



RAPPORT

Verksamhetsberättelse 2025

Stöd och utveckling

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

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
2 Förväntad utveckling.....	2
3 Måluppfyllelse.....	5
4 Kvalitetsuppföljning	8
4.1 Kvalitetsresultat.....	10
5 Väsentliga personalförhållanden.....	10
5.1 Antal årsarbetare enligt produktion.....	11
5.2 Övertidsanalys	11
5.3 Sjukfrånvaro	11
6 Ekonomisk uppföljning	12
6.1 Årets resultat	12
6.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	13
6.3 Investeringar	14

1 Händelser av väsentlig betydelse

Omvärld Säkerhet och beredskap

Det försämrade säkerhetsläget, krig i omvärlden, ökad kriminalitet och risk för våld i skolor visar att förvaltningen behöver intensifiera arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor. För att arbeta mer strategiskt, långsiktigt och systematiskt krävs både ökad kompetens och resurser.

En utökad budget har beviljats för att rekrytera en funktion med rätt kompetens som kan bevaka, samordna och följa upp insatser inom området, både operativt och strategiskt. Rekrytering pågår.

Varför är detta viktigt?

Riskhantering: Identifiera och analysera hot mot organisationens säkerhet.

Incidenthantering: Koordinera och hantera olyckor, katastrofer och säkerhetshot.

Förebyggande åtgärder: Implementera rutiner, träning och system för att minska risker.

Lagkrav: Säkerställa efterlevnad av lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), och samverkan med regionens förvaltningar.

Sammanfattningsvis behöver kompetensen inom säkerhet och beredskap höjas och ansvarsfördelningen mellan region och förvaltningar tydliggöras. Med rätt expertis kan vi arbeta mer förebyggande och strategiskt samt minimera konsekvenser vid kriser.

Strategisk planering för ett långsiktigt utbildningsutbud för gymnasiet och vuxenutbildningen

Region Gotland har, enligt skollagen, ett ansvar att erbjuda gymnasie- och vuxenutbildning som svarar mot individers behov och arbetsmarknadens efterfrågan. För att möta framtida utmaningar krävs en långsiktig och evidensbaserad strategi som omfattar både kommunala och fristående aktörer. Strategin bör sträcka sig över fem till tio år och samordnas med nämndens lokal- och investeringsplanering samt regionens lokalförsörjningsplan. Syftet är att säkerställa ett likvärdigt och relevant utbildningsutbud, främja samverkan och möjliggöra effektiv resursanvändning. Strategin ska årligen följas upp och kommuniceras inför varje antagningsperiod, med tydlig ansvarsfördelning mellan berörda funktioner och aktörer.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samverkan med berörda aktörer ta fram en långsiktig utbildningsstrategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom Region Gotland (5–10 år), omfattande både kommunala och fristående aktörer.

Strategin skall delrapporteras till nämnden i april/maj och beslutas senast september 2026

2 Förväntad utveckling

Säkerhet och beredskap

Det försämrade säkerhetsläget, krig i omvärlden, ökad kriminalitet och risk för våld i skolor visar att förvaltningen behöver intensifiera arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor.

För att arbeta mer strategiskt, långsiktigt och systematiskt krävs både ökad kompetens och resurser.

En utökad budget har beviljats för att rekrytera en funktion med rätt kompetens som kan bevaka, samordna och följa upp insatser inom området, både operativt och strategiskt. Rekrytering pågår.

Varför är detta viktigt?

Riskhantering: Identifiera och analysera hot mot organisationens säkerhet.

Incidenthantering: Koordinera och hantera olyckor, katastrofer och säkerhetshot.

Förebyggande åtgärder: Implementera rutiner, träning och system för att minska risker.

Lagkrav: Säkerställa efterlevnad av lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), och samverkan med regionens förvaltningar.

Sammanfattningsvis behöver kompetensen inom säkerhet och beredskap höjas och ansvarsfördelningen mellan region och förvaltningar tydliggöras. Med rätt expertis kan vi arbeta mer förebyggande och strategiskt samt minimera konsekvenser vid kriser.

Strategisk planering för ett långsiktigt utbildningsutbud för gymnasiet och vuxenutbildningen

Region Gotland har, enligt skollagen, ett ansvar att erbjuda gymnasie- och vuxenutbildning som svarar mot individers behov och arbetsmarknadens efterfrågan. För att möta framtida utmaningar krävs en långsiktig och evidensbaserad strategi som omfattar både kommunala och fristående aktörer. Strategin bör sträcka sig över fem till tio år och samordnas med nämndens lokal- och investeringsplanering samt regionens lokalförsörjningsplan. Syftet är att säkerställa ett likvärdigt och relevant utbildningsutbud, främja samverkan och möjliggöra effektiv resursanvändning. Strategin ska årligen följas upp och kommuniceras inför varje antagningsperiod, med tydlig ansvarsfördelning mellan berörda funktioner och aktörer.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samverkan med berörda aktörer ta fram en långsiktig utbildningsstrategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom Region Gotland (5–10 år), omfattande både kommunala och fristående aktörer.

Strategin skall delrapporteras till nämnden i april/maj och beslutas senast september 2026

Utomhusmiljö

En viljeinriktning från förvaltningen (UAF) är att när underhåll budgeteras och genomförs så skall underhåll och uppdatering av utemiljöer inkluderas utifrån perspektiven; klimatförändringar och hållbar utveckling, trygghet, säkerhet, rörelse, lek, lärande och social samvaro. Förvaltningen (stöd och utveckling och barn- och elevhälsan) ingår i en arbetsgrupp kring utemiljöernas utveckling tillsammans med TKF. Ambitionen är att söka med medel ur hållbarhetspotten för att sedan ta fram ett projektdirektiv och forma en gemensam handlingsplan. Det är av största vikt att arbetet med klimatanpassa utomhusmiljöerna inom många av nämndens ansvarsområden fortgår, framför allt inom förskola och grundskola. Arbetet skall göras i samarbete med teknikförvaltningen och respektive verksamhet. Detta innebär att öka motståndskraften mot klimatförändringar och skapa en mer hållbar och trivsamt miljö för barn och elever.

Underhåll och uppdatering av utemiljöer behöver bli en naturlig del av underhållsplanerna för lokalerna, som tas fram av teknikförvaltningen. Bör komma med tidigt i budgetarbetet och här skall även säkerhet och trygghet beaktas. Förvaltningen arbetar vidare med frågan genom att successivt utveckla och förbättra samarbetet med teknikförvaltningen.

Chefsstöd – Ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv

Förvaltningen bedömer att chefsstöd fortsatt behöver belysas ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. Hur använder vi våra resurser på bästa sätt och hur uppnår vi bästa kvalitet på det arbete som skall utföras?

Förvaltningsledningen arbetar med följande frågor och ser kontinuerligt över vilka förändringar som är möjliga att göra inom förvaltningen. Dock är det så att frågorna inte enbart kan besvaras och lösas av förvaltningen på egen hands. Det krävs en samverkan med berörda nätverk och nära samarbete med regionstyrelseförvaltningen om ansvars- och resursfördelning kopplat till dessa områden;

* Vad kan regionstyrelseförvaltningens (RSF) organisation leverera för stöd till förvaltningen?

* Vilka hinder och möjligheter ser förvaltningen framåt utifrån uppföljning och erfarenheter?

Förvaltningen har dock fortsatt behov av chefsstöd inom följande områden;

- Säkerhet och beredskap
- HR
- Ekonomi och upphandling
- Kommunikation
- Digitalisering och systemstöd
- Lokal- och försörjningsfrågor

Arbetet fortgår och genomförande av kompetenshöjande insatser inom områdena samt hur resurser fördelas följs upp efterhand. Utan kartläggning, uppföljning och korrigerande åtgärder finns det risk för arbetsmiljöproblem vilket kan leda till sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Frågor inom försörjningsområdet behöver fortsätta att lyftas upp tydligt och systematiskt inom förvaltningen. Skall då även göras i samverkan med teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Återkommande rapporteringar om nuläge och framtid till förvaltningsledning och nämnder är av betydelse.

Kompetensförsörjning

Inom avdelningen har det tidigare år varit en del personalförflyttningar. Personer har valt att förflytta sig till andra förvaltningar, mellan avdelningar eller till en annan arbetsgivare. Anledningarna är olika men delar som personlig utveckling, löneutveckling eller karriärväxling påverkar. Även pensionsavgångar har varit aktuellt och fler kommer i närtid. Med detta som bakgrund så ser vi att förvaltningen som organisation behöver göra kontinuerliga insatser inom områden som kompetensutveckling av befintlig personal, kompetensförsörjning och rekrytering.

Inom avdelning stöd- och utveckling pågår det kontinuerligt utvecklingsarbete inom följande;

Teambaserat arbete utifrån olika kompetensers/funktioners uppdrag och avdelningens ansvar. Stärka varandra inåt för att bli starkare och tydligare utåt.

Kompetensutvecklingsbehovsinventering, som vi kallar det; Kontinuerlig utveckling av medarbetare. Framtagande av behov av kompetenshöjande insatser som sedan får en prioriteringsordning. Utvecklingsarbete formas i arbetsgrupper och kollegialt lärande bidrar till att förbättra processkartläggning och forma ett mer systematiskt kompetensutvecklingsarbete.

Teknologisk utveckling

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och ökat behovet av digital kompetens. Förvaltningen måste fortsätta anpassa skolor och arbetsliv för att möta denna utveckling, där digital kompetens är avgörande för jämlikhet, demokrati och effektivitet. Nya digitala verktyg ger möjligheter men kräver strategisk integration och ökad säkerhet, särskilt med hänsyn till GDPR, vilket medför högre kostnader och administration.

Avdelningen Stöd och Utveckling har arbetat fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för digital kompetens vilken blivit klar i december 2025. Handlingsplanen bygger på Regions Gotlands digitaliseringsstrategi och är tänkt som ett stöd i utvecklingen av och arbetet inom området med fokus på att främja barn och elevers lärande samt personalens kompetensutveckling.

Införandet av e-tjänster för både interna och externa användare är centralt för en mer tillgänglig och effektiv förvaltning, men innebär också ökade säkerhetskrav och administration.

AI kan effektivisera processer och beslutsfattande, förbättra medborgarservice och göra förvaltningen mer proaktiv. Det krävs dock central styrning och resurser för hållbart införande och underhåll. AI är även integrerat i utbildningen, med fokus på samhällsroll och problemlösning.

Förvaltningen har riktlinjer för AI-användning som uppdateras årligen. För att utveckla elevers AI-kunskaper krävs kompetens hos lärare, vilket förutsätter kartläggning av nuvarande nivå, resursbehov och tid för kompetensutveckling. Arbetet inom området pågår kontinuerligt, där avdelningen har en viktig stödjande och utvecklande roll.

3 Måluppfyllelse

Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027

Bedömning



Senaste kommentar (2024-12-31):

Överenskommelse med Skolverket för att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Projekttid: 21 februari 2023 till 30 juni 2025. Arbetet har utvecklat resultatuppföljning, vilka indikatorer som används, registrering, systemutveckling och analysarbete.

Uppföljningsprocess för utvärdering av lärplattform Unikum (förskola och grundskola) är framtagen för att årligen kunna följa progressionen och skapa förutsättningar att utveckla arbetet. I förlängningen ska detta bidra till att förutsättningarna för att använda plattformen på ett ändamålsenligt och likvärdigt sätt säkerställs.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (exklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂	103	68	91	○
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♀	227	172	217	○

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

Bedömning
○

Senaste kommentar (2024-12-31):

Avdelningen har 2023/2024 utökat samarbetet med Barn- och elevhälsan för att möta deras behov av en tydligare och mer systematisk uppföljning inom målområdet. Följs upp och utvecklas kontinuerligt

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	88.6%	89.6%	87.8%	○
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀	86.4%	88.1%	86.9%	○
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	90.6%	91.0%	88.8%	○

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	77.9%	78.7%	69.5%	○
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀	67.0%	65.6%	52.0%	○
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	89.5%	90.1%	86.6%	○

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

Bedömning
○

Senaste kommentar (2024-12-31):

Avdelningen har resultatrapporeringar på Insidan, för både medarbetare och chefer, vilket medför en ökad tillgänglighet och transparens. Nya rapporter skapas vid behov.

En arbetsmodell för analys och uppföljning för grundskolan har tagits fram i samarbete med ledningsgruppen i Roma skolområde. I förlängningen kommer den att bidra till bättre förutsättningar för ett mer långsiktigt analysarbete inom grundskolan och i fler delar av organisationen.

Verksamhetsspecialister och handläggare är rådgivande i individärenden där skolplikten riskerar att inte fullgöras och har arbetat fram en tydligare uppföljningsrutin och ansvarsfördelning kring skolpliktsfrågorna.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂	78.6%	79.6%	82.6%	○
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♀	78.2%	81.5%	85.0%	○
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂	78.9%	77.9%	80.4%	○

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

Bedömning



Indikator	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		69.1%	66.0%	
Elevassistenter (heltidstjänster) med yrkesutbildning i grundskolan, kommunal regi, andel (%)	33.2%	35.3%	33.4%	
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)		50.0%	47.0%	
Heltidstjänster i förskolan med yrkesutbildning för barnskötare, kommunal regi, andel (%)	71.2%	70.4%	67.7%	

4 Kvalitetsuppföljning

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Att regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De skall bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden behöver regionen vara en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete inom alla nivåer, ständiga förbättringar, digitalisering och innovationer.

Utifrån avdelningens perspektiv behöver följande lyftas fram för att visa en del av vad som gjorts och hur vi utvecklar oss vidare;

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. De stora processerna är tydliga vilket skapar trygghet och tillit, även om tidplanerna ofta är 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.

Förvaltningens arbetsprocess med verksamhetsplan har kontinuerligt förbättrats. Dock är det så att verksamhetsplanerna successivt har växt något i omfattning. Detta påverkar förvaltningen och avdelningarnas möjligheter att nå framgång inom alla delar. Tillit, förtroende, mindre kontroll med god uppföljning ger möjligheter för chefer att påverka utformning och genomförande. Det förbättrar implementering, ökar delaktighet och förståelse samt skapar engagemang och motivation. Förvaltningens arbetsmodell och metod för hur verksamhetsplanen arbetas fram följs upp och utvecklas kontinuerligt.

Det finns möjlighet till stöd från central förvaltning när det gäller utbildning inom beslutsstödsystemet, vilket är viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och uppföljning av mål och aktiviteter, för såväl erfarna ledare som för nya.

Att arbeta för att bygga och upprätthålla tillit tillsammans med förtroende, mindre kontroll och god uppföljning ger goda möjligheter för chefer och medarbetare att arbeta än mer systematiskt och långsiktigt. De ges då möjlighet att påverka och förbättra samt känna arbetsglädje. 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.

Analys, utvärdering och uppföljning av arbetsinsatser inom den egna verksamheten skall samtidigt vara prioriterat. Följer vi inte upp är det brist på respekt och en signal att det kanske inte är så viktigt det som görs. Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete men förvaltningen har tagit steg framåt under 2025. Exempel på det är omarbetad analysrapport, bättre statistikinhämtning och hur den visualiseras, implementeras och analyseras samt tydligare aktiviteter. Stöd, information och utbildning inom alla delar skall inte underskattas. Det bidrar och har betydelse för att förbättra den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledar- och medarbetarskap.

Det förvaltningen fortsatt ser som utvecklingsområden är;

Utveckla arbetet med och kompetenshöja och sprida goda erfarenheter och insatser inom områdena analys och uppföljning. Utifrån aktiviteter, resultat, indikatorer och mål utifrån styrmodell och styrdokument, från både den statliga och kommunala styrningen. Än mer beskriva vad och hur vi utvecklar, hur vi identifierar eventuella brister och fångar upp avvikelser för att kunna arbeta än mer förebyggande och utvecklande. I arbetet skall ansvariga nämnder kontinuerligt hållas informerade.

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, för alla skolformer. Föreslås bli ett fokusområde för analysrapport 2026 Det är 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 minimera risken för horisontell spinning runt egen avdelnings eller enhets kvalitetsnav och axel. Rapporter från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar på Gotland under 2024/2025 visar att detta är ett utvecklingsområde.

Teknologisk utveckling Pandemin har påskyndat digitaliseringen och ökat behovet av digital kompetens. Förvaltningen måste fortsätta anpassa skolor och arbetsliv för att möta denna utveckling, där digital kompetens är avgörande för jämlikhet, demokrati och effektivitet. Avdelningen Stöd och Utveckling har arbetat fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för digital kompetens vilken blivit klar i december 2025. Handlingsplanen bygger på Regions Gotlands digitaliseringsstrategi och är tänkt som ett stöd i utvecklingen av och arbetet inom området med fokus på att främja barn och elevers lärande samt personalens kompetensutveckling.

Fortsätta utveckla förvaltningens chefsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv

Samverka än mer inom förvaltningen och mellan förvaltningar.

Sammantaget är nämnda delar viktiga att utveckla för att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skall ges möjlighet att säkerställa att det erbjuds en god, likvärdig,

tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö. Att verksamheterna håller hög kvalitet och främjar alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande.

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

4.1 Kvalitetsresultat

5 Väsentliga personalförhållanden

Avdelningen är relativt stabil men saknar kompetens inom vissa områden utifrån det utökade behovet av stöd till verksamheter. Att viss kompetens saknas är något som tidigare kartläggningar visat. Aktuella områden är säkerhet och beredskap samt juridisk spetskompetens

Rekrytering och kompetensutveckling är viktigt att kontinuerligt ha i åtanke. Att se över bemanning för utökade behov, tillfälliga eller permanenta, att ersätta funktioner då personal väljer att byta arbete eller vid pensionsavgångar. Central förvaltning behöver arbeta kontinuerligt med att stärka kompetensen, utveckla stöd och uppföljning till och av förvaltningens alla avdelningar, utveckla befintlig personal inom områden som nämnts samt rekrytera då behov uppstår men skall givetvis förhålla sig till lagd budget.

Övergripande kompetensutvecklingsplan för avdelningen är framtagen

Områden som för avdelningen är utmanande framåt är;

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, för skolformerna
- Implementering av handlingsplan för ökad digital kompetens
- Ökat behov av chefsstöd till avdelningar
- Kompetens, stöd och utveckling inom säkerhet och beredskap
- Växande andel utredningsuppdrag och remisser
- Flera projekt och uppdrag inom försörjningsområdet för utökat periodiskt underhåll och ny- och ombyggnationer. Ett stort behov och en förväntan på att investeringar ska göras i lokaler där underhållet är eftersatt och där tidsbegränsade bygglov för paviljonger löper ut
- Skapa säkra, hälsosamma och stimulerande utemiljöer som främjar fysisk aktivitet, lek, lärande, och social samvaro, samtidigt som miljöerna görs motståndskraftiga mot klimatförändringar och bidrar till hållbar utveckling. Tillsammans med Teknikförvaltningen
- Region Gotlands införda modeller för objekts- och avtalsförvaltning. Uppgifter som är tid- och resurskrävande vilket förvaltningen i dag inte är bemannade för att hantera på ett fullgott sätt
- Behov av att kontinuerligt se över den juridiska kompetensen

I nuläget har förvaltningen tyvärr inte full möjlighet att möta upp alla olika behov och förväntningar från verksamheter, nämnder och regionstyrelseförvaltning.

Prioriteringsordning är något som kontinuerligt ses över och innebär emellanåt att vissa arbetsuppgifter påskyndas men att andra uppgifter då riskerar att skjutas upp.

Arbete med att kartlägga och utveckla både bemanning och kompetens inom central förvaltning fortgår kontinuerligt.

5.1 Antal årsarbetare enligt produktion

	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Nov 2025	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Nov 2024	Förändring mot Nov 2024
Alla anställningsformer	24.06	24.08	0
Tillsvidare	23.31	22.97	0
Tidsbegränsad	0.75	1.10	0

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

Avdelningen har de senaste åren genomfört både en organisationsförändring och delvis en generationsväxling. Förändringar från 2024 till 2025 beror på tjänstledighet på deltid, föräldraledighet samt nyrekrytering efter pensionsavgång

5.2 Övertidsanalys

	Timmar Jan - Nov 2025	Timmar Jan - Nov 2024	Förändring fr. föregående år
Mertid och övertid	198.46	100.10	98
t12 Övertid	86.96	92.60	-6
t14 Mertid	111.50	7.50	104

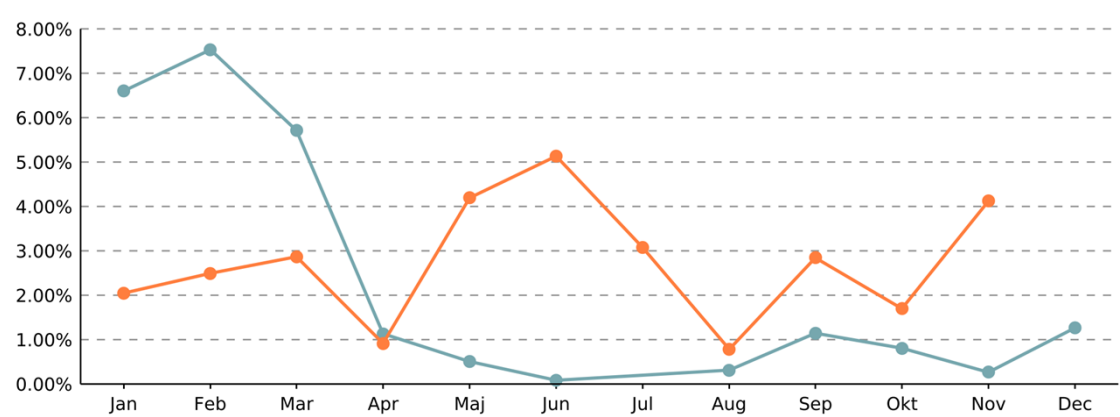
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

Övertiden är kopplad till en specifik befattning. Denna befattning är en av de sista pusselbitarna i avdelningens organisationsförändring och förbättringsarbete. Utvecklingsarbetet fortsätter i samarbete mellan ledning och funktion.

5.3 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2025	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Förändring % enheter
Alla	2.72	2.18	0.55
Kvinna	3.72	1.59	2.12
Man	0.78	3.20	-2.42

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).

Avdelningen visar en marginell förändring i sjuktal från 2024 till 2025, på totalen.

Sjuktagen för kvinnor har ökat men har minskat för män. Bland annat en sjukskrivning på heltid under perioden 250401 - 250801

Anledningen till de höga siffrorna för män under 2024 var långtidssjukskrivning för en person.

Ingen av sjukskrivningarna har dock varit arbetsrelaterad, vilket är viktigt att lyfta fram i sammanhanget.

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring utfall %
Resultat	-325 359	-328 967	-3 609	-309 666	6,2
INTÄKTER	8 416	12 104	3 688	9 805	23,4
Taxor och Avgifter	450	587	137	490	19,8
Bidrag	400	2 488	2 088	1 116	123,0
Försäljning vara/tjänst	370	712	342	292	143,7
Intern resursfördelning	3 715	3 770	55	3 657	3,1
Övriga intäkter	3 481	4 548	1 067	4 251	7,0
KOSTNADER	-333 775	-341 072	-7 297	-319 471	6,8
Personal	-18 632	-17 561	1 071	-17 627	-0,4
Köp av tjänst	-93 341	-95 623	-2 283	-89 199	7,2
Förbrukn. mtrl	-953	-4 244	-3 290	-1 426	197,5

Lokaler	-177 925	-180 733	-2 808	-165 414	9,3
Intern resursfördelning	-1 080	-945	135	-945	0,0
Övriga kostnader	-41 844	-41 965	-121	-44 859	-6,5

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.

Huvuddelen av avdelningens konton har inte några avvikelser att rapportera, men det som fortsatt behöver lyftas fram är kontot för skolskjuts där kostnaderna ökat sedan hösten-23 och som fortsatt behöver bevakas och följas upp.

Bussavtalet, med Buss i Väst AB (BIVAB), som skrevs juni-23 har visat en ökad kostnad på ca 30 % under 2024 och förklaringen som framkommit i uppföljningarna är följande;

Vid upphandlingstillfället beräknades avtalet ge en betydande minskning av kostnader i och med att avtalet skrevs på längre tid än tidigare. Men vid trafikstart lyfte BIVAB fram att deras kostnader hade skjutit i höjden på grund av krig i omvärlden, inflation och det allmänt ökade prisläget. De ville då få kompensation för det inför trafikstart genom att höja priserna utöver det som avtalet medgav genom den så kallade indexkorgen. Region Gotland godtog dessa höjningar efter långa förhandlingar vilket då inneburit att de offererade priserna höjts med ca 25 % och därefter har reglerats enligt indexkorgen. I dag kan vi konstatera att priserna är ca 30 % högre än de priser som lämnades in vid upphandlingen.

För 2025 ser vi att kostnaderna är fortsatt höga för skolskjuts även om det är något bättre än tidigare. Ekonomichef har tidigare framfört behov av tilläggsanslag för skolskjuts och skolskjutsorganisationen bedöms i nuläget underbudgeterad.

6.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-328 967	-309 666	-19 301	6.2
INTÄKTER	12 104	9 805	2 299	23.4
Taxor och Avgifter	587	490	97	19.8
Bidrag	2 488	1 116	1 373	123.0
Försäljning vara/tjänst	712	292	420	143.7
Intern resursfördelning	3 770	3 657	113	3.1
Övriga intäkter	4 548	4 251	297	7.0
KOSTNADER	-341 072	-319 471	-21 600	6.8
Personal	-17 561	-17 627	66	-0.4
Köp av tjänst	-95 623	-89 199	-6 424	7.2

Förbrukn. mtrl	-4 244	-1 426	-2 817	197.5
Lokaler	-180 733	-165 414	-15 319	9.3
Intern resursfördelning	-945	-945	0	0.0
Övriga kostnader	-41 965	-44 859	2 894	-6.5

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.

Att likställa periodens resultat med årsprognos är relativt svårt, däremot kan det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för avdelningen. Under året kommer dock kostnaderna att öka på grund av en förskjuten kostnadsbild inom vissa områden. Detta skall även ses med reservation för kostnader som kan uppstå i samband periodiskt underhåll av lokaler, slutförande av nya byggnader, genomförande utifrån lokalbehovsplan samt utveckling inom skolskjuts.

Arbete med att kartlägga och utveckla både bemanning och kompetens inom central förvaltning fortgår kontinuerligt.

6.3 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Dec	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
Investeringsprojekt	-70 243	-11 363	58 880	-17 223	
25001 Säkerhetsanordningar	-200	-133	67	-200	
25002 IT	-500		500	-500	
25003 IT Surfplattor	-6 000	-6 286	-286	-6 000	
25005 Skol- och förskolegårdar		-517	-517		
25007 Förskoleplatser	-4 200	-227	3 973	-5 700	
25013 Särskolan, handik. hjälpm	-1 593	-1 419	174	-2 509	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-1 700	-1 738	-38	-2 000	
25031 Återanskaffning	-100	-823	-723	-100	
25047 Södervärns skolan	0		0	0	
25049 Sanda förskola	-55 000		55 000	0	
25051 Vänge skola	-200	-199	1	-199	

25054 Väskinde förskola	-750	-19	731	-15
25055 Alléskolan		-2	-2	

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

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

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

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

Projekt 25013 avser verksamhetsanpassningar anpassad skola.

Projekt 25023 avser verksamhetsanpassning av grundskolans lokaler.

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

Projekt 25047 Södervärnsskolan avser iordningställa skolgård.

Projekt 25049 Sanda förskola avser nya ytor

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

Projekt 25054 Väskinde förskola avser staket runtom förskola.

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

Lokaler BUN

Nämndernas verksamheter har fortsatt behov av investeringar. Behov som beskrivs i nämndernas lokalbehov och investeringsbehov exkluderar kostnader för förstudier och projektering. Av erfarenhet vet förvaltningen dock att den kostnaden kan beräknas till ca 10 procent av den totala investeringen. Det övergripande målet är att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering. Den region- och förvaltningsövergripande lokalsamordningen är ett prioriterat utvecklingsområde.

Utifrån politiska ambitioner och beslut har region Gotlands för- och grundskolor en spridd skolorganisation vilket delvis har en inverkan på förvaltningens lokal- och investeringsbehov. Lokalbehov för BUN under perioden 2027–2036 visar att under planperioden så minskar grundskolans elevunderlag och förskolans barnunderlag. Det

innebär följaktligen att organisation, lokalsamordning och lokalnyttjande successivt behöver anpassas. En kartläggning visar att förvaltningen har ett överskott av lokalyta inom vissa områden men inom andra kan det i stället råda brist. Ny och djupare kartläggningar genomförs kontinuerligt

Sammantaget bedöms regionens och även nämndens lokalkostnader öka de närmsta åren och till största del beror detta på utökade investeringsbehov i nuvarande lokaler men även viss nybyggnation. Kostnader för att ersätta byggnader med tidsbegränsade bygglov som löper ut med permanenta byggnader eller att avveckla dessa och återställa mark och byggnad men också på grund av en stor underhållsskuld i region Gotlands fastigheter. Detta går till viss del att påverka genom att anpassa organisationen.

Krav på likvärdighet, ökad tillgänglighet och förbättrad säkerhet medför investeringsbehov och när investeringar görs så för det med sig en ökad drifts/hyreskostnad som förvaltningen förväntas kunna bära inom budget.

Mer information om lokaler och investeringar finns i investering- och lokalbehov 2027–2036 för BUN och GVN

Digitalisering BUN

Förvaltningen har ett flertal inplanerade, ovan beskrivna, projekt och arbetsområden som bidrar till utveckling inom digitaliseringsområdet såväl centralt som för respektive avdelning och verksamhet. Flertalet av dessa digitala utvecklingsprojekt bidrar även till en utveckling och effektivisering av förvaltningens arbetssätt inom administration, uppföljnings- och kvalitetsarbete mm. En effektiv förvaltning av våra digitala system och tjänster kräver också en central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts för att klara uppdragen som ingår i objektsförvaltaransvaret och ingående säkerhetsarbete. Detta arbete samt de framtidsytande pedagogiska utvecklingsarbetena för att upprätthålla och utveckla verksamheternas pedagogiska kompetensnivå riskerar att påverkas över sikt då förvaltningens beviljade anslag inom IT inte anpassats utifrån de ökade kostnaderna för arbetsuppgifter inom system- och objektsförvaltning mm samt inköp och reparation av utrustning. Förvaltningen har under 2023–2025 använt medel för anskaffning av digitala verktyg på bekostnad av investeringar av digitala klassrum ute på skolenheterna. Detta kan inte skolorna kompensera för med egen budget i detta ekonomiska läge.

Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad drift och investeringsbudget inom IT/digitalisering inte är en framkomlig väg.

Digitaliseringen inom BUN behöver en ram för investeringar på nivån 7 miljoner/år from 2026 för att klara de utmaningar och behov som vi står inför. Den beslutade minskning som genomförts under 2024–2025 (på ca 500 tkr/år) skapar en skuld inom arbetet med att utrusta våra digitala klassrum och idrottshallar. Denna investeringsskuld kommer att ta några år att reparera men om en tillräckligt stor budgetram tillförs i framtiden så är det möjligt att genomföra.

Digitalisering GVN

Förvaltningen har ett flertal inplanerade, ovan beskrivna, projekt och arbetsområden som bidrar till utveckling inom digitaliseringsområdet såväl centralt som för respektive avdelning och verksamhet. Flertalet av dessa digitala utvecklingsprojekt bidrar även till en utveckling och effektivisering av förvaltningens arbetssätt inom administration, uppföljnings- och kvalitetsarbete mm. En effektiv förvaltning av våra digitala system och

tjänster kräver också en central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts för att klara uppdragen som ingår i objektsförvaltaransvaret. Detta samt de framtidsytande pedagogiska utvecklingsarbetena för att upprätthålla och utveckla verksamheternas pedagogiska nivå riskera dock att fallera då förvaltningen till fått minskad investerings- och driftbudget inom IT trots de ökade kostnaderna för system- och objektsförvaltning samt inköp och reparation av utrustning. Förvaltningen kommer av den anledningen behöva kompenseras för 2024 och 2025-års nedskärningar under planperioden.

Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad drift och investeringsbudget inom IT/digitalisering inte är en framkomlig väg.

Digitaliseringen inom GVN behöver en ramförstärkning för investeringar upp till minst nivå 2,5 milj/år. Detta förutsatt att den minskade budgeten för investeringar jmf med behoven inom GVN 2024 och 2025 ($300' + 700' = 1000 \text{ tkr}$) tillförs inom en snar framtid.