

## **BUN § 25**                      **Mål- och budgetskrivelse**

Ärendenummer: BUN 2023/6

BUN AU § 14

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- Mål- och budgetskrivelse 2024-2026 godkänns med föreslagen ändring.

---

I juni 2022 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell och en ny planeringsprocess för Region Gotland. Planeringsprocessen innefattar alla aktiviteter som leder fram till att det finns beslutade mål, en drift-, investerings och exploateringsbudget samt verksamhetsplaner för respektive nämnd.

Istället för att skriva en strategisk plan ska nu nämnderna ta fram en mål- och budgetskrivelse som ska skickas vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det är ett kortfattat dokument som innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta

### **Ärendebeskrivning**

En bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser baserat på resultat 2021 ger en tudelad bild. Verksamhetsberättelsen 2022 andas mycket stolthet. Nämndens verksamheter lever väl upp till målen i styrkorten.

Samtidigt finns utmaningar. Vi har barn och elever som inte har likvärdiga förutsättningar och som saknar goda uppväxtvillkor. Verksamheternas kompensatoriska uppdrag och förmåga att organisera stödfunktioner har blivit allt viktigare. Vi har barn och elever som inte mår bra, som är utsatta för kränkningar och vi har elever med hög frånvaro.

Under planperioden kommer det krävas nya arbetssätt, tillgång till stödfunktioner och samarbete över gränserna. Resurser kommer att krävas för att klara det ökade behovet.

Särskilt tre områden pekas ut som kommer att påverka verksamheten; lärarbristen, likvärdigheten och ekonomin.

Region Gotland står inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta är alltså vikten av att Region Gotland har en balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera. En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland eller inte.

Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet till bra kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är gränssättande då förvaltningens kostnader är höga utifrån många små och spridda enheter. Enligt teoretiska modellberäkningar som bland annat bygger på kostnadsutjämnningen kompenseras Gotland för en skolstruktur

bestående av 24 grundskolor. Idag har Gotland totalt 37 skolor, inklusive fristående verksamheter.

Skolan har under en följd av år tagit stort ansvar för en ekonomi i balans, ca 100 miljoner kronor har sparats på sex år. Grundskolan har sedan 2017 till 2023 fått se budgettilldelningen minska med 9,5 miljoner kronor för kategorierna undervisning och läromedel, detta på grund av effektiviseringar, besparingar och interna omfördelningar där de två senaste årens budgettillskott nettomässigt inte räckt till.

#### **Arbetsutskottet**

Arbetsutskottet tog emot informationen.

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

*Föredragande:* Ekonomichef Jimmy Söderström

#### *Yrkande*

Ordförande Oscar Lindster (S), föreslår att *Omsorg kväll och helg* flyttas upp och ges prioritet 1 i förskolans tabell över äskanden (3.1.1) och att mål- och budgetskrivelse 2024-2026 i övrigt godkänns.

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

#### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-15  
Mål och budgetskrivelse  
Bilagor investeringar

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen