

**Barn- och utbildningsnämnden**

## **Ekonomisk uppföljning – Delårsrapport 1 – 2024**

### **Förslag till beslut**

Delårsrapport 1 - 2024 godkänns.

---

### **Sammanfattning**

Årets första månader har präglats av det negativa resultat som gjordes i bokslutet 2023. Nämndens verksamheter lyckades inte anpassa verksamheten inför 2024 och därför startade omedelbart i januari ett arbete med åtgärdsplaner för ett bokslut i balans för 2024. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har framfört förslag på utbudsminskningar men det finns ännu inga politiska beslut. De åtgärdsplaner som är framtagna för att gå mot ett bokslut i balans innehåller minskning av antalet anställda, vilket kommer att ge konsekvenser.

Det exceptionella ekonomiska läget förvärrades sett till den senaste befolkningsstatistiken (SCB) som publicerades första veckan i mars. Befolkningen på Gotland minskar nu för första gången på flera år och det är i förskole- och grundskoleåldern minskningen enligt prognosen är störst. Grundskolan minskar med 1081 elever under en tioårsperiod. I resursfördelningen motsvarar den prognosen ett tapp på 37 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden kommer alltså under kommande år att få lämna ifrån sig pengar i resursfördelningen, det är ett paradigmskifte. Barn- och utbildningsnämnden har under flera år fått extra medel i fördelningssystemet.

Prognosen som nu lämnas i delår 1 landar på -25 miljoner kronor. Den prognosen bygger på att samtliga åtgärdsplaner som lämnats in ger full effekt. Dessa motsvarar 15 miljoner. Om ingen effekt uppnås är prognosen -40 miljoner kronor.

Sedan tidigare ligger ett sparbetning om en procent årligen, vilket motsvarar 14 miljoner för nämnden. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte att klara ett bokslut i balans för 2024 med nuvarande åtgärdsplan. Arbetet framåt kommer att gå ut på att minska underskottet så mycket det går inför 2025.

Verksamhetsplanen 2024–2028 är beslutad och verksamheterna har satt ambitiösa aktiviteter för att nå måluppfyllelse. Flera intressanta lokala satsningar pågår också i verksamheterna.

I medarbetarundersökningen visar resultatet kopplat till stress en negativ utveckling både för chefer och medarbetare, tillsammans med ett svårt ekonomiskt läge är det dubbelt oroande.

Sjukfrånvaron har minskat något inom barn- och utbildningsnämndens hela ansvarsområde med -0,51 procentenheter i februari 2024, i förhållande till februari 2023.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1 2024

BUN sammanställning per ro Delår 1 2024

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2024-04-11

Konsekvensanalyser grundskolan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming  
Utbildningsdirektör

**Skickas till**

Regionstyrelsen