

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning – Delårsrapport 2025:1

Förslag till beslut

Delårsrapport 2025:1 godkänns.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter står inför flera betydelsefulla händelser som påverkar dem i nuläget och som även väntas få fortsatt inverkan framöver. Det pågående gymnasievalet visar fortsatt högt söktryck, särskilt till yrkesprogram, och en ny inriktning har införts för att möta den gröna omställningen. Lagändringar påverkar hur utbildningar planeras och dimensioneras, med målet att stärka kompetensförsörjningen. Dessutom införs ämnesbetyg vilket kräver pedagogiska och administrativa anpassningar.

Gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan slås ihop 1 januari 2026 för bättre samverkan och resursanvändning. Fenix ungkulturhus flyttas till kultur- och fritidsavdelningen 1 juli 2025. Vuxenutbildningens lärcentrum har etablerat ytterligare utbildningar och beviljats medel genom Finsam för en insats för unga vuxna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har också beviljats ytterligare en Erasmusackreditering, vilket möjliggör finansiering för mobilitet under 2025–2027.

Några av nämndens verksamheter påverkas även av förändrande villkor gällande statsbidrag.

Parallellt har arbetet med kontinuitetsplanering, säkerhet och beredskap intensifierats i takt med ett försämrat omvärldsläge. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har identifierat behov av ökad kompetens och resurser inom dessa områden, vilket också avspeglas i mål- och budgetskrivelsen för kommande år.

Antalet anställda inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har minskat marginellt med motsvarande -0,99 årsarbetare i februari 2025 jämfört med februari 2024. Den största minskningen har skett inom avdelningen Arbetsliv och etablering. Sjukfrånvaron har minskat med -0,73 procentenheter från 5,58% till 4,85% jämfört med samma period föregående år.

Årets budgetram uppgår till 408,2 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av anslaget med 22,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Prognosen för helåret

2025 visar ett positivt resultat på 5,6 miljoner kronor. Periodens resultat för 2025 visar en förbättring med 4,9 miljoner kronor jämfört med 2024.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

I övrigt beskrivs styrkor och utmaningar i en väl fungerande nämnd i respektive avdelnings delårsrapport.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2025

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2025-04-10

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen