

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2, 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2023 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar 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 som möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten omfattar en sammanfattning av viktiga händelser under perioden januari-augusti.

Uppföljning av mål

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorerna. Målen för barn- och utbildningsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi. De politiska uppdragen redovisas i bilagor.

Medarbetare nämndmål: Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.
Målet bedöms: Grönt.

Kvalitet nämndmål: Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.
Målet bedöms: Grönt

Leverans nämndmål: Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och skolmiljö.
Målet bedöms: Grönt

Ekonomi nämndmål: Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.
Målet bedöms: Gult avseende ekonomi och grönt avseende hållbarhet.

Aktiviteter enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grön.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Prövning av barnets bästa

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.

Bilagor

Delårsrapport 2 BUN 2023

Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid T2

Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola 11 sep

Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta 2023 T2

Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö T2 2023

Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö

Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin

Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning

Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt
uppföljning T2 2023

Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad
sysselsättning

Bilaga 10. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi T2 2023