

Mottagare  
Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsrapport 2023:2

### Förslag till beslut

Delårsrapport 2023:2 inklusive bilagor godkännts.

---

Delårsrapport 2 visar att barn- och utbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet. Ambitionsnivån är hög och utvecklingsinsatserna är många, men det finns också grundläggande utmaningar när det gäller att nå en budget i balans, kunna rekrytera behöriga lärare och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Prognosen för helåret 2023 visar ett negativt resultat på 26 miljoner kronor, vilket är en försämring med 7,9 miljoner kronor i jämförelse med månadsrapporten för april.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 74,8 miljoner kronor vilket motsvarar 9,1 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 7,2 procent och intäkterna 4,6 procent.

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 4,3 miljoner kronor och avser 94 färre barn och elever.

Den kommunala grundskolan har svårigheter med att få ekonomi i balans, vilket bottenar i den nuvarande kommunala skolorganisationen. Många små geografiskt spridda skolenheter över ön och ett mindre antal elever per enhet ger sämre ekonomiska förutsättningar. Andra faktorer som försvårar det ekonomiska läget för grundskolan under 2023 och 2024 är ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd, en ökad psykisk ohälsa hos elever och en minskad tilldelning av statsbidrag.

Utmaningen i att bemanna alla kommunala skolverksamheter på Gotland med behöriga lärare kvarstår. Det gäller både i förskola, grundskola och anpassad skola och framför allt för enheter utanför Visby. Den ekonomiska situationen och den ojämna fördelningen av behöriga lärare på de olika skolenheterna påverkar möjligheten att ge likvärdig utbildning för eleverna. Med anledning av den ekonomiska situationen, rekryteringsproblematiken och en negativ påverkan på likvärdigheten för eleverna kommer nämnden under hösten 2023 att fortsätta diskussionerna kring skolorganisationen.

En viss underbemanning finns även förvaltningscentralt då det är svårt att matcha verksamheternas behov av stöd, bland annat inom området beredskap

och säkerhet.

Den anpassade grundskolan och gymnasieskolan har akuta lokalbehov då inflödet av elever ökar. I dagsläget kan anpassad skola inte ta emot alla elever som har behov av skolformen. Eleverna behöver istället integreras i ordinarie skolverksamhet, vilket inte är bra ur ett elevperspektiv.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2023:2 BUN  
Bilaga 1 Sammanställning per ro  
Bilaga 2-6 Avdelningarnas delårsrapporter  
Förvaltningen tjänsteskrivelse, 2023-09-07

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
Tf Utbildningsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen