

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning - delårsrapport 1-2023
Förslag till beslut

- Delårsrapport 1-2023 inklusive bilagor godkänns.

Sammanfattning

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 särskola och resursfördelningen¹ gör ett negativt 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

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

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.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson
tf utbildningsdirektör

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023:1 BUN
BUN sammanställning per verksamhet delår 1-2023
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-11

Skickas till

Skickas till regionstyrelsen för kännedom