

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse år 2024, inklusive ekonomisk årsredovisning

Förlag till beslut

- Verksamhetsberättelse inklusive bilagorna godkänns.

Sammanfattning

Under 2024 har barn- och utbildningsnämnden genomfört flera viktiga insatser för att stärka verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Statsbidrag har bidragit till kompetensutveckling och hälsosatsningar, vilket stärker både kvaliteten attraktivitet som arbetsgivare. Ett nytt journalsystem har framgångsrikt implementerats i elevhälsan, och det kontroversiella och ifrågasatta beslutet att avveckla Polhemskolan gör att förvaltningens totala investeringsbehov minskar. På sikt väntas nödvändiga Anpassningar utifrån en ny demografisk verklighet förbättra grundskolans ekonomi.

Trots en vikande befolkning bland barn och unga på Gotland skapar omstruktureringar nya möjligheter. Antalet förskoleområden minskar från åtta till sju under 2025 för att möjliggöra större flexibilitet och effektivare resursanvändning, samtidigt som resursskolan flyttas till nya lokaler för att bättre möta elevers behov. Insatser för energieffektivisering, språkutveckling och hälsofrämjande arbete bidrar till ett hållbart och inkluderande Gotland, medan trygghetsskapande initiativ och nätverksbyggande stärker samverkan och kvalitet i verksamheterna.

Årets resultat är blandade. Elevers psykiska välbefinnande i årskurs 4 och 8 har förbättrats, men andelen niondeklassare som är behöriga till yrkesprogram har minskat något. Verksamheterna har hanterat en svår ekonomisk situation, där förskolan bland annat inlett en övertalighetsprocess kopplad till minskade barnantal. Grundskolan, resursskolan och den anpassade skolan har minskat sitt underskott från cirka 26 miljoner kronor till cirka 17 miljoner kronor genom åtgärdsplaner och vakansprövning. Det ekonomiska läget är inför 2025 fortsatt ansträngt.

Barn- och utbildningsnämnden visar för helåret 2024 ett negativt resultat på 26,3 miljoner kronor. Flera faktorer bidragit till försämringen jämfört med prognoser. Huvudsakliga orsaker är felaktiga uppskattningar av semesterlöneskuld och periodiseringar, samt högre kostnader för interna tjänster som måltider. Förskolan och grundskolan har också haft ökade

kostnader, bland annat på grund av fler barn än förväntat och svårigheter att justera personalstyrkan. Fritidsverksamheten har minskat, vilket leder till lägre intäkter, medan ökade kostnader för externa aktörer också påverkat resultatet. En underbudgetering för skolskjutsar har också bidragit till det negativa resultatet.

Trots ekonomiska utmaningar fortsätter Gotland att satsa på kvalitet, samverkan och långsiktiga lösningar för ett attraktivt och hållbart samhälle.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse BUN 2024
Bilaga BUN Sammanställning per ro Bokslut 2024
Bilaga ekonomi 2024
Bilaga privata utförare 2024
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2024
Tjänsteskrivelse utbildning- och arbetslivsförvaltningen daterad 2025-01-28
Uppföljning Implementering av måltidspolicy
Uppföljning internationell strategi

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen