

## BUN § 10 Åtgärder för att nå ett balanserat resultat år 2024

Ärendenummer: BUN 2024/99

BUN AU §9

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Resultatförbättringskrav införs för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola.
2. Vakansprövning införs för hela nämndens verksamhetsområde.
3. Nämnden hemställer hos regionstyrelsen om att få medräkna elevförändringar för anpassad skola och stödet till små skolor utanför Visby tätort tillika landsbygdsstödet i regionens resursfördelningsmodell för år 2025 och framåt.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlig alternativ fördelning av medel utifrån skolstruktur, för att möjliggöra förutsägbarhet och långsiktighet i medelstildelningen.

---

Det ekonomiska resultatet för avdelningen grundskola år 2023 visar på ett ansträngt ekonomiskt läge, resultatet för året blev negativt på 29,5 miljoner kronor. För att avdelningen grundskola ska uppnå ett balanserat resultat för år 2024 och åren framåt krävs kraftfulla åtgärder. För att hejda den negativa kostnadsutvecklingen föreslås att grundskolans resultatenheter och skolområden får ett resultatförbättringskrav och beläggs med vakansprövning, en särskild anställningsprövning för alla nya anställningar och vakanser inom ett skolområde eller resultatenhet, vakansprövning sker i samråd med HR-chef och utbildningsdirektör. Utifrån det ekonomiska resultatet för budgetåret 2023, enligt tabellen nedan, föreslås följande resultatenheter och skolområden vakansprövning med krav om ett förbättrat resultat för år 2024.

- Modersmål inklusive Lotsen, 2,6 mnkr.
- Gotlands norra skolområde, 2,2 mnkr
- Roma skolområde, 3,3 mnkr
- Solberga skolområde, 1,9 mnkr
- Tjelvar skolområde, 0,4 mnkr
- Humlegården skolområde, 0 mnkr
- Norrbacka skolområde, 0,2 mnkr
- Väskinde skolområde, 3,7 mnkr
- Södervärn skolområde, 0 mnkr
- Lyckåker skolområde, 0,7 mnkr
- Västerhejde skolområde, 1,5 mnkr
- Gråbo skolområde, 0 mnkr
- Terra Nova skolområde, 1,5 mnkr
- Klinte skolområde, 1,9 mnkr
- Sudret skolområde, 3,7 mnkr

- Anpassad skola<sup>1</sup>, 1,5 mnkr
- Gotlands resursskola 1,1 mnkr

Sammantaget krav om resultatförbättring blir 26,2 miljoner kronor.

Bakomliggande skäl till förvaltningens förslag om att få medräkna elevförändringar för landsbygdsstödet i resursfördelningssystemet är att elevtalen kommer att minska framöver med konsekvens att landsbygdsskolor inte kommer att få ihop budgeten, företrädesvis så kommer det att vara landsbygdsskolor med högstadium som får en budgetavvikelse. Nämndens budget för landsbygdsstödet år 2023 var en rambudget på 9,4 miljoner kronor.

Anpassad skola har sedan 2018 till hösten 2023 ökat med 17 elever. Anpassad skola har en rambudget vilket innebär att budgeten inte är följsam utifrån en ökning av antalet elever, med andra ord kan sägas att anpassad skola blir underbudgeterad i händelse av en elevökning. Varje elev kostar i genomsnitt cirka 500 000 kronor. Utrymme finns inte i nämndens budget att öka på budgeten i förhållande till fler elever.

#### **Arbetsutskottet**

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.

#### **Ärendets behandling under sammanträdet**

*Föredragande:* Ekonomichef Jimmy Söderström.

#### *Yrkande*

Ordförande Oscar Lindster (S), föreslår att resultatförbättringskrav införs för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Ordförande föreslår att vakansprovning införs för hela nämndens verksamhetsområde.

Jennie Jarve yrkar avslag på ordförandes förslag, med instämmande av Maya Arfvidson (MP)

Ordförande ställer sitt förslag mot Jennie Jarves avslagsyrkande och finner att ordförandes förslag vinner bifall.

Ordförande föreslår att nämnden hemställer hos regionstyrelsen om att få medräkna elevförändringar för anpassad skola och stödet till små skolor utanför Visby tätort tillika landsbygdsstödet i regionens resursfördelningsmodell för år 2025 och framåt.

---

<sup>1</sup> Resultatförbättringskravet avser skillnaden mellan resultatet för 2023 och det ramtillskott på 5,4 mnkr som anpassad skola fått för 2024

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlig alternativ fördelning av medel utifrån skolstruktur, för att möjliggöra förutsägbarhet och långsiktighet i medelstildelningen

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-31  
Rapport, Resultatutveckling grundskolan 2019 till 2023

**Skickas till**

Regionstyrelsen