

Dnr GVN 2019/89

§ 13 Årsredovisning 2019

Sammanfattning

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen fortsätter med arbetet med att bli mer systematiska och strategiska. Efter att i ca ett år arbetat med huvudområdena Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel och utvecklingsområdena Digitalisering, Ledning och styrning, Klimat och miljö, Kompetensförsörjning samt Kommunikation och varumärke, har det inför 2020 skett några förändringar som beror på de erfarenheter som gjorts under året. Syftet med förändringarna är att de prioriterade områdena ska möjliggöra att styrningen både utgår från verksamhetens behov och de politiska målen och strategierna. De prioriterade områdena, som kommer ligga till grund för utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2020 är följande:

Huvudområden:

- Kvalitet i undervisning och lärmiljö
- Hållbar utveckling

Stödområden:

- ”Den kompetenta organisationen” (Ledarskap och medarbetarskap, organisation och lärande samt hälsofrämjande arbetsplatser)
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning
- Kommunikation och varumärke

För att få struktur och riktning i utvecklingsarbetet i hela organisationen har ett projektarbete initieras. Projektet heter Den kompetenta organisationen och syftar till att under tre år utforska, stärka och tillsammans utveckla processer som gör att redan befintliga resurser och kompetenser bättre nyttjas än idag.

Förvaltningsledningen har under året tagit fram ett ledningssystem som från och med januari 2020 kommer integreras i verksamheten. Det syftar till att systematiskt identifiera verksamhetens utmaningar, göra antaganden om orsakerna till dessa utmaningar och utifrån det initiera insatser. Förväntat resultat är att det systematiska kvalitetsarbetet genererar gemensamma bilder om verksamhetens kvalitet som i sin tur möjliggör politiska prioriteringar som stärker verksamheternas kvalitetsutveckling samt ger hela organisationen en ökad ledningsförmåga.

Ekonomi

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2019 uppgår till 462,7 mnkr. Det ackumulerade utfallet är 473,4 mnkr och innebär en negativ avvikelse med 10,7 mnkr eller 2,3% jämfört med budget. Central förvaltning redovisar ett samlat överskott med 3,4 mnkr och Central stödavdelning ett överskott med 0,8 mnkr för helåret. Nämndens kostnader för eleversättningar som betalats ut till gymnasieskolor blev 3,1 mnkr högre än budgeterat. Gymnasieenheterna inom nämnden har ett sammantaget negativt resultat med 6,1 mnkr. Vuxenutbildningen redovisar ett underskott med 5,8 mnkr.

Underlag för beslut

- Årsredovisning 2019.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 5 800 tkr av nämndens underskott som är hänförligt ökade volymer inom Vuxenutbildningen skrivs av och inte överförs till 2020 eller framåt. Nämnden hänvisar till den förklaring som lämnas i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att nämndens resterande underskott på 4 896 tkr överförs och fördelas på tre budgetår 2020-2022.

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medger enheter att kvitta fonderade överföringsmedel från 2018 mot nya uppstådda underskott 2019. Överföringsbelopp för enheter med ackumulerade underskott fastställs till; Fredrika Bremer med 897 tkr, Riksäppet med 2 712 tkr, Centrum Vux med 5 399 tkr.
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medger enheter med ackumulerade underskott återbetalning på tre år.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Akademiernas underskott med 705 tkr.
7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återlämnar oförbrukade investeringsmedel på 3 974 tkr till kommunfullmäktige.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 5 800 tkr av nämndens underskott som är hänförligt ökade volymer inom Vuxenutbildningen skrivs av och inte överförs till 2020 eller framåt. Nämnden hänvisar till den förklaring som lämnas i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att nämndens resterande underskott på 4 896 tkr överförs och fördelas på tre budgetår 2020-2022.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medger enheter att kvitta fonderade överföringsmedel från 2018 mot nya uppstådda underskott 2019. Överföringsbelopp för enheter med ackumulerade underskott fastställs till; Fredrika Bremer med 897 tkr, Riksäppet med 2 712 tkr, Centrum Vux med 5 399 tkr.
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medger enheter med ackumulerade underskott återbetalning på tre år.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Akademiernas underskott med 705 tkr.

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återlämnar oförbrukade investeringsmedel på 3 974 tkr till kommunfullmäktige.

Michael Axelsson (M) och Claes Månsson (M) deltar inte i beslutet.

Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen