



# Delårsrapport 2, 2025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Fastställt av** gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Framtagen av** utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

**Datum** 2025-09-18

**Gäller** 2025

**Ärendenr** GVN 2025/5

**Version** [1.0]

# Delårsrapport 2, 2025

## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1 Översikt måluppfyllelse .....  | 4         |
| <b>2 Händelser av väsentlig betydelse.....</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1 Fler utbildningsplatser och nya utbildningar.....  | 5         |
| 2.2 Lokaler och lärmiljöer för framtiden – behov av samverkan och planering .....  | 6         |
| 2.3 Säkerhet och beredskap – ett fortsatt prioriterat område.....  | 6         |
| 2.4 Samordnade insatser för ungas studieväg och etablering .....   | 7         |
| <b>3 Förväntad utveckling.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>4 Måluppfyllelse.....</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra<br>ska årligen förbättras .....  | 9         |
| 4.2 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den<br>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 .....   | 10        |
| 4.4 Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent<br>under perioden 2024-2027.....   | 10        |
| 4.5 Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som<br>rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027..           | 11        |
| 4.6 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen<br>och med minst 5 procentenheter till 2027 .....  | 11        |
| 4.7 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra"<br>eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till<br>2027 | 13        |
| 4.8 Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst<br>1 procentenhet till 2027.....  | 14        |
| 4.9 Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2<br>procentenheter till 2027 .....   | 15        |
| 4.10 Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2<br>procentenheter till 2027 .....  | 16        |
| <b>5 Kvalitetsuppföljning .....</b>  | <b>17</b> |
| 5.1 Kvalitetsresultat.....   | 19        |
| 5.1.1 Skapa värde med kunder och intressenter.....   | 19        |
| 5.1.2 Leda för hållbarhet .....  | 20        |
| 5.1.3 Involvera motiverade medarbetare .....   | 20        |
| 5.1.4 Utveckla värdeskapande processer .....   | 21        |
| 5.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer .....  | 21        |
| 5.1.6 Basera beslut på fakta .....   | 21        |
| 5.2 Inkomna synpunkter.....  | 22        |
| <b>6 Väsentliga personalförhållanden.....</b>  | <b>22</b> |
| 6.1 Antal medarbetare.....   | 22        |

|  |           |
|--|-----------|
| 6.2 Övertid .....  | 24        |
| 6.3 Sjukfrånvaro .....   | 24        |
| <b>7 Ekonomisk uppföljning .....</b>                             | <b>25</b> |
| 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 ..... | 30        |
| Elevvolymernas resultatpåverkan, helår.....                      | 31        |
| 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....   | 31        |
| 7.5 Investeringar .....  | 32        |

## 1 Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet och ekonomin är i balans. De första månaderna under 2025 har präglats av att utbildningar växer, nya samarbeten startar, lokalbehovet ökar och säkerhets- samt beredskapsarbetet förstärks.

Efterfrågan på utbildning vid Wisbygymnasiet är fortsatt hög, vilket lett till nya utbildningsinriktningar, fler platser till idrottsutbildning samt förstärkning av introduktionsprogrammet. Nya statsbidrag har breddat vuxenutbildningen och kommande reformer kräver anpassningar i antagning och kursutbud. Lärcentrum har utökats med fler utbildningar och förstärks med en studentsamordnare. Folkhögskolan har högt deltagarantal, särskilt från fastlandet, men har svårt att attrahera fler till den socialpedagogiska linjen. Det ökade lokalbehovet kräver långsiktig planering. Försvarets återetablering påverkar tillgång till lokaler i Fårösund. Trygghets- och beredskapsfrågor prioriteras och en ny strategisk funktion ska samordna säkerhetsarbetet. Samverkan skola–arbetsliv utvecklas och en modell för unga vuxnas studieväg etableras för att minska andelen 16–29-åringar som varken arbetar eller studerar.

Framöver förväntas nya lagkrav, skärpta regler samt förändrade befolkningsprognoser få påverkan på flera av nämndens verksamheter. Utmaningar kring kompetensförsörjning, behov av ändamålsenliga lokaler och ökad efterfrågan på flexibla utbildningsformer kräver strategisk planering, samverkan och anpassning.










Avdelningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde rapporterar sammantaget ett stabilt, alternativt ett ökat personalbehov, med undantag för Ungdomsavdelningen, som beskriver utmaningar med att rekrytera och behålla fritidsledare. Totalt ligger sjuktalet på samma nivå i juli 2025, i förhållande till juli 2024. Vidare har det skett en minskning av inrapporterad mer- och övertid.

Prognosen för helåret 2025 visar ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom den interna resursfördelningen samt stöd och försörjning. Periodens resultat för 2025 visar i jämförelse med 2024 ett ökat resultat med 100 000 kronor. Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 5,4 procent och intäkterna har ökat med 4,2 procent.

Den kommunala gymnasieskolan beräknas få 17 fler elever än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 2,3 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever på motsvarande två miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar beräknas räcka till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare med flera. I resursfördelningen ligger även resultatkravet för gymnasieskolan medräknat med 1,7 miljoner kronor. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir negativ på 1,8 miljoner kronor. Samtidigt minskar de interkommunala utbetalningarna och ersättningar till fristående huvudman, vilket medför ett positivt resultat 2,9 miljon kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade. Prognosen för investeringar är i balans.

I övrigt beskrivs styrkor och utmaningar i en väl fungerande nämnd i respektive avdelnings delårsrapport.

## 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.<br><br>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 försvarets 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   | Gymnasieelevers tillgång till kultur styrs i linje med läroplanens intentioner, där kultur är en viktig del av skolans demokratiska och bildande uppdrag. Måluppfyllelsen mäts i främst genom kulturgarantin och det finns i dagsläget ingen tillförlitlig mätning av nuläget, vilket innebär en begränsad möjlighet att bedöma förflyttning.   |    |
| 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 inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027   | Måluppfyllelsen förväntas öka, drivet av ett brett och långsiktigt arbete med närvaro, relationsskapande, samverkan och kvalitetsutveckling i undervisningen. Insatserna är integrerade i ordinarie verksamhet och stärker elevernas trygghet, ansvarstagande och övergång till arbetslivet.  |  |
| Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027 | Andelen elever som mår bra ökar, särskilt bland manliga elever, och målet om årlig förbättring är uppfyllt. Ett brett hälsofrämjande arbete inom skola och fritidsverksamhet stärker relationer, trygghet och närvaro, vilket bidrar till den positiva utvecklingen.  |  |
| Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027  | Andelen unga som varken arbetar eller studerar har minskat sedan 2016, men den senaste statistiken visar en försämring för gruppen 16–24 år. Eftersom statistiken släpar två år och avser tiden före målperioden kan målet ännu inte bedömas, men ett omfattande och samverkande arbete genom vuxenutbildning, ESF-projekt och folkhögskoleinsatser stärker ungas möjligheter till studier och arbete på lång sikt. |  |
| Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027  | Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning har minskat sedan 2014, och delmålet om årlig ökning är därför inte uppfyllt. Ett brett spektrum av insatser, inklusive flexibla utbildningsformer, samverkan med arbetsliv och nya kvalitetsverktyg, genomförs för att öka utbildningsnivån och minska studieavbrott på lång sikt.  |  |

Andelen utrikesfödda 20–64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 25–64 år har stadigt ökat sedan 2020 och delmålet om årlig ökning kan därmed anses uppfyllt. Eftersom statistiken för 2024 publiceras först i slutet av 2025 är bedömningen baserad på tidigare år, men fler insatser inom gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter förväntas bidra till fortsatt positiv utveckling.



## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### 2.1 Fler utbildningsplatser och nya utbildningar

Efterfrågan på utbildning vid Wisbygymnasiet är fortsatt hög, vilket bland annat lett till att en ny energiinriktning startas inom el- och energiprogrammet. Inriktningen syftar till att möta det växande behovet av kvalificerad arbetskraft inom energisektorn på ön och utgör ett strategiskt tillskott till Wisbygymnasiets utbildningsutbud. Introduktionsprogrammet har stärkts genom införandet av tre nya yrkespaket och antalet antagna till idrottsutbildning har ökat.

Inom vuxenutbildningen har nya statsbidrag beviljats inom ramen för regionalt yrkesvux, vilket möjliggjort ett brett utbildningsutbud som svarar mot arbetsmarknadens behov. Den 1 januari 2025 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft, vilka reglerar dimensioneringen av gymnasial utbildning<sup>1</sup>. Detta har medfört anpassningar i både antagningsprocesser och kursutbud. Ytterligare reformer, såsom övergången från kurs- till ämnesbetyg<sup>2</sup> (gäller från 30 juni 2025), har krävt betydande planering och kompetensutveckling för såväl gymnasieutbildning som vuxenutbildning.

Lärcentrum fortsätter att utvecklas och under perioden har ytterligare utbildningar knutits till lärcentrum; däribland lärare fritidshem (Linköpings universitet) med start hösten 2026 och tandhygienist (Karlstad universitet) med start hösten 2025. Socionomutbildningen i samarbete med Högskolan i Gävle startar den andra utbildningsomgången i augusti. I augusti 2025 börjar en studentsamordnare för att kunna stötta de elever som studerar via lärcentrum samt vara en del i det team som utvecklar Lärcentrum genom att starta fler samarbeten med utbildningsanordnare och lärosäten som syftar till att stärka Gotlands kompetensförsörjningsförmåga.

Folkhögskolan har under perioden haft ett högt deltagarantal och även till hösten kommer ett överintag att göras på de flesta linjer. Noterbart är ökat antal sökande från fastlandet, vilket i förlängningen är bra ur ett regionalt perspektiv då många folkbokför sig på Gotland. Vidare inleds även en satsning på fler deltidskurser under hösten 2025.

Den linje som för närvarande har störst svårigheter att rekrytera deltagare är den socialpedagogiska linjen i Fårösund. Folkhögskolan har därför, tillsammans med Ungdomsavdelningen, inlett ett samarbete för att utveckla utbildningens upplägg och innehåll.

<sup>1</sup> [Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning - Skolverket](#)

<sup>2</sup> [Gy25 – Ämnesbetyg på gymnasial nivå - Skolverket](#)

## 2.2 Lokaler och lärmiljöer för framtiden – behov av samverkan och planering

Flera av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter framhåller att nuvarande lokalsituation behöver förändras för att möta både dagens och framtidens behov. Det ökade lokalbehovet drivs bland annat av elevtillväxt, etablering av nya utbildningar samt ökad samverkan med andra verksamheter.

På Wisbygymnasiet har flera gymnasieprogram under perioden nått sin kapacitetsgräns. Samtidigt har behovet av specialsalar och anpassade lärmiljöer ökat, både till följd av ett växande elevantal och en större andel elever med behov av särskilt stöd. Vidare har även barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att etablera en gemensam organisation för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, i syfte att stärka samverkan, främja en inkluderande lärmiljö och effektivisera användningen av både pedagogiska och organisatoriska resurser. Planeringsförutsättningarna påverkas även av förväntad samverkan med vuxenutbildningen.

Försvarets återetablering har betydelse för nämndens verksamheter. I Fårösund har Folkhögskolan inte längre tillgång till det kök och den matsal som Försvarmakten återtagit utifrån sina ökade behov. Förvaltningen har som ersättning skrivit avtal med Idrottscentret. Dialog med Fortifikationsverket och SBB, som äger fastigheten, kring framtida behov av lokalerna i området förs. Samtidigt saknas, vid tidpunkten för denna delrapport, fortfarande en lämplig lokal för etablering av en ungdomsgård i norra Visby.

## 2.3 Säkerhet och beredskap – ett fortsatt prioriterat område

Den tragiska skjutning som inträffade tidigare i år i anslutning till vuxenutbildning i annan kommun har ytterligare aktualiserat frågan om trygghet i utbildningsmiljöer. Händelsen har föranlett ökad intern dialog om pågående dödligt våld (PDV), beredskap och incidenthantering. På vuxenutbildningen har skolledningen upprätthållit gällande rutiner enligt krisplanen, samtidigt som ytterligare utbildningsinsatser inväntas. En fördjupad samverkan med områdespolis har inletts för att stärka beredskapen.

En PDV-övning som genomfördes vid Wisbygymnasiet under 2023 visade på ett antal åtgärdsbehov, bland annat kopplat till säkerhetsrutiner och fysiskt underhåll. Dessa brister kvarstår delvis och påverkar fortsatt verksamhetens förmåga att tillförsäkra en trygg skolmiljö.

Arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor är idag en central del i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter, särskilt med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget i Sverige och vår omvärld. Under året har ett viktigt steg tagits genom att avsätta medel för att rekrytera en strategisk funktion inom förvaltningen, med särskilt uppdrag att samordna, bevaka och utveckla säkerhetsarbetet. Processen med att rekrytera denna funktion förväntas ske under hösten 2025 och ses som avgörande för att möta lagkrav, öka organisationens förebyggande förmåga, och stärka det systematiska arbetet med risk- och incidenthantering.

Ett särskilt fokus ligger nu på att utveckla arbetet med kontinuitetshantering. 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.

## 2.4 Samordnade insatser för ungas studieväg och etablering

Vuxenutbildningen har tillsammans med avdelningen Arbetsliv- och etablering, och i samverkan med Arbetsförmedlingen, beviljats medel genom Finsam för en insats för unga vuxna. Insatsen syftar till att utveckla en modell för organisatorisk samverkan mellan berörda aktörer som underlättar för individer i åldern 16–29 år att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet uppnås och steg mot arbete kan tas. Det resultat som insatsen kan komma att utmynna i har direkt bäring på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål som innefattar att andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska.

Samverkan skola arbetsliv (SSA) är en av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens prioriterade områden och ett internt projekt har under perioden startat för att utveckla arbetet<sup>3</sup>. Projektet omfattar dels genomförandet av SSA-rikskonferensen 2026 på Gotland, som beräknas samla omkring 250 deltagare, dels ett internt utvecklingsarbete inom grundskolan med fokus på att skapa starkare och mer strukturerade samarbeten med arbetslivet. Projektet pågår till juni 2027 och syftet är att öka elevers självkännedom, framtidstro och valkompetens både inför framtida studie- och yrkesval och arbetsgivares möjlighet att kompetensförsörja sina branscher.

## 3 Förväntad utveckling

Regeringen har under våren 2025 beslutat om flera förändringar i lagar och förordningar<sup>4</sup> som påverkar vuxenutbildningen, särskilt i fråga om samverkan med Arbetsförmedlingen och krav inom SFI. Riksdagen har antagit en ny lag om uppgiftsskyldighet<sup>5</sup> som möjliggör för kommuner att dela relevanta uppgifter om arbetslösa personer med Arbetsförmedlingen, exempelvis om deltagare har sökt anvisad utbildning. Samtidigt får kommuner från och med 1 mars 2026 även rätt att ta emot nödvändiga uppgifter från Arbetsförmedlingen, vilket stärker möjligheterna att nå rätt målgrupper och anpassa utbildningen efter individens behov. Vuxenutbildningen på Gotland har redan en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen, och förhoppningen är att lagändringarna ytterligare ska fördjupa och effektivisera samarbetet.

Utöver detta går regeringen vidare med lagförslag om skärpta krav inom SFI<sup>6</sup>, vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Förändringarna innebär bland annat att rätten att delta i SFI i normalfallet ska gälla under tre år, med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Det införs också krav på att elevens kunskaper ska bedömas vid antagning, om inte detta är uppenbart onödigt, och att den individuella studieplanen ska innehålla tydlig information om studiestart och överföras vid byte av huvudman. Arbetet med att förbereda organisationen inför de nya kraven inleds under hösten 2025.

Kompetensförsörjning fortsätter vara en utmaning för arbetsgivare på Gotland, i en kontext av låg arbetslöshet och svårigheter att matcha arbetssökande med branschernas behov. För avdelningen Arbetsliv och etablering innebär det att projektet *Matcha kompetensen*<sup>7</sup> behöver integreras i den ordinarie verksamheten. Syftet är att behålla det

---

<sup>3</sup> Samverkan skola arbetsliv - SSA - Region Gotland

<sup>4</sup> Aktuella regeländringar - Skolverket

<sup>5</sup> Stärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna - Regeringen.se

<sup>6</sup> Regeringen går vidare med skärpta krav i sfi - Regeringen.se

<sup>7</sup> Matcha kompetensen | Region Gotland



systematiska och serviceinriktade arbetet gentemot arbetsgivare och skapa långsiktig effekt i matchningsarbetet.

Regionstyrelsen har, utifrån en ny arbetsmarknadsrapport, beslutat om flera utvecklingsinsatser. Rapporten belyser olika utvecklingsbehov inom arbetsmarknadsområdet så att fler gotlänningar kan inkluderas och bli självförsörjande samt att fler arbetsgivare kan kompetensförsörja sina verksamheter. Bland annat ska möjligheten till ett fortsatt projekt för personer längst ifrån arbetsmarknaden utredas, där hälso- och sjukvården och Socialtjänsten behöver närma sig ett ökat samarbete med civilsamhällets insatser. Delar av rapporten har skickats på internremiss för att ställa frågan om vad nämnderna anser om förslaget att skapa ett samägt kommunalt bolag tillsammans med näringslivet för att möta delar av den problematik som finns inom området idag. De beslut som grundas på rapporten kommer att ha märkbar påverkan på avdelningen Arbetsliv och etablering.

Ungdomsavdelningen står inför behovet att etablera en ungdomsgård i Norra Visby. För Gotlands folkhögskola förväntas inflödet av studerande från andra delar av landet öka, vilket i sin tur förstärker behovet av en långsiktig lösning vad gäller både lokaler och internatplatser. Samtidigt ökar efterfrågan på flexibla utbildningsformer, såsom distansundervisning.

Wisbygymnasiet förväntas ta emot fler elever de kommande åren, men enligt nuvarande befolkningsprognos<sup>8</sup> kommer inflödet att avta från och med 2027. Detta ställer fortsatt krav på planering av lokalkapacitet, för att säkerställa ändamålsenliga lärmiljöer på både kort och lång sikt. Arbetet med internationalisering och elevmobilitet via Erasmus+ fortsätter att vara en prioriterad utvecklingsfråga.

Från och med den 1 september 2025 införs ett nationellt professionsprogram<sup>9</sup> för lärare och rektorer. Programmet syftar till att säkerställa en sammanhållen och långsiktig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet, som ska stärka yrkesskicklighet, bidra till ökad kvalitet i undervisningen och göra skolans professioner mer attraktiva. Hur omfattande utbildningsinsatser kopplat till professionsprogrammet kan genomföras behöver dock vägas mot andra prioriterade kompetensutvecklingsbehov, alternativt förutsätta att särskilda resurser tillskjuts.

Sammantaget står verksamheterna inför ett utvecklingsarbete, där nya lagkrav, förändrade befolkningsprognoser och pågående utmaningar i kompetensförsörjningen kräver strategisk planering, samverkan och hög anpassningsförmåga.

## 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.


---

<sup>8</sup> [Befolkningsstatistik | Region Gotland](#)

<sup>9</sup> [Professionsprogrammet - Skolverket](#)

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 kompetensförsörjningsplanen<sup>10</sup>. Måttet eNPS mäts i medarbetarenkäten under slutet av året.

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

<sup>10</sup> [Kompetensförsörjningsplan 2025-2028](#)

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

#### Bedömning

 Ej uppfyllt

Tyvärr pekar alla prognoser på att vi blir något färre gotlänningar i åldersspannet 20–64<sup>11</sup>. En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på där trenden kan vända. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att arbeta för att elever och studerande skall ha tillgång till en god diversifierad/anpassad utbildning för att kunna gå vidare i livet med arbete eller fortsatta studier. Nämndens verksamheter har god kvalitet och samarbetet med branschen, övriga förvaltningar, arbetsförmedling och Försäkringskassan för att nå målen fungerar. Partnerskapet med Uppsala universitet, och att Campus Gotland finns, är mycket viktigt. Som komplement är utbyggnaden av Lärcentrum och avtal med andra lärosäten i landet nödvändigt. Gotland skall vara en attraktiv plats att flytta till, men bostad och jobb är en förutsättning.

| Indikator                      | 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

 Ej utvärderad

För att nå målet om att öka andelen barn och unga (0–18 år) som upplever kultur årligen med totalt 10 procent under perioden 2024–2027, arbetar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter systematiskt med att integrera kultur i utbildningen. I dagsläget mäts måluppfyllelse främst genom kulturgarantin<sup>12</sup>, som omfattar elever i de kommunala grundskolorna. Denna garanti säkerställer att varje elev under sin skolgång får ta del av minst fyra olika kulturupplevelser med professionella kulturskapare inom områden som musik, scenkonst, museiverksamhet och medskapande projekt.

Dock ges även gymnasieelever tillgång till kultur i enlighet med läroplanens intentioner. I läroplanen för gymnasieskolan (Gy25) betonas skolans roll som en kulturell mötesplats och vikten av att eleverna utvecklar förståelse för kulturell mångfald och får tillgång till det svenska och globala kulturarvet. Detta innebär att kultur inte enbart är ett ämnesinnehåll, utan en del av skolans bredare demokratiska och bildande uppdrag.

Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig mätning av nuläget, vilket innebär en begränsad möjlighet att bedöma förflyttning. Utveckling av arbetet pågår i samverkan med kulturenheten inom regionstyrelseförvaltningen.

<sup>11</sup> [Befolkningsstatistik | Region Gotland](#)

<sup>12</sup> [Kulturgarantin | Region Gotland](#)

#### 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

---

 Delvis uppfyllt

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Andelen elever i årskurs 4 och 8 som är fysiskt aktiva har ökat jämfört med föregående år, vilket indikerar en positiv utveckling för delar av målgruppen. För gymnasiet syns dock en minskning, och för övriga grupper inom målformuleringen saknar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tillgång till data.

Målformuleringen ”minst en timme per dag” motsvarar dock inte helt 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. I gymnasiet är 37,3 procent av eleverna fysiskt aktiva minst fem timmar per vecka, en minskning jämfört med föregående år (38,79 procent). Detta visar på behovet av fortsatt och utvecklat hälsofrämjande arbete för att stärka elevernas välbefinnande och studieförmåga.

På Wisbygymnasiet bedrivs projektet *Hållbar hälsa* i nära samverkan med skolhälsovården för att öka den dagliga fysiska aktiviteten. En central metod är *Fysisk aktivitet på recept* (FaR) och *Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept* (GoFaR), som erbjuder elever som inte når rekommenderad nivå eller har besvär kopplade till exempelvis stress, sömn, övervikt eller nedsatt psykiskt mående. Genom dessa individanpassade insatser skapas förutsättningar för fler gymnasieelever att nå rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet per dag, vilket både främjar hälsa och stärker förutsättningarna för studieresultat.

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.

Barn- och utbildningsnämndens arbete med fysisk aktivitet i grundskolan, bland annat genom satsningar som *Levla rörelseglädje*, ger positiva effekter som kan följa eleverna vidare till gymnasiet. Insatserna syftar till att öka rörelseglädje och rörelserikedom samt motverka stillasittande, vilket på sikt kan bidra till goda levnadsvanor även i vuxenlivet.

Insatserna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter är avgörande för att nå målet i den del av målgruppen som utgörs av unga vuxna. Genom att kombinera hälsofrämjande projekt som *Hållbar hälsa* med strukturerade metoder som FaR skapas både mätbara och långsiktiga effekter som kan bidra till måluppfyllelse.

#### 4.6 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027

---

##### Bedömning

---

 Helt uppfyllt

Redan nu kan vi anta en positiv riktning för måluppfyllelsen, även om den officiella statistiken över andelen elever med examen inom 4 år publiceras först i höst. Eftersom andelen elever med examen inom 4 år alltid är högre än andelen elever med examen inom 3 år föregående år så vet vi att andelen elever med examen inom 4 år kommer att ha ökat till i år.

För att fler elever ska fullfölja gymnasiet inom fyra år genomförs ett brett spektrum av insatser inom verksamheterna, inte minst inom gymnasiet. Dessa sträcker sig från närvarofrämjande arbete och relationsskapande mentorskap till fördjupad samverkan med arbetsgivare, vårdnadshavare och andra samhällsaktörer.

På Wisbygymnasiet bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete inom fyra övergripande fokusområden: ledarskap, samverkan, undervisning samt betyg och bedömning. Ett centralt inslag har varit implementeringen av ett kollegialt utbildningsprogram inom mentorskap och klassrumspraktik, vilket enligt både personal och elevresultat bidragit till ökad trygghet och studiero – faktorer som är avgörande för skolnärvaro och studieresultat.

Samverkan sker både internt och externt. I samarbete med ESF-projektet Gotland Forward<sup>13</sup> har elever från introduktionsprogrammet fått riktiga anställningar, vilket stärker motivationen och skapar tydliga övergångar mellan skola och arbetsliv. Samtidigt har skolans deltagande i nätverk som OSL<sup>14</sup> och BoB<sup>15</sup> bidragit till att identifiera och stötta elever i utsatta situationer tidigt. Socialpedagogernas arbete med externa aktörer framstår här som en nyckelfaktor i det förebyggande arbetet.

Att öka elevers medvetenhet om gymnasiestudiens krav har också varit i fokus. Välkomstmöten för vårdnadshavare i årskurs 1 har fungerat som en brobyggande insats, som minskat glappet i ansvarstagande mellan skola och hem. Dessa har följts upp i utvecklingssamtal, vilket skapat kontinuitet i dialogen kring studiernas betydelse och förväntningar.

Inom undervisningen har arbetet med studiestrategier integrerats i mentorskapet, framför allt i årskurs 1. Det är ett prioriterat område att strategierna framöver genomsyrar all undervisning för att stärka elevernas planeringsförmåga, ansvarstagande och självständighet. Även ämnesgruppernas arbete med att stärka undervisningens kvalitet, exempelvis genom att fokusera på elevdelaktighet och anpassning till individuella behov, visar på en vilja att ta eleven som aktiv lärande subjekt på allvar.

Förberedelserna inför införandet av ämnesbetyg inom Gy25 har inletts. Arbetet har bland annat fokuserat på progression, bedömningspraktik och rättssäker betygssättning. Att detta utvecklingsarbete integreras i ordinarie verksamhet framöver ökar förutsättningarna för ett långsiktigt lärande kring bedömning – en nyckel för rättvis och stödjande återkoppling till eleverna.

Även Ungdomsavdelningens verksamheter bidrar till måluppfyllelse. Närvarocoacher, ofta fritidsledare, arbetar med elever med hög frånvaro genom socialpedagogiska metoder. Deras närvaro i skolmiljöerna syftar till att stärka elevernas känsla av sammanhang och relation, vilket enligt både forskning och erfarenhet är en central faktor för återgång till studier.

Samtidigt pågår ett arbete för att ungdomsgårdarna ska samverka mer med civilsamhälle, föreningsliv och skolor. Ett bredare nätverk runt ungdomar ökar chanserna att fånga upp signaler om skoltrötthet eller social utsatthet i tid, och att motverka avhopp från skolan.

---

<sup>13</sup> [Gotland Forward – en kompetensarena för alla | Region Gotland](#)

<sup>14</sup> OSL – Operativ samverkansledning – en ledningsgrupp inom samverkansstrukturen skola, vård och omsorg, bestående av chefer från HSF, UAF och SOF. Gruppen identifierar gemensamma frågor, omsätter dem till uppdrag och säkerställer att dessa genomförs.

<sup>15</sup> [Samarbete mellan myndigheter ska skydda unga från kriminella nätverk | Brå - Brottsförebyggande rådet](#)

Sammanfattningsvis finns en medveten och målinriktad bredd i insatserna. Det relationsskapande och närvarofrämjande arbetet är grundläggande, medan ökad samverkan mellan skola, vårdnadshavare, arbetsliv och andra samhällsaktörer bidrar till helhet och långsiktighet. Fokus på undervisningens kvalitet, bedömningens rättssäkerhet samt elevernas strategier och ansvarstagande pekar i riktning mot ett ökat måluppfyllande. Att dessa delar är integrerade i ordinarie strukturer – inte bara projekt eller tillfälliga satsningar – stärker förutsättningarna för varaktig effekt.

| Indikator  | Kön     | 2025 | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
|--|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | Alla    |      | 67,4% | 68,2% | 70,8% | 69,4% |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | Kvinnor |      | 70,4% | 73,7% | 76,7% | 72,6% |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | Män     |      | 64,9% | 63,1% | 65,8% | 66,7% |

#### 4.7 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027

##### Bedömning

- Helt uppfyllt

Andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra har ökat med 1,34 procentenheter jämfört med föregående år. Det innebär att målet om årlig ökning är uppfyllt. Mest ökar andelen bland manliga elever, där uppgången är 2,91 procentenheter. Även bland kvinnor syns en ökning (+0,98 procent). Därtill är det färre elever med annan könstillhörighet som upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt, vilket är ett positivt tecken även om gruppen är liten och resultaten behöver följas över tid.

Wisbygymnasiet genomför ett brett spektrum av aktiviteter med syftet att stärka elevernas välmående. Arbetet fokuserar bland annat på relationer, trygghet och studiero, skolornärvaro samt riktade hälsoinsatser. Det relationella perspektivet är centralt och utvecklas genom kollegialt lärande, mentorstöd och en nystartad elevkår som ska främja gemenskap. Insatser för att stärka närvaron inkluderar både handlingsplaner och nya försteläraryupdrag med fokus på värdegrund. Därutöver används metoder som GoFaR (Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept) som ett individanpassat verktyg för att främja elevers fysiska och psykiska hälsa. Elevhälsoarbetet kompletteras av föreläsningar om stress, sömn och psykisk hälsa, vilket ger eleverna ökad kunskap och verktyg att hantera sin vardag.

Utöver skolans arbete bidrar Ungdomsavdelningen till en hälsofrämjande miljö för gymnasieelever. Genom att öka närvaron på ungdomsgårdar och i offentliga miljöer via fritidsledare och fältverksamhet skapas fler möjligheter till stöd, trygghet och meningsfull fritid. Genom bättre marknadsföring, mer inkluderande verksamhet och bredare närvaro nås fler ungdomar, även de som annars inte söker sig till organiserad fritidsverksamhet. Det ger ökade möjligheter att arbeta både främjande och förebyggande för ungas mående.

Sammantaget tyder utvecklingen på att de samlade insatserna har effekt, men att ett fortsatt fokus behövs för att stärka elevernas psykiska hälsa och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling mot 2027 års mål.

| Indikator  | Kön     | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021 |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | Alla    | 67,7% | 66,3% | 59,3% | 62,6% |      |
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | Kvinnor | 56,2% | 55,2% | 47,0% | 52,7% |      |
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | Män     | 81,2% | 78,3% | 74,0% | 74,0% |      |

4.8 Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027

Bedömning

☐ Ej utvärderad

Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar har minskat stadigt sedan 2016. I den senaste mätningen (2023) ses dock en negativ utveckling för gruppen 16–24 år, både bland kvinnor och män, medan gruppen 25–29 år visar en fortsatt positiv trend. Detta innebär att det för en del av målgruppen finns tecken på utveckling i linje med målet, men att förändringen avser en period innan målperioden (2024–2027) och därför inte kan användas som underlag för en formell bedömning. Eftersom den officiella statistiken släpar två år och resultat för 2024 publiceras först 2026, kvarstår bedömningen som ej utvärderad.

Arbetet för att nå målet är omfattande och sker i både riktade och förebyggande former, i nära samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avdelningar och externa aktörer.

Projektet Ungvux Gotland<sup>16</sup> har stärkt möjligheten för fler unga att påbörja och fullfölja studier inom vuxenutbildningen, där bland annat en studiecoach anställts på Vuxenutbildningen. Vidare har en processplan arbetats fram tillsammans med projektledare och studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen samt med studiecoach, KAA-coach och enhetschef från Arbetsliv och etablering. Detta för att tydliggöra gången för målgruppen 16–29 år och för samarbetet mellan parterna. Inom ESF-projekten Matcha kompetensen<sup>17</sup> och Jobbvägen Södra<sup>18</sup> syns positiva resultat i form av högt deltagarantal, fler arbetsgivarkontakter och ökad samverkan.

Gotlands Folkhögskola har genom förstärkt marknadsföring och tydligare profilering inom exempelvis skapande och programmering markant ökat antalet deltagare på allmän linje. Under vårterminen 2024 var antalet deltagare 32, medan höstterminen 2024 hade 60 deltagare vilket innebär en ökning med 87 %. Av dem var 52 kvar vid vårterminens avslut

<sup>16</sup> [Ungvux Gotland | Region Gotland](#)  
<sup>17</sup> [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)  
<sup>18</sup> [Jobbvägen Södra Gotland | Region Gotland](#)



2025 och fyra avslutade med komplett högskolebehörighet. Inför hösten 2025 utökas även *Enter*<sup>19</sup> för att skapa fler möjligheter för unga vuxna inom NPF-spektrat att nå behörighet.


Särskilt glädjande exempel är deltagare som via utbildningen Livskraft har läst in både grundskole- och gymnasiebehörighet. I samverkan med Arbetsliv och Etablering har Folkhögskolan även anordnat praktikplatser för deltagare i Jobbvägen och tagit emot personer för arbetsträning. Arbetet bedrivs med långsiktigt perspektiv och syftar till att stärka ungas förutsättningar för studier och arbete.

Ungdomsavdelningen ger stöd vid exempelvis studieval, övergångar och jobbsökande. Arbetet med att utveckla statistik och visualisering inom vuxenutbildningen har resulterat i ett nytt verktyg som på sikt förväntas stärka kvalitetsarbetet och ge bättre uppföljningsmöjligheter.

| Indikator  | Kön     | 2025 | 2024 | 2023  | 2022  | 2021  |
|--|---------|------|------|-------|-------|-------|
| Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | Alla    |      |      | 5,6%  | 5,3%  | 5,5%  |
| Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | Kvinnor |      |      | 5,2%  | 4,8%  | 4,7%  |
| Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | Män     |      |      | 5,9%  | 5,8%  | 6,2%  |
| Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | Alla    |      |      | 11,4% | 12,1% | 11,2% |
| Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | Kvinnor |      |      | 10,3% | 11,4% | 10,1% |
| Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | Män     |      |      | 12,1% | 12,8% | 12,2% |

#### 4.9 Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

##### Bedömning

 Ej uppfyllt

Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning har stadigt minskat sedan 2014. Delmålet 'årlig ökning' kan i dagsläget inte anses uppfyllt.

För att öka andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning har flera insatser genomförts. Eftersom målgruppen är blandad, genomförs kontinuerliga kommunikationsinsatser för att nå ut till presumtiva elever. Syftet är att öka kännedomen bland både medborgare och arbetsgivare om möjligheterna att studera. Vuxenutbildningen planerar att öka sin närvaro i offentliga miljöer såsom marknader, köpcentrum och evenemang där många invånare vistas.

Både offentliga och privata arbetsgivare utgör en viktig målgrupp, då Vuxenutbildningens breda utbud kan bidra till att stärka medarbetares kompetens och samtidigt fungera som ett verktyg i omställningsprocesser, när arbetsuppgifter och roller försvinner för att ersättas av nya.

Eftersom många kombinerar arbete med studier är det avgörande att utbildningar erbjuds i flexibla former vad gäller tid, plats och format. Inom de allmänna gymnasieämnena har

<sup>19</sup> [Enter - Gotlands Folkhögskola](#)



Vuxenutbildningen idag ett bra upplägg, och detta utvecklas nu vidare inom ramen för försteläraruppdrag riktade mot yrkesutbildningar. För att minska avbrotten behöver det bli tydligare vad det innebär att studera som vuxen, samtidigt som det krävs ökad träffsäkerhet i valet av utbildning.

Vuxenutbildningen har tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kvalitetscontrollers tagit fram ett nytt upplägg för elevenkäter samt ett nytt kvalitetsuppföljningsverktyg, med målet att stärka verksamhetens uppföljning och utveckling. Vidare kommer två försteläraruppdrag ha särskilt fokus på didaktiska perspektiv och stödfunktioner, för att ytterligare stödja lärarnas behov av att utveckla undervisningen.

Alla deltagare inom Jobbvägen<sup>20</sup> träffar enligt rutin numera studie- och yrkesvägledare. Fortsatt samverkan mellan arbetsliv och etablering samt Vuxenutbildningen kan stärka möjligheten att nå fler med denna insats.

Gotlands Folkhögskola har under 2024 och 2025 genomfört flera insatser för att fler vuxna ska nå gymnasiebehörighet. Genom förstärkt marknadsföring och tydligare profilering inom exempelvis skapande och programmering har antalet deltagare på allmän linje<sup>21</sup> ökat markant. Under vårterminen 2024 var antalet deltagare 32, medan höstterminen 2024 hade 60 deltagare — en ökning med 87 %. Av dem var 52 kvar vid vårterminens avslut 2025 och fyra avslutade med komplett högskolebehörighet. Inför hösten 2025 utökas även *Enter* för att skapa fler möjligheter för unga vuxna inom NPF-spektrat att nå behörighet.

Under våren 2025 examinerades dessutom socialpedagoger från Folkhögskolan, en yrkesgrupp med en viktig roll i skolorna för att tidigt fånga upp elever och förebygga studieavbrott. Genom dessa insatser stärks både den direkta vägen till gymnasiebehörighet för vuxna och det långsiktiga arbetet med att minska studieavhopp, vilket på sikt bidrar till måluppfyllelse.

| Indikator   | Kön     | 2025 | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
|---|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | Alla    |      | 48,4% | 48,8% | 49,3% | 49,9% |
| Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | Kvinnor |      | 43,0% | 43,6% | 44,3% | 44,9% |
| Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | Män     |      | 53,8% | 54,0% | 54,3% | 54,8% |

4.10 Andelen utrikesfödda 20–64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

| Bedömning |
|-----------|
|-----------|

● Helt uppfyllt

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 25–64 år har stadigt ökat sedan 2020. Delmålet ’årlig ökning’ kan därmed anses uppfyllt. Statistiken för 2024 publiceras först i slutet av 2025.

Flera insatser har genomförts i syfte att öka måluppfyllelsen. Vuxenutbildningen har en stor andel elever som är utrikesfödda och utbildning i svenska språket förekommer på alla

<sup>20</sup> [Jobbvägen | Region Gotland](#)  
<sup>21</sup> [Allmän kurs - Gotlands Folkhögskola](#)

nivåer, från SFI till gymnasial nivå. Kombinationsutbildningar har visat sig vara en viktig utbildningsform för att öka den enskilda individens möjlighet till egen försörjning. Under våren 2025 har en arbetsmodell tagits fram för att tydliggöra planeringsprocesser och arbetssätt, i syfte att fungera som stöd för både ny personal och för befintliga lärare inom dessa utbildningar.

Genom projektet *Praktiksamordning på SFI*, finansierat av Länsstyrelsen, har Vuxenutbildningen kunnat implementera en studie- och yrkesvägledande orienteringskurs. Kursen riktar sig till både SFI-elever och personer som söker sig till Vuxenutbildningen via exempelvis Arbetsliv och etablering. 10 av 11 inskrivna elever under våren 2025 har antingen gått vidare med studier, praktik eller arbete.

Avdelningen Arbetsliv och etablering har som ambition att arbeta uppsökande gentemot målgruppen, i syfte att synliggöra tillgängliga insatser. För att detta arbete ska lyckas krävs stärkt samverkan mellan SFI inom Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Det gemensamma utvecklingsarbetet planeras påbörjas under tredje och fjärde kvartalet 2025.

| Indikator  | Kön     | 2025 | 2024 | 2023  | 2022  | 2021  |
|--|---------|------|------|-------|-------|-------|
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20–64 år, andel (%) | Alla    |      |      | 66,0% | 64,6% | 63,0% |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20–64 år, andel (%) | Kvinnor |      |      | 64,9% | 63,0% | 61,2% |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20–64 år, andel (%) | Män     |      |      | 67,0% | 66,1% | 64,4% |

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

Samtantaget 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.

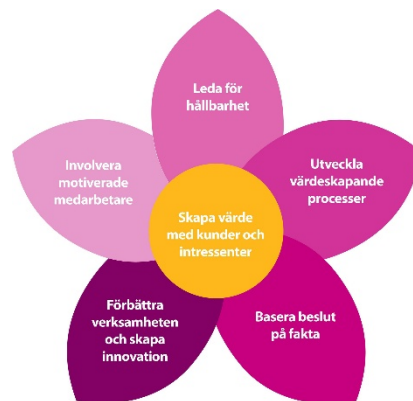
Hur arbetet med mål, aktiviteter, resultat utvecklas och följs upp återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.

## 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*<sup>22</sup>, 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.

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.

---

<sup>22</sup> [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

Försteläraruppgiften<sup>23</sup> 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 utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 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.

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

---

<sup>23</sup> [Förstelärarens uppdrag - Skolverket](#)

kritiska avvikelser. Detta stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som främjar verksamhetens utveckling och kvalitet.

Tillgången till tydliga och tillförlitliga 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 resultatrapporter 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 Inkomna synpunkter

Under tidsperioden har det inkommit sju synpunkts- och klagomålsärenden till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter, vilket är något fler än föregående period. 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 synpunkthanteringen som grund.

Samtliga synpunkts- och klagomålsärenden är kända av utbildningsdirektören samt ansvariga chefer. Nämnden får två rapporter per år med antalet synpunkts- och klagomålsärenden, innehåll samt vidtagna åtgärder.

De synpunkter som inkommit under 2025 rör bristande bemötande från personal samt otydlighet kring ämnesval på Wisbygymnasiet. Det har även framförts synpunkter gällande tillgängligheten till tentamensservice inom Vuxenutbildningen, den webbaserade studenttidningen samt en olämplig anställning. Slutligen har ett förslag inkommit om att ungdomsgårdarnas verksamhet bör rikta sig till en yngre målgrupp än vad som är fallet idag. Samtliga ärenden har hanterats, följts upp och besvarats av ansvarig rektor, chef eller handläggare vid förvaltningen. Synpunktslämnaren har möjlighet att vara anonym, och i de fall där anonymitet har valts har återkoppling dessvärre inte kunnat ges.

## 6 Väsentliga personalförhållanden

Inom den centrala förvaltningen finns utmaningar när det gäller förväntningar från verksamheten på ökat stöd/motsvarande inom en rad områden, bland annat säkerhet och beredskap, utredningar och remisser, försörjningsfrågor och juridiska frågor. Avdelningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde rapporterar sammantaget ett stabilt, alternativt ett ökat personalbehov, med undantag för Ungdomsavdelningen, som beskriver att rekrytera och behålla fritidsledare som en utmaning.

### 6.1 Antal medarbetare

Totalt har antalet årsarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område minskat med -6,63 årsarbetare i augusti 2025, i förhållande till augusti 2024, med mindre variationer mellan avdelningarna.

|                          | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2024</b>                 | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2025</b>                 | <b>Diff</b> | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2024</b>                 | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2025</b>                 | <b>Diff</b> |
|--------------------------|---|---|-------------|---|---|-------------|
| <b>GVN</b>               | 475   | 470   | -5          | 450,3   | 443,67  | -6,63       |
| Vuxenutbildning          | 82  | 85  | 3           | 77,6  | 81,15   | 3,55        |
| Folkhögskolan            | 56  | 55  | -1          | 51,05   | 49,15   | -1,9        |
| Ungdomsavdelningen       | 38  | 33  | -5          | 37,3  | 32,5  | -4,8        |
| Arbetsliv och etablering | 107   | 106   | -1          | 98,29   | 96,63   | -1,66       |
| Gymnasiet                | 192   | 191   | -1          | 186,06  | 184,24  | -1,82       |
|                          | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2024<br/>tillsvidare</b> | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2025<br/>tillsvidare</b> | <b>Diff</b> | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2024<br/>tillsvidare</b> | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2025<br/>tillsvidare</b> | <b>Diff</b> |
| <b>GVN</b>               | 362   | 353   | -9          | 349,56  | 338,99  | -10,57      |
| Vuxenutbildning          | 71  | 72  | 1           | 67,5  | 68,65   | 1,15        |
| Folkhögskolan            | 53  | 52  | -1          | 48,55   | 47,05   | -1,5        |
| Ungdomsavdelningen       | 35  | 28  | -7          | 34,3  | 27,5  | -6,8        |
| Arbetsliv och etablering | 58  | 55  | -3          | 57,3  | 54,5  | -2,8        |
| Gymnasiet                | 145   | 146   | 1           | 141,91  | 141,29  | -0,62       |
|                          | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2024<br/>visstid</b>     | <b>Antal<br/>anställningar<br/>augusti 2025<br/>visstid</b>     | <b>Diff</b> | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2024<br/>visstid</b>     | <b>Antal<br/>årsarbetare<br/>enl.<br/>anst.avtal<br/>augusti 2025<br/>visstid</b>     | <b>Diff</b> |
| <b>GVN</b>               | 113   | 117   | 4           | 100,74  | 104,68  | 3,94        |
| Vuxenutbildning          | 11  | 13  | 2           | 10,1  | 12,5  | 2,4         |
| Folkhögskolan            | 3   | 3   | 0           | 2,5   | 2,1   | -0,4        |
| Ungdomsavdelningen       | 3   | 5   | 2           | 3   | 5   | 2           |
| Arbetsliv och etablering | 49  | 51  | 2           | 40,99   | 42,13   | 1,14        |
| Gymnasiet                | 47  | 45  | -2          | 44,15   | 42,95   | -1,2        |



6.2 Övertid

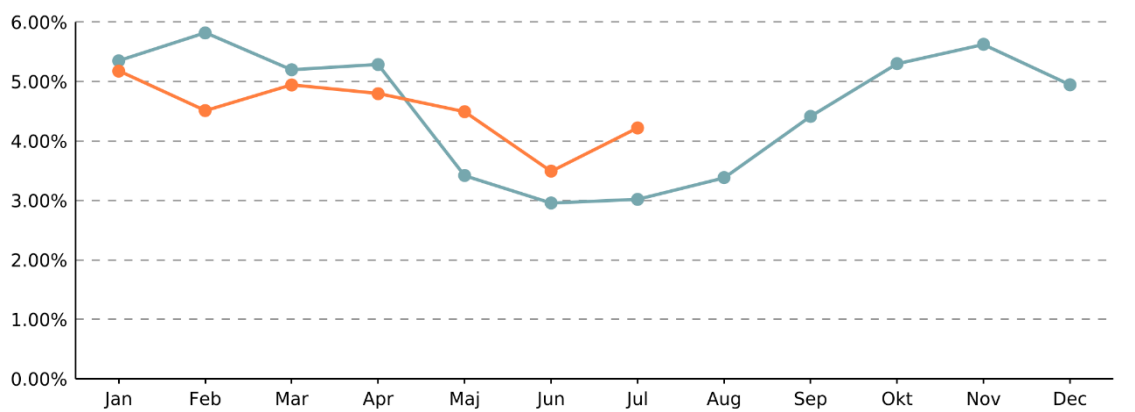
Totalt sett har det skett en minskning av inrapporterad mer- och övertid med -345 timmar från juli 2024 till juli 2025 inom nämndens område. Folkhögskolan har arbetat strukturerat för att få in alla arbetsuppgifter inom ramen för den ordinarie arbetstiden. Det ökade uttaget inom Ungdomsavdelningen beror på att flera fritidsledare deltog i de s k Hansedagarna, vilket medförde extra arbete utanför ordinarie arbetstid.

Noteras i sammanhanget att chefer/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 s k 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.

|                           | Mertid jan-juli 2024 | Mertid jan-juli 2025 | Diff    |  | Övertid jan-juli 2024 | Övertid jan-juli 2025 | Diff    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| GVN                       | 507,99               | 213,5                | -294,49 |  | 567,88                | 516,95                | -50,93  |
| Vuxenutb.                 | 312,25               | 107                  | -205,25 |  | 0                     | 56                    | 56      |
| Folkhögskolan             | 81,66                | 43                   | -38,66  |  | 222,63                | 162,67                | -59,96  |
| Ungdomsavdelningen        | 4                    | 8,5                  | 4,5     |  | 24                    | 115,24                | 91,24   |
| Arbetsliv- och etablering |                      |                      |         |  |                       |                       |         |
| Gymnasiet                 | 110,08               | 55                   | -55,08  |  | 321,25                | 183,04                | -138,21 |

Visar övertid- och mertid uttryckt timmar för hela GVN och fördelat per avdelning

6.3 Sjukfrånvaro



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

Totalt ligger sjuktalet på samma nivå i juli 2025, i förhållande till juli 2024, 4,54% respektive 4,50%, en ökning med 0,04 procentenheter. Ungdomsavdelningen har det högsta sjuktalet 2025 med 6,39%. Detta trots att man haft en medveten hälsosatsning. Det är dock för tidigt att utvärdera satsningen, med förhoppning att sjuktalet minskar på sikt. Även inom

avdelningen Arbetsliv och etablering har man arbetat aktivt för en hälsofrämjande arbetsmiljö, också kopplat till självledarskap. Inom avdelningen har sjuktal sänkts 2025 till 6,11%, vilket är ett minskat sjuktal med -1,54 procentenheter. Inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde ligger sjuktalen för män och kvinnor på samma nivå, 4,64% för män respektive 4,48% för kvinnor per juli 2025.

| Sjuktal jan-juli         | 2024  | 2025  | Diff  |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| <b>GVN</b>               | 4,50% | 4,54% | 0,04  |
| Vuxenutbildning          | 2,75% | 4,25% | 1,5   |
| Folkhögskolan            | 2,84% | 4,59% | 1,75  |
| Ungdomsavdelningen       | 6,57% | 6,39% | -0,18 |
| Gymnasiet                | 3,27% | 3,00% | -0,27 |
| Arbetsliv och etablering | 7,65% | 6,11% | -1,54 |
|                          |       |       |       |
| Kvinna (hela GVN)        | 4,83% | 4,48% | -0,35 |
| Man (hela GVN)           | 4,00% | 4,64% | 0,64  |

Visar sjukfrånvaro under perioden jan-juli för hela GVN, per avdelning samt fördelning mellan kvinna och man.

## 7 Ekonomisk uppföljning

Prognosen för helåret 2025 visar ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor, vilket är en försämring med en miljon kronor i jämförelse med månadsrapporten för april.

Effektiviseringskravet på 3,9 miljoner kronor är inarbetat i prognosen. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom den interna resursfördelningen samt stöd och försörjning.

Periodens resultat för 2025 visar i jämförelse med 2024 ett ökat resultat med 100 000 kronor

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 5,4 procent och intäkterna har ökat med 4,2 procent.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 17 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 2,3 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande två miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar beräknas räcka till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare med flera. I resursfördelningen ligger även resultatkravet för gymnasieskolan medräknat med 1,7 miljoner kronor. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir negativ på 1,8 miljoner kronor.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 28 elever färre, vilket medför ett positivt resultat 2,9 miljon kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.

Prognosen för investeringar 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                | -274 092              | -252 857              | 21 235                   | -237 980             | 6,3                 |
| INTÄKTER                | 185 129               | 194 250               | 9 121                    | 186 369              | 4,2                 |
| Taxor och Avgifter      |                       | 45                    | 45                       | 2                    | 1 961,9             |
| Bidrag                  | 50 247                | 57 628                | 7 381                    | 59 948               | -3,9                |
| Försäljning vara/tjänst | 11 195                | 10 657                | -538                     | 8 800                | 21,1                |
| Intern resursfördelning | 120 121               | 122 104               | 1 983                    | 112 966              | 8,1                 |
| Övriga intäkter         | 3 566                 | 3 816                 | 250                      | 4 653                | -18,0               |
| KOSTNADER               | -459 221              | -447 107              | 12 114                   | -424 349             | 5,4                 |
| Personal                | -194 406              | -192 092              | 2 314                    | -184 710             | 4,0                 |
| Köp av tjänst           | -18 710               | -18 617               | 92                       | -17 527              | 6,2                 |
| Köp huvudverksamhet     | -57 551               | -50 213               | 7 338                    | -46 573              | 7,8                 |
| Förbrukn. mtrl          | -10 998               | -9 245                | 1 753                    | -7 968               | 16,0                |
| Lokaler                 | -44 957               | -45 107               | -150                     | -42 961              | 5,0                 |
| Avskrivn. internränta   | -3 317                | -3 692                | -375                     | -3 412               | 8,2                 |
| Intern resursfördelning | -119 655              | -117 420              | 2 235                    | -109 540             | 7,2                 |
| Övriga kostnader        | -9 627                | -10 720               | -1 093                   | -11 657              | -8,0                |

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 ökar periodens resultat från 21,1 miljoner kronor till 21,2 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 100 000 kronor.

### Periodiseringar

| Verksamhet, vuxenutbildning   | Belopp       |
|-------------------------------|--------------|
| Statsbidrag yrkesvux          | 4 227        |
| <b>Upplupna intäkter, tkr</b> | <b>4 227</b> |

Intäkter som tillhör perioden, har bokats på

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas. Upplupna intäkter innebär att 4,2 miljoner bokas på perioden då de tillhör perioden.

*Periodens resultat per avdelning, tkr*

| Avdelning/enhet                  | Periodens<br>Resultat<br>2025 | Periodens<br>Resultat<br>2024 | Prognos<br>delår 1 | Prognos<br>April | Prognos<br>delår 2 | Bokslut<br>2024 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 460 GVN Nämnd                    | 202                           | 186                           | 300                | 300              | 300                | 240             |
| 461 Utbildningsdirektör GVN      | 1 692                         | 1 969                         | 2 167              | 2 167            | 2 280              | 3 068           |
| 462 Stöd och försörjning         | -184                          | 176                           | -434               | -434             | -266               | -137            |
| 463 Vuxenutbildning              | 4 609                         | 4 855                         | 0                  | 0                | 500                | 630             |
| 464 Folkhögskolan                | 999                           | 1 023                         | 0                  | 0                | 78                 | 502             |
| 465 Ungdomsavdelningen           | 1 458                         | -424                          | 0                  | 0                | 900                | -710            |
| 466 Arbetsliv och etablering     | 1 139                         | 1 550                         | 750                | 750              | 249                | 1 488           |
| 467 Wisbygymnasiet               | 7 141                         | 6 542                         | 7                  | 7                | 7                  | 429             |
| 468 Resursfördelning,<br>externt | -59                           | 4 068                         | 1 026              | 1 223            | 2 846              | 1 858           |
| 468 Resursfördelning,<br>internt | 4 238                         | 1 163                         | 1 822              | 2 094            | -1 808             | 1 414           |
| <b>Nämndens resultat</b>         | <b>21 235</b>                 | <b>21 108</b>                 | <b>5 638</b>       | <b>6 107</b>     | <b>5 086</b>       | <b>8 782</b>    |

*Kolumn 2025 och 2024 avser periodens resultat*

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

Periodens resultat för 2025 visar i jämförelse med 2024 ett förbättrat resultat med 100 000 kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det resultatmässigt kan tänkas gå för avdelningarna. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala skolan i den egna kommunen o.s.v.

Utbildningsdirektören har en positiv avvikelse för perioden och årsprognosen för utbildningsdirektören är positiv vilket beror på att nämnden har en buffert samt att förvaltningen inte kommer att nyttja budgeten som är kopplad till investeringar och som avser förstudier och planer.

För avdelningen stöd och försörjning gör förvaltningen bedömningen om ett negativt resultat för året, på avdelningen återfinns budget för gemensamt IT och försörjning samt gymnasiets kostnader för lokaler, måltider, elevvård, tilläggsbelopp med flera, den negativa prognosen avser finansiering av elevvård. Vuxenutbildningen ligger något sämre till för perioden, detta beror på hur statsbidragen har periodiserats för perioden samt så är kostnaderna högre för perioden vilket avser köp av yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen räknar med att uppnå ett balanserat årsresultat. Folkhögskolan har ett positivt resultat för perioden i år, vilket beror på fler deltagare i ordinarie verksamhet samt fler deltagare på sommarkurser, vilket ger mer i intäkter på internaten, årsprognosen pekar mot ett litet plusresultat. Ungdomsverksamheten har ett bättre resultat för perioden i jämförelse med föregående år, detta på grund av vakanser vilka kommer att återbesättas under året,

årsprognosen pekar mot ett positivt resultat. Arbetsliv och etablering visar ett positivt resultat för perioden vilket beror på en ganska intakt organisation och mer i intäkter bland annat från Migrationsverket och projektmedel för ESF projektet Gotland Forward, årsprognosen visar på ett positivt resultat. Wisbygymnasiet har ett förbättrat resultat för perioden i år, vilket beror på en högre ersättning och fler elever i gymnasieskolan. Att årsprognosen troligt blir ett balanserat resultat och inte positiv beror på ökade kostnader under hösten.

Den externa resursfördelningen redovisar en positiv prognos för året, vilket beräknat beror på färre elever i den fristående verksamheten i den egna kommunen. För den interna resursfördelningen pekar resultatet för perioden på en negativ prognos, volymökningen som sker under hösten i den kommunala gymnasieskolan kommer att medföra att resursfördelningen kommer att göra ett negativt årsresultat.

## 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Aug<br>2025 | Utfall Jan- Aug<br>2024 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Resultat                | -252 857                 | -237 980                | -14 877    | 6.3          |
| INTÄKTER                | 194 250                  | 186 369                 | 7 881      | 4.2          |
| Taxor och Avgifter      | 45                       | 2                       | 43         | 1 961.9      |
| Bidrag                  | 57 628                   | 59 948                  | -2 320     | -3.9         |
| Försäljning vara/tjänst | 10 657                   | 8 800                   | 1 857      | 21.1         |
| Intern resursfördelning | 122 104                  | 112 966                 | 9 137      | 8.1          |
| Övriga intäkter         | 3 816                    | 4 653                   | -837       | -18.0        |
| KOSTNADER               | -447 107                 | -424 349                | -22 758    | 5.4          |
| Personal                | -192 092                 | -184 710                | -7 382     | 4.0          |
| Köp av tjänst           | -18 617                  | -17 527                 | -1 091     | 6.2          |
| Köp huvudverksamhet     | -50 213                  | -46 573                 | -3 640     | 7.8          |
| Förbrukn. mtrl          | -9 245                   | -7 968                  | -1 277     | 16.0         |
| Lokaler                 | -45 107                  | -42 961                 | -2 147     | 5.0          |
| Avskrivn. internränta   | -3 692                   | -3 412                  | -280       | 8.2          |
| Intern resursfördelning | -117 420                 | -109 540                | -7 880     | 7.2          |
| Övriga kostnader        | -10 720                  | -11 657                 | 937        | -8.0         |

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 och motsvarar 6,3 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 5,4 procent och intäkterna har ökat med 4,2 procent.

## Intäkter

Intäkterna är 7,9 miljoner kronor högre för perioden år 2025 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framför allt på sommarkurser och därmed högre beläggning på internat vid folkhögskolan samt högre grundbelopp per elev på gymnasiet.

Intern resursfördelning avser i huvudsak interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader och lärverktyg.

## Kostnader

Kostnaderna är totalt 22,8 miljoner kronor högre för 2025 i jämförelse med 2024, ökningen motsvarar 5,4 procent. Personalkostnaderna har ökat med 7,4 miljoner kronor motsvarande fyra procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 2,3 miljoner kronor avser löneökningar<sup>24</sup> för 2024. När hänsyn tas till justering enligt löneökningarna så har periodens personalkostnader ökat netto med cirka 2,7 procent. Vilket innebär att det varit färre medarbetare i produktion i jämförelse med år 2024.

Kostnaden för köp av huvudverksamhet har ökat och beror framför allt på fler elever och ett högre grundbelopp som ersättning för elever till andra huvudmän.

Ökningen för den interna resursfördelningen beror på ett högre grundbelopp för den kommunala gymnasieskolan.

Minskning av kostnader på kategori övriga kostnader avser bland annat Wisbygymnasiet och hyrkostnader för datorer som är lägre för perioden.

Nedan tabell visar utfallet för elevvolymen vid alla huvudmän för augusti månad. En ökning av elever kan ses i den kommunala- och fristående skolan i den egna kommunen och en liten minskning av elever vid andra huvudmän.

| Resursfördelningen | 2025         | 2024         | Differens |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| Wisbygymnasiet     | 1 668        | 1 613        | 55        |
| <b>Summa</b>       | <b>1 668</b> | <b>1 613</b> | <b>55</b> |

| Antagningsenhet, interkommunal-<br>ersättning m.fl. | 2025       | 2024       | Differens |
|---|------------|------------|-----------|
| Frist. gymn. i den egna kommunen                    | 250        | 219        | 31        |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom.                  | 50         | 56         | -6        |
| Fristående gymn, annan kommun                       | 30         | 32         | -2        |
| Elever från annan kommun                            |            |            |           |
| <b>Summa</b>  | <b>330</b> | <b>307</b> | <b>23</b> |

<sup>24</sup> Här skrivs lönenivå 2023 upp till 2024 års lönenivå för perioden januari till och med mars.

*Elever från annan kommun 8 föregående år 14 elever*

**Totalt** **1 998** **1 920** **78**

### 7.3 Årsprognos

| Kontostruktur           | Budget 2025 | Senaste<br>prognos 2025 | Avvikelse | Utfall 2024 |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
| Resultat                | -408 895    | -403 810                | 5 086     | -376 665    |
| INTÄKTER                | 277 721     | 277 649                 | -72       | 272 683     |
| Taxor och Avgifter      |             |                         |           | 55          |
| Bidrag                  | 75 378      | 76 643                  | 1 265     | 78 725      |
| Försäljning vara/tjänst | 16 794      | 15 457                  | -1 337    | 16 644      |
| Intern resursfördelning | 180 199     | 180 199                 | 0         | 171 041     |
| Övriga intäkter         | 5 350       | 5 350                   | 0         | 6 218       |
| KOSTNADER               | -686 616    | -681 459                | 5 158     | -649 349    |
| Personal                | -288 801    | -289 744                | -943      | -276 547    |
| Köp av tjänst           | -28 594     | -29 087                 | -494      | -28 052     |
| Köp huvudverksamhet     | -86 316     | -79 409                 | 6 907     | -75 310     |
| Förbrukn. mtrl          | -16 498     | -16 542                 | -43       | -15 575     |
| Lokaler                 | -67 443     | -66 890                 | 553       | -64 474     |
| Avskrivn. internränta   | -4 976      | -4 982                  | -6        | -5 227      |
| Intern resursfördelning | -179 546    | -179 032                | 514       | -165 140    |
| Övriga kostnader        | -14 442     | -15 772                 | -1 330    | -19 025     |

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 positivt resultat på 5,1 miljoner kronor.

#### Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

| Resursfördelningen <sup>Not1</sup>      | Budget,<br>tkr | Utfall,<br>tkr | Differens,<br>tkr | Utfall<br>volym | Budget<br>volym | Differens<br>volym |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Wisbygymnasiet, rörliga<br>flödesbidrag | 162 848        | 165 093        | -2 245            | 1 631           | 1 614           | 17                 |
| <b>Summa</b>                            | <b>162 848</b> | <b>165 093</b> | <b>-2 245</b>     | <b>1 631</b>    | <b>1 614</b>    | <b>17</b>          |

*Not1 Exklusive buffert 2 010 tkr*

Antagningsenhet, interkommunal-

Utfall, tkr

| ersättning m.fl.                        | Budget,<br>tkr | Utfall,<br>tkr |              | Utfall<br>volym | Budget<br>volym | Differens<br>volym |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Frist. gymn. i den egna kommunen        | 37 406         | 35 015         | 2 391        | 232             | 241             | -10                |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom.      | 9 714          | 8 902          | 812          | 50              | 58              | -8                 |
| Fristående gymn, annan kommun           | 5 804          | 5 104          | 700          | 30              | 40              | -10                |
| Elever från annan kommun <sup>Not</sup> | -1 917         | -860           | -1 057       |                 |                 |                    |
| <b>Summa</b>                            | <b>51 007</b>  | <b>48 161</b>  | <b>2 846</b> | <b>312</b>      | <b>339</b>      | <b>-28</b>         |

*Not Antal elever från annan kom. budgeterat 13 elever, prognos 8 elever*

|               |                |                |            |              |              |            |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Totalt</b> | <b>213 855</b> | <b>213 254</b> | <b>601</b> | <b>1 942</b> | <b>1 953</b> | <b>-11</b> |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 17 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 2,3 miljoner kronor.

Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det prognostiserade elevtalet för hösten påräknas.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 28 elever färre, vilket medför ett positivt resultat 2,9 miljon kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.

## Elevvolymernas resultatpåverkan, helår

| Resursfördelningen, internt             | Resultat,<br>tkr |
|---|------------------|
| Etableringsersättning, Migrationsverket | 1 878            |
| Studiehandledare modersmålsundervisning | -1 923           |
| Ersättning för asyl, Migrationsverket   | 500              |
| Flödesbidrag, interna ersättningar      | -2 245           |
| Buffert, elevvolym                      | 2 010            |
| Effektiviseringskrav                    | -1 668           |
| SPV-klass, budget 544 tkr               | 0                |
| Medfinansiering, ungdomsverksamheten    | -360             |
| <b>Summa</b>                            | <b>-1 808</b>    |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Resursfördelning, externt | Resultat,<br>tkr |
| Utbetalningar, alla       | 2 846            |
| <b>Summa</b>              | <b>2 846</b>     |

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt motsvarande 1,8 miljoner kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 2,9 miljoner kronor.

## 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin samt att återhållsamhet gäller.



## 7.5 Investeringar

| Projektstruktur                  | Budget 2025 | Utfall 2025<br>Jan- Aug | Avvikelse<br>budget 2025 | Aktuell<br>prognos 2025<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2026<br>Inmatning |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Investeringsprojekt              | -14 985     | -3 069                  | 11 916                   | -9 985                               |                                      |
| 22604 Lastbil,<br>vaktmästeri    |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 24500 IT                         | -2 150      | -953                    | 1 197                    | -2 150                               |                                      |
| 24501 Återanskaffning            | -3 200      | -1 082                  | 2 118                    | -3 200                               |                                      |
| 24508<br>Bygginv/verksamhetsanp  | -6 880      | -500                    | 6 380                    | -1 380                               |                                      |
| 24514 Säkerhet<br>Wisbygymnasiet | -650        | -77                     | 573                      | -650                                 |                                      |
| 24515 Vuxenutb<br>Hackspetten    | -2 105      | -457                    | 1 648                    | -2 605                               |                                      |

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Differensen på fem miljoner kronor (**Budget** och **Aktuell prognos**) avser bygg- och anläggningsprogrammet på Lundbygatan. Då projektet på Lundbygatan har startat så lägger tekniska nämnden med sin förvaltning prognosen. Investeringsmedel kommer successivt att överflyttas till tekniska nämnden.

Projekt 24500, IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis AV-utrustning, datorer, lärplattor, nätverk samt utbyggnad och underhåll av nätverk.

Projekt 24501, investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.

Projekt 24508, Bygginv/verksamhetsanpassning avser skollokaler i norra Visby, Herkulusvägen samt skollokaler och övningsområde för bygg- och anläggningsprogrammet på Lundbygatan. Budgeten kommer under året att överflyttas till tekniska nämnden.

Projekt 2514, säkerhet Wisbygymnasiet avser även andra verksamheter och är i kategori säkerhet när det gäller belysning, kortläs, kameror och larm.

Projekt 24515, avser vuxenutbildningens undervisningslokaler och inflytt och iordningsställande av Polhemskolans lokaler.