

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2025 – Delårsrapport 1

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 godkänns

Sammanfattning

Under perioden har flera händelser och strukturella förändringar haft stor betydelse för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter. Den demografiska utvecklingen, med minskande barn- och elevvolym, påverkar särskilt förskola och grundskola, vilket leder till organisatoriska anpassningar och ekonomiska utmaningar. Förändringar i befolkningsprognosen har lett till beslut om bland annat färre förskoleområden och avveckling av enskilda enheter.

Parallellt har arbetet med kontinuitetsplanering, säkerhet och beredskap intensifierats i takt med ett försämrat omvärldsläge. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har identifierat behov av ökad kompetens och resurser inom dessa områden, vilket också avspeglas i mål- och budgetskrivelsen för kommande år.

Satsningar på nyanländas lärande har visat positiva resultat, särskilt inom läsförståelse, där mätbara förbättringar noterats, framför allt bland pojkar. Skolverket har uttryckt stor beundran för Region Gotlands insatser under processen och lyft fram arbetet som ett föredöme.

En ny friskvårdspolicy har införts med syfte att stärka medarbetarnas hälsa, men den innebär samtidigt ökade kostnader för verksamheterna. Personalvolymerna har minskat genom medvetna anpassningar, samtidigt som behovet av korttidsvikarier ökat.

Ekonomiskt visar perioden ett förbättrat resultat jämfört med föregående år, men helårsprognosen pekar på ett underskott. Intäkterna har ökat främst till följd av statsbidrag och intern resursfördelning, medan kostnadsökningar främst rör lokaler och övriga driftkostnader. Den sammantagna utvecklingen kräver fortsatt aktiv styrning och anpassning för att nå ekonomisk balans samtidigt som det pedagogiska uppdraget säkras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-04-10
Delårsrapport 1 – 2025
BUN Sammanst per ro Delår 1 2025

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen