

BUN § 73 **Delårsrapport 2023:2**

Ärendenummer: BUN 2023/5

BUN AU § 56

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport 2023:2 inklusive bilagor godkänns.
2. Nämnden äskar om tilläggsanslag hos Regionfullmäktige på 3,4 miljoner motsvarande den negativa avvikelsen i resursfördelningsmodellen.
3. Förvaltningen uppdras att fortsatt arbeta med möjliga åtgärder för att begränsa det prognostiserade underskottet 2023, i enlighet med RF § 89 2023-06-19.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i oktober med en analys av HR-enhetens minusprognos.

Delårsrapport 2 visar att barn- och utbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet. Ambitionsnivån är hög och utvecklingsinsatserna är många, men det finns också grundläggande utmaningar när det gäller att nå en budget i balans, kunna rekrytera behöriga lärare och tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Prognosen för helåret 2023 visar ett negativt resultat på 26 miljoner kronor, vilket är en försämring med 7,9 miljoner kronor i jämförelse med månadsrapporten för april.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 74,8 miljoner kronor vilket motsvarar 9,1 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 7,2 procent och intäkterna 4,6 procent.

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 4,3 miljoner kronor och avser 94 färre barn och elever.

Den kommunala grundskolan har svårigheter med att få ekonomi i balans, vilket bottnar i den nuvarande kommunala skolorganisationen. Många små geografiskt spridda skolenheter över ön och ett mindre antal elever per enhet ger sämre ekonomiska förutsättningar. Andra faktorer som försvårar det ekonomiska läget för grundskolan under 2023 och 2024 är ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd, en ökad psykisk ohälsa hos elever och en minskad tilldelning av statsbidrag.

Utmaningen i att bemanna alla kommunala skolverksamheter på Gotland med behöriga lärare kvarstår. Det gäller både i förskola, grundskola och anpassad skola och framför allt för enheter utanför Visby. Den ekonomiska situationen och den ojämna fördelningen av behöriga lärare på de olika skolenheterna påverkar möjligheten att ge likvärdig utbildning för eleverna. Med anledning av den ekonomiska situationen, rekryteringsproblematiken och en negativ påverkan på likvärdigheten för eleverna kommer nämnden under hösten 2023 att fortsätta diskussionerna kring skolorganisationen.

En viss underbemanning finns även förvaltningscentralt då det är svårt att matcha verksamheternas behov av stöd, bland annat inom området beredskap och säkerhet.

Den anpassade grundskolan och gymnasieskolan har akuta lokalbehov då inflödet av elever ökar. I dagsläget kan anpassad skola inte ta emot alla elever som har behov av skolformen. Eleverna behöver istället integreras i ordinarie skolverksamhet, vilket inte är bra ur ett elevperspektiv.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen om det pågående arbetet med delårsrapport 2.

Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande

Ordförande Oscar Lindster (S), föreslår att delårsrapport 2023:2 inklusive bilagor godkänns.

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

Ordförande Oscar Lindster (S) föreslår, med instämmande av Jennie Jarve (V), att nämnden äskar om tilläggsanslag hos Regionfullmäktige på 3,4 miljoner motsvarande den negativa avvikelsen i resursfördelningsmodellen.

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

Ordförande Oscar Lindster (S) föreslår att förvaltningen uppdras att fortsatt arbeta med möjliga åtgärder för att begränsa det prognostiserade underskottet 2023, i enlighet med RF § 89 2023-06-19.

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

Jennie Jarve (V) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i oktober med en analys av HR-enhetens minusprognos.

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

Jennie Jarve (V) föreslår att nämnden äskar om tilläggsanslag hos Regionfullmäktige motsvarande lönepåslaget på Kommunals avtalsområde främst gäller det ökade personalkostnader i förskolor.

Ordförande Oscar Lindster (S) yrkar att Jennie Jarves förslag ska avslås.

Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves yrkande och finner att Jennie Jarves yrkande ska avslås.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023:2 BUN
Bilaga 1 Sammanställning per ro
Bilaga 2-6 Avdelningarnas delårsrapporter
Förvaltningen tjänsteskrivelse, 2023-09-07

Skickas till

Regionstyrelsen