

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2025-10-20

Delårsrapport 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden* daterad den 31 augusti 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Gymnasie- och näringslivsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 31,1 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 38,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag

som ska utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att fyra mål kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 31,1 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom mottagning av nyanlända med 23,4 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar också positiva avvikelser; gymnasie- och vuxenutbildningen med 6,7 mnkr, arbetsmarknad med 0,9 mnkr samt inom näringslivsverksamheten med 0,1 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 38,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman
Chef Kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

Bilagor

- Delårsrapport 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 31 augusti 2025, med bilaga

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Anna-Karin Stoltz