

BUN § 40 Delårsrapport 2023:1

Ärendenummer: BUN 2023/5

BUN AU § 27

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Delårsrapport 2023:1, inklusive bilagor, godkänns.
- Förvaltningen uppdras att återkomma med en fördjupad analys av det prognostiserade underskottet, med fokus på de enheter vars prognos avviker mest mot 2022 års utfall, samt tydligt konsekvensbeskrivna förslag på möjliga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. Återrapportering ska ske till nämnden i juni.
- Förvaltningen får även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förändra skolvalet så att ett aktivt val inte måste göras utan endast vid val av annan skola än hemskolan. Återrapportering ska göras i september.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) delårsrapport 1 tar upp några områden som särskilt påverkar de verksamheter som nämnden ansvarar för: Ekonomin och kompetensförsörjningen kopplat till lärarbrist och likvärdigheten i undervisningen/verksamheten. Men även lokalförsörjningsproblematiken där den strategiska lokalförsörjningsprocessen behöver vässas, för att kunna säkra att tillräckligt och fungerande lokaler finns utifrån verksamheternas behov.

Prognosen för helåret 2023 visar ett negativt resultat på 11,8 miljoner kronor för nämnden. Förvaltningsstab, grundskola inklusive sarskola och resursfördelningen¹ gör ett negativt

¹ Den samlade budgeten för barn- och elever, något fler antal barn- och elever än budgeterat medför ett negativt resultat.

resultat. Övriga avdelningar visar ett balanserat eller positivt resultat.

Ett speciellt utsatt ekonomiskt läge har grundskolan som har ett prognosticerat underskott på närmare 14 miljoner kronor. En sammanfattande förklaring är att grundskolan är underfinansierad med cirka med 9,5 miljoner kronor.

Delårsrapport 1 tar även upp statsbidragens betydelse för att verksamheterna ska klara uppdragen. Nettokostnaden har för nämnden under perioden ökat med 34,1 miljoner kronor och motsvarar elva procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen för perioden beror på framför allt ett ökat personalomkostnadspålägg i kombination med minskade statsbidrag som skolmiljarden och kompensation för sjukfrånvaro.

Rekryteringsutmaningar finns inom samtliga verksamheter. Det råder brist både på specialister inom den centrala staben, elevhälsopersonal och behöriga lärare av olika slag. Även om prognosen blivit något bättre, behöver 75 procent av lärarkåren förnyas till år 2035. Tillgången till legitimerade förskollärare, utbildade barnskötare samt lärare inom Region Gotlands förskolor och grundskolor varierar stort mellan skolenheterna. Detta påverkar möjligheten till likvärdig kvalitet för alla barn/elever i Region Gotlands förskolor och grundskolor.

Antalet anställda inom BUN:s ansvarsområde ökade från mars 2022 till mars 2023 med totalt åtta personer, samtliga tillsvidareanställda. Den största ökningen har skett inom grundskolans verksamheter - främst utifrån ökade behov språkkompetens inom modersmålsenheten och av elevassistenter inom särskolan. Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s

ansvarsområde har minskat med -4,78 procentenheter från februari 2022 till februari 2023.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.

Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.

Yrkande

Ordförande Oscar Lindster (S), föreslår att delårsrapport 2023:1, inklusive bilagor godkänns.

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

Ordförande föreslår att förvaltningen uppdras att återkomma med en fördjupad analys av det prognostiserade underskottet, med fokus på de enheter vars prognos avviker mest mot 2022 års utfall, samt tydligt konsekvensbeskrivna förslag på möjliga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. Återrapportering ska ske till nämnden i juni.

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

Ordförande föreslår att förvaltningen även får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förändra skolvalet så att ett aktivt val inte måste göras utan endast vid val av annan skola än hemskolan. Återrapportering ska göras i september.

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023:1 BUN
Bilaga sammanställning per skolområde
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-11

Skickas till

Regionstyrelsen