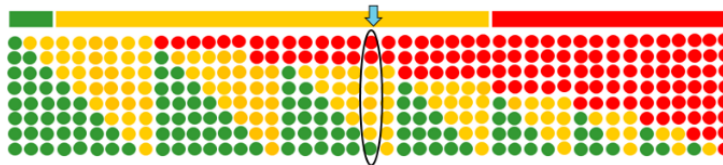
Leverans nämndmål:

- 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

Delår 2



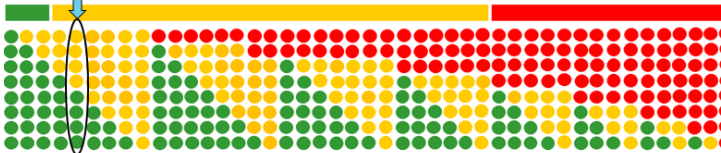
Delår 1



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

Delår 2



Delår 1



Nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan

Gällande nämndens prioriteringar bedöms de som gula. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs, fyra åtgärder bedöms gröna och fyra som gula.

Uppdrag enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grönt.

Ekonomi

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista augusti överskott om 1,4 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter

Verksamhetsområdena prognosticerar ett underskott efter demografijustering om 0,25 mnkr för helåret.

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.