

Dnr GVN 2019/34

§ 40 Delårsrapport 1

Sammanfattning

Framtiden pågår nu

Allt det arbete som utbildningsförvaltningen gör just nu syftar till att klara av framtidens utmaningar. I flera väsentliga delar behöver utbildningsförvaltningen effektivisera processer i hela organisationen. För att lyckas med det behöver organisationen utveckla förmågor inom följande områden:

- Samsyn
- Strategisk ledning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Processkartläggning
- Digital strategi

Förvaltningsledningen arbetar med att bli mer systematiska och strategiska. Två huvudområden och fem utvecklingsområden har valts för att prioritera arbetet. De två huvudspåren är ”Kvalitet i undervisningen” och ”Kvalitet i lärmiljö och samspel”. Utvecklingsområdena är ”digitalisering”, ”ledning och styrning”, ”klimat och miljö”, ”kompetensförsörjning” samt ”kommunikation och varumärke”.

I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftram reducerades med 0,8 mnkr och uppgår därefter till 462,7 mnkr.

Nämndens ackumulerade utfall för perioden är 147,3 mnkr, vilket är 4,8 mnkr eller 3,1 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 31,8 procent.

Den främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen beror fortsatt på ett högre statsbidrag för Yrkesvux som bokades i mars. Budgetavvikelsen för Centrum Vux är positiv med 6,1 mnkr. Kostnadsstället för elevsättningar har en negativ avvikelse på 2,4 mnkr, varav 2,0 mnkr beror på lägre intäkt från Migrationsverket.

Gymnasieskolornas samlade resultat är negativt med 0,8 mnkr.
Central förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.
Helårsprognosen för nämnden är ett underskott med 1,7 mnkr,
vilket motsvarar 0,4 procent av helårsramen.

Underlag för beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1/2019

Förslag till beslut

1 Rapporten godkänns.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utan eget ställningstagande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1 Rapporten godkänns.

Expedieras: Akt