

GVN § 30 Delårsrapport 2023:1

Ärendenummer: GVN 2023/5

Paragraf föregående instans: GVN au § 23

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2023:1 godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN:s) delårsrapport 1 tar upp fyra områden som särskilt påverkar nämndens verksamheter: de ekonomiska faktorerna, förutsättningarna för uppdraget att kompetensförsörja Gotland, lokalfrågan samt nya regler och lagändringar.

Prognosen för nämnden helåret 2023 visar ett positivt resultat på tre miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posterna måltider, tilläggsbelopp, resursfördelning samt IT. Ekonomin påverkas dels av statsbidragstilldelning, dels av ökade kostnader kopplat till omvärldsläget.

Periodens resultat för 2023 visar trots det ett förbättrat resultat med 3,4 miljoner kronor i jämförelse med 2022. Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 1,4 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3 procent och för intäkterna 4,9 procent.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheterna. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.

Även lokalförsörjningsfrågan är en viktig del i kvaliteten för verksamheterna. Nämndens verksamheter har expanderat de senaste åren vilket gjort att lokalfrågan blivit allt viktigare och det finns behov av att vässa den regionövergripande lokalförsörjningsprocessen.

Antalet anställda inom nämndens ansvarsområde ökade från mars 2022 till mars 2023 med totalt 19 personer, varav 14 tillsvidareanställda och 5 tidsbegränsat anställda. Ökningar har skett inom samtliga avdelningar. Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har minskat med -3,62 procentenheter från februari 2022 till februari 2023.

Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att ärendet lämnas öppet till nämnden.

Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Ordförande Rolf Öström (M) föreslår att delårsrapport 2023:1 godkänns.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023:1
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-04-12

Skickas till

Regionstyrelsen