



Delårsrapport 2, 2025

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden

Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2025-09-18

Gäller 2025

Ärendenr Rapportering 2025

Version [1.0]

Delårsrapport 2, 2025

Innehåll

1 Sammanfattning	3
1.1 Översikt måluppfyllelse	4
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.1 Sjunkande gymnasiebehörighet – en fortsatt utmaning med stor påverkan på måluppfyllelse ...	5
2.2 Skolinspektionens förelägganden kring elevstöd och tidiga insatser	6
2.3 Minskande barnantal och strukturella förändringar inom förskolan	6
2.4 Beredskap och kontinuitetshantering	6
2.5 Implementering av SIP och utvecklat samverkansarbete	7
3 Förväntad utveckling.....	7
4 Måluppfyllelse.....	8
4.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	8
4.2 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år.....	9
4.3 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	9
4.4 Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027.....	10
4.5 Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027..	10
4.6 Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027.....	11
4.7 Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	13
4.8 Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.....	14
4.9 Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	15
5 Kvalitetsuppföljning	17
5.1 Kvalitetsresultat.....	18
5.1.1 Skapa värde med kunder och intressenter.....	18
5.1.2 Leda för hållbarhet	19
5.1.3 Involvera motiverade medarbetare	20
5.1.4 Utveckla värdeskapande processer	20
5.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer	20
5.1.6 Basera beslut på fakta	21
5.2 Synpunkter	21
5.2.1 Klagomål	22
5.2.2 Synpunkter	22
6 Väsentliga personalförhållanden.....	22
6.1 Antal medarbetare.....	23

6.2 Övertid	24
6.3 Sjukfrånvaro	25
7 Ekonomisk uppföljning	25
7.1 Periodens resultat.....	26
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	28
Intäkter	29
Kostnader	29
7.3 Årsprognos	30
Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet	31
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	32
7.5 Investeringar	33

1 Sammanfattning

Under året har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen mött flera stora utmaningar, men också tagit viktiga steg mot långsiktiga förbättringar. Gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 ser ut att fortsätta minska, vilket väcker oro och innebär att målet om ökad behörighet sannolikt inte nås. En fördjupad analys med åtgärdsförslag har tagits fram och implementeringen påbörjats, vilket förväntas leda till ett mer systematiskt arbete med tidiga insatser och särskilt stöd. Förelägganden från Skolinspektionen betonar samma behov, samtidigt som bristen på behörig personal och ansträngda resurser gör att förbättringarna sker gradvis snarare än genom snabba lösningar.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens måluppfyllelse visar i övrigt en blandad bild. Medarbetarnas rekommendationsvilja har minskat och eNPS är negativt, vilket understryker utmaningar i arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Samtidigt har andelen behöriga pedagoger ökat, även om lärarförsörjningen fortsatt är en stor utmaning. När det gäller fysisk aktivitet hos barn och unga syns delvis positiva rörelser, särskilt i mellan- och högstadiet.

Demografiska förändringar med minskande barn- och elevkullar påverkar förskola och skola, vilket lett till omstruktureringar för att säkerställa likvärdigt administrativt stöd och bibehållen kvalitet. Detta kommer även framöver kräva anpassningar av organisation och resurser, och ställer krav på prioriteringar inom både elevhälsan och övrig verksamhet. Samtidigt stärks samverkan genom implementeringen av Samordnad Individuell Plan (SIP) och ett förstärkt elevhälsoarbete, vilket på sikt kan bidra till ökad måluppfyllelse och bättre välmående bland barn och unga.

Arbetet med beredskap och kontinuitetshantering utvecklas genom en ny strategisk funktion, och digitalisering med AI och e-tjänster skapar nya möjligheter men kräver investeringar i kompetensutveckling. Nya riktlinjer för skolvalet ska implementeras under hösten 2025, med målet att skapa en mer likvärdig och transparent process. Försvarets återetablering innebär ytterligare förutsättningar att hantera och kräver fortsatt dialog och långsiktiga avvägningar. Sammantaget står förvaltningen inför komplexa utmaningar, men också möjligheter att genom gradvisa och hållbara insatser stärka kvalitet, likvärdighet och robusthet i verksamheten.








En fortsatt hög arbetsbelastning syns inom flera stödfunktioner, och förskolan har minskat antalet medarbetare till följd av ett lägre barnantal. Antalet årsarbetare har totalt sett minskat, främst inom förskolan, även om tillsvidareanställningar i grundskolan samtidigt har ökat. Uttaget av övertid har minskat, vilket tyder på ett mer medvetet bemanningsarbete, men det finns risk att arbetsbelastning inte fullt ut fångas i statistiken. Sjukfrånvaron har ökat något under året och är högst inom förskolan. Sammantaget visar personalförsörjningen på både anpassningar och utmaningar, där arbetsbelastning och hälsotal fortsatt är centrala frågor för verksamheterna.



För helåret 2025 beräknas resultatet bli –19,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 4,3 miljoner kronor jämfört med månadsrapporten i april. Samtliga avdelningar utom ordförande, barn- och elevhälsan, resursfördelningen och kulturskolan har negativa prognoser, där grundskolan försämrat sin medan förskolan trots fortsatt minus visar en förbättring i delår 2. Jämfört med föregående år förbättras periodens resultat från –16,9 miljoner kronor till –6 miljoner kronor, en skillnad på 10,6 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 30,1 miljoner kronor motsvarande 3,1 procent, vilket är i samma takt som intäkter och egna kostnader. Den interna resursfördelningens rörliga

elevvolymen väntas ge ett överskott på 4,4 miljoner kronor främst till följd av färre barn och elever, framförallt i fritidsverksamheten, medan den köpta huvudverksamheten visar en positiv avvikelse på 2,6 miljoner kronor på grund av färre barn i förskolan. Prognosen för investeringarna är i balans vid årets slut.

Trots många utmaningar finns skäl till optimism. Påbörjade åtgärder inom kvalitetsarbete och elevhälsa, tillsammans med en ökad andel behöriga pedagoger, ger signaler om en utveckling i positiv riktning. Med fortsatt fokus på långsiktighet och samverkan kan barn- och utbildningsnämnden med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen successivt stärka både måluppfyllelse och förutsättningar för barn och unga.

1.1 Översikt måluppfyllelse

Koncerngemensamma mål	Bedömning	
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	Måttet "attraktiv arbetsgivare" (eNPS) har sjunkit från -6 till -14 i medarbetarenkäten 2024, dock med stor variation bland utbildnings- och arbetslivsförvaltningens avdelningar. Målet 'årlig förbättring' för innevarande år kan bedömas först efter höstens medarbetarenkät.	
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	En bedömning av måluppfyllelse enligt målformuleringen är för närvarande inte fullt möjlig eftersom arbetet med att ta fram mätbara indikatorer på förvaltningsnivå fortfarande pågår.	
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	Tyvärr pekar alla prognoser på att vi blir något färre gotlänningar i åldersspannet 20-64. En grön omställning och försvarrets återetablering är exempel på där trenden skulle kunna vända.	
Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Det saknas i nuläget tillförlitlig mätning av kulturgarantin, men ett nollvärde väntas kunna fastställas efter skolornas rapportering för läsåret 2024/25. Samtidigt prioriteras kulturinsatser i undervisningen, och införandet av Fritidskortet hösten 2025 kan bidra till fortsatt utveckling.	
Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Fysisk aktivitet bland barn och unga visar delvis positiv utveckling, särskilt i mellan- och högstadiet, medan gymnasiet har en något försämrad nivå. Genom satsningar som Levla rörelseglädje, Hållbar hälsa och GoFaR skapas fler möjligheter till daglig rörelse, vilket stärker både måluppfyllelse och ungas psykiska hälsa.	
Nämndmål	Bedömning	
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	Trots marginell nedgång i gymnasiebehörighet pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete, där tidiga insatser i språk och matematik samt stärkta strukturer för närvaro och stöd syftar till att vända trenden över tid. Fokus ligger på hållbara lösningar snarare än kortsiktiga åtgärder, med kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att rätt förutsättningar etableras.	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Vissa positiva rörelser syns i andelen behörig personal inom förskola och skola, men förändringarna beror delvis på strukturella faktorer snarare än riktade insatser. Den långsiktiga lärarbristen på Gotland kräver samordnade och hållbara åtgärder inom rekrytering, kompetensutveckling och arbetsvillkor för att säkerställa undervisning med behöriga lärare.	

Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Målet om ökad likvärdighet i grundskolan har inte nåtts, och skillnader i resultat och förutsättningar mellan skolor har ökat. Flera långsiktiga insatser pågår men utvecklingen behöver följas med både kvantitativa och kvalitativa mått för att fånga komplexiteten och möjliggöra riktade åtgärder.	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Utvecklingen inom psykiskt välbefinnande visar blandade resultat, med överlag positiva trender men vissa nedgångar, särskilt bland yngre elever. Flera långsiktiga och förebyggande insatser pågår för att stärka barns och ungas psykiska hälsa, i nära samverkan mellan förskola, skola, kulturskola och ungdomsverksamhet – med fokus på tidig upptäckt, trygghet och främjande av skyddsfaktorer.	

2 Händelser av väsentlig betydelse

2.1 Sjunkande gymnasiebehörighet – en fortsatt utmaning med stor påverkan på målpupfyllelse

Preliminära data indikerar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet fortsatt minskar jämfört med föregående år, om än marginellt. Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens mål om ökad behörighet sannolikt inte uppnås och att trenden är fortsatt negativ, vilket väcker oro både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Behörighet till gymnasiet är en grundläggande förutsättning för ungas framtida studier, arbete och självförsörjning och därmed en nyckelfråga för regionens långsiktiga utveckling.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under våren genomfört en fördjupad analys av behörighet till gymnasiet i den kommunala skolan på Gotland, som belyser både utvecklingen över tid och de bakomliggande faktorerna. Analysrapporten¹ innehåller konkreta åtgärdsförslag, och arbetet med att implementera dessa har påbörjats. Rektorerna ser rapporten som ett användbart verktyg i det fortsatta arbetet, men lyfter samtidigt att många av de faktorer som påverkar resultaten är komplexa och delvis ligger utanför skolans kontroll – exempelvis demografiska förändringar, socioekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsutmaningar.

En särskilt viktig aspekt rör skolornas förutsättningar att erbjuda tidiga och förebyggande insatser till alla elever. Bristen på behörig personal, särskilt med specialpedagogisk kompetens, kan göra det svårt att arbeta förebyggande och långsiktigt. I stället tvingas många skolor fokusera på åtgärdande insatser, vilket minskar möjligheterna att systematiskt höja resultaten över tid. I detta resursläge blir vissa elevgrupper särskilt sårbara, exempelvis elever med annat modersmål än svenska, som i högre grad riskerar att inte få det stöd de behöver i tid.

Utvecklingen kräver både långsiktighet och hållfasthet i genomförandet av beslutade åtgärder. Det handlar inte om en snabb lösning, men om ett område där barn- och utbildningsnämnden behöver fortsatt uppföljning, prioritering och resurser för att kunna vända trenden.

¹ [Analysrapport - 2025](#)

2.2 Skolinspektionens förelägganden kring elevstöd och tidiga insatser

Under det senaste läsåret har flera skolor inom grundskolan varit föremål för tillsyn av Skolinspektionen, både planerad- och riktad tillsyn. Samtliga inspektioner har resulterat i förelägganden om åtgärder, framför allt kopplade till brister i skolornas arbete med särskilt stöd och tidiga insatser. Skolinspektionen pekar bland annat på att rektorerna inte har tillräckliga förutsättningar att säkerställa det stöd som eleverna har rätt till. Påpekade brister kan i stor utsträckning härledas till svårigheter att rekrytera behörig personal, särskilt med specialpedagogisk kompetens, men även till att personalstyrkan på vissa skolor minskats till följd av ansträngd ekonomi.

Föreläggandena visar tydligt att det finns ett behov av att systematiskt stärka skolornas möjligheter att arbeta förebyggande, snarare än åtgärdande. I förlängningen påverkar dessa brister både elevernas rätt till likvärdig utbildning och skolornas möjligheter att uppnå måluppfyllelse. Att skapa bättre förutsättningar för rektorer och elevhälsa att arbeta långsiktigt med stödinsatser är en angelägen fråga framåt.

2.3 Minskande barnantal och strukturella förändringar inom förskolan

Den kraftiga minskningen av antalet barn i förskolan, både på kort och lång sikt, har under året lett till beslut om avveckling av två förskolor; Bryggaren i Visby och Eskelhem, samt en större organisatorisk omstrukturering inom Förskolan Gotland. Antalet förskoleområden minskas från åtta till sju, och en ny administrativ enhet inrättas. Förändringen i den administrativa organisationen görs för att rektorerna ska få ett mer likvärdigt och enhetligt administrativt stöd, som inte är lika personbundet. Genom att samla skoladministratörerna i en egen enhet med gemensam ledning stärks stödet till förskolans chefer.

Anpassningen i organisationen är nödvändig för att möta det förändrade behovet och för att bibehålla kvaliteten i verksamheten samtidigt som ekonomin hålls i balans. Detta är en utveckling som kommer att påverka förskoleverksamheten under flera år framöver.

Demografins utmaningar med minskade elevkullar i grundskolan kommer tyvärr motverka den eftersträlvade ökningen av resultat och måluppfyllelse, eftersom elevantalets nedgång påverkar skolornas resurstilldelning och organisation. Det krävs därför fortsatt fokus på att skapa flexibla och hållbara lösningar för att säkerställa en god utbildning trots förändrade förutsättningar.

Precis som för flera avdelningar inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påverkar den demografiska utvecklingen även Barn- och elevhälsans verksamhet. Med minskade elevkullar följer även en minskning av Barn- och elevhälsans rambudget, enligt nuvarande resursfördelningsmodell, vilket i förlängningen kan innebära en minskad personalstyrka. Detta ställer krav på prioriteringar och effektiv resursanvändning för att fortsatt kunna ge stöd till elevernas behov.

2.4 Beredskap och kontinuitetshantering

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden fortsätter att präglade det övergripande arbetet med civilt försvar och höjd beredskap. Under året har ett viktigt steg tagits genom att avsätta medel för att rekrytera en ny strategisk funktion för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med särskilt uppdrag att samordna, bevaka och utveckla dessa frågor. Funktionen ska påbörjas hösten 2025 och ses som avgörande för att möta lagkrav,

stärka samordningen inom regionen, och öka organisationens förmåga att arbeta både förebyggande och systematiskt med risk- och incidenthantering.

Särskilt fokus ligger nu på att utveckla arbetet med kontinuitetshantering.

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för – exempelvis om personal inte kan infinna sig, om lokaler blir otillgängliga, om leveranser av viktiga varor och tjänster uteblir, eller vid längre strömavbrott. Arbetet med att identifiera kritiska processer och behov inom utbildningsverksamheten har inletts, med målet att höja robustheten i hela organisationen och säkerställa att verksamheten kan fortgå även under svåra förhållanden.

2.5 Implementering av SIP och utvecklat samverkansarbete

Skolan har under året trätt in som jämbördig part i arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP)², vilket är ett viktigt steg i att säkerställa helhetslösningar för barn och elever i behov av samordnat stöd. Implementeringen har påbörjats med utbildning av över 300 medarbetare och utveckling av strukturer och stöddokument. Samtidigt förstärks det förebyggande elevhälsoarbetet genom satsningar på exempelvis föräldrastöd, psykisk hälsa, logopedinsatser och fysisk aktivitet. Dessa insatser stärker förutsättningarna för likvärdig utbildning och ökat välmående bland barn och unga.

3 Förväntad utveckling

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förväntas under kommande år genomgå flera strategiska förändringar som svar på de utmaningar som föreligger. Den negativa trenden kring gymnasiebehörighet, tillsammans med Skolinspektionens förelägganden, förväntas leda mot ett mer systematiskt och långsiktigt arbete med tidiga insatser och särskilt stöd. Arbetet med att genomföra åtgärdsförslag från analysrapporten kommer att intensifieras under de kommande åren. Förhoppningen är att detta successivt ska stärka skolornas möjligheter att arbeta mer förebyggande och långsiktigt med stödinsatser. Samtidigt kvarstår flera strukturella utmaningar som påverkar utvecklingen, såsom den nationella bristen på behöriga lärare, begränsade ekonomiska ramar och demografiska förändringar. Dessa faktorer ligger till stor del utanför skolornas kontroll och innebär att förbättringar sannolikt kommer att ske gradvis snarare än genom snabba lösningar.

Demografiska förändringar med minskande barn- och elevkullar kommer att fortsätta påverka organisation och resursfördelning inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter. Det innebär ytterligare anpassningar av personalstyrka och verksamhetsstruktur, samt fortsatt omstrukturering av förskoleområden. Detta bedöms vara nödvändigt för att bibehålla kvalitet och likvärdighet, men innebär samtidigt risker för ökad arbetsbelastning och minskad tillgång till stödresurser.

Elevhälsans roll kommer att stärkas genom fortsatt implementering av SIP och utveckling av samverkansstrukturer. Förväntningen är att elevhälsan i högre grad integreras i skolornas kvalitetsarbete, vilket kan bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrat välmående bland barn och unga. Samtidigt kvarstår osäkerhetsfaktorer kopplade till resursfördelning och tillgång till kompetens, särskilt i ljuset av minskade rambudgetar.

² [SIP för barn och unga | Uppdrag Psykisk Hälsa](#)

Barn- och utbildningsnämnden har i juni beslutat om nya riktlinjer för skolvalet, vilka implementeras under hösten 2025. En ny skolvalssamordnare kommer att anställas och hanteringen flyttas till central förvaltning. Förändringen förväntas skapa en mer likvärdig och effektiv process för både vårdnadshavare och skolor.

Försvarets återetablering påverkar och kommer fortsatt att påverka nämndens verksamheter. Den pågående processen kring Västerhejde skola visar att planeringen behöver anpassas efter nya förutsättningar, och utvecklingen kommer att kräva fortsatt dialog och långsiktiga avvägningar.

Inom området säkerhet och beredskap förväntas den nya strategiska funktionen som tillsätts hösten 2025 bidra till ökad samordning och förmåga att hantera risker och incidenter. Arbetet med kontinuitetshantering kommer att utvecklas vidare, med målet att höja organisationens robusthet och säkerställa verksamhetens fortlevnad vid störningar. Risker kopplade till resursbrist och otydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningar kvarstår, men bedömningen är att förvaltningens förmåga att möta lagkrav och externa hot kommer att stärkas.

Digitalisering och teknologisk utveckling förväntas fortsätta påverka verksamheterna, både administrativt och pedagogiskt. Införandet av AI och e-tjänster bedöms skapa ytterligare möjligheter till effektivisering och förbättrad medborgarservice, men kräver samtidigt investeringar i kompetensutveckling och systemstöd. Förväntningen är att digital kompetens hos personalen successivt höjs, särskilt inom utbildningsverksamheten, vilket kan bidra till ökad likvärdighet och delaktighet.

Sammanfattningsvis pekar den förväntade utvecklingen på ett fortsatt behov av strategisk samverkan, kompetenshöjande insatser och resursförstärkning. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen står inför komplexa utmaningar, men också möjligheter att genom långsiktiga och hållbara insatser stärka kvalitet, likvärdighet och robusthet i verksamheten.


4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2025. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål.

Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2024 att utgå ifrån. Inom vissa mål finns tillgängliga resultat för 2025. Inom andra mål redovisas de i kommande verksamhetsberättelse.

4.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

Bedömning

 Ej uppfyllt

Måttet eNPS (huruvida medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant) sjönk från -6 till -14 i medarbetarenkäten 2024, dock med stor variation bland utbildnings- och arbetslivsförvaltningens avdelningar. Förvaltningen arbetar brett för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och stanna kvar på sin arbetsplats och därmed också

vilja rekommendera den till andra. Aktiviteterna finns beskrivna i kompetensförsörjningsplanen³. Måttet eNPS mäts i medarbetarenkäten under slutet av året.

Indikator						
Titel	Kön	2025	2024	2023	2022	2021
Net Promoter Score (eNPS)	Alla		-14	-6	-17	-18
Net Promoter Score (eNPS)	Kvinnor		-11			
Net Promoter Score (eNPS)	Män		-17			

4.2 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024-2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år

Bedömning

☐ Ej utvärderat

Ett regionalt samordnande nätverk är etablerat och möten genomförs kontinuerligt. Fokus inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ligger på ökat samnyttjande av lokaler, förbättrade upphandlingsprocesser, förbättrade transporter och återbruk i olika former. Betydelsen av politiska beslut för att möjliggöra åtgärder lyfts fram och en regionövergripande strategi samt samarbete krävs för att nå målen.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att öka klimat- och miljömedvetenheten i utbildningsverksamheten, för barn, elever och medarbetare, genom bland annat skolformernas läroplaner. Kontinuerligt kartläggs ekonomi och miljöpåverkan av digitala verktyg, där förvaltningen tagit fram en årlig uppföljning av inköp, återvinning och reparationer. Kompetensen kring hållbara inköp stärks genom utbildningar och nätverk, och ett eget inköpsråd har bildats. Hur rutinen för resor inom tjänst efterlevs följs upp kontinuerligt.

Indikator					
Titel	2025	2024	2023	2022	2021
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO2e		93			
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e		29			

4.3 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

Bedömning

☐ Ej uppfyllt

³ [Kompetensförsörjningsplan 2025-2028](#)

Tyvärr pekar alla prognoser på att vi blir något färre gotlänningar i åldersspannet 20-64⁴. En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på där trenden kan vända. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att arbeta för att eleverna skall ha tillgång till en god utbildning oavsett var man bor på ön. Gotland skall vara en attraktiv plats att flytta till för en barnfamilj. Bostad och jobb är en förutsättning.

Indikator						
Titel	Kön	2025	2024	2023	2022	2021
Antal invånare 20-64 år, antal	Alla		31 781	31 944	32 268	32 301
Antal invånare 20-64 år, antal	Kvinnor		15 794	15 806	15 988	16 002
Antal invånare 20-64 år, antal	Män		15 987	16 138	16 280	16 299

4.4 Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Bedömning
<input type="radio"/> Ej utvärderad

Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig mätning av nuläget, vilket innebär att ett nollvärde för kulturgarantin ännu inte har kunnat fastställas. Ett sådant bör kunna tas fram efter att skolorna rapporterat in sina insatser för läsåret 2024/25, men det kvarstår vissa utmaningar i att säkerställa tillräcklig täckning. Det vill säga att samtliga skolor rapporterar in. Det pågår därför ett arbete för att stärka rapporteringen kring skolors deltagande i kulturgarantin, vilket är en förutsättning för att kunna följa måluppfyllelsen över tid.

Under året har flera lärare valt att lägga mer av sin undervisningstid på kulturinsatser i för- och grundskolor, och ytterligare förflyttningar i den riktningen kan möjliggöras genom det Fritidskort som ska införas hösten 2025. En särskild arbetsgrupp är tillsatt för att driva implementeringen.

4.5 Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Bedömning
<input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt

Bland barn och unga syns delvis positiva förflyttningar. I årskurs 4 är 61,35 procent fysiskt aktiva minst fem timmar per vecka och 27,31 procent rör sig vid minst fem tillfällen per vecka, båda siffrorna har ökat sedan föregående år. I årskurs 8 är motsvarande andelar 63,6 procent respektive 25,74 procent, även här med en ökning jämfört med året innan. I gymnasiet är 37,3 procent fysiskt aktiva minst fem timmar per vecka, en försämring mot året innan då motsvarande andel var 38,79 procent.

⁴ [Befolkningsstatistik | Region Gotland](#)

Dessa siffror visar en delvis gynnsam utveckling, särskilt i mellan- och högstadiet, vilket utgör en viktig grund för fortsatt måluppfyllelse. Det är dock viktigt att notera att målformuleringen ”minst en timme per dag” inte helt motsvarar den data som samlas in inom ramen för barn- och elevhälsans hälsosamtal och gymnasiets elevenkät, där mätning sker i antal timmar eller tillfällen per vecka.

Utifrån målets breda målgrupp kan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen främst bidra inom området barn och unga. Barn och unga med funktionsnedsättning ingår, men kan inte urskiljas i förvaltningens data.


Fysisk aktivitet främjas särskilt genom satsningar som kombinerar rörelseglädje med psykisk hälsa och goda levnadsvanor. För grundskoleelever är centrala insatser de uppdrag som samlas under Levla⁵ rörelseglädje, som ger skolpersonal och elever kunskap och verktyg att motverka stillasittande och stimulera daglig rörelse i undervisningen och elevhälsan verktyg för detsamma. Det utgår från aktuell forskning om levnadsvanors betydelse för hälsa senare i livet och hitta arbetssätt för att öka rörelseglädje och rörelserikedom hos barn och unga på Gotland, och på så sätt få ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. På Wisbygymnasiet bedrivs projektet Hållbar hälsa⁶ i nära samverkan med skolhälsovården med syftet att främja en god hälsa och få fler att röra sig en timme om dagen. En metod som införts både på grundskolan och Wisbygymnasiet är fysisk aktivitet på recept⁷ (FaR) och Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept⁸ (GoFaR). Metoden riktar sig till elever som inte når rekommenderad nivå av fysisk aktivitet, men erbjuds även till elever med besvär kopplade till exempelvis sömn, stress, magproblem, övervikt eller nedsatt psykiskt mående.

Mot bakgrund av det tydliga sambandet mellan hälsa och skolprestationer är det angeläget att fortsatt utveckla metoder som både främjar fysisk aktivitet och stärker elevernas engagemang i sin egen hälsa.

Genom fortsatt arbete med exempelvis Levla rörelseglädje, Hållbar hälsa och andra hälsofrämjande satsningar i skolan skapas fler tillfällen för barn och unga att röra sig minst en timme per dag. Detta bidrar både till måluppfyllelse och till stärkt psykisk hälsa, och kan på sikt bygga goda levnadsvanor som följer ungdomarna upp i vuxenlivet.

4.6 Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027

Bedömning

 Ej uppfyllt

Preliminära data indikerar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet fortsatt minskar jämfört med föregående år, om än marginellt. Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens mål om ökad behörighet sannolikt inte uppnås och att trenden är fortsatt negativ. Detta visar att insatserna ännu inte gett önskat resultat, men samtidigt pågår ett långsiktigt arbete där vissa delar börjar visa positiva tendenser. Exempelvis syns förbättringar i nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3, vilket möjligen kan

⁵ [Levla Hälsan – Ge elever förutsättningar att ”levla” hälsan hela livet](#)

⁶ [Hållbar hälsa | Region Gotland](#)

⁷ [FaR – fysisk aktivitet på recept - 1177](#)

⁸ [Inspirationsbanken | GoFaR \(Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept\) - Generation Pep](#)

kopplas till de senaste årens fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förskolans analys av tidigare språkfrämjande arbete visar att visst material använts, men också att ytterligare punktinsatser och samarbete med grundskolan behövs för att stärka språkutvecklingen redan i tidig ålder. Kompetensutveckling i ledarskap har erbjudits för all personal inom förskolan, med syfte att stärka deras förmåga att leda barngrupper och därmed bidra till en mer stabil grund för fortsatt lärande.

Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa – att lägga grunden för det ena stärker det andra. För att långsiktigt bidra till ökad måluppfyllelse har barn- och elevhälsan under året genomfört insatser med fokus på att främja skolnärvaro, trygghet och en god språklig grund. Arbetet med att sprida och förankra PAX⁹ har fortsatt, där resultatet bedöms som gott. En reviderad handlingsplan för ökad skolnärvaro har tagits fram, och implementeringen inleds nu. Kuratorerna har påbörjat ett arbete för att bidra till en gemensam grund i det värdegrundsförande arbetet.

Ungdomsavdelningen har parallellt arbetat med närvarocoacher – fritidsledare som stöttar elever med hög frånvaro att återvända till skolmiljön – samt erbjudit studiero och stöd via ungdomsgårdarna.

Den analysrapport¹⁰ som togs fram våren 2025 belyser att den sjunkande behörigheten har djupgående konsekvenser – inte bara för individens framtida möjligheter utan även för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Rapporten lyfter bristande tillgång till stöd i rätt tid, hög frånvaro, brist på studiero, och variationer i skolornas organisatoriska och personella förutsättningar som centrala förklaringar. Som svar på detta har en rad långsiktiga åtgärder föreslagits: bland annat satsningar på specialpedagogisk kompetens, översyn av resursfördelningsmodell, tydligare struktur för tidiga stödinsatser, samt utveckling av försteläraryupdrag och rektors förutsättningar. Flera av dessa insatser, såsom handlingsplaner för närvaro och screening, är integrerade i grundskolans ordinarie kvalitetsarbete och följs upp löpande.

SSA-projektet (samverkan skola-arbetsliv) inleddes 1 maj 2025 och omfattar två delar: dels värdskapet för rikskonferensen¹¹ i april 2026 med fokus på kompetensförsörjning, samverkan skola–arbetsliv och framtidens yrken, dels utveckling av ett nytt arbetssätt för att stärka kvalitet och likvärdighet i grundskolans SSA-arbete och dess koppling till gymnasievalet. Projektet syftar till att bidra till elevers motivation och framtidstro samt stärka arbetsgivares kompetensförsörjning. Parallellt har en översyn för ökad likvärdighet inletts, bland annat genom förändrad ansvarsfördelning inom anpassad skola och ett påbörjat arbete för samsyn bland grundskolans studie- och yrkesvägledare.

För att avgöra om vi rör oss i rätt riktning behöver vi kontinuerligt följa mätpunkter som: språk- och matematikscreening, nationella provresultat i årskurs 3 och 6, elevers upplevelse av studiero, personalens upplevda förutsättningar, tillgång till stödinsatser och faktiskt genomförda insatser kopplade till närvaro. Majoriteten av de åtgärder som föreslagits i vårens analysrapport är långsiktiga till sin natur och syftar till att skapa bättre förutsättningar tidigt i skolgången – med målet att fler elever i kommande avgångskullar ska nå behörighet. Fokus ligger därmed inte på snabba punktinsatser för den aktuella årskursen, utan på att bygga strukturer som håller över tid. Genom kontinuerlig

⁹ [Information om modellen PAX - PAX i skolan](#)

¹⁰ [Analysrapport - 2025](#)

¹¹ [SSA Rikskonferens | Region Gotland](#)

uppföljning inom ramen för delårsrapporter och verksamhetsberättelse kan vi få syn på om utvecklingen går i rätt riktning. Det är just i dessa gradvisa förflyttningar – där rätt förutsättningar börjar falla på plats – som en hållbar förbättring kan växa fram.

Indikator

Titel	Kön	2025	2024	2023	2022	2021
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla		79,6%	82,6%	86,8%	87,7%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Kvinnor		81,5%	85,0%	88,8%	90,6%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Män		77,9%	80,4%	84,6%	84,9%

4.7 Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027

Bedömning

● Helt uppfyllt

Under året har ett flertal insatser genomförts i syfte att öka andelen behörig pedagogisk personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Inom förskolan har funktionsbeskrivningar för specialpedagoger och skoladministratörer utvecklats för att skapa ökad tydlighet och likvärdighet. Andelen behöriga medarbetare inom förskolan har ökat från 47 till 50 procent, men detta är främst en följd av att andelen barnskötare minskat till följd av ett lägre barnantal, snarare än att fler förskollärare har anställts. Det är därmed viktigt att inte tolka ökningen som en direkt effekt av kompetenshöjande insatser, utan snarare som ett uttryck för en strukturell förändring.

Även inom grundskolan syns en viss ökning där lärarbehörigheten har stigit med cirka tre procentenheter. Forskning visar att behöriga lärare har bättre förutsättningar att leda klassrummet, skapa studiero och främja elevers lärande. Samtidigt visar Region Gotlands elevenkät 2025 att upplevelsen av studiero, stöd och inflytande varierar stort mellan skolor och årskurser, vilket pekar på att behörighet i sig inte är tillräckligt. Det krävs också förutsättningar, stöd och ett systematiskt utvecklingsarbete.

Från att ha legat i nivå med eller över jämförbara kommuner 2015, ligger Gotland sedan 2020 under både riket och liknande kommuner vad gäller andelen legitimerade och behöriga lärare i grundskolan. Det innebär att elever på Gotland generellt sett haft en lägre andel undervisningstid med behöriga lärare än elever i andra kommuner. Prognosen för 2024-2038¹² pekar därtill på en omfattande lärarbrist i hela landet, där Gotland är särskilt utsatt med ett rekryteringsbehov motsvarande 76 procent av lärarkåren fram till 2038. Kompetensförsörjningen försvåras ytterligare av faktorer som hög konkurrens om lärare, lönenivåer på fastlandet, ett begränsat utbildningsutbud på Campus Gotland och svårigheter att erbjuda bostäder för nyinflyttade. Vuxenutbildningen har tecknat avtal med

¹² [Lärarprognosen - Skolverket](#)

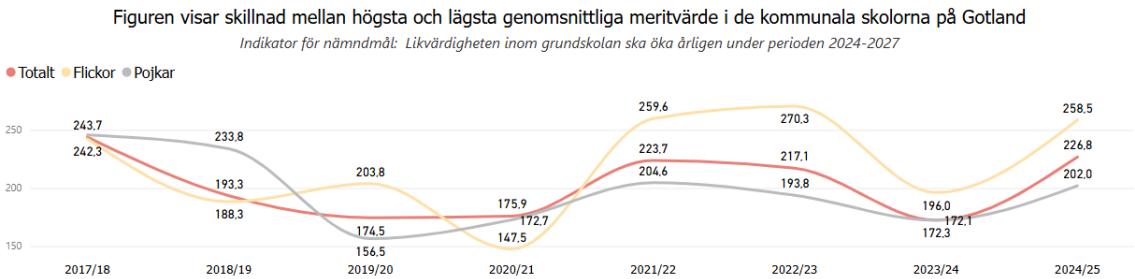
Linköpings universitet om utbildning till lärare i fritidshem, vilket till viss del kan bidra till stärkt behörighet över tid.

Sammantaget går det att se vissa positiva rörelser, men de är ännu inte tillräckliga. Den negativa långsiktiga trenden är en strukturell utmaning som kräver samordnade och långsiktiga insatser. För att säkerställa att alla elever får möta behöriga lärare med goda förutsättningar att bedriva undervisning, behöver utvecklingen följas över tid genom mätpunkter såsom lärar- och förskolläraryrke, andel fortbildade medarbetare, samt elevers upplevelse av studiero, stöd och inflytande – i kombination med strategiska åtgärder inom rekrytering, kompetenshöjning och arbetsvillkor.

Indikator						
Titel	Kön	2025	2024	2023	2022	2021
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Alla		69,1%	66,0%	67,0%	69,9%
Heltidstjänster i förskolan med förskolläraryrke, kommunal regi, andel (%)	Alla		50,0%	47,0%	46,0%	47,0%

4.8 Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027

Bedömning	
 Ej uppfyllt	



Målet om ökad likvärdighet inom grundskolan har inte uppnåtts. Figuren ovan visar att skillnaderna i meritvärde mellan skolor har ökat (uppåtgående kurva), både för flickor och pojkar. Även om detta är ett tydligt tecken på ojämlikhet i skolornas måluppfyllelse, är det samtidigt ett begränsat mått som inte fångar hela komplexiteten i begreppet likvärdighet. För att få en mer rättvisande bild behöver fler aspekter vägas in. Exempelvis tillgång till stöd, undervisningskvalitet, arbetsmiljö och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande. Analysrapporten 2025¹³ lyfter flera faktorer som påverkar likvärdigheten negativt: skillnader i tillgång till behöriga lärare och specialpedagogisk kompetens, organisatoriska utmaningar kopplade till skolstruktur och varierande förutsättningar för skolledare. Dessa aspekter

13 [Analysrapport - 2025](#)

skapar en ojämn spelplan, där vissa skolor har sämre förutsättningar att stötta elevernas kunskapsutveckling.

För att öka likvärdigheten arbetar Barn- och elevhälsan med att stärka en gemensam grund i elevhälsoarbetet, bland annat genom tydliggörande av uppdrag, prioriteringsordning, rutiner och teamarbete. Syftet är också att främja arbetsmiljön och därigenom skapa kontinuitet och stabilitet. Under 2025 har arbetet fokuserat på uppdragsförtydliganden, kollegial journalgranskning, uppföljning av hälsosamtal, ökat samarbete mellan skolsköterskor och planering av insatser under lugnare perioder.

Kulturskolan arbetar för att nå ut bredare, bland annat genom att prioritera resurser till socioekonomiskt utsatta områden och genom nya former av samverkan med skolor. Fler lärare arbetar mer projektbaserat, vilket gör att fler barn och unga möter kultur i olika former. Inför hösten 2025 planeras även så kallade kulturfrukostar där skolpersonal kan få kännedom om aktuella kulturinsatser och på så sätt enklare erbjuda elever likvärdig tillgång till kreativa uttrycksformer.

Likvärdighet kan också handla om elevers upplevelse av studiero, inflytande och stöd - faktorer som varierar kraftigt mellan skolor enligt Region Gotlands elevenkät 2025. Elevinflytandet skattas generellt lågt, särskilt i årskurs 8, vilket kan påverka motivation och delaktighet i lärandet negativt. Denna typ av variation är central att följa upp, eftersom den speglar likvärdighet på ett mer kvalitativt plan än enbart betygsstatistik.

Flera åtgärder har föreslagits för att minska dessa skillnader, bland annat utveckling av gemensamma arbetssätt inom elevhälsan och prioritering av kulturinsatser där behoven är störst. Dock är de flesta av åtgärderna långsiktiga till sin karaktär, och effekterna väntas synas över tid. För att få syn på utvecklingen krävs därför uppföljning av både kvantitativa och kvalitativa indikatorer, såsom skillnader i stödinsatser mellan skolor, upplevelser av skolmiljö, resultat på nationella prov, samt elevers tillgång till elevhälsa och kulturutbud. Genom uthållighet och systematik i uppföljningen skapas möjlighet att identifiera de mönster som visar om arbetet rör sig i riktning mot ökad likvärdighet.

4.9 Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Utvecklingen inom området psykiskt välbefinnande visar blandade resultat. I årskurs 4 skattar närmare 89 procent av eleverna sitt välmående som gott eller mycket gott, vilket är en hög andel och positivt i sig. Samtidigt har andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra just nu minskat – med 1,05 procentenheter i årskurs 4 och med 0,81 procentenheter i årskurs 8 jämfört med föregående år. En könsuppdelad analys visar att flickor i årskurs 8 fortsätter en positiv utveckling, medan pojkar i samma årskurs och båda könen i årskurs 4 visar en nedgång.

Ur ett längre perspektiv syns en positiv utveckling med 0,75 respektive 8,4 procentenheter jämfört föregående läsår med läsåret 2022/23. Det är dock ett trubbigt mätvärde och det kan vara bra att titta på andra värden också, så som exempelvis andelen elever som känt sig ledsna, nedstämda, oroliga, ängsliga, stressade eller har ont i magen eller i huvudet ofta. Här syns i huvudsak en fortsatt en positiv trend med minskad andel elever som har dessa besvär

ofta, både i årskurs 4 och i årskurs 8. Det är dock viktigt att följa hur detta utvecklar sig över tid och att fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor.

För att främja psykisk hälsa pågår flera långsiktiga och systematiska insatser. Inom förskolan fortsätter Gotland sitt samarbete med Uppsala universitet i SWEDI-projektet, som syftar till att främja likvärdig psykisk hälsa tidigt i barns liv. Parallellt implementeras det digitala systemet Prorenata i barnhälsoarbetet för att stärka uppföljning, samordning och tidig upptäckt av barn i behov av stöd.

Barn- och elevhälsan arbetar målmedvetet för att både förebygga riskfaktorer och stärka friskfaktorer som är avgörande för barns och ungas psykiska mående. Detta arbete är nära kopplat till målet om ökad behörighet, där insatser inom båda områdena överlappar och förstärker varandra. Föräldrautbildningar breddas fortsatt, bland annat genom ABC-programmet¹⁴, för att ge föräldrar bättre verktyg att stödja sina barn. Samtidigt utvecklas rutiner för att tidigt upptäcka exempelvis utsatthet vid våld i nära relationer, en stark riskfaktor som kan påverka barn och ungas hälsa negativt. För att stärka barn och ungas egen förmåga att hantera sitt mående implementerar vi verktyg och program som Psykosociala programmet och Levla¹⁵ rörelseglädje, vilka även främjar fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor – viktiga faktorer för en helhetsmässigt god hälsa och välbefinnande.

Kulturskolan bidrar till målet genom att stärka elevers självförtroende i undervisningen och via kompetensöverföring till personal i förskola och skola – exempelvis i form av filmprojekt eller sångkörsutbildning. Frågan om elevers inflytande har lyfts inom verksamheten, med målsättning att utveckla mer strukturerade former för gemensamt elevinflytande framöver.

Även ungdomsavdelningen har genomfört flera riktade insatser. Bland annat har öppetiderna i öppen verksamhet utökats för att ge fler ungdomar en meningsfull fritid, och närvaron av trygga vuxna i offentliga miljöer har stärkts. Verksamheterna arbetar aktivt med samtal om psykisk hälsa och riskbeteenden, både spontant och genom planerade insatser i samverkan med andra aktörer.

Målet om psykiskt välbefinnande är nära sammanlänkat med andra målområden, som behörighet och likvärdighet. Att elever ges förutsättningar för ett gott mående är grundläggande för deras möjligheter att lyckas i skolan. Den könsuppdelade utvecklingen understryker vikten av att fortsatt följa resultaten på en mer detaljerad nivå och att anpassa insatser utifrån behov.

Indikator

Titel	Kön	2025	2024	2023	2022	2021
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Alla	88,6%	89,6%	87,8%	88,9%	85,8%
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Kvinnor	86,4%	88,1%	86,9%	86,0%	81,3%
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Män	90,6%	91,0%	88,8%	91,7%	90,6%

¹⁴ Alla Barn i Centrum (ABC) – Socialstyrelsen

¹⁵ Levla Hälsan – Ge elever förutsättningar att "levla" hälsan hela livet

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Alla	77,9%	78,7%	69,5%	73,4%	74,1%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Kvinnor	67,0%	65,6%	52,0%	61,6%	66,8%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Män	89,5%	90,1%	86,6%	84,0%	82,1%

5 Kvalitetsuppföljning

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är Region Gotland en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering och innovationer.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan anses vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna är tydliga vilket skapar trygghet och tillit, även om upplevelsen är att tidplaner ofta är för korta. För att hålla i, och även utveckla arbetet, behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap vilket leder till att varje process blir mer trovärdig och värdeskapande.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbetsprocess med verksamhetsplan har kontinuerligt förbättrats och införandet av ny styrmodell och mål har introducerats och implementerats. Metod och arbetsmodell för verksamhetsplan följs upp och justeras kontinuerligt utifrån behov.

En film om styrmodellen utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens perspektiv arbetades fram och lanserades 2024. Filmen visar förvaltningens bredd och tydliggör mål och prioriteringar och bedöms vara till nytta när styrmodell, mål och aktiviteter implementeras inom alla avdelningar. Diskussions- och stödmaterial kopplat till filmen är framtaget. Sammantaget syftar detta till att förbättra och öka delaktighet och förståelse, samt skapa engagemang och motivation.

Det är prioriterat i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att arbeta för att bygga och upprätthålla tillit då det, tillsammans med förtroende, mindre kontroll och god uppföljning, ger goda möjligheter för chefer och medarbetare att arbeta än mer systematiskt och långsiktigt och ger möjlighet att påverka och förbättra. Med ökad delaktighet, förståelse och ansvar skapas engagemang, motivation, arbetsglädje och möjlighet till innovation. Tillit är grundläggande och till viss del avgörande för samhälls- och verksamhetsutveckling då den skapar en atmosfär av samarbete, tillväxt och stabilitet, medan brist på tillit kan leda till motsatt resultat.

Övergripande analys, utvärdering och uppföljning från huvudman har stor betydelse. Detta är ett pågående utvecklingsarbete men där flera steg har tagits framåt under 2025. Stöd, information och utbildning skall heller inte underskattas då det bidrar till och har betydelse för att förbättra den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledar- och medarbetarskap.

Fortsatta utvecklingsområden för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är att;

- Än mer förbättra analysarbetet i samband med uppföljning av aktiviteter, resultat, indikatorer och mål utifrån styrmodell och styrdokument. Det är här mycket viktigt att förvaltning, avdelningar och enheter samordnas och håller fortsatt fokus på det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet och i det arbetet är överens om hur ansvar skall vara fördelat från huvudman och vidare till avdelning och enheter. Viktigt för att undvika och minimera risken för enbart horisontell spinning runt egen avdelnings eller enhets kvalitetsnav och axel. Rapporter från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar på Gotland under 2024/25 bekräftar att detta är ett utvecklingsområde.
- Fortsätta arbetet med att följa upp och beskriva vad och hur vi utvecklar, identifiera eventuella brister och fånga upp avvikelser för att kunna arbeta än mer förebyggande och utvecklande.
- Utveckla förvaltningens chefsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv.
- Samverka än mer inom förvaltningen och mellan förvaltningar

Sammantaget är nämnda delar viktiga att utveckla för att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska nå en god, likvärdig, tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö och att verksamheterna håller hög kvalitet och främjar alla barns, elevers, studerandes, deltagares och medarbetares utveckling och lärande. Det vill säga att tillsammans skapar verksamheterna värde för de vi är till för och då ges alla förutsättningar och möjlighet att lyckas.

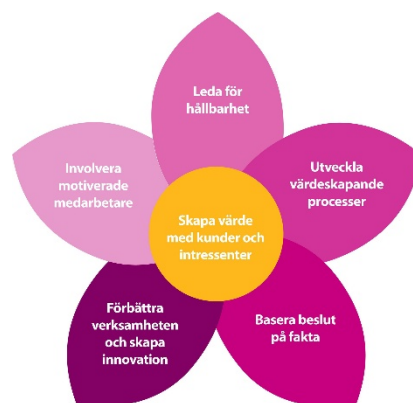
Hur arbetet med mål, aktiviteter, resultat utvecklas och följs upp återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.

5.1 Kvalitetsresultat

I Region Gotlands kvalitetsmodell finns ett antal framgångsfaktorer som anses centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet;

5.1.1 Skapa värde med kunder och intressenter

När vi lyckas med ledarskap, hållbarhet och engagemang skapas värde för och med våra kunder och intressenter (barn, elever, deltagare och vårdnadshavare). Detta är en naturlig del i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som både driver utvecklingen av processer och ger medarbetarna möjlighet att förbättra verksamheten, vilket är avgörande för samhälls- och verksamhetsutvecklingen inom förvaltningen.



Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar att Gotland har högre andel positiva omdömen än riket inom samtliga utbildningsområden – från förskola till vuxenutbildning. Det tyder på att barn, elever, deltagare och vårdnadshavare upplever att utbildningsverksamheten fungerar väl, vilket är ett tydligt tecken på framgång med att skapa värde tillsammans med kunder och intressenter.

Särskilt tydligt är detta inom förskolan, där vårdnadshavare på Gotland ger ett mycket högt betyg (8,97 av 10) i sin upplevelse av verksamheten vid den senaste mätningen 2024. Det visar på ett starkt förtroende och engagemang i de tidiga utbildningsåren.

Samtidigt visar Region Gotlands elevenkät från 2025 att nöjdheten bland elever i årskurs 4–9 varierar, vilket ger viktiga insikter om behovet av fortsatt dialog, utveckling och anpassning. Denna variation ger en möjlighet att lyssna in och förbättra verksamheten utifrån elevernas perspektiv.

När det gäller gymnasieskolan visar Wisbygymnasiets elevenkät att elevernas övergripande nöjdhet ligger på 7,91 av 10 (2025), vilket är ett gott resultat och ett tecken på att verksamheten upplevs som meningsfull och välfungerande även i de senare skolåren.

Elevråd och skolråd (forum där vårdnadshavare är delaktiga), är exempel på dialogmöten som sker inom flera av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter. Syftet med dessa forum är bland annat att skapa delaktighet, möjliggöra inflytande och främja dialog mellan skola, elever och vårdnadshavare, vilket bidrar till att utveckla verksamheten och stärka förtroendet. Region Gotland har även en regiongemensam synpunkthantering som är öppen för alla som exempelvis vill lämna beröm, klagomål eller förbättringsförslag på verksamheten.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar också med en utvärderingsprocess kopplad till förskolans och grundskolans lärplattform Unikum. Denna process omfattar bland annat enkätundersökningar och dialogmöten med vårdnadshavare, med syftet att säkerställa kvalitet, följa upp lärande och förbättra verksamheten utifrån behovet hos de vi är till för.

Flera verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skapar även värde tillsammans med andra lokala arbetsgivare på Gotland. Ett exempel är EFS-projektet *Matcha kompetensen*¹⁶, som syftar till att stärka kontakten mellan utbildning och arbetsliv och bidra till att arbetssökande får relevant och efterfrågad kompetens.

5.1.2 Leda för hållbarhet

Det finns en risk att *leda för hållbarhet bara* blir ett begrepp med olika tolkningar. Därför behöver vi kontinuerligt samtala om vad hållbarhet innebär och dess betydelse för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. För många handlar hållbarhet om den inre verksamhetens hållbarhet – att utveckla arbetssätt och processer som är hållbara för dem som utför arbetet. Genom att säkra god inre hållbarhet förbättras möjligheten att erbjuda god yttre hållbarhet och ett bättre bemötande. Detta är dock inte alltid kopplat till Agenda 2030, utan kräver förståelse och uthållighet för långsiktiga förändringar inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Resultaten från den senaste medarbetarenkäten visar att fler än föregående år känner att jobbet är roligt och är stolta över att arbeta på Region Gotland, samtidigt som fler upplever att de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Däremot skulle färre rekommendera Region Gotland som arbetsgivare till en vän eller bekant. Dessa resultat ger viktiga signaler om områden som behöver fortsatt fokus för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.

Ett viktigt övergripande nyckeltal från SCB:s medborgarundersökning gäller bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. För Gotland ligger andelen positiva omdömen på 84,6 procent år 2024, vilket är högre än rikssnittet på 83,2 procent. Detta nyckeltal gäller dock hela kommunen och speglar invånarnas upplevelse av bemötande i kontakt med olika verksamheter – inte enbart utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

¹⁶ [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

Det höga värdet visar att Gotlands tjänstepersoner generellt upplevs som tillgängliga, respektfulla och professionella i sin kommunikation med medborgarna. Det stärker förtroendet för kommunen som helhet och bidrar till att skapa värde i varje kontakt, oavsett verksamhetsområde.

5.1.3 Involvera motiverade medarbetare

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens nämnder har verksamheter som håller god kvalitet. Ambitionsnivån är hög och utvecklingsinsatserna är många. Tillit, förtroende, mindre kontroll med god och tydlig uppföljning ger goda möjligheter att påverka och känna delaktighet vilket leder till större engagemang och motivation inom alla personalgrupper.

Ett hållbart medarbetarengagemang är avgörande för att skapa värde i verksamheten. I den senaste medarbetarenkäten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen uppger 87 procent av medarbetarna att de är motiverade i sitt arbete. Detta är en liten minskning jämfört med tidigare år, där andelen låg på 91 procent. Det visar att det finns fortsatt god motivation, men också att det finns utrymme för utveckling.

Engagemangsindexet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som helhet ligger på 83 av 100, vilket visar att medarbetarna i stor utsträckning upplever sitt arbete som meningsfullt och att de har möjlighet att bidra till utveckling.

Försteläraryuppgifterna¹⁷ som återfinns inom flera av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter är exempel på insatser som skapar utvecklingsmöjligheter och nya karriärvägar, vilket ytterligare stärker motivation och engagemang.

5.1.4 Utveckla värdeskapande processer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bredd och omfattning har betydelse och är både en utmaning och en styrka. Den möjliggör intern samverkan och erfarenhetsutbyte, stärker vi-känslan och lagarbetet. Basen för detta läggs i det goda och trygga ledarskapet och med en hållbar organisation. Utvecklingen av processer sker kontinuerligt och är kopplad till värdeskapandet för våra kunder och intressenter.

Medarbetarenkäten visar att arbetsgrupperna inom förvaltningen har god förmåga att få saker genomförda (4 av 5), följa upp sitt arbete (3,9 av 5) och hantera arbetsfördelning (3,9 av 5). Dessa resultat, tillsammans med ett högt engagemangsindex (83), tyder på att processerna i verksamheterna utvecklas genom ett aktivt medarbetarskap och stärker kvaliteten i det dagliga arbetet.

5.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Genom ett tillitsbaserat ledarskap och att ge medarbetare möjlighet att förbättra verksamheten skapas innovationer som driver utvecklingen framåt. Det är grundläggande för verksamheten att kontinuerligt förbättras och utvecklas för att möta nya krav och behov.

¹⁷ [Förstelärens uppdrag - Skolverket](#)

Medarbetarenkäten visar att 87 procent av medarbetarna upplever att deras närmaste chef visar förtroende för dem, vilket skapar goda förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap och ett tillåtande klimat. Samtidigt uppger 66 procent att det finns förutsättningar att ständigt förbättra arbetssätt i vardagen vilket är en tydlig förbättring från föregående år, men också något som är möjligt att utveckla ytterligare. Genom att fortsatt stärka förutsättningarna för lärande och förbättring i vardagen kan verksamheten ta ytterligare steg mot ökad innovationskraft och anpassningsförmåga i takt med nya krav och behov.

5.1.6 Basera beslut på fakta

Förmågan att analysera information och fatta beslut baserade på fakta har utvecklats inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men kräver fortsatt arbete. Faktabaserade beslut säkerställer att valen är välgrundade, effektiva och rättssäkra. Detta skapar förutsägbarhet, ökar transparens och ansvarstagande, och gör det enklare att planera för framtiden.

Medarbetarenkäten visar att 74 procent av medarbetarna upplever att de blir involverade i beslut som påverkar dem och deras kollegor, vilket är en viktig förutsättning för välförankrade och faktabaserade beslut. Analysrapport VÅR har fungerat som ett värdefullt kvalitetsutvecklingsverktyg genom systematiska uppföljningssamtal med enhetschefer, även om arbetet varit resurskrävande och implementeringen utmanande. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därför omformat processen för att bättre integrera kvalitetsuppföljningen med övriga styrprocesser, med fokus på att identifiera och analysera kritiska avvikelser. Detta stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som främjar verksamhetens utveckling och kvalitet.

Tillgången till tydlig och tillförlitlig fakta är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut. Under de senaste åren har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen satsat resurser på att synliggöra verksamheternas resultat genom att ta fram lättillgängliga och överskådliga resultatrappporter samt samla all information på en och samma plats. Parallellt pågår även ett utvecklingsarbete med målet att ytterligare stärka förvaltningens analysförmåga och därmed skapa ännu bättre underlag för beslut.

5.2 Synpunkter

Under tidsperioden januari – augusti 2025 har det inkommit 51 synpunkts- och klagomålsärenden till barn- och utbildningsnämnden, vilket är fler än föregående år. Synpunkterna har inkommit via Region Gotlands synpunktshantering, telefonsamtal eller e-post.

Övervägande delen av klagomålen kring grundskolan gäller bristande stöd och trygghet. I många fall visar utredningen att skolan inte brister men att kommunikationen med vårdnadshavarna kan behöva förbättras genom ökad tydlighet och regelbundenhet.

Alla klagomål är hanterade i samråd med rektor och verksamhetsspecialist och några är fortsatt under utredning. Alla inlämnade synpunkter, är omhändertagna och övervägande delen avslutade. I de fall insändaren varit anonym har man dessvärre inte kunnat ge någon återkoppling.

Huvudmannen, nämnden, ska enligt skollagen ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen ska även ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Region Gotland har en regiongemensam synpunkthantering som är öppen för alla som exempelvis vill

lämna beröm, klagomål eller förbättringsförslag på verksamheten. Klagomål kan därför ha skollagen eller den regionövergripande synpunktshanteringen som grund. I denna rapport delas synpunkterna därför upp i två kategorier; klagomål och synpunkter.

5.2.1 Klagomål

Förskolan

Inom förskolans område har det inkommit två synpunkter med frågor och förslag som berör reflexvästar samt sex klagomål som rör smittspridning, kränkningar och orosanmälan utifrån socialtjänstlagen. Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

Enskild huvudman

Två klagomål har inkommit denna period rörande de fristående verksamheter som regionen har tillsynsansvar för.

Grundskolan inklusive fritidshem

Inom förskoleklass, fritidshem och grundskola har det inkommit 27 klagomål samt en (1) synpunkt på störande ljud från skolgård. De handlar främst om bristande stöd, bristande bemötande eller kränkande behandling. Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

Övriga verksamheter

Inga klagomål har inkommit under tidsperioden.

5.2.2 Synpunkter

Några synpunkter har handlat om övergripande frågor, som ibland även berör flera verksamheter, såsom utrustning på skolgården, parkering, luftkvalitet och digitala system.

Åtta synpunkter har berört skolorganisationen såsom nedläggningar, och förslag om att utöka antal autismklasser. Några synpunkter berör även nuvarande riktlinjer för skolval, skolbussar och det ekonomiska läget. Tre synpunkter berör lärarlegitimationer och anställningar. Tre synpunkter är överlämnade till projektgruppen för stadsutveckling Visborg. Två beröm har kommit in som berör alla anställda i regionen.

Synpunkterna har kommunicerats till ansvarig tjänsteperson samt ansvarig chef för hantering.

6 Väsentliga personalförhållanden

Inom den centrala förvaltningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns utmaningar när det gäller förväntningar på ökat stöd eller motsvarande inom en rad områden, bland annat säkerhet och beredskap, utredningar och remisser, försörjningsfrågor och juridiska frågor. Barn- och elevhälsan rapporterar en fortsatt hög arbetsbelastning, vilket kan påverka möjligheten att tillgodose verksamheternas behov. Förskolan har minskat antal medarbetare som en del av genomförd övertalighetsprocess under året.

6.1 Antal medarbetare

	Antal anställningar Augusti 2024	Antal anställningar Augusti 2025	Diff		Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2024	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2025	Diff
BUN	1 760	1 749	-11		1714,84	1701,05	-13,79
Utbildningsdirektör	15	15	0		15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	25	26	1		25	25,4	0,4
Förskola	511	500	-11		505,55	494,65	-10,9
Grundskola	1 113	1 111	-2		1083,24	1079,35	-3,89
Kulturskola	31	32	1		25,05	24,95	-0,1
Barn- och Elevhälsan	65	65	0		61	61,7	0,7
	Antal anställningar Augusti 2024 tillsvidare	Antal anställningar Augusti 2025 tillsvidare	Diff		Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2024 tillsvidare	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2025 tillsvidare	Diff
BUN	1 498	1 510	12		1466,7	1477,46	10,76
Utbildningsdirektör	15	15	0		15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	24	26	2		24	25,4	1,4
Förskola	494	482	-12		488,8	476,75	-12,05
Grundskola	880	902	22		862,1	881,96	19,86
Kulturskola	28	27	-1		23,2	23,25	0,05
Barn- och Elevhälsan	57	58	1		53,6	55,1	1,5
	Antal anställningar Augusti 2024 visstid	Antal anställningar Augusti 2025 visstid	Diff		Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2024 visstid	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Augusti 2025 visstid	Diff
BUN	262	239	-23		248,15	223,59	-24,56
Utbildningsdirektör	0	0	0		0	0	0
UAF Stöd och Utveckling	1	0	-1		1	0	-1

Förskola	17	18	1	16,75	17,9	1,15
Grundskolan	233	209	-24	221,15	197,39	-23,76
Kulturskola	3	5	2	1,85	1,7	-0,15
Barn- och Elevhälsan	8	7	-1	7,4	6,6	-0,8

Antalet årsarbetare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har minskat med -13,79 från juli 2024 till juli 2025. Den huvudsakliga minskningen har skett inom förskolans område med -10,9 årsarbetare. Minskningen är kopplad till ett behov av att anpassa organisationen på grund av ett minskat barnantal. Grundskolans verksamheter har minskat med -3,89 årsarbetare. Den huvudsakliga minskningen har skett vad gäller tidsbegränsade anställningar, medan antalet tillsvidareanställningar har ökat.

Noteras i sammanhanget att förskolans verksamheter har rekryterat cirka 17 årsarbetare per månad under perioden januari till augusti 2025 via rekryterings- och bemanningsenheten. Motsvarande siffra för grundskolan är 22 årsarbetare.

6.2 Övertid

	Mertid jan-juli 2024	Mertid jan-juli 2025	Diff	Övertid jan-juli 2024	Övertid jan-juli 2025	Diff
BUN	4461,79	1895,74	-2566,05	4649,46	4533,43	-116,03
Utbildningsdirektör	0	0	0	9,5	11,33	1,83
Stöd UT	0	111,5	111,5	221,95	143,87	-78,08
Förskola	1417,57	509,45	-908,12	2066,81	2044,08	-22,73
Grundskola	2824,38	1269,62	-1554,76	2195,03	2249,4	54,37
Kulturskola	192,59	4,67	-187,92	0	0	0
Barn- och elevhälsan	27,25	0,5	-26,75	156,17	84,75	-71,42

Det sammanlagda uttaget av registrerad mer- och övertid har minskat med -2 682 timmar från juli 2024 till juli 2025. Både för- och grundskolan uppger att detta sannolikt är ett resultat av ett medvetet arbete. Det handlar både om att få en stabilitet i det dagliga bemanningsarbetet, och om en ökad medvetenhet när det gäller målet att nå en ekonomi i balans.

Noteras i sammanhanget att chefer och skolledare inom sina anställningsavtal inte har rätt till extra kompensation för övertidsarbete, vilket kan innebära att arbete utanför normalarbetstid i stället registreras inom flextidssaldot. Det är dessutom inte omöjligt att lärare med ferieanställning inte registrerar övertid, kopplat till att en stor del av arbetstiden är så kallad förtroendearbetstid. Det kan med andra ord finnas en koppling mellan "röda värden" vad gäller stressrelaterade frågor i medarbetarenkäten och övertid som inte uppmärksammas inom dessa båda grupper.

6.3 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-juli	2024	2025	Diff
BUN	5,79%	6,04%	0,25
Utbildningsdirektör	4,45%	5,08%	0,63
UAF Stöd och Utveckling	3,08%	2,96%	-0,12
Förskola	7,17%	7,40%	0,23
Grundskola	5,20%	5,45%	0,25
Kulturskola	5,85%	5,77%	-0,08
Barn- och Elevhälsan	4,64%	4,90%	0,26
Kvinna (hela BUN)	6,16%	6,48%	0,32
Man (hela BUN)	4,29%	4,12%	-0,17

Från augusti 2024 till augusti 2025 har sjuktalet inom nämndens ansvarområde ökat med 0,25 enheter till 6,04 procent. Det högsta sjuktalet uppvisar förskolan med 7,40 procent, en ökning med 0,23 enheter sedan 2024. Förskolans ledning planerar att arbeta mer riktat för att hitta åtgärder som kan minska sjukfrånvaron inom verksamheten. Totalt sett har kvinnor har ett högre sjuktal än män, 6,48 procent i förhållande till 4,12 procent.

7 Ekonomisk uppföljning

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på 19,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med månadsrapporten för april månad. Samtliga avdelningar har en negativ årsprognos förutom ordförande, barn- och elevhälsan, resursfördelningen och kulturskolan, vilka har en positiv prognos. Avdelningen grundskolan försämrar sin årsprognos i jämförelse med tidigare inlämnad prognos. Förskolan har fortfarande en negativ årsprognos men den har förbättrats till delår 2.

I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 16,9 miljoner kronor till negativt 6 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 10,6 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 30,1 miljoner kronor och motsvarar 3,1 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,1 procent och intäkterna 3,1 procent.

Prognosen för den interna resursfördelningens rörliga elevvolymen pekar på ett överskott på 4,4 miljoner kronor och avser 97 färre barn och elever, med avvikelse framför allt på fritidsverksamheten.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en positiv avvikelse motsvarande 2,6 miljoner kronor och avser 21 färre barn och elever, avvikelsen är framför allt på förskoleverksamheten.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

7.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring utfall %
Resultat	-996 648	-1 002 672	-6 024	-972 540	3,1
INTÄKTER	616 978	635 274	18 296	616 397	3,1
Taxor och Avgifter	32 963	32 010	-953	31 037	3,1
Bidrag	40 192	62 069	21 877	58 389	6,3
Försäljning vara/tjänst	1 656	3 982	2 326	4 670	-14,7
Intern resursfördelning	539 833	534 206	-5 627	519 444	2,8
Övriga intäkter	2 334	3 007	673	2 858	5,2
KOSTNADER	-1 613 625	-1 637 946	-24 320	-1 588 938	3,1
Personal	-652 299	-678 564	-26 265	-667 148	1,7
Köp av tjänst	-74 279	-78 656	-4 377	-71 518	10,0
Köp huvudverksamhet	-160 568	-157 948	2 620	-154 476	2,2
Förbrukn. mtrl	-17 926	-17 606	320	-17 471	0,8
Lokaler	-119 172	-120 052	-880	-106 718	12,5
Avskrivn. internränta	-10 090	-10 469	-378	-10 294	1,7
Intern resursfördelning	-536 454	-532 633	3 821	-519 722	2,5
Övriga kostnader	-42 837	-42 017	820	-41 591	1,0

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Tabellen visar periodens resultat, januari-augusti, för 2025. I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 16,9 miljoner kronor till negativt 6 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 10,6 miljoner kronor.

Periodens resultat och prognos per avdelning, tkr

Organisation 3pos	Periodens Resultat 2025	Periodens Resultat 2024	Prognos Delår 1	Prognos April	Prognos Delår 2	Bokslut 2024
410 Ordförande	192	918	350	350	250	1 324
411 Utbildningsdirektör	-1 000	-779	-1 935	-1 935	-393	2 368
412 Stöd och Utveckling	1 178	1 844	-4 718	-4 878	-2 426	-6 597
413 Förskola	-2 321	-3 769	-4 045	-5 012	-1 903	-4 973
414 Grundskola, <i>inkl anp.skola</i>	-12 108	-17 854	-17 554	-17 648	-23 335	-22 132
416 Kulturskola	233	-241	0	0	307	-253
417 Barn- och elevhälsan	1 360	1 563	154	407	335	209
2c. Köp av huvudverksamhet	2 620	-1 412	1 132	1 235	2 645	1 222
2g. Intern resursförd (kto 47)	3 821	2 758	3 803	3 611	4 919	2 550
Summa	-6 025	-16 972	-22 813	-23 870	-19 601	-26 282

Kolumn 2025 och 2024 avser periodens resultat, intern resursförd avser rörliga och fasta flöden

Upplupna löner pålagt för respektive verksamhet, avser retroaktiva löner för 2025

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2024. Nettokostnaden för förskolan har ökat med 110 000 kronor. Att nettokostnaden har försämrats för perioden förklaras i huvudsak av färre antal barn vilket har medfört lägre intäkter med 1,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna är 1,1 miljoner kronor lägre för perioden och motsvarar drygt en halv procent. I realitet har lönekostnaderna minskat mer om hänsyn tas till att lönekostnaderna för de tre första månaderna 2024 avser lönenivå 2023, om löneuppräkningsarna justeras för perioden 2024 så har lönekostnaden minskat med 3,4 miljoner kronor och motsvarar 1,9 procent, det vill säga att det varit färre medarbetare i produktion för förskolan. För förskolan har de egna kostnaderna totalt minskat med en procent.

Grundskolan inklusive anpassad skola har ett förbättrat resultat för perioden motsvarande 5,8 miljoner kronor i jämförelse med 2024. Nettokostnaden för grundskolan har förbättrats med 3,4 miljoner kronor. Att nettokostnaden har förbättrats förklaras av att intäkterna har ökat mer än kostnaderna. Ökningen av intäkter beror på att grundbeloppet ersättningen per elev, tillsammans med statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling, har ökat.

Personalkostnaderna är 11,3 miljoner högre för perioden och motsvarar 2,7 procent. I realitet har lönekostnaderna inte riktigt ökat enligt ovan om hänsyn tas till att lönekostnaderna för de tre första månaderna 2024 avser lönenivå 2023, om löneuppräkningsarna justeras för perioden 2024 så har lönekostnaden ökat med 6,1 miljoner kronor och motsvarar 1,4 procent, det vill säga att det varit något fler medarbetare i produktion för grundskolan. För grundskolan har de egna kostnaderna totalt ökat med 3,2 procent

När det gäller prognoserna från samtliga verksamheter så har barn- och elevvolymförändringar beaktats och ställningstagande och beslut tagits för att den egna ekonomin ska uppnå ett balanserat resultat, detta i kombination med att klara det verksamhetsmässiga uppdraget.

Ordförandens positiva prognos beror i huvudsak på en buffert för eventuellt extra nämndsammanträden.

Utbildningsdirektörens negativa avvikelse för perioden och årsprognos beror på att statsbidraget för maxtaxa har reducerats med 2,5 miljoner kronor.

Avdelningen stöd- och utvecklings positiva avvikelse för perioden beror dels på något förbättrade skolskjuts- och personalkostnader. Att prognosen blir negativ beror i huvudsak på en underbudgetering av skolskjutsarna.

Barn- och elevhälsan har som prognos att uppnå ett positivt resultat.

Intern resursfördelning samt köp av huvudverksamhet avser ersättningar för barn- och elever vilka gemensamt ger en positiv prognos.

7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-1 002 672	-972 540	-30 132	3.1
INTÄKTER	635 274	616 397	18 876	3.1
Taxor och Avgifter	32 010	31 037	974	3.1
Bidrag	62 069	58 389	3 680	6.3
Försäljning vara/tjänst	3 982	4 670	-688	-14.7
Intern resursfördelning	534 206	519 444	14 762	2.8
Övriga intäkter	3 007	2 858	149	5.2
KOSTNADER	-1 637 946	-1 588 938	-49 008	3.1
Personal	-678 564	-667 148	-11 417	1.7
Köp av tjänst	-78 656	-71 518	-7 139	10.0
Köp huvudverksamhet	-157 948	-154 476	-3 471	2.2
Förbrukn. mtrl	-17 606	-17 471	-135	0.8
Lokaler	-120 052	-106 718	-13 334	12.5
Avskrivn. internränta	-10 469	-10 294	-175	1.7
Intern resursfördelning	-532 633	-519 722	-12 911	2.5
Övriga kostnader	-42 017	-41 591	-426	1.0

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 30,1 miljoner kronor och motsvarar 3,1 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,1 procent och intäkterna 3,1 procent.

Intäkter

Intäkterna är totalt 18,9 miljoner kronor högre för 2025 i jämförelse med 2024, ökningen förklaras av att det interna grundbeloppet för barn- och elever har ökat och är mellan tre till fyra procent beroende på skolform, tillika har även beloppen för de fasta flödena ökat i samma storleksordning (tilläggsbelopp, svenska som andra språk, med flera), se ovan tabell och kategorierna bidrag och intern resursfördelning¹⁸. Bidrag avser statsbidrag här förklaras ökningen på 3,7 miljoner kronor i huvudsak av att stärkt kunskapsutveckling ökat för perioden.

Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymerna i den kommunala verksamheten för september månad. I förskoleklass inklusive grundskola och fritidsverksamheten är det 109 elever färre i år. Totalt sett så minskar den kommunala verksamheten i antal barn och elevvolymerna med 209 barn och elever.

Verksamhet	2025	2024	Differens
Förskola år 1-2	498	531	-33
Förskola år 3-5	1 180	1 247	-67
Fritidshem	2 442	2 470	-28
Förskoleklass	493	523	-30
Grundskola åk 1-3	1 635	1 589	46
Grundskola åk 4-6	1 584	1 687	-103
Grundskola åk 7-9	1 724	1 718	6
Totalt	9 556	9 765	-209

Kostnader

Kostnaderna är totalt 49 miljoner kronor högre för 2025 i jämförelse med 2024, ökningen motsvarar 3,1 procent. Den största procentuella avvikelsen har köp av tjänst och lokaler. Ökningen av kostnader för lokaler avser framför allt den nybyggda förskolan i Väskinde och Alléskolan, i kombination med att lokalhyrorna har ökat med 4,8 procent. Ökningen vid köp av tjänst avser i huvudsak interna köp mot regionstyrelseförvaltningen som måltider men även externa IT kostnader som program och licensavgifter.

Måltidskostnaderna ligger i paritet med den ramförstärkning som gjorts för 2025.

Personalkostnaderna har ökat med 11,4 miljoner kronor motsvarande 1,7 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att sammanlagt cirka 8,1 miljoner kronor avser löneökningar¹⁹ för 2024. När hänsyn tas till justering enligt löneökningarna så har periodens personalkostnader ökat netto med cirka 0,5 procent. Vilket innebär att det varit något fler medarbetare i produktion i jämförelse med år 2024.

¹⁸ Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolfedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärmateriell.

I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.

¹⁹ Här jämförs lönenivå 2023 med 2024 för perioden januari till och med mars.

Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet och interkommunal ersättning) är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 3,5 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre grundbelopp, även om barn och elevvolymerna är lägre. Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymerna i september månad. En sammanlagd minskning kan ses på förskolan. En liten ökning kan ses på F-6.

Verksamhet	2025	2024	Differens
Förskola år 1-2	151	156	-5
Förskola år 3-5	376	396	-20
Ped. oms 1-5	5	6	-1
Fritidshem	530	550	-20
Förskoleklass	96	90	6
Grundskola åk 1-3	312	310	2
Grundskola åk 4-6	330	321	9
Grundskola åk 7-9	328	338	-10
Totalt	2 128	2 167	-39

7.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Resultat	-1 496 713	-1 516 314	-19 601	-1 459 980
INTÄKTER	917 025	931 521	14 496	925 258
Taxor och Avgifter	49 450	50 387	937	48 919
Bidrag	60 294	71 198	10 904	93 544
Försäljning vara/tjänst	2 484	4 173	1 689	7 081
Intern resursfördelning	801 296	802 169	873	771 410
Övriga intäkter	3 501	3 595	94	4 305
KOSTNADER	-2 413 738	-2 447 835	-34 097	-2 385 238
Personal	-978 502	-1 011 552	-33 050	-992 129
Köp av tjänst	-113 005	-112 605	401	-112 559
Köp huvudverksamhet	-240 694	-238 282	2 412	-227 848
Förbrukn. mtrl	-26 892	-28 341	-1 450	-29 505
Lokaler	-178 725	-179 102	-377	-166 824
Avskrivn. internränta	-15 137	-15 703	-566	-15 909
Intern resursfördelning	-796 520	-791 614	4 906	-772 353
Övriga kostnader	-64 262	-70 635	-6 373	-68 111

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på 19,6 miljoner kronor.

Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

Prognosen för den interna resursfördelningen²⁰ pekar på ett överskott på 4,4 miljoner kronor och avser 97 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelsen är.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten²¹ visar på en positiv avvikelse motsvarande 2,6 miljoner kronor och avser 21 färre barn och elever, avvikelsen är framför allt på förskoleverksamheten.

Kommunal huvudman	Budget, tkr	Prognos, tkr	Differens, tkr	Prognos volym	Budget volym	Differens volym	Bokslut tkr avvik. 24	Bokslut vol. 2024
Förskola	228 594	228 001	593	1 885	1 882	3	-1 601	1 967
Fritidshem	87 720	84 496	3 224	2 308	2 396	-88	4 005	2 295
Förskoleklass	29 964	28 790	1 174	513	534	-21	382	533
Grundskola	326 282	326 843	-561	4 995	4 986	9	-2 777	5 031
Summa	672 560	668 130	4 430	9 701	9 798	-97	9	9 826

Exkluderar särskild undervisningsgrupp. Bokslut avvik. 24 avser resultatavvikelse

Inkluderar elever från anpassad grundskola som går i samundervisning i grundskolan

Fristående huvudman	Budget, tkr	Prognos, tkr	Differens, tkr	Prognos volym	Budget volym	Differens volym	Bokslut tkr Avvik. 24	Bokslut vol. 2024
Förskola	95 381	90 195	5 186	576	606	-30	8 093	592
Ped. Oms	656	647	9	6	6	0	0	6
Fritidshem	21 836	20 940	896	501	520	-19	-5 015	517
Förskoleklass	7 107	8 344	-1 237	91	78	13	-572	95
Grundskola	109 550	111 759	-2 209	971	956	15	1 316	973
Summa	234 530	231 885	2 645	2 145	2 166	-21	3 822	2 183

Totalt	907 090	900 015	7 075	11 846	11 964	-118	3 831	12 009
---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------

²⁰ Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräknad för nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och påräknas den totala prognosen.

²¹ Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.

7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Det tidigare beslut barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträde den 6 februari 2024, om att införa resultatförbättringskrav och vakansprövning för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola, kvarstår även för 2025.

Det innebär att uppdraget till verksamheten för 2025 är att uppnå ett balanserat resultat eller åtminstone uppnå det resultat som var tänkt för 2024 enligt verksamheternas inlämnade åtgärdsplaner. De inlämnade åtgärdsplanerna visar att avdelningen grundskola sammantaget har som målbild att inte göra ett sämre negativt resultat än 10,6 miljoner kronor.

Resultatförbättringskrav enligt inlämnade åtgärdsplaner

alla belopp i tkr

Skolområde	Resultatkrav 2024-2025	Planerat resultat 2024	Årsbokslut 2024	Planerat resultat 2025	Prognos delår 1 2025	Prognos delår 2 2025
Anpassad skola	1 500	337	-3 611	337	-1 865	-4 227
Modersmål	2 700	-1 331	-2 886	-1 331	-308	539
Gotlands Norra	2 200	-2 000	-4 675	-2 000	-9 359	-8 116
Gotlands resursskola	1 100	-450	-4 200	-450	-3 496	-4 900
Klinte	1 900	-636	49	-636	-1 536	-2 106
Lyckåker	700	267	-46	267	662	500
Norrbacka	200	0	1 430	0	1 798	264
Roma	3 300	-600	-3 135	-600	0	-161
Solberga	1 900	-1 100	-971	-1 100	487	487
Sudret	3 700	-1 693	-3 120	-1 693	-1 571	-1 063
Terra Nova	1 500	-907	-1 304	-907	-200	-620
Tjelvar	400	281	-1 509	281	-660	-1 206
Väskinde	3 700	-2 300	-2 196	-2 300	-428	-1 479
Västerhejde	1 500	-483	-1 291	-483	-77	-77
Totalt	26 300	-10 615	-27 465	-10 615	-16 553	-22 165
Södervärn	0	0	1 232	0	0	433
Gråbo	0	0	-887	0	0	-1 206
Alléskolan	0	0	-1 029	0	-1 001	-397
Totalt	26 300	-10 615	-28 149	-10 615	-17 554	-23 335

När verksamheten nu har lämnat årsprognosen i samband med delårsrapport 2 syns att vissa enheter inte kommer att uppnå resultatkravet. Sammantaget har avdelningen grundskola lämnat en negativ årsprognos på 23,3 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med den prognos som inlämnades för delårsrapport 1. De enheter med störst negativ avvikelse är anpassad skola, Gotlands Norra och resursskolan. Tillsammans står de för 74 procent av avvikelsen, vilket motsvarar 17,2 miljoner kronor. Anpassad skola och resursskolan har en rambudget, medan Gotlands Norra har en flödesstyrd budget.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin och återhållsamhet gäller.

7.5 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
Investeringsprojekt	-78 809	-7 746	71 063	-21 723	
25001 Säkerhetsanordningar	-200	-133	67	-200	
25002 IT	-500		500	-500	
25003 IT Surfplattor	-6 000	-3 060	2 940	-6 000	
25005 Skol- och förskolegårdar		-276	-276		
25007 Förskoleplatser	-5 700		5 700	-5 700	
25013 Särskolan, handik.hjälp	-2 509	-945	1 564	-2 509	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-2 000	-254	1 746	-2 000	
25031 Återanskaffning	-4 600	-2 862	1 738	-4 600	
25047 Södervärns skolan	-950		950	0	
25049 Sanda förskola	-55 000		55 000	0	
25051 Vänge skola	-600	-199	401	-199	
25054 Väskinde förskola	-750	-15	735	-15	
25055 Alléskolan		-2	-2		

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Differensen på 57,1 miljoner kronor mellan budget och aktuell prognos avser Sanda, Vänge och Väskinde. Eftersom projekten Sanda, Vänge och Väskinde har startat är det tekniska nämnden med teknikförvaltningen som lägger prognosen. Investeringsmedel kommer successivt att överflyttas till tekniska nämnden.

Projekt 25001 avser säkerhetsanordningar som exempelvis gäller belysning, kortläs, kameror och larm.

Projekt 25002-25003 avser IT exempelvis AV-utrustning, datorer, lärplattor, nätverk samt utbyggnad och underhåll av nätverk.

Projekt 25007, förskoleplatser och övriga bygginvesteringar grundskola avser mindre bygganpassningar typ verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna. Det kan gälla exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och innefattar bland annat också möjligheten att ta mot fler förskolebarn.

Projekt 25013 avser verksamhetsanpassningar anpassad skola.

Projekt 25023 avser verksamhetsanpassning av grundskolans lokaler.

Investeringspotten (projnr 25031) på 4,6 miljoner kronor avser återanskaffning och lärverktyg - förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Potten är utdelad till verksamheten.

Projekt 25047 Södervärnsskolan avser iordningställa skolgård.

Projekt 25049 Sanda förskola avser nya ytor

Projekt 25051 Vänge skola avser flytt av barack samt nya ytor.

Projekt 25054 Väskinde förskola avser staket runtom förskola.

När det gäller bygginvesteringar, verksamhetsanpassningar och förskoleplatser så kommer budget att överflyttas från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

8 Bilagor

Bilaga 1 – BUN sammanställning per ro Delår 2 2025