

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

## **Delårsrapport 2025:2**

### **Förslag till beslut**

Delårsrapport 2025:2 godkänns

---

#### **Sammanfattning**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet och ekonomin är i balans. De första månaderna under 2025 har präglats av att utbildningar växer, nya samarbeten startar, lokalbehovet ökar och säkerhets- samt beredskapsarbetet förstärks.

Efterfrågan på utbildning vid Wisbygymnasiet är fortsatt hög, vilket lett till nya utbildningsinriktningar, fler platser till idrottsutbildning samt förstärkning av introduktionsprogrammet. Nya statsbidrag har breddat vuxenutbildningen och kommande reformer kräver anpassningar i antagning och kursutbud. Lärcentrum har utökats med fler utbildningar och förstärks med en studentsamordnare.

Folkhögskolan har högt deltagarantal, särskilt från fastlandet, men har svårt att attrahera fler till den socialpedagogiska linjen. Det ökade lokalbehovet kräver långsiktig planering. Försvarets återetablering påverkar tillgång till lokaler i Fårösund. Trygghets- och beredskapsfrågor prioriteras och en ny strategisk funktion ska samordna säkerhetsarbetet. Samverkan skola–arbetsliv utvecklas och en modell för unga vuxnas studieväg etableras för att minska andelen 16–29-åringar som varken arbetar eller studerar.

Framöver förväntas nya lagkrav, skärpta regler samt förändrade befolkningsprognoser få påverkan på flera av nämndens verksamheter. Utmaningar kring kompetensförsörjning, behov av ändamålsenliga lokaler och ökad efterfrågan på flexibla utbildningsformer kräver strategisk planering, samverkan och anpassning.

Avdelningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde rapporterar sammantaget ett stabilt, alternativt ett ökat personalbehov, med undantag för Ungdomsavdelningen, som beskriver utmaningar med att rekrytera och behålla fritidsledare. Totalt ligger sjuktalet på samma nivå i juli 2025, i förhållande till juli 2024. Vidare har det skett en minskning av inrapporterad mer- och övertid.

Prognosen för helåret 2025 visar ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom den interna resursfördelningen samt stöd och försörjning. Periodens resultat

1 (2)

för 2025 visar i jämförelse med 2024 ett ökat resultat med 100 000 kronor. Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 5,4 procent och intäkterna har ökat med 4,2 procent.

Den kommunala gymnasieskolan beräknas få 17 fler elever än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 2,3 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever på motsvarande två miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar beräknas räcka till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare med flera. I resursfördelningen ligger även resultatkravet för gymnasieskolan medräknat med 1,7 miljoner kronor. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir negativ på 1,8 miljoner kronor. Samtidigt minskar de interkommunala utbetalningarna och ersättningar till fristående huvudman, vilket medför ett positivt resultat 2,9 miljon kronor. Elevantal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade. Prognosen för investeringar är i balans.

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

#### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2025:2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-11

Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming  
Utbildningsdirektör

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen