

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
Karin.sundstrom@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-13

Sida
1 (3)
Diarienummer
2022/GVN 0012 10

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 för 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 1 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Martin Widholm
Tf. förvaltningschef

Martin Lundell
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – april 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 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 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 ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
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:

- Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.
Målet bedöms: Gult

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: Gult.

Riskhanteringsplan och nämndens prioriteringar

Gällande nämndens prioriteringar bedöms alla utom en som gröna. Prioriteringen att öka samarbetet med bransch, näringsliv och högre lärosäten är gul. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs.

Aktiviteter enligt tillgänglighetsplanen bedöms som gul.

Ekonomi

Verksamhetsområdena prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året. För verksamhetsområdena är nettoresultatet per sista april ett överskott om 1,2 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.