



RAPPORT

Verksamhetsberättelse 2025

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden

Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2026-02-11

Gäller 2025

Ärendenr BUN 2025/11

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 Sammanfattning	3
1.1 Översikt målpuppfyllelse	4
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.1 Sjunkande gymnasiebehörighet – en fortsatt utmaning med stor påverkan på målpuppfyllelse ...	5
2.2 Skolinspektionens förelägganden kring elevstöd och tidiga insatser	5
2.3 Minskande barn- och elevantal kräver strukturella förändringar	6
2.4 Beredskap och kontinuitetshantering	6
2.5 Implementering av SIP och utvecklat samverkansarbete	7
3 Förväntad utveckling.....	7
4 Regionfullmäktiges prioriteringar	8
4.1 Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning	8
4.2 Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland.....	9
4.3 Region Gotland ska prioritera hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser	9
4.4 Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap	11
4.5 Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet	11
5 Målpuppfyllelse	11
5.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	11
5.2 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år.....	12
5.3 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	12
5.4 Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027.....	13
5.5 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..	13
5.6 Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027.....	14
5.7 Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	15
5.8 Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.....	16
5.9 Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	17
6 Kvalitetsuppföljning	19
6.1 Kvalitetsresultat.....	19
6.1.1 Skapa värde för- och med dem vi är till för	20
6.1.2 Leda för hållbarhet	20
6.1.3 Involvera motiverade medarbetare	21
6.1.4 Utveckla värdeskapande processer	21
6.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer	21

6.1.6 Basera beslut på fakta	22
6.2 Inkomna synpunkter.....	22
6.2.1 Bedömning	23
6.2.2 Förskolan.....	23
6.2.3 Grundskolan inklusive fritidshem	23
6.2.4 Anpassad grundskola.....	23
6.2.5 Kulturskolan.....	23
6.2.6 Fenomenalen	23
6.2.7 Synpunkter som rör flera verksamheter	23
7 Väsentliga personalförhållanden.....	24
7.1 Antal heltidsarbetare i produktion	24
7.2 Personalvolym.....	25
7.3 Övertidsanalys	26
7.4 Sjukfrånvaro	27
8 Ekonomisk uppföljning	27
8.1 Årets resultat	28
8.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	30
8.2.1 Intäkter	31
8.2.2 Kostnader	32
Barn och elevvolym, rörliga flödesbidrag	33
8.3 Investeringar	34

1 Sammanfattning

Vid sammanställning av året framträder en måluppfyllelse som är utmanande men samtidigt tydligt inriktad på långsiktiga förbättringar. Målet om ökad gymnasiebehörighet i årskurs 9 nås inte, då behörigheten till yrkesprogram minskat och ligger på 78,6 procent i nationell officiell statistik (79,2 procent i intern uppföljning), vilket understryker behovet av uthålliga insatser. Samtidigt finns hoppfulla signaler i de tidigare årskurserna: resultaten på nationella prov i matematik i årskurs 3 har förbättrats två år i rad och även svenska i årskurs 3 visar en positiv utveckling, liksom en ökad andel elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Målet om ökad andel behörig pedagogisk personal visar vissa positiva rörelser i förskola och skola, bland annat en uppmätt ökning av lärarbehörighet och tecken på att rekryteringsläget kan vara något lättare, även om utvecklingen delvis påverkas av strukturella faktorer. Likvärdighetsmålet uppnås inte för året och skillnader mellan skolor har ökat, men ett omfattande utvecklingsarbete pågår med stärkta strukturer för tidiga insatser, bedömning och uppföljning. Målet om ökat psykiskt välbefinnande nås inte fullt ut, men nivån är fortsatt hög och flera indikatorer pekar mot en övervägande stabil och i delar positiv utveckling över tid.

Året präglas av en fördjupad analys av gymnasiebehörigheten i den kommunala skolan och ett tydligt uppdrag att arbeta vidare med konkreta åtgärdsförslag, med fokus på tidiga insatser, stärkt närvaroarbeta, likvärdighet och pedagogiskt ledarskap. Skolinspektionens tillsyn har resulterat i förelägganden kring särskilt stöd och tidiga insatser, vilket har tydliggjort behovet av att stärka verksamheternas förutsättningar att arbeta mer förebyggande. Under året har också ett projekt startat för att utveckla en hållbar modell för samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA) i syfte att stärka motivation och framtidstro kopplat till gymnasievalet.

Utvecklingen förväntas gå från punktinsatser till ett mer systematiskt och långsiktigt genomförande av beslutade åtgärder. Arbetet med åtgärdsförslag från analysrapporten intensifieras, med ambitionen att successivt stärka skolornas förebyggande arbete och skapa mer hållbara stödstrukturer. Elevhälsans roll bedöms fortsätta stärkas genom utvecklade samverkansstrukturer och fortsatt implementering av SIP, samtidigt som nya riktlinjer för skolverket väntas bidra till en mer likvärdig och effektiv process. Digitalisering och ökat nyttjande av exempelvis AI och e-tjänster lyfts som möjligheter till bättre stöd och effektivare arbetssätt, även om det också kräver kompetensuppbyggnad.

Personalmässigt finns flera positiva tecken kopplade till arbetsgivarattraktivitet och engagemang: eNPS har förbättrats från -14 till -2 och en stor andel medarbetare uppger att de är motiverade, samtidigt som engagemangsindex ökat. Samtidigt kvarstår kompetensförsörjningen som en central risk, särskilt kopplat till den långsiktiga lärarbristen och minskningen av behöriga speciallärare, vilket gör att fortsatt samordnade insatser för rekrytering, kompetensutveckling och hållbara arbetsvillkor är avgörande.

Ekonomiskt redovisas ett negativt resultat för helåret på 11,5 miljoner kronor, samtidigt som nettokostnaden ökat med 48,3 miljoner kronor (3,3 procent). Utfallet för barn- och elevvolymerna gav ett samlat överskott i resursfördelningen på 11,9 miljoner kronor, kopplat till färre barn och elever än planerat, särskilt i fritidsverksamheten. Resultatavvikelser kopplas bland annat till underbudgetering av måltider och lokaler, men investeringar har delvis genomförts enligt plan och nämnden avser begära kompletteringsbudget för projekt som fortsätter eller startar under 2026. Sammantaget pekar ekonomin på behov av fortsatt anpassning och tydliga prioriteringar, samtidigt som resursfördelning och planerade

investeringar ger viktiga förutsättningar för att genomföra de långsiktiga förbättringsarbetena.

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 höjts från -14 i medarbetarenkäten 2024 till -2 i 2025 års medarbetarenkät, dock med stor variation bland utbildnings- och arbetslivsförvaltningens avdelningar.	
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	Resultat för 2025 visar att andelen barn i grundskoleåldern som tagit del av utbudet i Kulturgarantin ökat från 42,9 % till 70,2 %, samtidigt som rapporteringsgraden förbättrats från 60 % till 93 %, vilket ger en mer tillförlitlig bild av deltagandet.	
Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Fysisk aktivitet bland barn och unga visar delvis positiv utveckling, särskilt i mellan- och högstadiet, medan gymnasiet har en något försämrad nivå. Genom satsningar som Levla rörelseglädje, Hållbar hälsa och GoFaR skapas fler möjligheter till daglig rörelse, vilket stärker både måluppfyllelse och ungas psykiska hälsa.	
Nämndmål	Bedömning	
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	Ytterligare nedgång i gymnasiebehörighet. Ett långsiktigt utvecklingsarbete pågår, där tidiga insatser i språk och matematik samt stärkta strukturer för närvaro och stöd syftar till att vända trenden över tid. Fokus ligger på hållbara lösningar snarare än kortsiktiga åtgärder, med kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att rätt förutsättningar etableras.	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Vissa positiva rörelser syns i andelen behörig personal inom förskola och skola, men förändringarna beror delvis på strukturella faktorer snarare än riktade insatser. Den långsiktiga lärarbristen på Gotland kräver samordnade och hållbara åtgärder inom rekrytering, kompetensutveckling och arbetsvillkor för att säkerställa undervisning med behöriga lärare.	
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Målet om ökad likvärdighet i grundskolan har inte nåtts, och skillnader i resultat och förutsättningar mellan skolor har ökat. Flera långsiktiga insatser pågår men utvecklingen behöver följas med både kvantitativa och kvalitativa mått för att fånga komplexiteten och möjliggöra riktade åtgärder.	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Resultat för 2025 visar bara en delvis positiv utveckling av elevernas psykiska välbefinnande med variation mellan årskurser och kön, där bland annat fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser i skola och fritid bidrar till förbättringar. Kontinuerlig uppföljning av både risk- och friskfaktorer är avgörande för att långsiktigt nå målet om årlig ökning av andelen elever som skattar sitt välmående som gott.	

2 Händelser av väsentlig betydelse

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

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet minskar fortsatt jämfört med föregående år. Enligt nationell statistik var behörigheten till yrkesprogram 78,6 procent det senaste läsåret, medan förvaltningens interna statistik visar en något högre nivå på 79,2 procent. Oavsett innebär detta att barn- och utbildningsnämndens mål om ökad behörighet till gymnasiet inte uppnås och att trenden är fortsatt negativ, vilket väcker oro både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Behörighet till gymnasiet är en grundläggande förutsättning för ungas framtida studier, arbete och självförsörjning och därmed en nyckelfråga för regionens långsiktiga utveckling.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under våren genomfört en fördjupad analys av behörighet till gymnasiet i den kommunala skolan på Gotland, som belyser både utvecklingen över tid och de bakomliggande faktorerna. Analysen gav flera konkreta åtgärdsförslag, vilka också tydligt uppdragits till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen från barn- och utbildningsnämnden att arbeta vidare med. Bedömningen är att de pågående och planerade åtgärderna är både relevanta och nödvändiga och att fokus fortsatt ska vara på tidiga insatser, likvärdighet mellan skolor, stärkt pedagogiskt ledarskap, samt närvaro- och frånvaroförebyggande arbete.

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

Under året har ett projekt inletts för att utveckla en hållbar modell för hur samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA) kan planeras, genomföras, utvärderas och vidareutvecklas. Syftet är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i grundskolans SSA-arbete samt dess koppling till gymnasievalet. Projektet ska bidra till att öka elevers motivation och framtidstro.

2.2 Skolinspektionens förelägganden kring elevstöd och tidiga insatser

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

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

2.3 Minskande barn- och elevantal kräver strukturella förändringar

Enligt den senaste befolkningsprognosen¹ väntas åldersgrupperna 0–5 år och 6– 15 år båda succesivt att minska med cirka 10 respektive 20 procent de kommande tio åren.

Den kraftiga minskningen av antalet barn i förskolan, både på kort och lång sikt, har under året lett till beslut om avveckling av två förskolor; Bryggaren i Visby och Eskelhem, samt en större organisatorisk omstrukturering inom Förskolan Gotland. Antalet förskoleområden minskas från åtta till sju, och en ny administrativ enhet inrättas som ger rektorerna ett mer likvärdigt och enhetligt administrativt stöd.

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

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

Att anpassa organisationen efter den demografiska utvecklingen är nödvändigt för att möta det förändrade behovet och för att utveckla och bibehålla kvaliteten i verksamheten, samtidigt som ekonomin hålls i balans. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden under flera år framöver.

2.4 Beredskap och kontinuitetshantering

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden fortsätter att präglade det övergripande arbetet med civilt försvar och ökad beredskap. Under året har ett viktigt steg tagits genom att avsätta medel för att rekrytera en ny strategisk funktion för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med särskilt uppdrag att samordna, bevaka och utveckla dessa frågor. Rekrytering pågår och funktionen kommer vara avgörande för att möta lagkrav, stärka samordningen inom regionen, och öka organisationens förmåga att arbeta både förebyggande och systematiskt med risk- och incidenthantering.

Särskilt fokus ligger nu på att utveckla arbetet med kontinuitetshantering och aktivitet kopplat till ett nytt Regionövergripande mål kopplat till beredskap och kontinuitetshantering har inrättats och gäller från och med 2026. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för – exempelvis om personal inte kan infinna sig, om lokaler blir otillgängliga, om leveranser av viktiga varor och tjänster uteblir, eller vid längre strömavbrott. Arbetet med att identifiera kritiska processer och behov inom utbildningsverksamheten har inletts, med målet att höja robustheten i hela organisationen och säkerställa att verksamheten kan fortgå även under svåra förhållanden.

¹ [Ny demografisk verklighet – så påverkas förskola och grundskola | Region Gotland](#)

2.5 Implementering av SIP och utvecklat samverkansarbete

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

3 Förväntad utveckling

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förväntas under kommande år genomgå flera strategiska förändringar som svar på de utmaningar som föreligger. Den negativa trenden kring gymnasiebehörighet, tillsammans med Skolinspektionens förelägganden, leder mot ett mer systematiskt och långsiktigt arbete med tidiga insatser och särskilt stöd. Arbetet med att genomföra åtgärdsförslag från analysrapporten kommer att intensifieras under de kommande åren. Förhoppningen är att detta successivt ska stärka grundskolornas möjligheter att arbeta mer förebyggande och långsiktigt med stödinsatser.

Förskolan Gotland har fått stimulansmedel från regionstyrelseförvaltningen för att arbeta preventivt kring psykisk ohälsa och suiciditet. Alla medarbetare kommer utbildas kring hur barns självkänsla och resiliens kan stärkas.

Samtidigt kvarstår flera strukturella utmaningar som påverkar utvecklingen, såsom den nationella bristen på behöriga lärare², begränsade ekonomiska ramar och demografiska förändringar. Dessa faktorer ligger till stor del utanför skolornas kontroll och innebär att förbättringar sannolikt kommer att ske gradvis snarare än genom snabba lösningar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdragit utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ta fram ett långsiktigt strategiskt utbildningsutbud inom gymnasiet och vuxenutbildningen. I kombination med SSA-projektets samverkansmodell, förväntas det på sikt kunna stärka grundskoleelevers förberedelse och valmöjligheter inför nästa steg i utbildningskedjan samt bidra till ökad motivation och en mer likvärdig tillgång till stöd inför övergången till gymnasiet.

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

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

² Bilaga till Lärarprognos 2024 | Skolverket

Barn- och utbildningsnämnden har under året beslutat om nya riktlinjer för skolvalet, vilka implementerats under hösten 2025. Förändringen förväntas skapa en mer likvärdig och effektiv process för både vårdnadshavare och skolor.

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

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

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

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

4 Regionfullmäktiges prioriteringar

4.1 Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning

Region Gotland behöver stärka samarbete, kunskapsutbyte och gemensamma arbetssätt mellan förvaltningarna för att än mer effektivt driva klimatarbete. Klimat- och energiomställningen är påbörjad men kräver mer samordnade insatser, tydligare prioriteringar och bättre resursallokering. Ett regionalt nätverk arbetar redan med frågor som lokalnyttjande, upphandling, transporter och återbruk, och politiska beslut lyfts fram som avgörande för att möjliggöra åtgärder och nå målen.

Förvaltningen bidrar genom att öka klimat- och miljömedvetenheten i utbildningsverksamheten och följa upp miljöpåverkan från digitala verktyg och förmågan till återbruk.

Kompetensen kring hållbara inköp stärks kontinuerligt genom inköpsråd, och rutiner för tjänsteresor följs upp. Samverkan sker även med andra förvaltningar, men brist på personella resurser försvårar ett mer fokuserat klimatarbete.

Det långsiktiga och förebyggande arbetet inom utbildningen är centralt för att påverka barns, elevers och medarbetares medvetenhet och vardag, utifrån läroplaner och kärnuppdrag.

Framåt är det viktigt att betona politikens roll, förbättra kunskap och uppföljning kring energieffektivitet samt tillsammans med teknikförvaltningen utveckla hållbara, motståndskraftiga och hälsofrämjande utemiljöer och även säkra och transportvänliga gång och cykelvägar.

4.2 Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland

Barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förväntas ta ansvar för barn, ungas och barnfamiljers villkor i tätorter genom att:

- Säkerställa tillgång till utbildning och omsorg
- Skapa trygga och goda lärmiljöer
- Underlätta barnfamiljers vardag genom förskola, fritidshem och stödverksamheter
- Arbeta för likvärdighet och kompensera för skillnader
- Samverka med andra nämnder för helheten i barns livsvillkor

Vad nämnderna inte ansvarar för, men där utbildnings- och arbetslivsförvaltningen oftast är med och samverkar med andra är bland annat:

- Bostadsplanering
- Socialtjänst och social sammanhållning
- Utemiljöer, parker och fritidsanläggningar
- Trafikmiljö och stadsplanering

Att det finns verksamheter och skolor av god kvalitet är en central förutsättning för ett hållbart växande Gotland. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att balansera resurser och strukturer för att säkerställa likvärdig kvalitet i alla verksamheter, i linje med Region Gotlands servicestrategi som tar hänsyn till ekonomi, kvalitet och tillgänglighet utifrån ett helhetsperspektiv.

För att möta utmaningar i närtid behöver förvaltningen förstärka insatserna för att skapa en likvärdig skola och ett stabilt utbildningsutbud, inom alla skolformer. Ett brett och väldimensionerat utbildningsutbud är nödvändigt för att förbättra livskvalitet, utveckla färdigheter och säkerställa anställningsbarhet inom olika branscher. Samtidigt är det viktigt att utveckla och behålla befintlig personal genom kontinuerliga kompetenshöjande insatser. På längre sikt är angeläget att arbeta för att utbildningsutbudet är hållbart över tid och i takt med samhällets föränderliga behov.

Arbetet med utbud, kvalitet och likvärdighet stärks genom samverkan med andra aktörer, bland annat inom ramen för genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation³ och den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040⁴, med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen följer löpande upp verksamheterna genom systematiskt kvalitetsarbete där samhällsutvecklingens olika faktorer beaktas, och bidrar genom detta till att Gotland är en attraktiv och hållbar plats att leva och verka på. Därtill deltar förvaltningen i gemensamma insatser inom samhällsbyggnadsnätverket, såsom framtagande av markstrategi och proaktiv kommunikation till prioriterade målgrupper.

4.3 Region Gotland ska prioritera hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser

Mycket av skolans ordinarie uppdrag är hälsofrämjande och förebyggande. Att arbeta för en god, kvalitativ och hållbar utbildning bidrar till att minska negativa framtida utfall som ohälsa, utanförskap, kriminalitet och missbruk. Satsningar som språkutvecklande arbetssätt, arbete för trygghet och studiero i grundskolan och projekt för tidig språk- och kommunikationsutveckling i förskolan är exempel på sådana insatser.

Utöver kärnuppdraget görs särskilda insatser inom tre kategorier:

1. Främja rörelserikedom

Med utgångspunkt i rörelserikedom fokuserar insatserna på fysisk aktivitet och relationen till rörelse genom livet. Exempel:

- Satsning på fysioterapeut inom elevhälsan.
- Fysisk aktivitet på recept (FaR): implementerat i elevhälsan med goda resultat
- Handlingsplan för daglig fysisk aktivitet

³ [Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation | Region Gotland](#)

⁴ [Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi | Region Gotland](#)

- Projektet Hållbar hälsa⁵ på Wisbygymnasiet i samarbete med RF-SISU
- Rörelsesatsning i skolan⁶ - en överenskommelse mellan grundskolor och RF-SISU

2. Främja social gemenskap

Insatser som stärker gemenskap och motverkar utanförskap genom mötesplatser och delaktighet.

Exempel:

- Trygghetsskapande insatser: Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS⁷), Mentor i våldsprevention (MVP⁸) och PAX⁹. 16 av 29 lågstadieskolor har nu utbildade PAX-lärare.
- Aktivt arbete med att utveckla rutiner för att upptäcka och förebygga utsatthet för hot och våld.
- Öppen förskola i samarbete mellan förvaltningar för tidigt stöd
- Utbildning av personal i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
- Kulturprojekt i skolor med socio-ekonomiska utmaningar
- Besökarenkät via KEKS¹⁰ inom Ungdomsavdelningen för att säkerställa delaktighet och inflytande

3. Samverkan mellan skola, vård och omsorg för att främja hälsa genom hela livet

Samordnade insatser för trygga uppväxtvillkor och förebyggande hälsosystem. Exempel:

- Logoped och förskolepsykolog stärker språk- och kommunikationsutveckling i förskolan
- Reviderade handlingsplaner och fler utbildade för ANDTS (alkohol, narkotika, tobak, droger och spel om pengar)
- Reviderade handlingsplaner för ökad skolnärvaro i gymnasiet och grundskolan och fortsatt arbete med närvarocoacher i ungdomsavdelningen
- Stadig grund: vidareutvecklat arbetssätt inom elevhälsan för att nå alla barn
- Folkhögskolan breddar sina program för att nå målgrupper som har svårt att slutföra gymnasiet
- Utökad ABC-föräldrautbildning¹¹ och stöd vid sömnproblematik
- Fysioterapeutisk kompetens i elevhälsan
- Aktivt deltagande och vidareutveckling av FOSSAM - samverkansmöte mellan professioner för att möjliggöra tidiga samordnade insatser. Nu också utveckling för breddad målgrupp 0-18.
- Förskolan deltar i forskningsprojekt SW-EDI¹² som avser att undersöka metoder för att stärka svenska förskolors kvalitetsarbete och det så kallade kompensatoriska uppdraget. Det här innebär att det kan bli ett verktyg för att anpassa insatser tidigt utifrån ett faktiskt läge. Förskola har idag väldigt få parametrar som ger en bild av vilka stödbehov som finns. Det blir tydliga signaler mot grundskola kring utmaningar men även möjligheter för avlämnande förskolor att se över insatser och arbetssätt i ett förebyggande arbete.

De insatser som görs i skolan och de som beskrivits ovan ligger helt i linje med att ge goda förutsättningar för ett hälsosamt liv och rörelserikedom. Tidiga insatser är av stor betydelse och skolan bidrar på flera sätt i det. Samtidigt som flera steg har tagits i rätt riktning är det fortsatt viktigt att arbeta aktivt med frågorna.

Att följa upp förebyggande och hälsofrämjande arbete låter sig inte göras helt lätt, men hälsoenkäten som genomförs i årskurs 4, 8 och årskurs 2 på gymnasiet kan ge viss indikation. Där svar på frågor om fysisk aktivitet och symptom på psykisk ohälsa pekar i en positiv riktning. Det är dock mycket viktigt att följa detta över tid och det finns fortfarande mer att göra.

⁵ [Hållbar hälsa | Region Gotland](#)

⁶ [Rörelsesatsning i skolan | RF-SISU](#)

⁷ [IBIS: Inkluderande Beteendestöd i Skolan | Kunskap](#)

⁸ [Om MVP Skola | MVP](#)

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

¹⁰ [KEKS](#)

¹¹ [Stödgrupper och föräldrautbildningar | Region Gotland](#)

¹² [SW-EDI: Ett verktyg för att stärka förskolors kompensatoriska uppdrag och främja jämlik hälsa | Uppsala universitet](#)

4.4 Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap

Arbetet har under året drivits i riktning mot de åtta friskfaktorerna¹³, i enlighet med gemensam överenskommelse inom HR-nätverket och efter förankring i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp. De direkta insatserna har varit:

- Ett arbetsmiljöseminarium för förvaltningens chefer i mars
- Tre utbildningstillfällen under hösten särskilt anordnade för chefer och skyddsombud i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, kompletterat med möjlighet att delta i gemensamma utbildningstillfällen som alternativ. Uppslutningen har varit god och uppfattningen är att utbildningen också varit bra.

Samtliga chefer har uppmanats att arbeta med handlingsplaner i enlighet med den metod som utbildningen bygger på. Arbetet med handlingsplanerna kommer att följas upp under våren 2026.

Friskfaktorerna finns också med som naturliga inslag i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

4.5 Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet

Båda områdena, säkerhet och beredskap, har berörts av årets arbete. Inom området säkerhet har en plan skapats, tillsammans med teknikförvaltningen, över de behov som finns på enheterna inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för att bättre klara av plötsliga akuta incidenter.

För kriser upp till två veckor har kontinuitetsarbetet givit oss underlag för behov av insatser och investeringar. Kvarstår gör inom bägge områdena ett närmare stöd till rektorer och verksamheter samt fortsatt investering vad gäller inköp och lokal-anpassningar.

Fortsatt arbete inom beredskap blir kriser upp till 3 månader.

5 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 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse.

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

Bedömning

 Målet uppfyllt

Målet är koncerngemensamt. Måttet eNPS (huruvida medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant) höjdes glädjande från -14 till -2 i medarbetarenkäten 2025, 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. Måttet eNPS mäts i medarbetarenkäten under slutet av året.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Net Promoter Score (eNPS)	 Totalt	-2	-14	-6	

¹³ [Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt - Suntarbetsliv](#)

Net Promoter Score (eNPS)	♀ Kvinna	1	-11	0	
Net Promoter Score (eNPS)	♂ Man	-6	-17	-16	

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

Bedömning

☐ Ej utvärderat

Målet är koncerngemensamt. 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	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO2e		93		<input type="radio"/>
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e		29		<input type="radio"/>

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

Bedömning


☐ Målet ej uppfyllt

Målet är koncerngemensamt. Tyvärr pekar alla prognoser på att vi blir något färre gotlänningar i åldersspannet 20-64 år. En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på där trenden kan vända. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att arbeta för att eleverna skall ha tillgång till en god utbildning oavsett var man bor på ön. Gotland skall vara en attraktiv plats att flytta till för en barnfamilj. Bostad och jobb är en förutsättning.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Antal invånare 20-64 år, antal	♂ Totalt		31 781	31 944	
Antal invånare 20-64 år, antal	♀ Kvinna		15 794	15 806	
Antal invånare 20-64 år, antal	♂ Man		15 987	16 138	

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

Bedömning


 Målet uppfyllt

Målet är koncerngemensamt. Resultat för 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen mäts bidrag till måluppfyllelse genom andel barn i den kommunala grundskolan som tar del av kulturgarantins utbud. Andelen barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin har ökat från 42,9 procent år 2024 till 70,2 procent år 2025. Utvecklingen visar på en tydlig förbättring jämfört med föregående år.

Samtidigt behöver resultaten tolkas i ljuset av förändrad rapporteringsgrad. År 2024 rapporterade cirka 60 procent av skolorna in sina kulturinsatser, medan motsvarande andel år 2025 uppgick till 93 procent. Den ökade rapporteringsgraden innebär att resultatet för 2025 ger en mer heltäckande och mer tillförlitlig bild av deltagandet, men innebär också att en del av ökningen kan förklaras av förbättrad datainsamling snarare än enbart av faktiska volymökningar.


Under perioden har arbete bedrivits för att stärka Kulturgarantin genom ett ökat fokus på kulturinsatser inom för- och grundskolan. Fler lärare har valt att prioritera kultur i undervisningen, vilket bedöms ha bidragit till att fler elever nåtts av kulturutbudet. Samtidigt har Regionstyrelsen gett kulturenheten i uppdrag att vidareutveckla Kulturgarantin, utifrån bedömningen att nuvarande modell inte fullt ut är tillräcklig för att nå målen. Uppdraget omfattar bland annat en utvecklad modell med minst en kulturaktivitet per termin, stärkt samordning samt långsiktiga resurser, i syfte att öka likvärdigheten och säkerställa att Kulturgarantin når samtliga barn och unga.

Inför kommande år kvarstår därmed behovet av fortsatt utveckling av arbetssätt och struktur, trots den positiva utvecklingen i deltagande. Införandet av Fritidskortet hösten 2025 bedöms samtidigt kunna stärka barns och ungas tillgång till kultur även utanför skoltid. En särskild arbetsgrupp är tillsatt för att driva implementeringen, vilket sammantaget stärker förutsättningarna för att nå målet om en ökad andel barn och unga som upplever kultur årligen under perioden 2024-2027.

Indikator	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Barn i åldern 6-16 år (grundskolan) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%)	70,2%	42,9%		

5.5 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

 Målet delvis uppfyllt

Målet är koncerngemensamt. Resultat för 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen mäts bidrag till måluppfyllelse genom frågeställningar i Barn- och elevhälsans hälsosamtal, samt till gymnasieelever genom Wisbygymnasiets elevenkät. Utifrån målets breda målgrupp kan förvaltningen främst bidra inom området barn och unga. Barn och unga med funktionsnedsättning ingår, men kan inte urskiljas i förvaltningens data.

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

Dessa siffror visar en delvis gynnsam utveckling, särskilt i mellan- och högstadiet, vilket utgör en viktig grund för fortsatt måluppfyllelse. Det är dock viktigt att notera att målformuleringen ”minst en timme

per dag” inte helt motsvarar den data som samlas in inom ramen för barn- och elevhälsans hälsosamtal och gymnasiets elevenkät, där mätning sker i antal timmar eller tillfällen per vecka.

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

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

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

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

Bedömning



Målet är barn- och utbildningsnämndens. Resultat för 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Målet att öka behörigheten till gymnasiet bland elever i årskurs 9 har inte uppnåtts under läsåret 2024/25. Enligt nationella data var behörigheten till yrkesprogram 78,6 procent i den kommunala skolan på Gotland det senaste läsåret, medan utbildnings- och arbetslivsförvaltningens interna statistik visar en något högre nivå på 79,2 procent. Skillnaden förklaras av att den interna beräkningen inkluderar resultat som justerats efter den 18 juni. För hela riket uppgick behörigheten 2024/25 till 82,5 procent.

Genomsnittet för de kommunala skolorna på Gotland har under flera år legat över riksgenomsnittet, men denna trend har nu vänt. Behörigheten till gymnasiet i årskurs 9 har minskat två år i rad, även om förändringen är relativt liten över tid. Samtidigt visar riksgenomsnittet en svag uppåtgående trend. Resultat för Gotlands kommunala skolor visar en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Flickornas behörighet har minskat, medan pojkarnas resultat har ökat något. Att skillnaderna mellan könen minskar är önskvärt ur ett likvärdighetsperspektiv, men det är minst lika viktigt att insatserna säkerställer att både flickor och pojkar uppnår goda resultat och får samma möjligheter att utvecklas.

Den analysrapport, med åtgärdsförslag, som arbetats fram under våren 2025 förväntas ge effekt. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att de åtgärder som sätts in hålls i över tid. Samtidigt finns positiva tendenser i resultaten i de yngre årskurserna. Resultaten på nationella prov i matematik för årskurs 3 har utvecklats i positiv riktning två år i rad och ligger högre i jämförelse med både riket och liknande kommuner. Även resultaten på nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 har förbättrats sedan tidigare läsår. Möjligen kan de två senaste årens satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ha påverkat resultaten positivt. Även andelen elever i årskurs 6 som uppnår målen i alla ämnen har ökat, med förbättringar för både flickor och pojkar. Det bör noteras att resultaten varierar mellan skolorna. Det är därför fortsatt angeläget att arbeta systematiskt för en likvärdig undervisning och likvärdiga förutsättningar för eleverna.







En viktig faktor som påverkar elevernas måluppfyllelse är hur de mår. Det psykiska välbefinnandet är ett särskilt mål som redovisas under pkt 5.9.

Resultat visar också att fysisk aktivitet fortsätter att utvecklas positivt, vilket är betydelsefullt då sambandet mellan rörelse, hälsa och lärande är starkt. Fler elever i både mellan- och högstadiet når


rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet varje vecka, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för såväl psykiskt välbefinnande som studiero och närvaro.

Närvaron är samtidigt ett fortsatt viktigt område att arbeta vidare med, handlingsplanen för ökad skolnärvaro har reviderats och ska nu implementeras. Andelen elever med en total frånvaro över 15 procent ligger 2024/25 kvar på en hög och i stort sett oförändrad nivå sedan 2023/24. Att missa 15 procents undervisningstid per läsår påverkar möjligheterna att nå måluppfyllelse och understryker behovet av fortsatt långsiktiga och systematiska närvarofrämjande insatser.

Utifrån sambanden mellan lärande, hälsa och närvaro har arbetet fortsatt med att förstärka elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag. Ett mer systematiskt fokus på trygghet, studiero och språklig utveckling, från tidiga år, är centralt för att långsiktigt stärka elevernas förutsättningar att nå behörighet och utvecklas i riktning mot målen.

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

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

Bedömning


Målet är barn- och utbildningsnämndens. Resultat för 2024 och 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Senaste mätningen av lärarbehörigheten visar att den ökat med cirka tre procent. Rektorerna uppfattar att det under perioden varit något lättare att rekrytera behöriga lärare, vilket kan vara ett tecken på att genomförda insatser börjar ge effekt. Vuxenutbildningens avtal med Linköpings universitet om utbildning till lärare i fritidshem bedöms på sikt kunna bidra till att stärka behörigheten även inom detta område. Lärares kompetens påverkar undervisningens kvalitet och elevers resultat, vilket gör det avgörande att elever möter behöriga lärare med goda förutsättningar att bedriva undervisning.

Samtidigt är kompetensförsörjningen fortsatt en strategisk utmaning. Prognosen för 2024-2038 pekar på en omfattande lärarbrist i landet, där Gotland är särskilt utsatt med ett bedömt rekryteringsbehov motsvarande 76 procent av dagens lärarkår fram till 2038. Förutsättningarna påverkas av konkurrens om lärare, delvis högre lönenivåer på fastlandet, begränsat utbildningsutbud på Campus Gotland samt svårigheter att erbjuda bostäder för nyinflyttade.

Under senare år har olika satsningar genomförts för att stärka lärarbehörigheten, bland annat genom stöd till medarbetare som vidareutbildar sig till ämneslärare, speciallärare eller lärare i fritidshem via exempelvis VAL eller erfarenhetsbaserad grundlärarutbildning. Kommunikationsinsatser, rekryteringskampanjer och samverkan med Uppsala universitet - Campus Gotland kompletterar detta genom att synliggöra vägar till läraryrket och underlätta studenters kontakt med skolorna. Det är ännu för tidigt att fastslå i vilken grad dessa insatser påverkar den uppmätta ökningen, men om utvecklingen består kan de vara en viktig del av förklaringen.

Andelen behöriga speciallärare har däremot minskat, från 49,4 procent 2023/24 till 37,5 procent 2024/25, delvis till följd av pensionsavgångar. Trots nedgången ligger Gotland fortsatt över riksnittet, vilket är en styrka i ett nationellt perspektiv.

Inom förskolan har arbetet under året inkluderat utveckling av funktionsbeskrivningar för specialpedagoger och skoladministratörer, med syfte att stärka likvärdigheten och skapa mer enhetliga

förutsättningar för medarbetare och ledning. Andelen behöriga medarbetare har ökat från 47 till 50 procent. Ökningen förklaras dock främst av att barnskötarna blivit färre i samband med minskat barnunderlag, snarare än att antalet förskollärare ökat. Det illustrerar hur förändringar i personalstruktur kan påverka behörighetsnivåer, även när den faktiska kompetensförstärkningen är begränsad.

Vid sidan av lärarbehörigheten är kompetensnivån hos övrig pedagogisk personal en viktig faktor för kvaliteten i undervisningen och för det dagliga stödet till elever. Inom förskolan fortsätter andelen barnskötare med yrkesutbildning att öka över tid, från 67,7 procent 2023 till 71,2 procent 2025. Motsvarande utveckling är mer varierad inom grundskolan, där andelen elevassistenter med yrkesutbildning visar skiftningar mellan verksamhetsformer. Anpassad skola har en hög och relativt stabil kompetensnivå, medan grundskolan visar en svagare utveckling det senaste året. Resursskolan har däremot stärkt kompetensen tydligt mellan 2024 och 2025. Sammantaget ger detta en blandad men nyanserad bild, där vissa verksamheter tagit tydliga kliv medan andra står inför fortsatta kompetensförsörjningsutmaningar.

Den samlade bilden visar att behörighet och kompetens ökar inom flera områden, men att utvecklingen är känslig för strukturella förändringar och fortsatt beroende av långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen i hela utbildningskedjan.

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%	
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)	30,8%	35.0%	26,7%	
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%	

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

Bedömning
Målet ej uppfyllt

Målet är barn- och utbildningsnämndens. Resultat för 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Målet om ökad likvärdighet uppnås inte 2025. Skillnaden mellan den skola som har högst respektive lägst meritvärde i årskurs 9 ökar för både flickor och pojkar. Meritvärde är dock ett begränsat mått och likvärdighet behöver belysas ur fler perspektiv. Den analysrapport som genomfördes under vårterminen 2025 avseende gymnasiebehörighet, tillsammans med Skolinspektionens granskningar, visar att elevernas förutsättningar att nå målen fortsatt varierar mellan skolor.

Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån analysrapporten som genomfördes våren 2025, gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att genomföra samtliga föreslagna åtgärder: en översyn av den specialpedagogiska organisationen, revidering av handlingsplanen för screening, en utvärdering av den socioekonomiska resursfördelningen, en översyn av resursfördelningen för särskilda insatser i skolan samt en granskning av garanterad undervisningstid inom ramen för internkontrollplanen.

Samtidigt pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom grundskolan. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer, relationsskapande förhållningssätt, trygghet och studiero har förstärkts i många verksamheter genom bland annat strukturerade rastaktiviteter, relationsskapande insatser, PAX, IBIS och utökad elevhälsosamverkan. Flera verksamheter har också vidareutvecklat arbetet med tidiga

insatser genom screeningar och analysmöten, liksom kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt och NPF. Arbetet med betyg och bedömning har stärkts genom sambedömning, ämnesnätverk och gemensamma strukturer som bidrar till en mer sammanhållen bedömningskultur.

Analysen av skillnader mellan betyg och nationella prov visar att 36 procent av eleverna fått ett högre betyg i svenska än provresultatet, jämfört med 20 procent i matematik. Detta kan indikera skillnader i bedömningspraktik. Samtidigt behöver resultaten tolkas med viss försiktighet. En del av de elever som statistiskt ser ut att ha fått ett högre betyg än provresultatet kan ha genomfört kompletterande bedömningsunderlag, exempelvis efter lovskola eller genom omprövning. När slutbetyget då baseras på ett nytt och likvärdigt underlag uppstår en avvikelse i statistiken, trots att betygssättningen följer regelverket. Detta innebär att vissa skillnader mellan prov och betyg inte nödvändigtvis speglar bristande likvärdighet, utan att underlagen i jämförelsen inte alltid är fullt jämförbara. I detta sammanhang är det positivt att arbetet med gemensam bedömningskompetens och kollegial samverkan fortsätter att utvecklas. Även arbetet med en reviderad handlingsplan för screening, liksom arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, är centrala delar i strävan mot en mer likvärdig kunskapsutveckling.

Parallellt pågår ett arbete med att stärka det systematiska kvalitets- och analysarbetet på en mer gemensam nivå i grundskolan. Detta ska ge bättre förutsättningar att följa utvecklingen, synliggöra effekter av insatser och skapa en mer likvärdig struktur för analys och uppföljning.

Utöver detta har en överenskommelse med Skolverket genomförts under perioden 21 februari 2023 till 30 juni 2025, med syfte att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Arbetet har utvecklat resultatuppföljning, indikatorer, registrering, systemutveckling och analysprocesser, vilket stärker förutsättningarna för en mer likvärdig uppföljning och stödstruktur i hela grundskolan.

En uppföljningsprocess för utvärderingen av lärplattformen Unikum har också tagits fram. Processen möjliggör årlig uppföljning av progression och skapar förutsättningar för att plattformen används på ett ändamålsenligt och likvärdigt sätt i hela organisationen. Resultatet för grundskolans personal visar positiva förflyttningar inom samtliga områden från 2024 till 2025.

För att ytterligare öka likvärdigheten arbetar barn- och elevhälsan med ett flertal aktiviteter som syftar till att skapa en gemensam grund för elevhälsoarbetet. Detta inkluderar tydliggörande av prioriteringsordning och uppdrag, utveckling av rutiner och teamarbete, kollegial journalgranskning, uppföljning av hälsosamtal, ökat samarbete mellan skolsköterskorna samt planering av arbetsuppgifter under lugnare perioder. Arbetet bidrar både till starkt likvärdighet och en mer hållbar arbetsmiljö, vilket i sin tur stödjer kontinuitet och stabilitet.

Bedömningen är att de pågående och planerade insatserna i verksamheterna är relevanta och nödvändiga och att det vidare utvecklingsarbetet särskilt behöver fokusera på tidiga insatser, ökad likvärdighet mellan skolor, starkt pedagogiskt ledarskap samt fortsatt utveckling av det systematiska kvalitets- och analysarbetet.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Skillnad mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i den kommunala skolan på Gotland	♂ Totalt	226,8	172,3	217,1	
Skillnad mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i den kommunala skolan på Gotland	♀ Kvinna	258,5	196,0	270,3	
Skillnad mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i den kommunala skolan på Gotland	♂ Man	202,0	172,1	193,8	

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

Bedömning
Målet ej uppfyllt

Målet är barn- och utbildningsnämndens. Resultat för 2025 ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse. Utvecklingen inom elevers psykiska välbefinnande visar sammantaget en i huvudsak stabil bild med mindre förskjutningar mellan år och grupper. I årskurs 4 skattar närmare 89 procent av eleverna sitt mående som mycket bra eller bra, vilket fortsatt är en hög andel. Samtidigt har andelen som anger ett gott eller mycket gott välmående minskat något jämfört med föregående år, från 89,6 till 88,6 procent. Sett över ett längre tidsperspektiv är utvecklingen dock positiv, med en ökning om 0,8 procentenheter jämfört med läsåret 2022/23. När även elever som skattar sitt mående som "varken bra eller dåligt" inkluderas framträder dock en mer nyanserad och övervägande positiv bild: drygt 98 procent av eleverna i årskurs 4 befinner sig i ett gott eller neutralt måendeläge, vilket innebär att mycket få elever uppger att de mår dåligt.

I årskurs 8 ses ett liknande mönster. Andelen elever som anger att de mår mycket bra eller bra har minskat marginellt, med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Samtidigt ökar andelen elever som anger ett neutralt mående, vilket sammantaget innebär att andelen elever som inte upplever psykiskt obehag eller ohälsa stiger från 96,0 till 96,6 procent. En könsuppdelad analys visar att flickor i årskurs 8 fortsätter en positiv utveckling, medan pojkar i samma årskurs samt båda könen i årskurs 4 uppvisar en viss nedgång. Jämfört med läsåret 2022/23 är dock utvecklingen tydligt positiv, särskilt i årskurs 8 där andelen elever som skattar sitt mående som gott har ökat med 8,4 procentenheter.

Sammantaget visar underlagen att elevernas psykiska välbefinnande fortsatt ligger på en hög nivå. Samtidigt är självskattat välmående ett relativt trubbigt mått, varför det är värdefullt att även följa kompletterande indikatorer såsom andelen elever som ofta känner sig ledsna, nedstämda, oroliga eller stressade, samt förekomst av återkommande mag- eller huvudvärk. Dessa mått visar överlag en fortsatt positiv utveckling med minskande andelar i både årskurs 4 och 8, även om variationer mellan grupper gör det viktigt med kontinuerlig uppföljning.

I skolorna pågår flera insatser som främjar psykiskt välbefinnande, såsom PAX, MVP, psykosociala program och satsningar på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet utgör en central friskfaktor, och utvecklingen är delvis positiv: I årskurs 4 är 61,4 procent av eleverna fysiskt aktiva minst fem timmar per vecka och 27,3 procent rör sig vid minst fem tillfällen per vecka, båda ökningarna från föregående år. I årskurs 8 är motsvarande andelar 63,6 respektive 25,7 procent, även det med ökningarna. Satsningar på rörelseglädje och goda levnadsvanor fortsätter att vara en viktig del i det hälsofrämjande arbetet.




Även andra aktörer har betydelse för måluppfyllelsen. Ungdomsavdelningen bidrar genom att främja rörelse och meningsfull fritid, både i egen regi och i samarbete med idrottsföreningar. Fokus ligger på psykisk hälsa och ANDTS-relaterade frågor, både i vardagliga samtal och i riktade insatser. Den utökade öppettiden i öppen verksamhet ger fler ungdomar tillgång till trygga miljöer, samtidigt som fältgruppen och fritidsledare stärkt sin närvaro i offentliga miljöer för att tidigt uppmärksamma ungdomar i behov av stöd.

Under hösten gick Förskolan Gotland in i projektet motivationslyftet¹⁴. Motivationslyftet är en utbildning för alla pedagoger inom kommunal förskola som ska ge pedagogerna verktyg för att utveckla och stärka barns självkänsla, psykiska hälsa och resiliens och med det långsiktigt även ge barn större förutsättningar att må bra och klara sin skolgång med fullständiga betyg.

Sammantaget visar resultaten en delvis positiv utveckling men också tydliga variationer mellan grupper. Eftersom målet innebär att andelen elever som skattar ett gott psykiskt välbefinnande ska öka med minst 0,5 procentenheter årligen, är den kontinuerliga uppföljningen avgörande för att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete med både risk- och friskfaktorer.

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

¹⁴ För psykisk hälsa och bättre skolresultat - Motivationslyftet

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

6 Kvalitetsuppföljning

För Region Gotland innebär kvalitet att skapa värde tillsammans med dem vi är till för genom värdeskapande, effektiva, rättssäkra och transparenta processer som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att möta välfärdens utmaningar bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering och innovation.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är relativt väl förankrat. Gemensamma strukturer, såsom årshjul och tydliga huvudprocesser, skapar trygghet och tillit. Perioden för rapportering till delårsrapport 2 och verksamhetsberättelsen sammanfaller dock med terminsslut och semesterperiod, vilket innebär en risk för att analys och uppföljning inte kan genomföras med önskad kvalitet inom given tidsram. För att säkerställa fortsatt kvalitet krävs långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.

Arbetsprocessen för verksamhetsplanering har successivt utvecklats och anpassats till ny styrmodell och nya mål. Metod och arbetsmodell följs upp och justeras löpande utifrån behov. Under 2024 togs en film om styrmodellen fram ur förvaltningens perspektiv, tillsammans med tillhörande stödmaterial. Syftet är att öka förståelse, delaktighet och engagemang i arbetet med mål och prioriteringar.

Tillit är en prioriterad grund i förvaltningens arbete och bedöms, tillsammans med god uppföljning och minskad detaljstyrning, skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och utvecklande kvalitetsarbete. Övergripande analys, uppföljning och stöd från huvudman har stor betydelse och utvecklingsarbete pågår, där flera steg har tagits framåt under 2025.

Fortsatta utvecklingsområden är att stärka analysarbetet i uppföljningen av mål, indikatorer och resultat, tydliggöra ansvarsfördelning mellan huvudman, avdelningar och enheter, vidareutveckla chefsstödet ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv samt fördjupa samverkan inom och mellan förvaltningar. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar under läsåret 2024/25 bekräftar behovet av fortsatt utveckling inom dessa områden.

Sammantaget är detta avgörande för att säkerställa en god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med hög kvalitet, där verksamheterna tillsammans skapar värde och goda förutsättningar för barns, elevers, studerandes, deltagares och medarbetares utveckling.

6.1 Kvalitetsresultat

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

6.1.1 Skapa värde för- och med dem vi är till för

När vi lyckas med ledarskap, hållbarhet och engagemang skapas värde för och med dem vi är till för (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 2024 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 dem vi är till för.

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 med skolan bland elever i årskurs 4–9 varierar, vilket ger viktiga insikter om behovet av fortsatt dialog, utveckling och anpassning. Enkäten 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 skoloråd (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 kompetensen¹⁵, som syftar till att stärka kontakten mellan utbildning och arbetsliv och bidra till att arbetssökande får relevant och efterfrågad kompetens.

6.1.2 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. Genom att säkra god inre hållbarhet (utveckla

¹⁵ [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

arbetssätt och processer som är hållbara för dem som utför arbetet) förbättras möjligheten att erbjuda god yttre hållbarhet och ett bättre bemötande för dem vi är till för.

Resultaten från den senaste medarbetarenkäten visar en högre andel ambassadörer för arbetsgivaren Region Gotland, samtidigt som fler också upplever att de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Därtill är det dock färre som ser fram emot att gå till arbetet, eller där arbetet känns meningsfullt. 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 2024 gäller bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. För Gotland ligger andelen positiva omdömen på 84,6 procent, vilket är högre än riksnittet på 83,2 procent. Detta nyckeltal gäller hela kommunen och speglar invånarnas upplevelse av bemötande i kontakt med olika verksamheter, inte enbart verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det höga värdet visar dock 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.

6.1.3 Involvera motiverade medarbetare

Ett hållbart medarbetarengagemang är avgörande för att skapa värde i verksamheten. I den senaste medarbetarenkäten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2025 uppger 87 procent av medarbetarna att de är motiverade i sitt arbete. Det är samma nivå som för år 2024. Det visar att det finns fortsatt god motivation, men också att det finns utrymme för utveckling.

Engagemangsindexet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som helhet har ökat från 83 år 2024 till 85 år 2025, vilket visar att medarbetarna i stor utsträckning upplever motiverade och att de har möjlighet att bidra till utveckling.

Försteläraruppgiften 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.

6.1.4 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 dem vi är till för.

Medarbetarenkäten 2025 visar att arbetsgrupperna inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är bra på att samarbeta (4,2 av 5), planera arbetet (4 av 5) och hantera arbetsfördelning (4 av 5). Dessa resultat, tillsammans med ett högt engagemangsindex (85), tyder på att processerna i verksamheterna utvecklas genom ett aktivt medarbetarskap och stärker kvaliteten i det dagliga arbetet.

6.1.5 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 2024 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. Samma år (2024) 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 fortsätta 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.

Inom Region Gotland uppmärksammas årligen goda utvecklingsarbeten och innovationer genom förnyelsepriset¹⁶, som delas ut inom olika kategorier. År 2025 tilldelades två bidrag från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen priset: *Utveckla team på skolan med alla personalkategorier* samt *Fysioterapeut inom barn- och elevhälsan*.

6.1.6 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 2024 visar att 74 procent av medarbetarna upplever att de blir involverade i beslut som påverkar dem och deras kollegor, vilket är en viktig förutsättning för välförankrade och faktabaserade beslut. Analysrapport VÅR har fungerat som ett värdefullt kvalitetsutvecklingsverktyg genom systematiska uppföljningssamtal med enhetschefer, även om arbetet varit resurskrävande och implementeringen utmanande. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därför omformat processen för att bättre integrera kvalitetsuppföljningen med övriga styrprocesser, med fokus på att identifiera och analysera kritiska avvikelser. Detta stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som främjar verksamhetens utveckling och kvalitet.

Tillgången till tydlig och tillförlitlig fakta är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut. Under de senaste åren har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen satsat resurser på att synliggöra verksamheternas resultat genom att ta fram lättillgängliga och överskådliga 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.

6.2 Inkomna synpunkter

Under tidsperioden (250101-251231) har det inkommit 109 synpunkts- och klagomålsärenden till förvaltningen, vilket är fler än föregående år då 91 synpunkter inkom. Synpunkterna har inkommit via Region Gotlands synpunktshantering, telefonsamtal eller e-post.

Huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, 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 synpunktshantering som är öppen för alla som exempelvis vill lämna beröm, klagomål eller förbättringsförslag på

¹⁶ [Förnyelsepriset | Region Gotland](#)

verksamheten. Klagomål kan därför ha skollagen eller den regionövergripande synpunktshanteringen som grund.

6.2.1 Bedömning

Antal inkomna synpunkter och klagomål under 2025 är fler än tidigare år. Övervägande delen är synpunkter med koppling till skolskjuts, lokaler och organisation. Klagomålen motsvarar ungefär en tredjedel av synpunkterna. Främst rör de bristande stöd och trygghet inom grundskolan. I många fall visar klagomålsutredningen att skolan inte brister men att kommunikationen med vårdnadshavarna kan behöva förbättras genom ökad tydlighet och regelbundenhet.

Samtliga klagomål och synpunkter är kända av utbildningsdirektören samt berörda avdelningschefer. Synpunkterna är omhändertagna och har följts upp av rektor och personal inom avdelningen stöd- och utveckling.

6.2.2 Förskolan

Inom förskolans område har det inkommit en synpunkt i form av beröm samt tio klagomål och synpunkter. Beröm var kopplat till den pedagogiska verksamheten på förskolan. Klagomålen och synpunkterna har berört tillsyn och orosanmälan enligt Socialtjänstlagen, insyn i förskolan samt förskolegårdarnas skick.

Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

Två klagomål har inkommit denna period rörande arbetsmiljö och ekonomihantering på de fristående verksamheter som regionen har tillsynsansvar för.

6.2.3 Grundskolan inklusive fritidshem

Inom förskoleklass, fritidshem och grundskola har det inkommit 45 synpunkter varav 20 klagomål. Klagomålen handlar främst om bristande stöd, bristande bemötande eller kränkande behandling. Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling. Synpunkterna har bland annat handlat om störande ljud från skolgården och behovet av autismgrupper

6.2.4 Anpassad grundskola

Inom anpassade grund- och gymnasieskolans område har två synpunkter inkommit under tidsperioden 2025 gällande städning av lokalerna och mathantering.

Ärenden har utretts i samarbete med rektor, försörjningssamordnare och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

6.2.5 Kulturskolan

Ingen synpunkt har inkommit under tidsperioden.

6.2.6 Fenomenalen

Ingen synpunkt har inkommit under tidsperioden.

6.2.7 Synpunkter som rör flera verksamheter

Några klagomål/synpunkter har handlat om övergripande frågor:

- 12 synpunkter gäller missnöje med skolskjuts. I synpunkterna framkommer bland annat ett utbrett missnöje med långa väntetider för de elever som ska åka med skolbuss och linjetrafik efter skoltid.

- Nio synpunkter rör lokaler och utemiljö. Sex synpunkter gäller att Romaskolans matsal anses vara för liten.
- Några synpunkter har varit direkta frågor eller förbättringsförslag kring digitala system, mathantering och rekrytering.
- Sex synpunkter är kopplade till nämndens skolöversyn och Skolinspektionens granskning av grundskolor.

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

7 Väsentliga personalförhållanden

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

7.1 Antal heltidsarbetare i produktion

	Heltidsarbetare Jan - Dec. 2024	Heltidsarbetare Jan - Dec. 2025	Förändring mot 2024
41 Barn o utbildningsnämnd	1235,9	1197,9	-38,0
411 Utbildningsdirektör	57,5	54	-3,5
412 UAF Stöd och Utveckling	21,7	21,4	-0,3
413 Förskola	377,7	356,1	-21,6
414 Grundskola	719,3	706,7	-12,6
416 Kulturskola	15,5	15,1	-0,4
417 Barn- och Elevhälsan	44,2	44,6	0,4

Antalet heltidsarbetare (som beskriver produktionsmättet faktiskt arbetad tid) inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har minskat med -38,0, från 1 235,9 december 2024 till 1 197,9 i december 2025. De största minskningarna har skett både inom förskolans verksamheter med -21,6 heltidsarbetare under perioden och inom grundskolans verksamheter med -12,6 heltidsarbetare. Produktionskostnaden har minskat i förhållande till föregående år och produktionsmättet korrelerar med utfallet för personalkostnaderna.

Noteras att förskolans verksamheter dessutom har rekryterat cirka 18,2 årsarbetare (timanställda) per månad under perioden januari till december 2025 via rekryterings- och bemanningsenheten, en minskning med -3,0 årsarbetare i förhållande till samma period 2024. Motsvarande siffror för grundskolan är 25,4 årsarbetare, en ökning med 5,3 årsarbetare.

Noteras också att lärares förtroendearbets tid inte ryms inom måttet faktiskt arbetad tid, då den inte registreras i personalsystemet.

7.2 Personalvolym

Det totala antalet anställda har minskat från 1 766 (2024) till 1 735 (2025), en minskning med -31.

	Antal anställningar Dec. 2024	Antal anställningar Dec. 2025	Differens
BUN	1 766	1 735	-31
Utbildningsdirektör	15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	25	26	1
Förskola	515	496	-19
Grundskola	1 115	1 099	-16
Kulturskola	30	31	1
Barn- och Elevhälsan	66	68	2
	Antal anställningar Dec. 2024 tillsvidare	Antal anställningar Dec. 2025 tillsvidare	Differens
BUN	1 504	1 490	-14
Utbildningsdirektör	15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	24	26	2
Förskola	493	482	-11
Grundskola	887	882	-5
Kulturskola	28	26	-2
Barn- och Elevhälsan	57	59	2
	Antal anställningar Dec. 2024 visstid	Antal anställningar Dec. 2025 visstid	Differens
BUN	262	245	-17
Utbildningsdirektör	0	0	0
UAF Stöd och Utveckling	1	0	-1
Förskola	22	14	-8
Grundskola	228	217	-11
Kulturskola	2	5	3
Barn- och Elevhälsan	9	9	0

7.3 Övertidsanalys

Det sammanlagda uttaget av registrerad mer- och övertid har minskat med -4 316 timmar från december 2024 till december 2025, en minskning med cirka 27 procent. Både för- och grundskolan uppger att detta sannolikt är ett resultat av ett medvetet arbete. Det handlar både om att få en stabilitet i det dagliga bemanningsarbetet, och om en ökad medvetenhet när det gäller målet att nå en ekonomi i balans.

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

Mertid	Timmar 2024	Timmar 2025	Differens
BUN	7606,0	2139,9	-5466,1
Utbildningsdirektör	0,0	0,0	0,0
UAF Stöd och Utveckling	0,0	6,0	6,0
Förskola	2541,2	631,7	-1909,5
Grundskola	4845,7	1497,1	-3348,6
Kulturskola	192,6	4,7	-187,9
Barn- och Elevhälsan	26,5	0,5	-26,0

Övertid	Timmar 2024	Timmar 2025	Differens
BUN	8525,0	9675,4	1150,3
Utbildningsdirektör	9,5	62,3	52,8
UAF Stöd och Utveckling	289,0	292,8	3,8
Förskola	3882,6	4040,7	158,1
Grundskola	4013,0	5088,5	1075,5
Kulturskola	0,0	0,0	0,0
Barn- och Elevhälsan	330,9	191,2	-139,8

Mertid + Övertid	Timmar 2024	Timmar 2025	Differens
BUN	16131,0	11815,3	-4315,7

Utbildningsdirektör	9,5	62,3	52,8
UAF Stöd och Utveckling	289,0	298,8	9,8
Förskola	6423,8	4672,3	-1751,5
Grundskola	8858,7	6585,5	-2273,2
Kulturskola	192,6	4,7	-187,9
Barn- och Elevhälsan	357,4	191,7	-165,8

7.4 Sjukfrånvaro

Från november 2024 till november 2025 har sjuktalet inom nämndens ansvarområde minskat med -0,13 enheter till 5,91 procent. Det högsta sjuktalet uppvisar förskolan med 7,23 procent, en minskning med -0,55 enheter sedan 2024. Förskolans ledning arbetar på flera plan för att hitta åtgärder som kan fortsätta att bidra till en fortsatt minskning av sjukfrånvaron inom verksamheten.

Totalt sett har kvinnor har ett högre sjuktal än män, 6,30 procent för kvinnorna i förhållande till 4,19 procent för männen.

	Sjuktal % Jan – Nov 2024	Sjuktal % Jan – Nov 2025	Differens
BUN	6,04	5,91	-0,13
Utbildningsdirektör	4,28	4,47	0,16
UAF Stöd och Utveckling	2,18	2,72	0,54
Förskola	7,78	7,23	-0,55
Grundskola	5,38	5,42	0,04
Kulturskola	4,67	4,72	0,05
Barn- och Elevhälsan	4,65	4,97	0,32
Kvinna (hela BUN)	6,49	6,30	-0,19
Man (hela BUN)	4,18	4,19	-0,01

8 Ekonomisk uppföljning

Nämnden visar för helåret 2025 ett negativt resultat på 11,5 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 48,3 miljoner kronor och motsvarar 3,3 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,9 procent och intäkterna 2,3 procent.

Utfallet för barn och elevvolymen blev ett samlat överskott, i resursfördelningen, på 11,9 miljoner kronor och motsvarar 146 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i

den kommunala verksamheten än planerat tillika även i den fristående verksamheten. Det är framför allt i fritidsverksamheten som det är stora förändringar både hos den kommunala och till viss del även vid fristående huvudman.

Alla investeringar har till viss del genomförts som planerats för år 2025. Nämnden kommer att begära kompletteringsbudget¹⁷ för de byggprojekt som är pågående och de som inte har startat under 2025 men beräknas starta under 2026.

8.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring utfall %
Resultat	-1 496 713	-1 508 252	-11 540	-1 459 980	3,3
INTÄKTER	917 025	946 210	29 185	925 258	2,3
Taxor och Avgifter	49 450	49 788	338	48 919	1,8
Bidrag	60 294	95 620	35 326	93 544	2,2
Försäljning vara/tjänst	2 484	6 083	3 598	7 081	-14,1
Intern resursfördelning	801 296	790 120	-11 175	771 410	2,4
Övriga intäkter	3 501	4 600	1 099	4 305	6,9
KOSTNADER	-2 413 738	-2 454 462	-40 725	-2 385 238	2,9
Personal	-978 502	-1 009 192	-30 690	-992 129	1,7
Köp av tjänst	-113 005	-120 825	-7 820	-112 559	7,3
Köp huvudverksamhet	-240 694	-234 562	6 132	-227 848	2,9
Förbrukn. mtrl	-26 892	-32 451	-5 559	-29 505	10,0
Lokaler	-178 725	-181 593	-2 868	-166 824	8,9
Avskrivn. internränta	-15 137	-15 944	-807	-15 909	0,2
Intern resursfördelning	-796 520	-788 107	8 413	-772 353	2,0
Övriga kostnader	-64 262	-71 788	-7 526	-68 111	5,4

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.

¹⁷ Överflytt av ej utnyttjad investeringsbudget för innevarande år till budgetåret 2026

Årets resultat per avdelning, tkr

Organisation 3pos	2025	2024	2023	Progn. 25
410 Ordförande	245	1 324	257	250
411 Utbildningsdirektör	882	2 368	-3 143	-393
412 Stöd och utveckling	-3 609	-6 597	-6 125	-2 426
413 Förskola	-320	-4 973	-3 887	-1 903
414 Grundskola, inkl anpassad skola	-23 429	-22 132	-29 469	-23 335
416 Kulturskola	83	-253	170	307
417 Barn- och elevhälsan	-41	209	704	335
Internt flödesbidrag, rör	4 986	9	5 071	4 430
Internt flödesbidrag, fas	2 739	2 541	2 882	489
Enskild verksamhet	6 925	1 222	-5 327	2 645
Totaler	-11 539	-26 282	-38 867	-19 601

Progn. 25 avser delårsprognos 2

Ovan tabell visar resultatutvecklingen per avdelning och årsbokslut. Vid delårsrapport 2 var prognosen för helåret negativ på 19,6 miljoner kronor. Resultatförbättringen som skedde under hösten förklaras främst av resursfördelningen det vill säga de rörliga flödesbidragen och utbetalningar till enskild verksamhet samt de fasta flödesbidragen.

Semesterlöneskulden för 2025 gick på i januari 2026 och förvaltningen hade prognostiserat balans, den blev negativ på 19 000 kronor.

Förskolan gick vid delårsrapport 2 från en negativ prognos på 1,9 miljoner kronor till ett slutligt negativt resultat på 320 000 kronor. Totalt sett så blev rektorernas prognostiserade antal barn lika med det faktiska utfallet, rektorerna hade lagt en budget på 1 882 barn och utfallet blev 1 881. Nettokostnadsutvecklingen är negativ (minskat) för avdelningen förskola, där personalkostnaden har minskat med två procent, i en situation med en lika organisation för 2025 som 2024 så borde personalkostnaderna ha ökat med drygt tre procent. Resonemanget ger en indikation om att det varit färre antal medarbetare i förskolan och detta då kopplat till demografin med färre antal barn.

Grundskolans årsprognos var vid delårsrapport 2 negativ på 23,3 miljoner vilket vid årsslutet blev resultatet negativt på 23,4 miljoner kronor. Totalt sett så blev rektorernas prognostiserade antal elever relativt lika med det faktiska utfallet, förutom på fritidsverksamheten där avvikelsen för budget mot verkligt utfall blev stor, rektorerna hade lagt en budget på 2 396 elever och utfallet blev 2 292 en negativ differens på 104 elever. Nettokostnadsutvecklingen är positiv (ökat) för avdelningen grundskola, där personalkostnaden har ökat med 3,3 procent, vilket nästan är i paritet med löneuppräkningsarna i en jämförelse mellan åren. Resonemanget ger en indikation om att det på marginalen varit färre antal medarbetare i grundskolan.

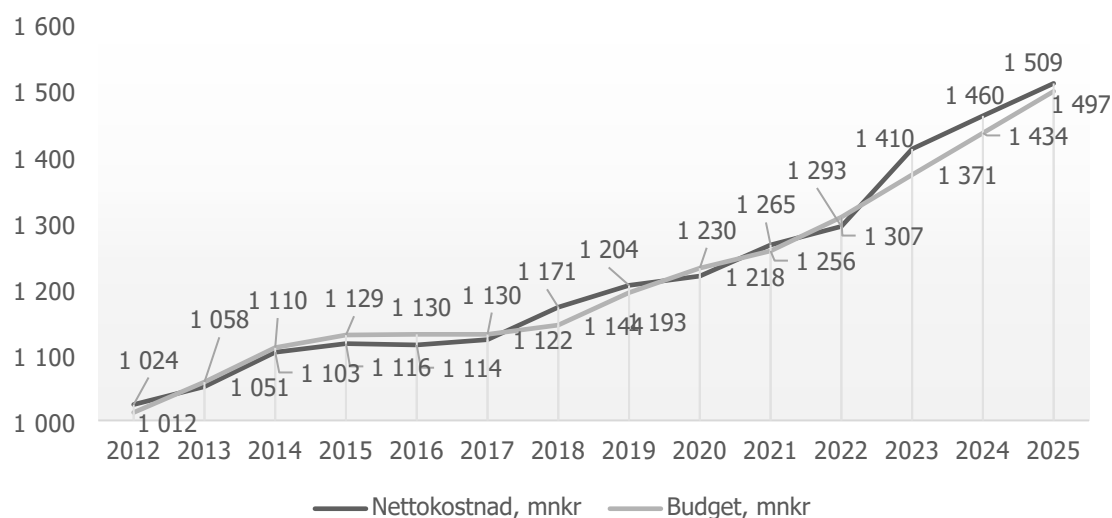
Avdelningen stöd och utvecklings negativa årsresultat beror till största delen på en underbudgetering på lokaler och interna tjänster som måltider och pedagogiska luncher.

8.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-1 508 252	-1 459 980	-48 273	3.3
INTÄKTER	946 210	925 258	20 952	2.3
Taxor och Avgifter	49 788	48 919	869	1.8
Bidrag	95 620	93 544	2 075	2.2
Försäljning vara/tjänst	6 083	7 081	-998	-14.1
Intern resursfördelning	790 120	771 410	18 710	2.4
Övriga intäkter	4 600	4 305	295	6.9
KOSTNADER	-2 454 462	-2 385 238	-69 224	2.9
Personal	-1 009 192	-992 129	-17 062	1.7
Köp av tjänst	-120 825	-112 559	-8 267	7.3
Köp huvudverksamhet	-234 562	-227 848	-6 714	2.9
Förbrukn. mtrl	-32 451	-29 505	-2 946	10.0
Lokaler	-181 593	-166 824	-14 769	8.9
Avskrivn. internränta	-15 944	-15 909	-35	0.2
Intern resursfördelning	-788 107	-772 353	-15 754	2.0
Övriga kostnader	-71 788	-68 111	-3 677	5.4

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.

Diagrammet nedan visar slutlig budgetram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste åren, häri ingår även tilläggsanslag gjorda för respektive år.

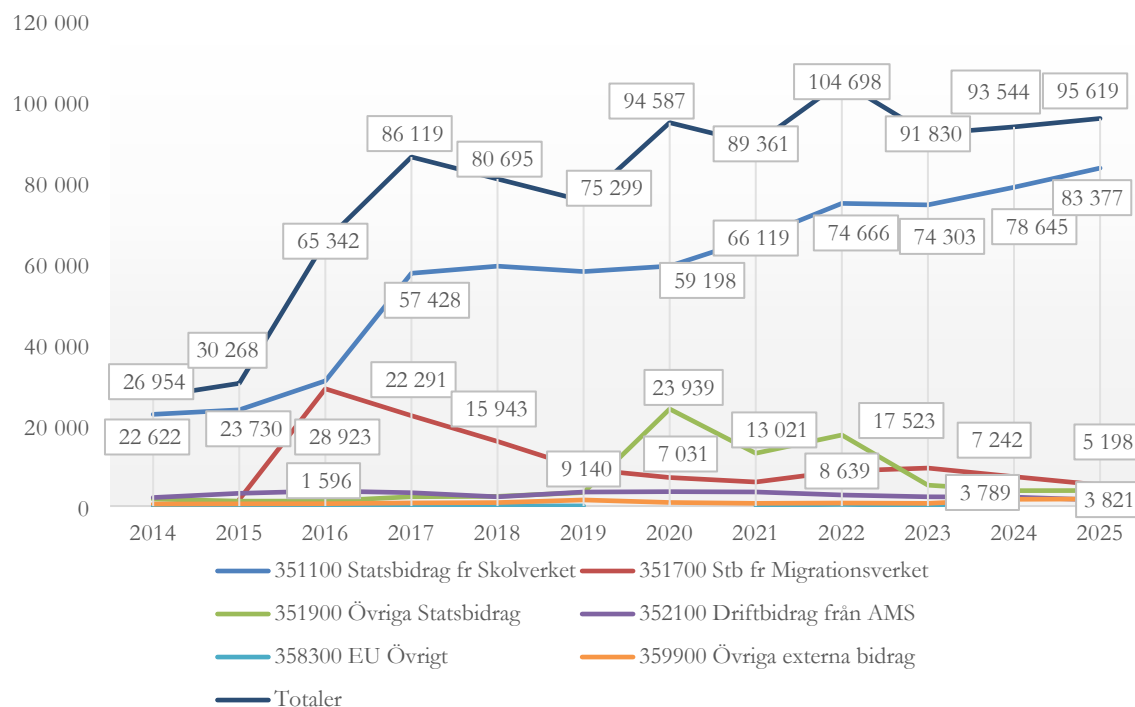


För 2025 har nettokostnaden, i jämförelse med 2024, ökat med 48,3 miljoner kronor. Ökningen motsvarar 3,3 procent och är i en jämförelse med bokslutet för 2024 lägre, att nettokostnaden är lägre i en jämförelse med föregående bokslut förklaras av att de samlade kostnaderna har haft en lägre ökning. I nettokostnaden ligger bruttokostnadsökningen på 2,9 procent vilket är lägre än föregående bokslut, utav ökningen är löneuppräkningsandelen av hela bruttokostnaden 1,7 procent. Genomsnittlig bruttokostnadsutveckling för de tre senaste åren innan var på 4,3 procent, ett relativt högt genomsnitt där 2023 års kostnader ökade kraftigt på grund av att personalomkostnadspåslägget (po-pålägg) ökade i regionen från tidigare 39,7 till 42,7 procent.

Ökningen av budget från 2024 till 2025 är 63 miljoner kronor och motsvarar 4,4 procent.

8.2.1 Intäkter

Intäkterna visar på ett samlat negativt resultat på 11,5 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år är ändå intäktsutfallet högre för 2025, detta förklaras framför allt av posten intern resursfördelning, där ersättningsnivå för barn och elever har stigit på grund av löneuppräkningsnivå för 2025 och att mer medel har inkommit på posten statsbidrag.



Över åren kan det ses att statsbidragen har ökat från 2014 till 2024 med 68,7 miljoner kronor. En ökning av totalt statsbidrag kan ses från 2024 i jämförelse med 2025 motsvarande 2,1 miljoner kronor.

Statsbidragen från Skolverket har fram till 2017 ökat för att de närmaste åren därefter stabilisera sig och ligga på en nivå på 57 till 59 miljoner kronor, från och med 2020 och framåt har bidragen återigen ökat och en ökning av statsbidragen kan ses för 2025 i jämförelse med år 2024. Största statsbidraget är grundskolans ”stärkt kunskapsutveckling” motsvarande 39,3 miljoner kronor.

Statsbidragen från Migrationsverket har minskat sedan 2016 och avser återsökta statsbidrag för asyl och etableringsersättning för nyanlända, budgeterade förväntningar på ersättningar från Migrationsverket har under de senaste åren reducerats så även för budgetåret 2025, motsvarande 5,2 miljoner kronor.

Kategori ”Övriga statsbidrag” ökade kraftigt 2020 och avsåg i huvudsak det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader med anledning av pandemin, det statliga stödet för 2020 blev 20,9 miljoner kronor, för år 2021 var det 9,4 miljoner kronor och för 2022 var det 13,3 miljoner kronor. Statsbidraget var tillfälligt under pandemiåren och förklarar den nedgång som totalt varit för övriga statsbidrag de senaste åren. Statsbidrag som återfinns här är bland annat från Kulturrådet, Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet.

8.2.2 Kostnader

Kostnaderna har ökat med 2,9 procent i jämförelse med föregående år, personalkostnadsökningen är 1,7 procent ligger något lägre än de löneökningar som varit för året. Det borde teoretiskt innebära att det varit en lägre produktionskostnad för 2025 i jämförelse med 2024.

Ökningen i utfallet för *Köp av tjänst* avser framför allt interna köp av måltider vilket ligger i nivå med det ramtillskott som nämnden fått för detta, däremot är det en underbudgetering på måltider och pedagogiska luncher med 5,1 miljoner kronor vilket är en del av resultatavvikelsen.

Ett högre utfall för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet samt interkommunalersättning) förklaras av ett högre grundbelopp även om utbetalningar för antalet barn och elever har minskat något.

Ökningen av kostnader för lokaler avser till största delen det ramtillskott som nämnden fått för ökad internhyra samt ökade hyreskostnader för Alléskolan och Väskinde förskola. Lokalkostnaderna visar resultatmässigt en negativ avvikelse vilket förklaras av underbudgetering av hyror på bland annat Alléskolan, externa hyror och förskolan gläntan motsvarar 2,5 miljoner kronor samt städ med flera.

Den interna resursfördelningen visar på ökade kostnader, detta på grund av ett högre grundbelopp, den interna resursfördelningen samt köp av huvudverksamhet bör läsas ihop, se vidare i avsnittet om barn och elevvolym. Kostnaderna har ökat på förbrukningsmaterial och övriga kostnader.

Periodiseringar

Projekt	Belopp, tkr
45362 Erasmus 2025 skola	-1 404
45361 Erasmus ackreditering 2024	-201
45356 Erasmus 2025 yrkes	-4 467
45064 Främjande o förebyggande arbete	-1 167
45331 Mäns våld mot kvinnor	-106
49231 Nyanländas lärande-komb	-851
45351 Skapande skola 25/26	-482
45118 Utv.bidrag Kulturrådet	-533
45375 Yam Pax	-162
Förutbetalda intäkter	-9 373
Intäkter som överflyttas till 2026	

Avser utfallet per den 31 december som bokas upp för respektive år¹⁸. För 2025 reduceras intäkterna med 9,4 miljoner kronor och bokas upp som intäkt för år 2026. De uppbokade intäkterna avser statsbidrag från exempelvis Skolverket, kulturrådet, EU-bidrag med flera.

Budgetförstärkning och tillskott, tkr

Från regionfullmäktige	Belopp, tkr
Extra lönekomensation, engångsbelopp	2 412
Summa	2 412

Extra lönekomensation avser de cirka 10 miljoner kronor som låg på regionstyrelseförvaltningen och avsåg komensation för brist och jämställdhet. När lönerörelsen var klar för 2025 så hade budget tidigare delats ut för att klara löneökningar på 3,1 procent, riktmärket blev dock 3,4 procent vilket medförde att extra lönekomensation motsvarande 10 miljoner delades ut till nämnderna för att klara riktmärket på 3,4 procent.

Barn och elevvolym, rörliga flödesbidrag

Kommunal huvudman	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Förskola	229 139	228 576	563	1 881	1 882	-1
Fritidshem	87 894	83 966	3 928	2 292	2 396	-104
Förskoleklass	30 022	28 541	1 481	512	534	-22
Grundskola	327 264	328 250	-986	4 993	4 986	7
Summa	674 319	669 333	4 986	9 678	9 798	-120

Exkluderar särskild undervisningsgrupp.

Inkluderar elever från anpassad grundskola som går i samundervisning i grundskolan

Inkluderar i budget extra lönekomensation, engångsbelopp 1,8 mnkr

Fristående huvudman	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Förskola	95 381	89 217	6 164	573	606	-33
Ped. Oms	656	620	36	6	6	0
Fritidshem	21 836	20 786	1 050	502	520	-18
Förskoleklass	7 107	8 200	-1 093	91	78	13
Grundskola	109 550	108 782	768	968	956	12
Summa	234 530	227 605	6 925	2 140	2 166	-26

Inkluderar särskild utbetalning avseende komensation för underskott år 2025, 19 tkr

Totalt **908 849** **896 938** **11 911** **11 818** **11 964** **-146**

Utfallet för barn och elevvolym blev ett samlat överskott, i resursfördelningen, på 11,9 miljoner kronor och motsvarar 146 barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i den kommunala verksamheten än planerat tillika även i den fristående verksamheten. Det

¹⁸ 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

är framför allt i fritidsverksamheten som det är stora förändringar både hos den kommunala och till viss del även vid fristående huvudman.

8.3 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Dec	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
Investeringsprojekt	-74 743	-15 773	58 970	-21 723	
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.hjälp	-1 593	-1 644	-51	-2 509	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-1 700	-1 738	-38	-2 000	
25031 Återanskaffning	-4 600	-5 008	-408	-4 600	
25047 Södervärnskolan	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		

Alla investeringar har till viss del genomförts som planerats för år 2025. Nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för de byggprojekt som är pågående och de som inte har startat under 2025 men beräknas starta under 2026.

Investeringsprojekt	Belopp, tkr
Sanda förskola	55 000
Förskoleplatser, Lärbro förskola	3 000
Väskinde förskola, iordningsställa utemiljö	550
Totalt	58 550

Lärbro förskola, avser borttagning av byggnad tidsbegränsat bygglov