

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare  
08-5782 95 09  
karin.sundstrom@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2020-05-08

1 (3)

Diarienummer  
2020/GVN 0043

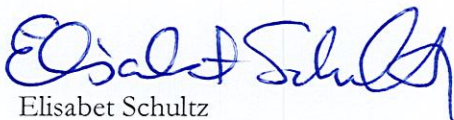
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz  
Förvaltningschef



Martin Lundell  
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning



## **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag 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 presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

## **Uppföljning av mål och uppdrag**

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet att fler ska gå vidare till arbete eller vidare studier som gult. För gymnasiesärskolan bedöms det som grönt. Avseende nämndmålet tryggare utbildningsmiljöer är måluppfyllelsen röd. Flera åtgärder genomförs för en ökad måluppfyllelse. På Tyresö gymnasium utvecklas schemaläggning och särskilt stöd samt mentorskap och

- trygghetsgrupper. Vuxenutbildningen inför flera kursstarter för att fler ska slutföra sina studier.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar utfallet ett grönt resultat för nämndmålet om delaktighet.

Inom fokusområdet om hälsa bedöms nämndmålen som gröna. Inom fokusområdet infrastruktur bedöms nämndmålet som rött.

Alla uppdrag har påbörjats utom två, som blivit försenade p.g.a. coronapandemin. De finansiella riskerna för gymnasiet kvarstår beroende på för få elever. Planerade åtgärder för bl.a. marknadsföring genomförs enligt plan.

För verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning är det ekonomiska resultatet per sista april ett överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är ett överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.