

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Karin Ottander

GYMNASIE- OCH

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2019-09-11

## Delårsrapport per juli 2019

### Sammanfattning

Delårsbokslutet för 2019 omfattar perioden januari till och med juli 2019, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2019. Den nya kommunallagen som gäller från och med 1 januari 2019 innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser. Därför omfattar kommunens delårsrapport för 2019 perioden januari till och med juli för 2019.

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2019.

I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2019.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt två nämndmål. I december 2018 upphörde dock gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ersattes av en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden. Detta medför att även mål samt utvalda indikatorer avseende integration- och näringslivsfrågor som fastställts för styrning av kommunstyrelsen respektive socialnämnden tas över av gymnasie- och näringslivsnämnden och rapporteras i gymnasie- och näringslivsnämndens delårsrapport.

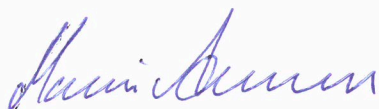
Prognosen är att ett mål är på väg att uppnås och fyra inte kommer att uppnås. Den sammantagna prognosen för nämndens måluppfyllelse vid årets slut är mindre god.

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år inom gymnasie- och vuxenutbildning samt lägre personalkostnader än budget inom arbetsmarknad och näringsliv.

### Förslag till beslut

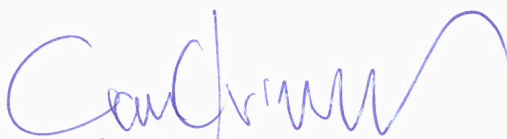
Gymnasie- och näringslivsnämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.



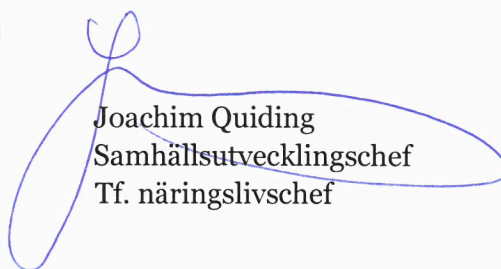
Maria Assarsson  
Tf. utbildningschef



Ann-Charlotte Mann  
Chef planeringsavdelningen



Claes Lagergren  
Socialchef



Joachim Quiding  
Samhällsutvecklingschef  
Tf. näringslivschef