



RAPPORT

# Verksamhetsberättelse 2025

Arbetsliv och etablering

Gäller 2025

Ärendenr Rapportering 2025

Version [1.0]

**Region Gotland**

**Besöksadress** Visborgsallén 19

**Postadress** SE-621 81 Visby

**Telefon** +46 (0)498 26 90 00

**E-post** regiongotland@gotland.se

**Org nr** 212000-0803

**Webbplats** www.gotland.se



# Verksamhetsberättelse 2025

## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Händelser av väsentlig betydelse.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>2 Förväntad utveckling.....</b>             | <b>3</b>  |
| <b>3 Måluppfyllelse.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>4 Kvalitetsuppföljning .....</b>            | <b>8</b>  |
| 4.1 Kvalitetsresultat .....                    | 8         |
| <b>5 Väsentliga personalförhållanden.....</b>  | <b>8</b>  |
| 5.1 Antal årsarbetare enligt produktion.....   | 9         |
| 5.2 Övertidsanalys .....                       | 9         |
| 5.3 Sjukfrånvaro .....                         | 9         |
| <b>6 Ekonomisk uppföljning .....</b>           | <b>10</b> |
| 6.1 Årets resultat .....                       | 10        |
| 6.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....       | 11        |
| 6.3 Investeringar .....                        | 12        |

## 1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har en ny organisering och fördelning av chefsuppdrag trätt i kraft. I september gav förvaltningsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation av en ny avdelning där ungdomsavdelningen samt arbetsliv och etablering slås samman till en gemensam avdelning. Syftet med förändringarna är att skapa tydligare och mer ändamålsenliga uppdrag för enhetscheferna samt att stärka tillgänglighet, närhet till beslut och tydligare mandat i respektive uppdrag. Förändringen utgår från återkoppling från medarbetare som uttryckt att den nuvarande ledningsstrukturen inte fullt ut fungerat ändamålsenligt i relation till verksamhetens behov. Beslut om inrättande av den nya avdelningen planeras att fattas i början av 2026.

Utvecklingen av Jobbvägen som insats har genomförts och den nya modellen innebär att socialförvaltningen har en kontinuerlig tillgång till platser för de klienter som bedöms vara i behov av insatsen för att nå egen försörjning. Arbetet har skett i nära samverkan med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Under våren har Arbetsförmedlingen genomfört förändringar som påverkar avdelningens arbete, vilket innebär att rutiner fortsatt behöver ses över för att säkerställa en mer sammanhållen och effektiv väg mot arbete eller studier för individerna.

Samverkan mellan avdelningen och hälso- och sjukvården har under perioden förstärkts på flera sätt och resultaten av detta arbete är sammantaget goda. Samtliga insatser är dock projektbaserade. Det ESF-finansierade projektet Jobbvägen Södra har under perioden visat på goda resultat och tydliggjort vikten av ett nära samarbete mellan avdelningen och primärvården i Hemse. Resultaten visar att individprocessen blir mer effektiv när parterna samverkar och när sysselsättning integreras som en del av vårdplaneringen. Det FINSAM-finansierade projektet Jobbvägen – försteget beviljades under våren och innebär att avdelningen under en treårsperiod fortsatt kan erbjuda platser för arbetslivsinriktad rehabilitering till individer från Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. IPS-projektet har under perioden stärkt samarbetet mellan avdelningen och psykiatris beroendemottagning samt Mini-Maria, där den evidensbaserade IPS-metoden används för att möta målgruppens behov av stöd mot en hållbar egen försörjning.

Arbetet med unga har vidareutvecklats genom det FINSAM-finansierade projektet Ungvux. Projektet syftar till att skapa ökade förutsättningar för unga att fullfölja och lyckas med gymnasiestudier genom tidiga och samordnade insatser. Ungvux bidrar till stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst och andra berörda aktörer, med fokus på att förebygga studieavbrott och stärka ungas etablering på längre sikt.

Under perioden har avdelningen även utvecklat sitt arbete med kompetensförsörjning, bland annat genom att initiera ett projekt inom samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA). Projektet vilar på två huvudsakliga delar: dels genomförandet av SSA-rikskonferensen 2026 med cirka 250 nationella och lokala deltagare, dels ett internt utvecklingsarbete inom grundskolan på Gotland. Projektet pågår till juni 2027 och finansieras inom befintlig ram samt genom biljettintäkter kopplade till konferensen. Vidare driver avdelningen det ESF-finansierade projektet Matcha kompetensen, som ingår i Gotland Forward. Projektet har under året visat mycket goda resultat och riktar sig till arbetsgivare genom att erbjuda stöd i form av service och utbildning, information om breddad rekrytering samt mötesplatser för rekrytering. Projektet bedrivs i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och pågår till augusti 2027. Bedömningen är att ett fortsatt och stärkt arbete med arbetsgivare och kompetensförsörjning är avgörande för att öka måluppfyllelsen framåt.

Under året har flyktingmottagandet minskat, vilket har medfört ett minskat behov av resurser inom området. Mot bakgrund av denna utveckling har beslut fattats om att minska bemanningen med totalt 2,5 tjänster. Anpassningen har genomförts för att säkerställa en långsiktigt hållbar resursanvändning i förhållande till verksamhetens aktuella uppdrag.

Inom ramen för Gotland Forward har en arbetsmarknadsutredning tagits fram av regionstyrelseförvaltningen, och beslut har fattats i regionstyrelsen utifrån utredningens förslag. Utredningen belyser flera utvecklingsbehov inom arbetsmarknadsområdet i syfte att fler gotlänningar ska inkluderas och nå egen försörjning, samtidigt som arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning stärks. Delar av utredningens förslag har varit föremål för internremiss till nämnderna. GVN bedömer att ett scenario där ett samägt kommunalt bolag bildas tillsammans med näringslivet inte är aktuellt i nuläget. Däremot bedöms idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara en möjlig och intressant samverkansform för att möta delar av målgruppens behov, särskilt för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utredningen pekar även på behovet av fördjupad samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället.

## 2 Förväntad utveckling

Den fortsatta utvecklingen av verksamheten präglas av behovet av ökad samordning, tydligare strukturer och ett långsiktigt hållbart arbetssätt för att möta regionens utmaningar inom arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning. Den planerade sammanslagningen av ungdomsavdelningen samt arbetsliv och etablering förväntas skapa bättre förutsättningar för ett mer sammanhållet stöd till individer i övergången mellan studier, arbetsliv och etablering. En gemensam avdelning bedöms bidra till tydligare ansvarsfördelning, kortare beslutsvägar och stärkt ledning, vilket i sin tur kan öka effektiviteten och kvaliteten i insatserna.

Utvecklingen av Jobbvägen samt de pågående projektbaserade insatserna inom arbetslivsinriktad rehabilitering förväntas fortsatt bidra till att fler individer närmar sig arbete eller studier. Fördjupad samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården bedöms vara avgörande för att säkerställa sammanhållna individprocesser. Samtidigt innebär beroendet av tidsbegränsade projektmedel en risk för långsiktigheten i arbetet, vilket framöver ställer krav på prioriteringar och eventuella integreringar i ordinarie verksamhet.

Insatser riktade till unga, bland annat genom FINSAM-projektet Ungvux, förväntas på sikt bidra till minskade studieavbrott och stärkt etablering mot fortsatta studier eller arbete. Tidiga och samordnade insatser bedöms vara särskilt viktiga för att förebygga långvarigt utanförskap. Effekterna av insatserna är dock beroende av fortsatt fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst och andra berörda aktörer.

Kompetensförsörjning bedöms även fortsättningsvis vara ett prioriterat utvecklingsområde. Genom arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA), inklusive SSA-rikskonferensen 2026 och det interna utvecklingsarbetet inom grundskolan, förväntas kopplingarna mellan utbildning och arbetsmarknad stärkas. Detta bedöms på sikt kunna bidra till bättre matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens behov. Projektet Matcha kompetensen förväntas ytterligare stärka arbetsgivarstödet och bidra till att möta kompetensbrist inom prioriterade branscher. En fortsatt hög måluppfyllelse är dock beroende av ett långsiktigt engagemang från arbetsgivare samt stabil finansiering.

Minskningen av flyktingmottagandet innebär förändrade förutsättningar för verksamheten och ett minskat resursbehov inom området. Den genomförda anpassningen av bemanningen bedöms bidra till en mer ändamålsenlig resursanvändning, men innebär samtidigt ett behov av att säkerställa att kvarvarande uppdrag kan genomföras med bibehållen kvalitet och tillräcklig kompetens.

Utifrån arbetsmarknadsutredningen inom Gotland Forward förväntas fortsatt utveckling ske genom förstärkt samverkan mellan regionen, civilsamhället och andra aktörer. I detta sammanhang bedöms idéburet offentligt partnerskap (IOP) kunna spela en viktig roll, särskilt för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sammantaget förväntas verksamhetens utveckling kunna bidra till ökad inkludering, förbättrad kompetensförsörjning och fler individer i egen försörjning, samtidigt som osäkerhetsfaktorer kopplade till projektberoende, förändrade externa förutsättningar och resursanpassningar behöver hanteras löpande.

### 3 Måluppfyllelse

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

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2025-08-31):

Utveckling samarbete med gymnasieskolorna och insatsen Landningsbanan - Utvecklingen av insatsen 7tjugokompassen är genomförd och denna aktivitet ingår nu i ordinarie verksamhet.

25 ungdomar har erbjudits insatsen av vilka 19 genomfört hela programmet. Endast en har avbrutit programmet utan annan planering, övriga 5 har gått till Jobbvägen eller stöd av ungdomscoacher via KAA. Av de 19 som genomfört programmet har 6 gått till Jobbvägen, 5 till feriejobb, 2 till Unga Jobb, 5 återgått till gymnasiestudier och 1 har fortsatt stöd av ungdomscoacher via KAA.

Ungdomarnas svar på enkäten efter programmet är övervägande positiv och genomsnittet svarar 4 av en skala 1-5, 100% rekommenderar programmet och är mycket nöjda med vad de lärt sig.

Delta i framtagandet av möjlighet till gymnasiestudier vid folkhögskola och komvux - Projektet Ungvux har startats med målsättning att formalisera processerna för de elever som har behov av gymnasiestudier vid komvux eller folkhögskola. Projektet drivs med finansiering från Finsam i nära samverkan med Vuxenutbildningen.

| Indikator  | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | ♀   | 73.9%   | 67.4%   | 68.2%   | ○         |

|  |   |       |       |       |   |
|--|---|-------|-------|-------|---|
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | ♀ | 74.8% | 70.4% | 73.7% | ○ |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | ♂ | 73.2% | 64.9% | 63.1% | ○ |

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

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppsökande verksamhet och insatser riktad till målgruppen 16-29 - Fortsatt tillgänglighet och synliggörande arbete har pågått främst i kommunikation till samverkande parter. Planering för marknadsföring och kampanj har påbörjats för att nå ut till fler inom målgruppen och även de som på olika sätt träffar personer i målgruppen.

Pilotprojekt unga kommunala jobb - Under våren har 10 unga erbjudits timanställning inom regionens egna verksamheter.

ESF-projektet matcha kompetensen - Projektets huvudsyfte är att skapa en ökad förståelse för vad arbetsgivare behöver för stöd för att kunna vara mer redo att bredda sin rekrytering och ta emot individer från avdelningens olika målgrupper. Projektet bedrivs i nära samverkan med Arbetsförmedling och ingår i det övergripande projektet Gotland Forward.

Projektet har som mål att under en 3 års period träffat minst 120 deltagare. Under senaste perioden märkt av en ökning av deltagare har hittills haft 72 deltagare som haft behov av stöd mot arbetsträning, praktik eller anställning.

Vidare har projektet som mål att träffa 100 arbetsgivare och har redan nått i mål då man träffat 108 arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.

Region Gotland som arbetsgivare är en viktig samverkanspart och i nära samverkan med HR avdelningen har man utvecklat olika informations och utbildningsinsatser för regionens chefer kring breddad rekrytering, att se och använda kompetensen rätt och att använda avdelningens insatser som stöd i samband med en anställning inom breddad rekrytering

ESF-projektet Jobbvägen södra - Projektet har ökat sin andel deltagare och har idag haft 55 inskrivna av de totala 75 enligt projektmålen. Under perioden har samverkan mellan avdelningen och Folkhögskolan förbättrats och ett par individer har gått från studier till Jobbvägen och vice versa. Hemse VC har lyft behovet av att insatsen är mycket behjälplig för de unga vuxna som står utan egen försörjning och har behov av stöd. Man ser bland annat att sjukskrivningarna har minskat i antal på Hemse VC där Jobbvägen Södra är en bidragande faktor.

| Indikator | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|-----------|-----|---------|---------|---------|-----------|
|-----------|-----|---------|---------|---------|-----------|

|  |   |  |  |       |                       |
|--|---|--|--|-------|-----------------------|
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♂ |  |  | 5.6%  | <input type="radio"/> |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♀ |  |  | 5.2%  | <input type="radio"/> |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♂ |  |  | 5.9%  | <input type="radio"/> |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♂ |  |  | 11.4% | <input type="radio"/> |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♀ |  |  | 10.3% | <input type="radio"/> |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♂ |  |  | 12.1% | <input type="radio"/> |

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

Bedömning

☐

Senaste kommentar (2025-08-31):

Alla deltagare inom Jobbvägen träffar enligt rutin numera SYV.  
Fortsatt arbete i samverkan mellan Vuxenutbildningen och avdelningen kan behövas för att öka möjligheten för fler att nås av insatsen.

| Indikator   | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning             |
|---|-----|---------|---------|---------|-----------------------|
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | ♂   |         | 48.4%   | 48.8%   | <input type="radio"/> |
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | ♀   |         | 43.0%   | 43.6%   | <input type="radio"/> |
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) | ♂   |         | 53.8%   | 54.0%   | <input type="radio"/> |

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

### Bedömning



### Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppsökande verksamhet - nå fler utrikesfödda - Avdelningen har ej arbetat frekvent med att nå denna målgrupp. Det finns behov av nya tag i samverkan mellan SFI på Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och avdelningen och detta arbete kommer att påbörjas under tredje och fjärde kvartalet för 2025.

ESF-projektet Matcha kompetensen - Projektets huvudsyfte är att skapa en ökad förståelse för vad arbetsgivare behöver för stöd för att kunna vara mer redo att bredda sin rekrytering och ta emot individer från avdelningens olika målgrupper. Projektet bedrivs i nära samverkan med Arbetsförmedling och ingår i det övergripande projektet Gotland Forward.

Projektet har som mål att under en 3 års period träffat minst 120 deltagare. Under senaste perioden märkt av en ökning av deltagare har hittills haft 72 deltagare som haft behov av stöd mot arbetsträning, praktik eller anställning.

Vidare har projektet som mål att träffa 100 arbetsgivare och har redan nått i mål då man träffat 108 arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.

Region Gotland som arbetsgivare är en viktig samverkanspart och i nära samverkan med HR avdelningen har man utvecklat olika informations och utbildningsinsatser för regionens chefer kring breddad rekrytering, att se och använda kompetensen rätt och att använda avdelningens insatser som stöd i samband med en anställning inom breddad rekrytering

ESF Jobbvägen Södra Gotland - Projektet har ökat sin andel deltagare och har idag haft 55 inskrivna av de totala 75 enligt projektmålen. Under perioden har samverkan mellan avdelningen och Folkhögskolan förbättrats och ett par individer har gått från studier till Jobbvägen och vice versa. Hemse VC har lyft behovet av att insatsen är mycket behjälplig för de står utan egen försörjning och har behov av stöd. Man ser bland annat att sjukskrivningarna har minskat i antal på Hemse VC där Jobbvägen Södra är en bidragande faktor.

| Indikator  | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♂   |         | 64,2    | 66,0    | ○         |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♀   |         | 63,4    | 64,9    | ○         |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♂   |         | 65,1    | 67,0    | ○         |



## 4 Kvalitetsuppföljning

Under perioden har avdelningen bedrivit ett tydlig utvecklingsarbete gällande dokumentation och journalföring för att insatserna vi bedriver skall vara rättssäkra och kvalitetssäkrade. Arbetet kommer fortgå under resterande del av året för att rutinerna för dokumentationshantering skall vara helt korrekt i alla led. Vi har under arbetet upptäckt brister i hur dokumentationen gjorts och att det skiljer sig mellan medarbetare, dessa brister har åtgärdats genom tydliga rutiner och processkarta.

Kvalitativa utvärderingar görs i flera av avdelningens insatser, 7jugokompassen för unga 16-24 år, ReDo som är en arbetsterapeutiskt program, feriejobb, Jobbvägens deltagare får alla frågor ställda utifrån framtagna nationella kvalitetsundersökningar samt handledare i handledarutbildningar. Samtliga undersökningar har goda resultat och höga betyg.

Problematiken för avdelningens insatser är att kunna följa upp vilket utfallet blir på sikt, det vill säga hur har det gått för individen efter ett par år. I samarbete med regionstyrelseförvaltningen görs en omvärldsbevakning kring vilka instrument som finns för att göra denna typ av uppföljningar.

### 4.1 Kvalitetsresultat

Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med Region Gotlands kvalitetsmodell med fokus på tydlig styrning, systematiskt förbättringsarbete och ökad samverkan för att skapa värde för invånare och arbetsgivare. Arbetet har utgått från identifierade behov, uppföljning av resultat samt återkoppling från medarbetare och samverkansparter.

Kvaliteten i insatserna har stärkts genom utvecklade arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering, etablering och insatser för unga. Genom samverkan med socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och civilsamhället har mer sammanhållna individprocesser skapats, vilket bidragit till ökad träffsäkerhet och effektivitet i insatserna. Projekt såsom Jobbvägen, Ungvux och Matcha kompetensen visar på goda resultat och bidrar till ökad möjlighet till egen försörjning samt stärkt kompetensförsörjning.

Verksamheten har även arbetat med att utveckla strukturer för ledning och organisering i syfte att tydliggöra ansvar, mandat och beslutsvägar. Den påbörjade omställningen mot en mer sammanhållen organisation bedöms stärka kvaliteten genom bättre förutsättningar för samordning, uppföljning och lärande.

Det systematiska kvalitetsarbetet har präglats av kontinuerlig uppföljning, analys och anpassning av insatser utifrån förändrade förutsättningar, såsom minskat flyktingmottagande och förändrade behov på arbetsmarknaden. Sammantaget bedöms verksamheten ha tagit viktiga steg i riktning mot ökad kvalitet, hållbarhet och måluppfyllelse, samtidigt som fortsatt utvecklingsarbete krävs för att säkerställa långsiktiga och likvärdiga resultat.

## 5 Väsentliga personalförhållanden

Avdelningen har under perioden haft några avslutade tjänster i form av pension och uppsägning för annat jobb, men också föräldraledighet och tjänstledighet för studier. Tjänsterna tillsätts i de flesta fall, men i något av fallen görs interna förflyttningar för att täcka upp. Utöver detta har avdelningen utökat sin bemanning utifrån SSA-projektledare och projektledare för Studie- och yrkesmässan Framtid Gotland.

5.1 Antal årsarbetare enligt produktion

|                         | Genomsnitt<br>antal<br>årsarbetare<br>enl. produktion<br>för 12 mån<br>t.o.m. Nov<br>2025 | Genomsnitt<br>antal<br>årsarbetare<br>enl. produktion<br>för 12 mån<br>t.o.m. Nov<br>2024 | Förändring mot<br>Nov 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------------------|
| Alla anställningsformer | 85.74   | 77.03   | 9                          |
| Tillsvidare             | 49.57   | 45.52   | 4                          |
| Tidsbegränsad           | 36.17   | 31.51   | 5                          |

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

Vi har ökat bemanningen utifrån SSA-projektet och Framtid Gotland samt en nyanställd ungdomscoach.

5.2 Övertidsanalys

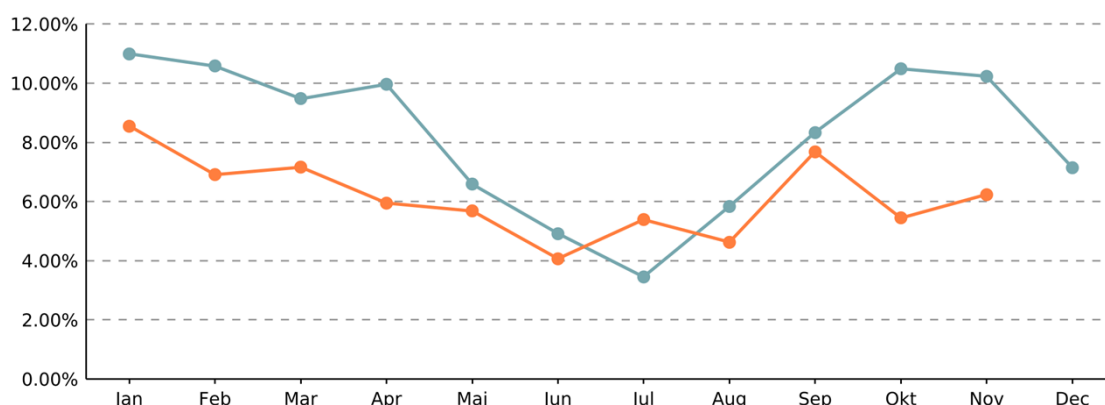
|                    | Timmar Jan -<br>Nov 2025 | Timmar Jan -<br>Nov 2024 | Förändring fr.<br>föregående år |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Mertid och övertid | 1.20                     | 1.10                     | 0                               |
| t12 Övertid        | 1.20                     |                          | 1                               |
| t14 Mertid         |                          | 1.10                     | -1                              |

Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

5.3 Sjukfrånvaro

|        | Sjuktal % Jan -<br>Nov 2025 | Sjuktal % Jan -<br>Nov 2024 | Förändring %<br>enheter |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Alla   | 6.06                        | 8.01                        | -1.95                   |
| Kvinna | 6.40                        | 6.60                        | -0.20                   |
| Man    | 5.28                        | 10.71                       | -5.44                   |

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



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

Ett aktivt arbete med friskfaktorer, fokus på hälsofrämjande arbete och självledarskap har gett goda resultat.

## 6 Ekonomisk uppföljning

Avdelningens prognos är ett överskott om cirka 250 tkr.

Det är en försämring med 500 tkr från förra prognosen. Skillnaden beror till stor del på att vi nu har bättre kontroll på ekonomistyrningen inom Region Gotland och den ersättning som vi får tillhanda för de ukrainska flyktingarna, kostnader för SSA-projektet samt hur intäkter för ESF-projektet Gotland Forward påverkar avdelningen.

Migrations ersättningen för arbetet med de Ukrainska flyktingarna fördelas enligt annan nyckeln än den för kvotflyktingar och avdelningen får dels pengar för varje individ via Migrationsverket, dels intäkter som kommer kommunen tillhanda via statsbidrag och som fördelas till avdelningen men också andra nämnders uppdrag, tekniska nämnden är en av dessa. Här har det varit ottydligt kring fördelningen under tidigare period och besked inkom under september.

Vidare har avdelningen kostnader för att driva SSA-projektet där en budget nu är färdigställd vilket gör att tydligare kostnader kan räknas.

ESF projektet påverkar ekonomin negativt då avdelningen är med och betalar för medfinansiering till en av parterna enligt överenskommelse som tagits av RSF med Tillväxt Gotland. Arbetet med att minska denna kostnad sker genom att öka andelen arbetade timmar i projektet.

### 6.1 Årets resultat

| Kontostruktur           | Budget Jan - Dec 2025 | Utfall Jan - Dec 2025 | Avvikelse Jan - Dec 2025 | Utfall Jan- Dec 2024 | Förändring utfall % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Resultat                | -28 361               | -28 100               | 261                      | -26 228              | 7,1                 |
| INTÄKTER                | 30 994                | 33 105                | 2 111                    | 32 240               | 2,7                 |
| Bidrag                  | 15 967                | 17 636                | 1 669                    | 16 810               | 4,9                 |
| Försäljning vara/tjänst | 2 291                 | 2 734                 | 443                      | 2 672                | 2,4                 |

|                         |         |         |        |         |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Intern resursfördelning | 12 736  | 12 735  | -2     | 12 758  | -0,2   |
| KOSTNADER               | -59 355 | -61 205 | -1 850 | -58 468 | 4,7    |
| Personal                | -54 983 | -53 989 | 994    | -51 469 | 4,9    |
| Köp av tjänst           | -788    | -966    | -178   | -1 639  | -41,1  |
| Köp huvudverksamhet     |         |         |        | -40     | -100,0 |
| Förbrukn. mtrl          | -175    | -439    | -264   | -257    | 70,6   |
| Lokaler                 | -872    | -993    | -121   | -924    | 7,6    |
| Avskrivn. internränta   | -8      | -29     | -20    | -8      | 245,1  |
| Intern resursfördelning | -1 713  | -1 690  | 23     | -1 690  | 0,0    |
| Övriga kostnader        | -816    | -3 100  | -2 284 | -2 440  | 27,0   |

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

Kostnader för perioden är något lägre mot planerad budget på grund av personaljusteringar och ökade intäkter för migrationsersättningar.

## 6.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Dec 2025 | Utfall Jan- Dec 2024 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| Resultat                | -28 100               | -26 228              | -1 872     | 7,1          |
| INTÄKTER                | 33 105                | 32 240               | 865        | 2,7          |
| Bidrag                  | 17 636                | 16 810               | 826        | 4,9          |
| Försäljning vara/tjänst | 2 734                 | 2 672                | 63         | 2,4          |
| Intern resursfördelning | 12 735                | 12 758               | -24        | -0,2         |
| KOSTNADER               | -61 205               | -58 468              | -2 737     | 4,7          |
| Personal                | -53 989               | -51 469              | -2 520     | 4,9          |
| Köp av tjänst           | -966                  | -1 639               | 673        | -41,1        |
| Köp huvudverksamhet     |                       | -40                  | 41         | -100,0       |
| Förbrukn. mtrl          | -439                  | -257                 | -182       | 70,6         |
| Lokaler                 | -993                  | -924                 | -70        | 7,6          |
| Avskrivn. internränta   | -29                   | -8                   | -20        | 245,1        |

|                         |        |        |      |      |
|-------------------------|--------|--------|------|------|
| Intern resursfördelning | -1 690 | -1 690 | 0    | 0.0  |
| Övriga kostnader        | -3 100 | -2 440 | -659 | 27.0 |

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.

ESF projektet Gotland Forward påverkar intäktssidan men även migrationsersättningen. Avdelningen har ej i samma uträkning kostnader som intäktsökningen och detta beror till största delen att befintlig personal arbetar i uppdragen som ger intäkterna. Dvs, ingen utökning av personal trots ökning av uppdrag.

### 6.3 Investeringar

| Projektstruktur          | Budget 2025 | Utfall 2025<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2025 | Aktuell prognos<br>2025<br>Inmatning | Aktuell prognos<br>2026<br>Inmatning |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Investeringsprojekt      | -125        | -118                    | 7                        | -125                                 |                                      |
| 24501<br>Återanskaffning | -125        | -118                    | 7                        | -125                                 |                                      |

Avdelningen avser investera i inventarier som främjar en god arbetsmiljö. Medarbetare uttrycker vissa justeringar för att nuvarande arbetssätt skall vara väl fungerande och avsikten är att anpassa miljön för att skapa en än mer fungerande arbetsmiljö.