

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Översyn av skolorganisationen i norra Visby**Förslag till beslut**

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen i norra Visby för att anpassa antalet utbildningsplatser utifrån den senaste elevprognosen.
- Utredningen ska även ta hänsyn till det samlade lokalbehovet för förvaltningens samtliga verksamheter i Visby och de samordningsvinster som kan uppnås för de olika verksamheterna.
- Uppdraget ska redovisas till nämndens sammanträde den 5 juni 2024.

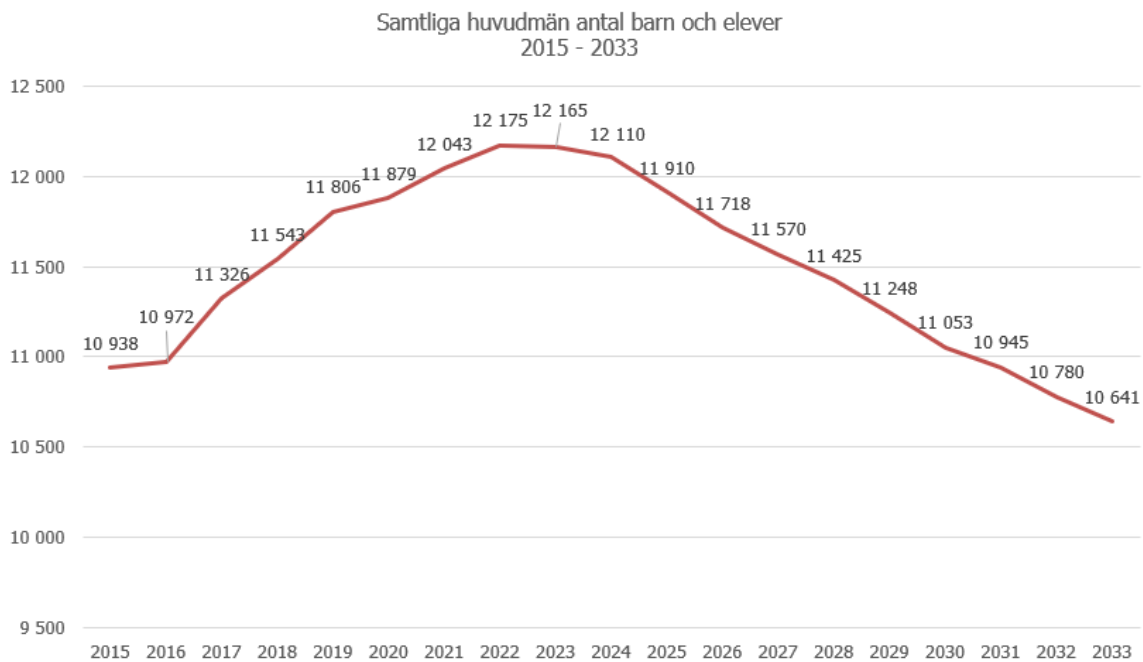
Sammanfattning av ärendet

Den senaste befolkningsprognosen för åren 2024–2033 visar att elevtalen minskar kraftigt i det åldersspannet som berör förskolan och grundskolan på Gotland.

Tabell 1.5 (a): Population Gotland-Antal barn och elever 2024 - 2033⁴

Skolform Ålder och år	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
0-år	456	456	456	453	450	448	447	443	440	438	-18
Förskola (1-5)	2 645	2 580	2 553	2 485	2 477	2 465	2 458	2 450	2 438	2 426	-218
Förskoleklass (6)	613	591	556	596	536	536	531	531	531	528	-85
Grundskola (7-9)	1 942	1 970	1 899	1 807	1 792	1 738	1 718	1 656	1 651	1 646	-296
Grundskola (10-12)	2 033	1 972	2 002	1 994	2 020	1 952	1 865	1 850	1 800	1 781	-252
Grundskola (13-15)	2 116	2 085	2 042	2 058	2 001	2 029	2 021	2 046	1 982	1 899	-217
	9 804	9 655	9 508	9 393	9 275	9 169	9 040	8 976	8 841	8 718	-1 086

Elevminskningen kommer att vara störst på norra Gotland och i norra Visby. Jämfört med innevarande budgetår så beräknas Gotland norr minska med 174 elever där Fårösunds upptagningsområde tappar 26 % av eleverna och Slite 9 %. I pengar motsvarar det 12,5 miljoner kronor. Visby norr minskar med 588 elever, ett tapp på 25 % och i kronor omräknat handlar det om ett tapp på 39 miljoner kronor. I norra Visby finns Polhemskolan (F-6), Tjelvarskolan (F-6), Norrbackaskolan (F-6), S:t Hansskolan (F-6) samt Solbergaskolan (7–9). Alléskolan som blir klar för inflyttning till läsåret 2024/2025 har omväxlande tillhört norra och södra Visby genom åren.



Fastställda bokslutsvolymer till 2023, från 2024 beräknade bokslutsvolymer

Minskningen av elever innebär att barn- och utbildningsnämnden de närmaste åren kommer att behöva lämna ifrån sig medel motsvarande 37 miljoner kronor i resursfördelningsmodellen. Alternativt begära tilläggsanslag enligt nedan.

Tabell 1.5 (c): Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2025 – 2027, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden	2025	2026	2027
Jämförelse med budget år 2024, tkr			
Förskola	-9 969	-13 432	-21 904
Fritidshem	-961	-2 671	-4 021
Förskoleklass	-1 718	-4 002	-1 371
Grundskola	2 811	-3 684	-9 748
Summa	-9 838	-23 789	-37 045
Förändring i jämförelse per år		-13 951	-13 257

Nämnden lämnar i delår 1 2024 en prognos på -42 miljoner. De åtgärdsplaner som tagits fram har en beräknad effekt om 15 miljoner kronor. I bästa fall slutar bokslutet alltså på -29 miljoner kronor. Lägg därtill att Regionstyrelsen har gett Regiondirektören i uppdrag att genomföra ett årligt effektiviseringskrav åren 2025 och 2026 om en procent. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen motsvarar det 14 miljoner kronor årligen. Det ekonomiska läget är alltså allvarligt och kraftfulla åtgärder måste genomföras. Strukturella åtgärder är en möjlig åtgärd.

Nämnden har tidigare mot bakgrund av den stora översynen av Framtidens förskola och grundskola (BUN 2019:1091) gett beskedet om att skolstrukturen på landsbygden ska hållas intakt. Därför bör en översyn av skolorganisationen i Visby med fokus på norra Visby skolområde göras omgående.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-04-02

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör