

Utbildningsförvaltningen
Linda Bergendal

2025-04-16

Dnr BIN 2025-8

Bildningsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Förslag till bildningsnämndens beslut

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

Ärende

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på 10 mnkr, där hemkommunuppdraget förväntas bidra med ett överskott på 12 mnkr medan de kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på -2 mnkr.

Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan ökar och det är främst till yrkesprogrammen som den största ökningen återfinns. Detta innebär att elever i nuläget inte kan beredas lämpliga utbildningsplatser inom nuvarande gymnasieorganisation. Denna utveckling skapar utmaningar för dimensioneringen av platser och organisationen av både de nationella yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen. Redan till hösten 2026 behöver fler utbildningsplatser skapas inom introduktionsprogrammen, vilket också innebär en utökning av lokaler.

Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor är 1,2% högre vid mätning i mars i år än vid samma tidpunkt förra året. Förvaltningen har en pågående åtgärd med att arbeta fram en rutin för att stödja cheferna och följa upp arbetet med "riskorienterat arbetssätt", i syfte att minska sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025 (apr-25)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025 (apr-25)

Bilaga 1 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2025

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.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen