

Handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Martin Lundell
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning
08-578 280 86
Martin.Lundell@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-09-17

Sida
1 (3)
Diarienummer
GVN/2024:87

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2024

Barn- och utbildningsnämndens förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2, 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområden gymnasium inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Barn- och vuxenutbildningsnämnden

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Martin Lundell
Skolchef

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområden gymnasium inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområden gymnasium inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål. Målen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi.

Målområde 1 - Medarbetare

Förvaltning- och nämndmål: Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Indikator: Medarbetare känner sig motiverade, engagerade och deras kompetens tas tillvara.

Målområde 2 - Kvalitet

Förvaltning- och nämndmål: Verksamheten provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

Indikator: Kärnuppdraget utförs med kvalitet genom nytänkande och prestigelösa samarbeten.

Målområden 3 - Leverans

Förvaltning- och nämndmål: Undervisning är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

Indikator: God kvalitet på undervisningen där tidiga insatser sker.

Indikator: Utbildning eller omställning sker för att möta arbetsmarknadens behov och krav.

Målområde 4 - Ekonomi

Förvaltning- och nämndmål: Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Indikator: Elever och medarbetare är medvetna om och delaktiga i ett långsiktigt agerande kring hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Förvaltning- och nämndmål: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Indikator: Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

Prognos

Inom verksamhetsområdet gymnasium konstateras att färre platser köps från fristående skolor och andra kommuner samtidigt som försäljning av platser ökar till andra kommuner. Elevvolymen inom vuxenutbildningen är stabil och en viss ökning kan ses på kombinationsutbildningarna. Statsbidrag kopplade till utbildningarna inom yrkesvux beräknas ligga inom budgeterade nivåer, en osäkerhet råder dock gällande Skolverkets bedömningar vid åiterrapportering samt eventuell ökning av elever som genererar mer statsbidrag.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 8 000 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa har inte gjort i samband med delårsrapporten då förvaltningen arbetar efter nämndplanen under delåret.

Handlingar som ingår i beslutet

1. Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2. Delårsrapport 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024
3. Bilaga 1. Uppföljning politiska uppdrag

Beslutet skickas till

Tyresö kommuns ekonomidirektör och kommunstyrelsen.