

Handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Verksamhetsstrateg
frida.ryholt@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-16

Sida
1 (3)
Diarienummer
2022/BUN 0012 10

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 för 2022 för barn- och utbildningsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 1 2022 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Martin Widholm
T.f. förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2022 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, 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 omfattar måluppfyllelse för hela barn- och utbildningsförvaltningen. 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 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 ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
Målet bedöms: Gult. (förskolan grön, grundskolan gul)

Kvalitet nämndmål:

- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande.
Målet bedöms: Gult (förskolan grön, grundskolan gul)

Leverans nämndmål:

- Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.
Målet bedöms: Gult (förskolan gul, grundskolan grön på indikator gällande trygg och stödjande miljö, gul gällande rätt stöd i rätt tid)

Ekonomi nämndmål:

- Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling. Indikator gällande att verksamheter bedrivs inom ramen för tilldelade resurser bedöms grönt.
Målet bedöms: Grönt.

Uppdrag och politiska prioriteringar, riskhantering

Gällande kommungemensamma uppdrag bedöms tre gröna och två gula. Av nämndens prioriteringar bedöms 18 gröna och fem gula

Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs, fem åtgärder bedöms gröna och 2 gula.

Aktiviteter enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grön.

Ekonomi

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista april ett överskott om 16,1 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på:

- Lägre kostnader än budgeterats avseende personalkostnader.
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret är ett överskott om 1,0 mnkr och beror främst på högre externa intäkter än budgeterat.

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.