

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Mål- och budgetskrivelse

Förlag till beslut

Mål och budgetskrivelse för 2026 – 2028 fastställs.

Sammanfattning

Mål och budgetskrivelsen ger besked om barn- och utbildningsnämndens uppdrag, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska finansieras under perioden 2026 - 2028.

Den övergripande bilden är nämndens verksamheter har det allt tuffare att hantera måloppfyllelse och lagkrav inom givna ramar. Gapet mellan förväntningar och förutsättningar har ökat. Vi har barn och elever som inte har likvärdiga förutsättningar och som saknar goda uppväxtvillkor.

Verksamheternas kompensatoriska uppdrag och förmåga att organisera stödfunktioner har blivit allt viktigare. Vi har barn och elever som inte mår bra, som är utsatta för kränkningar och vi har elever med hög frånvaro. Under planperioden kommer det krävas nya arbetssätt, tillgång till stödfunktioner och samarbete över gränserna. Resurser kommer att krävas för att klara det ökade behovet.

En ny demografisk verklighet gör att särskilt förskola och grundskola har stora ekonomiska utmaningar till följd av ett minskande barn- och elevantal. Detta förväntas påverka verksamheterna under flera år framöver.

Förskolan har haft svårt att anpassa personalstyrkan i samma takt som barngrupperna krympt, vidare har även övertalighetsprocesser och rehabiliteringsbehov komplicerat arbetet. Grundskolan har trots resultatkrav och åtgärdsplaner fortfarande en pressad ekonomi, med många enheter i obalans 2025. Det är en svår balansgång att uppfylla skollagens krav samtidigt med kravet på ett bokslut i balans.

Några mycket tuffa beslut om att anpassa verksamheterna har tagits och ett tillskott i form av strukturbidrag har gjort att trycket lättat men den långsiktiga utmaningen med att hantera ett stort antal enheter med otillräckligt elevunderlag kvarstår.

Flera omvärldshändelser, både nationellt och internationellt, understryker behovet av att intensifiera arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor. En utredning om kommuners och regioners beredskap betonar behovet av riskanalyser och samarbete med statliga myndigheter. Här behövs utökade

resurser och nämnden går fram med tilläggsäskande.

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet har gjort att nya insatser startat. Under hösten har social insatsgrupp (SIG) införts som en modell där skola, socialtjänst och polis samarbetar för att stödja unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Under året, särskilt under hösten, har Gotland tagit emot elever som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet, vilket kräver stora insatser och påverkar skolmiljön. SKR:s skolchefsnätverk arbetar med ett förslag om tydligare nationella riktlinjer för att ge placerade elever bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen.

Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta är alltså vikten av att Region Gotland har en balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera. Gotland påverkas även av Uppsala universitets beslut att inte erbjuda lärarutbildning för årskurs 4–6, vilket påverkar rekryteringen av mellanstadie lärare. För att ge förutsättningar för obehöriga lärare att läsa in det som krävs för behörighet behöver förvaltningen äska om medel.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mål och budgetskrivelsen är upprättad enligt de anvisningar som getts och i upprättandet av skrivelsen har hänsyn tagits till de ekonomiska utmaningar som såväl regionen som nämnden står inför framöver.

Beslutsunderlag

Mål- och budgetskrivelse 2026-2028 BUN
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-17
Bilaga Lokalbehov
Bilaga Investeringsbehov

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Skickas till

Regionstyrelsen