

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

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2022-09-15

**Sida**  
1 (3)  
**Diarienummer**  
2022/GVN 0012 10

**Mottagare**  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## **Delårsrapport 2 för 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 2 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

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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, politiska prioriteringar 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.

### **Viktiga händelser under delåret**

- Två nya program har startats på Tyresö gymnasium vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet .
- Efter antagningen till gymnasiet har vi en minskning med cirka 20 elever. Det beror framförallt på ett minskat antal sökande till el- och energiprogrammet.
- C3L är ett certifierat vård- och omsorgscollege.

### **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: Grönt

#### *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. Målet bedöms: Grönt

*Riskhanteringsplan och nämndens prioriteringar*

Gällande nämndens prioriteringar bedöms alla gröna. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs.

Aktiviteter enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grön.

**Ekonomi**

Verksamhetsområdena prognosticerar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året. För verksamhetsområdena är nettoresultatet per sista augusti ett överskott om 6,9 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.