

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse år 2022, inklusive ekonomisk årsredovisning

Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelse, inklusive bilagor, godkänns.
- Informationen gällande avdelningarnas verksamhetsberättelser tas emot.

Sammanfattning

Nämndens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har bra förskolor och skolor, en mycket väl fungerande sammanhållen sarskola och en kulturskola som är attraktiv. Över tid har resultaten varit stigande och något bättre jämfört riket. Det bekräftas också i rapporten "Regionernas kamp" som släpptes 18 augusti. Där landar Region Gotland på 81 plats av landets 290 kommuner. Det är ett bra resultat och som styrka och del i det goda resultatet nämns att – "De gotländska skolorna är väldigt bra jämfört med många andra kommuner, vilket kan locka välutbildade människor till ön".

När resultatet av medborgarundersökningen kom i december så visar det sig också att gotlänningarna har stort förtroende för nämndens verksamheter.

Men det framgår med all tydlighet när man läser avdelningarnas berättelser att det finns utmaningar med att bibehålla den goda kvalitet och de goda resultat som görs. Ambitionsnivån är hög, utvecklingsinsatserna är många men verksamheterna beskriver också hur mycket mer man skulle vilja göra om det fanns utrymme.

De två största utmaningarna är kompetensförsörjning och ekonomi, vilket i sin tur ger utslag i en bristande likvärdighet. Att ekonomi lyfts som en utmaning kan tyckas märkligt när bokslutet slutar på plus 13 miljoner. Förklaringen ligger i mycket sent och oförutsedda inkomna intäkter där det inte funnits tid för verksamheterna att göra insatser för dessa. Under hela 2022 har framför allt grundskolan haft starka krav på sig att hålla igen och göra allt för att närma sig ett bokslut i balans. Delårsrapport 1, månadsrapport april samt delårsrapport 2 visade på kraftigt negativa prognoser.

Mer pengar är inte alltid lösningen men förväntningen finns på att nämndens verksamheter i högre grad skall lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är naturligtvis så att skolan har en oerhört viktig roll och att klara skolan är en

stark vaccination mot utanförskap och ger förutsättningar för ett gott liv. Glappet mellan förväntningar och förutsättningar har dock ökat och om Gotland vill fortsätta vara i framkant så behöver det tillföras medel.

Pandemin och kriget i Ukraina påverkar fortsatt nämndens verksamheter. Pandemin pågår och det är oklart hur mycket de här två åren med Corona egentligen påverkat, både resultatmässigt och i fråga om arbetsmiljö och mående. Kriget i Ukraina gör att vi tar emot flyktingar i våra verksamheter och att kostnader har stigit.

Nämnden visar för helåret 2022 ett positivt resultat på 13,8 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 28,7 miljoner kronor och motsvarar 2,3 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,8 procent och intäkterna 3,6 procent.

Utfallet för barn och elevolymer blev ett samlat underskott, i resursfördelningen, på 4,3 miljoner kronor och motsvarar 290 fler barn och elever. Det blev fler antal barn och elever både i den kommunala verksamheten än planerat och i den fristående verksamheten.

Alla investeringar har genomförts som planerats för år 2022 och resultatet visar på en negativ avvikelse med 181 000 kronor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-31
Verksamhetsberättelse BUN 2022
Sammanfattning BUN
Resultatsammanställning 2022 BUN
Resultatrapport per verksamhet
Sammanställning per ro
Internkontroll Granskning av utbetalning till enskild verksamhet
Internkontroll Kontroll inköpskort
Privata utförare BUN 2022
Patientsäkerhetsberättelse barn- och elevhälsan
Uppföljning Internationell strategi
Synpunkter
Avdelningarnas verksamhetsberättelser för kännedom

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson
tf Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen