

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse år 2023, inklusive ekonomisk årsredovisning

Förlag till beslut

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

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet. Målen i styrkorten uppnås i hög utsträckning. Gotland har bra förskolor och skolor, en mycket väl fungerande sammanhållen anpassad skola och en attraktiv kulturskola.

Ambitionsnivån i verksamheterna är hög och utvecklingsinsatserna är många. Över tid har kunskapsresultaten i skolan varit stigande och något bättre jämfört riket. Tyvärr bröts den positiva kurvan 2023 och resultaten sjönk något på Gotland och är nu i paritet med riket.

Det finns utmaningar med att bibehålla den goda kvalitet och de goda resultat som görs.

De två största utmaningarna för nämndens verksamheter är kompetensförsörjningen, inte minst när det gäller att hitta behöriga lärare, men också ekonomin. Grundskolans skolstruktur med många enheter gör det svårt för skolformen att bemanna med behöriga lärare och att nå en budget i balans. Det fria skolvalet, med elevflyttningar mellan de kommunala skolorna och val till den fristående skolan, påverkar också grundskolans ekonomi. 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. Den ekonomiska situationen och den ojämna fördelningen av behöriga lärare på de olika skolenheterna påverkar möjligheten för Region Gotland att ge likvärdig utbildning för eleverna.

Medarbetarundersökningen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2023 visar på goda resultat. Dock har de stressrelaterade frågorna i medarbetarenkäten backat och ligger relativt lågt för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Upplevelsen av att ha förutsättningar för att göra ett

bra jobb har försämrats.

Barn- och utbildningsnämnden visar för helåret 2023 ett negativt resultat på 38,9 miljoner kronor. Nettokostnaden har för året ökat med 116 miljoner kronor och motsvarar nio procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 6,8 procent och intäkterna 3,6 procent. Det blev färre antal barn och elever i den kommunala verksamheten än planerat. Barn- och elevvolymerna har gett ett samlat underskott i resursfördelningen på 256 000 kronor vilket motsvarar tolv fler barn och elever. Grundskolan har de senaste fem åren haft svårigheter att anpassa organisation och ekonomi på grund av elevtapp och att tillfälliga statsbidrag stått för stor del av finansieringen. För att kunna uppnå ett balanserat resultat för år 2024 och åren framåt krävs kraftfulla åtgärder inom grundskolan.

Att balansera förväntningar med förutsättningar, våga investera i barn- och unga och satsa på det viktigaste verktyget, motiverade medarbetare kommer att vara avgörande faktorer och en huvuduppgift för barn- och utbildningsnämndens verksamhet framåt. Samtidigt kommer nämndens förmåga att anpassa verksamheten till den beslutade budgeten 2024 att bli avgörande för den ekonomiska ställningen 2025 och framåt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse utbildnings- och arbetslivsförvaltningen daterad 2024-01-30
Verksamhetsberättelse BUN 2023
Resultatrapport per verksamhet
Nämndens resultatrapport och investeringar
Patientsäkerhetsberättelse
Indikatorer till styrkortsmål
Uppföljning internationell strategi
Uppföljning måltidspolicy
Avdelningarnas verksamhetsberättelser för kännedom

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen