

Utbildningsförvaltningen
Sanna Grammatikos
Fredrik Kvist

2025-04-16

Dnr BOU 2025-8

Barn- och ungdomsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2025 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2025, bilaga 1 noteras.

Ärende

Den ekonomiska prognosen för helåret 2025 indikerar en budget i balans för både hemkommunuppdraget och de kommunala enheterna inom barn- och ungdomsnämnden. Det är dock viktigt att notera att prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer, primärt kopplade till det förväntade barn- och elevantalet till hösten.

Demografiskt sett fortsätter antalet barn i de yngre åldrarna att minska enligt den senaste prognosen. Detta understryker behovet av kontinuerlig uppföljning och beredskap för anpassningar av våra lokaler och vår organisation.

För högstadiet är frånvaro över 40% lägre vid mätningen i mars i år jämfört med samma tidpunkt förra året. Trots detta framsteg kvarstår en skillnad mellan flickor och pojkar där en större andel flickor har hög frånvaro.

Utmaningen med stigande sjukfrånvaro bland kvinnlig personal kvarstår. Den totala sjukfrånvaron har ökat till 11,1%. Förvaltningen arbetar aktivt med flera åtgärder för att vända denna trend, inklusive pilotprojekt med månadsavlönade vikarier, analysarbete inom förskolan samt utveckling av ett "riskorienterat arbetssätt" för att stödja våra chefer.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025 (april-25)
Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025 (april-25)
Bilaga 1 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2025 (april-25)

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 sker den 6 maj 2025.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen