



# Verksamhetsberättelse 2024

Barn- och utbildningsnämnden

**Fastställt av** barn- och utbildningsnämnden

**Framtagen av** utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

**Datum** 2025-02-05

**Gäller** 2024

**Ärendenr** BUN 2024/11

**Version** [1.0]

# Verksamhetsberättelse 2024

## Innehåll

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>3</b>
2.1 Ekonomiska förutsättningar .....	3
2.2 Omvärld .....	5
2.3 Lokala satsningar .....	6
<b>3 Förväntad utveckling</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Regionfullmäktiges prioriteringar</b> .....	<b>8</b>
Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning .....	8
Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland .....	9
Region Gotland ska prioritera hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser .....	9
Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap .....	10
Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet .....	10
<b>5 Måluppfyllelse</b> .....	<b>11</b>
<b>6 Kvalitetsuppföljning</b> .....	<b>19</b>
6.1 Framgångsfaktorer .....	20
6.2 Inkomna synpunkter .....	21
<b>7 Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>22</b>
7.1 Antal årsarbetare .....	23
7.2 Faktisk arbetad tid .....	24
7.3 Personalkostnader .....	24
7.4 Sjukfrånvaro .....	25
<b>8 Ekonomisk uppföljning</b> .....	<b>26</b>
8.1 Årets resultat .....	26
8.2 Nettokostnadsutveckling .....	28
8.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids .....	32
8.4 Investeringar .....	33

## 1 Sammanfattning

Under 2024 har barn- och utbildningsnämnden genomfört flera viktiga insatser för att stärka verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Statsbidrag har bidragit till kompetensutveckling och hälsosatsningar, vilket stärker både kvaliteten attraktivitet som arbetsgivare. Ett nytt journalsystem har framgångsrikt implementerats i elevhälsan, och det kontroversiella och ifrågasatta beslutet att avveckla Polhemskolan gör att förvaltningens totala investeringsbehov minskar. På sikt väntas nödvändiga anpassningar utifrån en ny demografisk verklighet förbättra grundskolans ekonomi.



Trots en vikande befolkning bland barn och unga på Gotland skapar omstruktureringar nya möjligheter. Antalet förskoleområden minskas från åtta till sju under 2025 för att möjliggöra större flexibilitet och effektivare resursanvändning, samtidigt som resursskolan flyttas till nya lokaler för att bättre möta elevers behov. Insatser för energieffektivisering, språkutveckling och hälsofrämjande arbete bidrar till ett hållbart och inkluderande Gotland, medan trygghetsskapande initiativ och nätverksbyggande stärker samverkan och kvalitet i verksamheterna.






Årets resultat är blandade. Elevers psykiska välbefinnande i årskurs 4 och 8 har förbättrats, men andelen niondeklassare som är behöriga till yrkesprogram har minskat något. Verksamheterna har hanterat en svår ekonomisk situation, där förskolan bland annat inlett en övertalighetsprocess kopplad till minskade barnantal. Grundskolan, resursskolan och den anpassade skolan har minskat sitt underskott från cirka 26 miljoner kronor till cirka 17 miljoner kronor genom åtgärdsplaner och vakansprövning. Det ekonomiska läget är inför 2025 fortsatt ansträngt.

Barn- och utbildningsnämnden visar för helåret 2024 ett negativt resultat på 26,3 miljoner kronor. Flera faktorer bidragit till försämringen jämfört med prognoser. Huvudsakliga orsaker är felaktiga uppskattningar av semesterlöneskuld och periodiseringar, samt högre kostnader för interna tjänster som måltider. Förskolan och grundskolan har också haft ökade kostnader, bland annat på grund av fler barn än förväntat och svårigheter att justera personalstyrkan. Fritidsverksamheten har minskat, vilket leder till lägre intäkter, medan ökade kostnader för externa aktörer också påverkat resultatet. En underbudgetering för skolskjutsar har också bidragit till det negativa resultatet.

Trots ekonomiska utmaningar fortsätter Gotland att satsa på kvalitet, samverkan och långsiktiga lösningar för ett attraktivt och hållbart samhälle.

Tabellen visar översiktlig måloppfyllelse

Mål	Bedömning	
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	Måttet "attraktiv arbetsgivare" (eNPS) har sjunkit från -6 till -14 i medarbetarenkäten 2024, dock med stor variation bland utbildnings- och arbetslivsförvaltningens avdelningar. Målet 'årlig förbättring' kan inte anses uppfyllt.	
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024-2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	En bedömning av måloppfyllelse 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	Antalet gotlänningar i ålder 20-64 år har sedan 2015 ökat för varje år, för att i den senaste mätningen 2023 åter vända nedåt. Data för 2024 publiceras under första kvartalet 2025. Mandatperioden är inte slut och utvecklingen mot att bli 1000 fler gotlänningar i ålder 20-64 år kan ännu uppnås.	
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	Andel elever i årskurs 9 i Gotlands kommunala grundskolor som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har minskat med 3 procentenheter. Minskning både för flickor och pojkar med 3,5 respektive 2,5 procentenheter.  Delmålet 'årlig ökning' av andel elever med behörighet till gymnasieskolan anses därmed inte vara uppfyllt.	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Andel behöriga lärare i grundskolan har sjunkit de senaste åren och låg 2023 på 66 procent medan förskollärartätheten ökat och likaså andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation.  En bedömning av en 'årlig ökning' inom perioden 2024-2027 bedöms först vara möjligt när resultat för år 2024 publicerats, vilket kommer ske under våren 2025.	
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland har minskat.  Delmålet om en 'årlig ökning' av likvärdigheten inom grundskolan bedöms, utifrån den angivna indikatorn, vara uppfyllt. Samtidigt är likvärdighet ett komplext begrepp inom skolvärlden, vilket gör det svårt att exakt mäta om den totala likvärdigheten har ökat.	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Andelen elever i årskurs 4 som i elevhälsosamtal svarat "Mycket bra" eller "Bra" på frågan "Hur mår du just nu?" har ökat med 2,28 procentenheter. Andelen elever i årskurs 8 som i elevhälsosamtal svarat "Mycket bra" eller "Bra" på frågan "Hur mår du just nu?" har ökat med 9,2 procentenheter. Sammanfattningsvis har därav en ökning med mer än 0,5 procentenheter skett från 2023 till 2024 utifrån båda årskursernas skattning.  Delmålet 'årlig ökning' av andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande anses därmed uppfyllt.	

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### 2.1 Ekonomiska förutsättningar

Gotland har liksom Sverige ett kraftigt vikande barnantal<sup>1</sup>, vilket påverkar ekonomin för både förskolor och skolor över hela ön.

För Förskolan Gotland märks detta redan i vissa förskoleområden, men framöver kommer det även påverka fler. Det minskade barnantalet har skett snabbt och en anpassning av antalet medarbetare per barn i förskolan har inte kunnat göras i samma takt. För en

<sup>1</sup> [Befolkningsprognos Region Gotland 2024 - 2033](#)

balanserad ekonomi krävs ett högre antal barn per medarbetare än vad som är verklighet idag. Historiskt har förskolorna i Visby kunnat bära mindre enheter på landet genom att ha fler barn per medarbetare, detta är dock varken en hållbar eller likvärdig lösning för barnen.

Under 2024 har statsbidrag möjliggjort kvalitetshöjande insatser som kompetensutveckling och hälsosatsningar för att minska sjukfrånvaro och stärka förskolan som arbetsgivare. Dessutom har riktade statsbidrag använts för inköp av böcker till barnen.

Förskolan Gotlands inledde under våren en övertalighetsprocess för att hantera det minskade barnantalet. Inom processen uppmärksammades behov av andra typer av insatser för ett flertal medarbetare, till exempel aktiverade rehabiliteringsinsatser, vilket gjorde att förflyttningar mellan arbetsplatser inte kunde verkställas som planerat. Detta tillsammans med ett vikande barnantal har påverkat årets ekonomiska resultat. Ekonomin påverkas också av andra förvaltningars besparingsåtgärder, exempelvis neddragningar inom måltidsavdelningen.

Grundskolan, resursskolan och den anpassade skolan inledde året med ett underskott om cirka 26 miljoner kronor, vilket vid årets slut minskat till cirka 17 miljoner kronor. För att uppnå budget i balans till 2025 har samtliga enheter med ekonomisk obalans upprättat åtgärdsplaner. Vakansprövning har införts för alla tjänster utom för behöriga lärare, och vikariestopp tillämpas från första frånvarodagen. Trots dessa åtgärder kvarstår en mycket ansträngd ekonomisk situation inför 2025.

Flera enheter har fått lägga en budget i obalans inför 2025, då neddragningar i personalstyrkan inte är förenliga med skollagens krav på särskilt stöd. Denna balansgång mellan lagkrav och ekonomiska realiteter innebär stora utmaningar för rektorer. Under 2024 har rektorer uppmanats att minska personalstyrkan, vilket är det mest effektiva sättet att närma sig en budget i balans. Effekterna av detta återspeglas i medarbetarenkäten, där frågor om arbetsmiljö och stress blivit mer framträdande. Även fler vårdnadshavare reagerar och hör av sig när resurser som stödjer elever minskar i skolorna.

Med anledning av vikande elevunderlag och Vuxenutbildningens utökade lokalbehov beslutade barn- och utbildningsnämnden den 26 november att avveckla Polhemskolan i Visby. Detta beslut kommer att påverka ekonomin för grundskolan positivt i förlängningen. Dock kvarstår utmaningen att hantera ett stort antal enheter med otillräckligt elevunderlag. Små enheter inom grundskolan kommer att tilldelas ytterligare strukturbidrag under 2025 för att stödja och underlätta den nuvarande skolorganisationen.

Barn- och elevhälsan har under året tagit del av läns gemensamma statliga medel som ska gå till att stärka föräldrastöd genom kompetensförstärkning gällande ABC- föräldrautbildning och tidiga insatser. Dessutom har medel avsatts för att anställa en SIP<sup>2</sup>-samordnare med uppdraget att främja samverkan i SIP-processer mellan de tre berörda förvaltningarna: utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Barn- och elevhälsan har även fått besked om ytterligare projektmedel från Regionalt CancerCentrum Stockholm Gotland (RCC) för att fortsätta arbeta för främjandet av fysisk aktivitet och goda levnadsvanor.

---

<sup>2</sup> Samordnad individuell plan

## 2.2 Omvärld

Flera händelser i vår omvärld, såväl nationellt som internationellt, tydliggör behovet av att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen intensifierar arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor. Det försämrade säkerhetsläget<sup>3</sup> och risk för våld i skolmiljöer understryker vikten av långsiktiga strategier och kraftfulla åtgärder. I september 2024 presenterades en utredning om kommuners och regioners beredskap<sup>4</sup>, som belyser behovet av att stärka förmågan att hantera både fredstida kriser och höjd beredskap. Förslagen omfattar krav på genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser samt strukturerade förberedelser i nära samarbete med statliga myndigheter. För att uppfylla dessa krav behövs utökade resurser och satsningar på kompetensutveckling inom både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och hela Region Gotland.

Under hösten har social insatsgrupp (SIG) blivit en ny modell för samarbete kring barn och unga mellan 13 och 18 år som riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Den sociala insatsgruppen syftar till att ge stöd genom ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen. Även andra viktiga vuxna i barnets närhet kan ingå i gruppen för att bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö. Under året, särskilt under hösten, har Gotland tagit emot elever som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Dessa elever, som är placerade i olika former av hem, kommer både från andra kommuner och som hemvändande från HVB- eller SIS-hem på fastlandet. Denna elevgrupp kräver stora insatser och de påverkar normen i de klasser och skolor där de placeras. Grundskolans ledning och personal behöver mer kunskap att arbeta med dessa elever.

Problematiserande frånvaro i skolan fortsätter vara hög, vilket är mycket bekymmersamt och en stor riskfaktor både för att elever inte ska nå utbildningens mål och för att utveckla ohälsa och utanförskap. En annan riskgrupp är de barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som i högre grad riskerar att inte lyckas i skolan, en grupp som för närvarande växer.

Kunskapsläget kring skärmanvändande och digitala medier ökar. Under året kom Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten ut med en ny kunskapssammanställning<sup>5</sup> som visar på att mycket skärmtid har samband med sämre sömn och andra negativa hälsoeffekter. Sambanden är komplexa och det behövs mer forskning som kan klarlägga detta. Samma rapport beskriver att barn och unga vill veta mer om hur de påverkas av digitala medier, och föräldrar efterfrågar också mer kunskap, stöd och vägledning.

Uppsala universitet Campus Gotland har beslutat att inte erbjuda någon lärarutbildning för årskurs 4 till 6, för få sökande och för få som slutför utbildningen är påverkande faktorer. Uppsala universitets utbildning för mellanstadielärare har varit en viktig rekryteringsbas för grundskolan på Gotland. Vuxenutbildningen arbetar för att erbjuda utbildning till lärare i fritidshem genom ett samarbete med Linköpings universitet. Utbildningen beräknas starta hösten 2026.

---

<sup>3</sup> [Lägesbild 2023/24 - Säkerhetspolisen](#)

<sup>4</sup> [Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig - Regeringen.se](#)

<sup>5</sup> [Digitala medier och barns och ungas hälsa – En kunskapssammanställning — Folkhälsomyndigheten](#)

## 2.3 Lokala satsningar

Förskolan Gotland ingår i ett forskarsamarbete med Uppsala universitet, SWEDI - Swedish Early Development Instrument. SWEDI kommer ursprungligen från Kanada, EDI<sup>6</sup>, och har under det senaste året utvecklats tillsammans med förskollärare på Gotland för att anpassas till svenska förskolor. Syftet med detta forskningsprojekt är att identifiera skillnader i sårbarhet mellan olika upptagningsområden. Det i sin tur ger möjligheter till att utveckla förskolans kompensatoriska uppdrag samt underlätta och ge underlag för resurssättning i grundskolan utifrån resultaten av kartläggningarna.

Under året har öppna förskolan omorganiserats. Verksamheten i Hemse har varit pausad på grund av lokal- och personalbrist. I höstas startade en verksamhet i Slite, som haft upptill 40 besökare per gång. En mobil öppen förskola för Visby, Slite och Hemse håller på att utvecklas, där samma medarbetare samverkar för att höja kvalitet och likvärdighet.

Resultaten för läsförståelse i grundskolan har förbättrats sedan satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt började. Det är inte möjligt att fastställa att det beror på satsningen som sådan, men ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan vara en bidragande faktor till ökad läsförståelse. De riktade insatserna pågår fram till sommaren 2025.

Forskning visar att flertalet elever tappar i läsning och läskondition under sommaren, och som en viktig insats till detta anställdes feriearbetare på fritidshemmen under sommarlovet 2024. Insatsen "Läsa Äger"<sup>7</sup> syftar till att motverka det lästapp som ofta sker under sommaren. Grundskolan planerar att fortsätta detta arbete under 2025.

I maj 2024 invigdes nya förskolan i Väskinde och i augusti 2024 invigdes också den nya Alléskolan. Vilket är Region Gotlands första nybyggda skola på 37 år.

Barn och elevhälsan påbörjade satsningen FaR<sup>8</sup> under år 2023, vilket har prövats under år 2024. Detta har fallit väl ut och fått fina effekter av de recept som skrivits. Vidare har stöd från Regionalt CancerCentrum möjliggjort satsningar på hälsofrämjande och förebyggande insatser fokuserat på fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. Den psykolog som har riktad tjänst mot förskolan har genomfört ett specialistarbete där metoden Positiv Stund<sup>9</sup> testas för att främja trygga relationer. Elevhälsan deltar också som aktiv part i forskningsprojektet, Faktum<sup>10</sup>, som syftar att både främja folkhälsa och klimatpåverkan.

En förändring som beslutats under året är att skolan, från förskola till gymnasiet, ska bli jämbördig part med hälso- och sjukvård och socialtjänst gällande samordnad individuell plan (SIP), då skolan ofta är en viktig part i samverkan kring barn och unga. I en initial fas kommer det att, här på Gotland, finnas en SIP-samordnare med syfte att underlätta implementering och genomförande av SIP. Förhoppningsvis ger det avkastning för barn och unga genom att det finns god samordning gällande insatser runt den enskilde.

Under hösten 2024 har elevhälsans nya dokumentations- och journalsystem implementerats. Prorenata har funktioner som kan underlätta informationsflödet kring

---

<sup>6</sup> [Early Development Instrument | EDI \(offordcentre.com\)](https://www.offordcentre.com/)

<sup>7</sup> [Läsa äger](#)

<sup>8</sup> [FaR – fysisk aktivitet på recept - 1177](#)

<sup>9</sup> [En experimentell studie av Positiv stund i förskolan](#)

<sup>10</sup> [Framtiden är Aktiva Ungas Mobilitet \(FAKTUM\) | Vinnova](#)

eleverna och deras behov av stöd. Under 2025 fortlöper arbetet för att tillgodose behovet av likvärdig dokumentation.

Inom ramen för kulturskolans integrationsarbete görs insatser på skolor med socio-ekonomiska utmaningar, där särskilt resurssvaga familjer kan ha extra svårigheter. Dock är det fortfarande barn till kulturengagerade och/eller allmänt resursstarka föräldrar som är i klar majoritet.

### 3 Förväntad utveckling

I det kommande budgetarbetet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bör rekrytering av person med rätt kompetens inom säkerhet och beredskap prioriteras. Detta är särskilt angeläget med tanke på vad som framgår i utredningen om kommuners och regioners förmåga att hantera fredstida kriser och höjd beredskap<sup>11</sup>. Att stärka förvaltningens kapacitet inom detta område är avgörande för att kunna förebygga kriser och minimera konsekvenserna av oönskade händelser.

Barnantalet på Gotland förväntas minska fram till 2033<sup>12</sup>, vilket innebär att verksamheterna står inför anpassningar. Under 2025 kommer antalet förskoleområden att minska från åtta till sju, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivare resursanvändning. Ekonomiska effekter av förändringen förväntas först från 2026.

Mindre förskolor med färre än tre avdelningar har svårt att bära sina egna kostnader, och större enheter kan endast kompensera till viss del. För att hantera det ekonomiska läget utvärderas åtgärder som avskaffad frukost, minskade specialpedagogtjänster och omorganisering av språkförskolan, vilket kan ge en årlig besparing på cirka 7,5 miljoner kronor. Trots dessa åtgärder förväntas utmaningar kvarstå i att balansera ekonomin utan att äventyra kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten.

Det minskade barnantalet är något som även är påtagligt för grundskolan. Minskande elevkullar tillsammans med den nuvarande skolorganisationen har resulterat i ett ökande antal tomma platser, vilket medför ekonomiska påfrestningar för skolorna. Det minskade elevunderlag kan samtidigt leda till ett minskat behov av legitimerade lärare, vilket delvis är positivt då tillgången på behörig personal fortsatt utgör en utmaning.

Under året har grundskolan fattat beslut och initierat planering för att omstrukturera och anpassa verksamheter med hänsyn till nya förutsättningar. För att tillgodose en ökad efterfrågan till resursskolan så planerar verksamheten vid Lövsta flytta till förskolan Klubbsvampens lokaler inför höstterminen 2025. Parallellt pågår en översyn av placeringen för anpassad skola F-6, med målsättningen att samla verksamheten i Visby. Genom att samordna med en F-6-skola skapas förbättrade förutsättningar för lärmiljöer, skolgårdar och fritidshem. Under år 2025 planeras även avvecklingen av Polhemskolan påbörjas, som innebär att elever flyttas till Norrbackaskolan.

För barn- och elevhälsan är det fortsatt utmanande att hinna med den del av det lagstiftade uppdraget som gäller att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, även om arbetet genom exempelvis Stadig grund, PAX<sup>13</sup> och psykosociala programmet systematiseras och

---

<sup>11</sup> [Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig - Regeringen.se](https://www.regeringen.se/press/2024/01/kommuners-och-regioners-grundlaggande-beredskap-inför-kris-och-krig/)

<sup>12</sup> Ärende BUN 2024/572 – Totalt sett under en tioårs period beräknas minskningen av antalet barn- och elever reducera nämndens budget med motsvarande 102 miljoner kronor.

<sup>13</sup> PAX är ett arbetssätt som används på lågstadiet för att skapa klassrum präglade av lugn, trygghet, glädje och studiero.



utvecklas. En skärpt lagstiftning ställer högre krav på medarbetarna då mer ska göras inom elevhälsans uppdrag, både i det stora nationella perspektivet och utifrån det lokala perspektivet. Det kan handla om stora satsningar om levnadsvanor, fysisk aktivitet eller suicidprevention, men också mindre som att bistå med uppföljningar för vården och att göra fler utredningar, kartläggningar och insatser. Detta tillsammans med att barn och ungas självrapporterade psykiska ohälsa ökat<sup>14</sup> och ökat söktryck för vård av detsamma gör att förväntan är att behovet av elevhälsans kompetenser kommer fortsätta vara högt. Även med större andel av obehöriga lärare kan behovet av stödfunktioner bli större.

Kulturskolan har kö till kurser i flera ämnen. Att kunna erbjuda fler elever plats handlar inte bara om resurser till att anställa lärare, utan det finns också begränsningar som beror på lokaltillgången.

I takt med att teknologin utvecklas i allt snabbare fart ökar också kraven på digital kompetens i samhället. Särskilt framstegen inom artificiell intelligens (AI) erbjuder både möjligheter och utmaningar som påverkar såväl klassrumsmiljön som förskolan. Implementeringen av AI i utbildningsmiljöer ger nya verktyg för lärande och undervisning, men kräver samtidigt ett genomtänkt förhållningssätt för att hantera etiska, pedagogiska och praktiska aspekter. Det finns en stor vilja att i skolan lära sig, lära ut och förstå de möjligheter som kan realiseras inom en nära framtid. Redan idag har tekniken i viss utsträckning integrerats inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och i undervisningen. Förvaltningen har tagit fram stödjande riktlinjer och utbildning för hur AI kan användas inom verksamheterna.

Sammanfattningsvis bedöms barn- och utbildningsnämndens verksamheter stå inför framtida utmaningar, bland annat kopplade till resurser, lokalplanering och kraftigt vikande barn- och elevantal, vilket kan påverka den ekonomiska hållbarheten. Trots dessa faktorer är målet att anpassa verksamheterna efter Gotlands framtida behov och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling, samtidigt som barns och ungas rätt till en kvalitativ utbildning säkerställs.

## 4 Regionfullmäktiges prioriteringar

Regionfullmäktiges prioriteringar är politiska prioriteringar under 2024–2027. Prioriteringar har en direkt koppling till Region Gotlands hållbarhetsarbete och insatserna som sker inom respektive prioritering bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin och de globala hållbarhetsmålen. Prioriteringarna har ett önskat läge. Här redovisas vilka insatser som gjorts samt på vilket sätt de genomförts i arbetet med att nå det önskade läget. I det fall det redan nu går att se effekter redovisas även det.

### Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar även med delar som ryms inom läroplaner och syftar till att öka medvetenheten kring klimatpåverkan. Arbetet är långsiktigt och förebyggande, men påverkar även individers vardag. Exempelvis:

- Tillsammans med teknikförvaltningen skapas säkra, hälsosamma och stimulerande utemiljöer som främjar fysisk aktivitet, lek, lärande, och social samvaro, samtidigt som miljöerna görs motståndskraftiga mot klimatförändringar och bidrar till hållbar utveckling.
- Främja kunskapshöjning om klimat- och miljöfrågor hos medarbetare samt beteendeförändring
- Lyfta fram de politiska beslutens betydelse för att möjliggöra åtgärder och god målluppfyllelse

---

<sup>14</sup> [Statistik om psykisk hälsa i Sverige — Folkhälsomyndigheten](#)

- Stärka beställarkompetensen för ökad miljömässig hållbarhet
- Förnybar energi och energieffektivisering vid byggnation och renovering
- Ökad kunskap och uppföljning av energieffektivitet för byggnader, transporter och utrustning.
- Återbruk av möbler och digital utrustning, samt minskning av avfall genom återvinning.

Ett regionalt samordnande nätverk har skapats och möten genomförts under 2024. Insatser som planeras är följande;

- Främja regionövergripande samverkan och samordning som stöder förvaltningarnas klimat- och miljöarbete genom ett internt koncerngemensamt nätverk och ett externt forum.
- Stärka beställarkompetensen för ökad miljömässig hållbarhet
- Främja kunskapshöjning om klimat- och miljöfrågor hos medarbetare
- Stärka arbetet med att söka externa medel till utveckling. Det är även viktigt att lyfta fram de politiska beslutens betydelse för att möjliggöra åtgärder och nå god måluppfyllelse.

Upphandling är ett utvecklingsområde där arbetet syftar till att stärka samordning och utbilda kring miljökrav i upphandlingsprocesser. Lagen om offentlig upphandling (LOU) betonas som ett verktyg för att integrera miljöhänsyn.

## Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland

Verksamheter och skolor av god kvalitet bidrar till att ge goda förutsättningar för ett hållbart växande Gotland. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar ständigt med utmaningen att balansera resurs och struktur för att säkra likvärdig kvalitet i samtliga verksamheter. Genom Region Gotlands servicestrategi fastställs en långsiktigt hållbar servicenivå, där även överväganden görs avseende service i relation till ekonomi, kvalitet och tillgänglighet. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv och vara lyhörd för strömningar i samhället.

Arbetet med likvärdiga och kvalitativt goda verksamheter är centralt. Genomförandeprogrammet 'Näringslivets förutsättningar och innovation' bidrar i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbete med ytterligare steg mot den regionala utvecklingsstrategin för Gotland – Vårt Gotland 2040<sup>15</sup>– där förvaltningens verksamheter på flera sätt samverkar med andra aktörer för att säkra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gör kontinuerliga uppföljningar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering, lokalförsörjning, arbetsmarknad, kollektivtrafik, arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är viktiga beståndsdelar i uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Upprätthållande av god kvalitet i verksamheterna vilket sedan kommuniceras ut och görs tillgängligt är delar av förvaltningens bidrag till att Gotland är en attraktiv och hållbar plats att bosätta sig på.

De gemensamma insatser från samhällsbyggnadsnätverket som inkluderar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är:

- Ta fram en markstrategi
- Proaktiv kommunikation till för prioriteringen strategiska målgrupper
- Implementera kunskap och resultat från projekt Relocation Gotland till linjeverksamhet via samhällsbyggnadsnätverket

Utifrån hur samhällsbyggnadsnätverket valt att arbeta med prioriteringen och gemensamma insatser har inte utbildnings- och arbetslivsförvaltningen möjlighet att redovisa några genomförda- eller förväntade förflyttningar.

## 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 (SKUA) 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:

- Stadig grund: vidareutvecklat arbetssätt inom elevhälsan för att nå alla barn
- Fysisk aktivitet på recept (FaR): implementerat i elevhälsan med goda resultat
- Handlingsplaner för daglig fysisk aktivitet och satsningar på fysioterapeut inom elevhälsan
- Rörelseveckan: samarbete med Grim Jernudd
- Projektet Hållbar hälsa<sup>16</sup> på Wisbygymnasiet i samarbete med RF-SISU

<sup>15</sup> [Vårt Gotland 2040 | Region Gotland](#)

<sup>16</sup> [Hållbar hälsa](#)

- Rörelsesatsning i skolan<sup>17</sup> - 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 metoder som Tryggare skola, Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS), Mentorer i våldsprevention (MVP) och PAX. 13 av 29 lågstadieskolor har nu utbildade PAX-lärare, sammanlagt har 59 F-3-lärare runt om på ön utbildats.
- 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)
- Stärkt samarbete mellan kurator i Vuxenutbildningen och andra förvaltningar för att elever ska känna sig väl förberedda för vidare studier och arbete
- Kulturprojekt i skolor med socio-ekonomiska utmaningar

## 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)
- Handlingsplan för ökad skolnärvaro i gymnasiet och fortsatt arbete med närvarokoordinatorer i ungdomsavdelningen
- Folkhögskolan breddar sina program för att nå målgrupper som har svårt att slutföra gymnasiet
- Utökad ABC-föräldrautbildning och nya riktlinjer för stöd vid sömnproblematik
- Aktivt deltagande i FOSSAM – samverkansmöte mellan professioner för att möjliggöra tidiga samordnade insatser
- Utbildning om stress och återhämtning för gymnasieungdomar
- Kulturskolan deltar i projekt som "Dans för hälsa" för att minska psykisk ohälsa

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, hur man överlag mår 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.

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

Arbetet har under året drivits i riktning mot de åtta friskfaktorerna<sup>18</sup>, i enlighet med den gemensamma överenskommelsen inom HR-nätverket, med förankring i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp. De direkta insatserna har varit tre;

- ett arbetsmiljöseminarium för förvaltningens chefer i mars
- ett regiongemensamt inslag för alla chefer med företrädare från Sunt Arbetsliv i september
- en temadag om friskfaktorer för regionens samtliga skyddsombud i oktober 2024.

Friskfaktorerna finns också med som naturliga inslag i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. I årets medarbetarenkät har särskilda frågor ställts för att få en möjlighet att framåt kunna mäta utvecklingen gällande friskfaktorerna specifikt.

## Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet

Arbetet med samverkan och planering av beredskapsarbetet kommer att utvecklas vidare under våren 2025 då regionstyrelseförvaltningens nya organisation inom området är på plats.

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår arbetet med en central risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetshanteringsarbeten ute i verksamheterna för att skapa klarhet över vad som behöver lösas innan en tydlig plan finns för kris- och krigsberedskap.

Samarbetet inom Region Gotland har under hösten utvecklats. Det finns idag ett beredskapsnätverk som verkar över regionens förvaltningar och bolag i syfte att skapa en gemensam syn på, och väg framåt, i vårt fortsatta arbete inom

<sup>17</sup> [Rörelsesatsning i skolan - Gotland](#)

<sup>18</sup> [Arbeta med friskfaktorer | SKR](#)

området kris- och krigsberedskap. Mellan regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar sker också ett utbyte av information för stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det kvarstår dock ett stort behov av närmare och tätare samarbeten mellan förvaltningarna då förvaltningarna är beroende, eller påverkas av, varandras verksamheter vid en eventuell höjd beredskap. Arbetet med att konkretisera samverkan mellan förvaltningar fortsätter under våren, samtidigt som det i dagsläget är flera statliga betänkanden och remisser under behandling som berör lagar och förordningar inför en eventuell kris- eller krigssituation.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser fram emot den nya beredskapsorganisationen som en sammanhållande kraft i arbetet framåt.

För att skapa gemensam grund i arbetet med beredskapsfrågor är en gemensam utbildningsinsats för politiker och tjänstepersoner planerad till våren 2025.

## 5 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2024. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en samlad 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.

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

#### Bedömning

Ej uppfyllt

Måttet "attraktiv arbetsgivare" (eNPS) har sjunkit från -6 till -14 i medarbetarenkäten 2024, dock med stor variation bland utbildnings- och arbetslivsförvaltningens avdelningar. Inom barn- och utbildningsnämndens område har avdelningen förskolan det lägsta värdet med -20 och avdelningen stöd och utveckling det högsta med +39. Det är fler kvinnor än män som skulle rekommendera organisationen till en vän eller bekant. Värdet eNPS hamnar på -11 för kvinnorna och -17 för männen inom förvaltningen 2024.

Det finns en korrelation mellan eNPS och hur utbildnings- och arbetslivsförvaltningen upplevs kommunicera. Det senare området uppvisar också ett sämre värde på medarbetarnivå i enkäten 2024, vilket förvaltningsledningen uppmärksammat och avser att arbeta med under 2025.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022
Net Promoter Score (eNPS)	♂	-14	-6	-17
Net Promoter Score (eNPS)	♀	-11		
Net Promoter Score (eNPS)	♂	-17		

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

#### Bedömning

Ej utvärderat

En bedömning av måluppfyllelse enligt målformuleringen är för närvarande inte fullt möjlig eftersom arbetet med att ta fram mätbara indikatorer på förvaltningsnivå fortfarande pågår.

Ett regionalt samordnande nätverk har skapats och möten genomförts under 2024 för att minska koldioxidutsläpp. Fokus ligger på ökat samnyttjande av lokaler, förbättrade upphandlingsprocesser, transporter och återbruk. Betydelsen av politiska beslut för att möjliggöra åtgärder lyfts fram, och en regionövergripande strategi samt samarbete krävs för att nå målen. Läs mer om utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbete för att bidra till minskade koldioxidutsläpp under beskrivningen av prioriteringen för en skyndsam energi- och klimatomställning.

Genom dessa initiativ strävar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen efter att skapa hållbara lösningar som bidrar till både minskad klimatpåverkan och en förbättrad arbets- och lärmiljö.

---

### Indikatorer saknas

---

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

---

### Bedömning

---

Ej uppfyllt

Antalet gotlänningar i ålder 20-64 år har sedan 2015 ökat för varje år, för att i den senaste mätningen 2023 åter vända nedåt. Data för 2024 publiceras under första kvartalet 2025. Mandatperioden är inte slut och utvecklingen mot att bli 1000 fler gotlänningar i ålder 20-64 år kan ännu uppnås. Hur befolkningssiffrorna skulle sett ut utan ett aktivt arbete och den rad insatser som genomförts är svårt att veta. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under året rekryterat 22 nya lärare som flyttat till ön.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bästa bidrag för att nå det prioriterade området är att arbeta för att samtliga våra verksamheter håller en god kvalitet. Förvaltningen tillser att en god och likvärdig skola finns spridd över hela ön och ansvarar för att kompetensförsörjande insatser som höjer kompetensen generellt, utifrån både Regionens eget och näringslivets behov. Utvecklingen av lärcentrum har under året gett fler gotlänningar möjlighet att läsa högre studier kopplade till andra lärosäten än Uppsala universitet Campus Gotland.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltar aktivt i förvaltningsövergripande nätverk och samverkansarenor för att nå de mål som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin för Gotland, Vårt Gotland 2040<sup>19</sup>, och de genomförandeprogram som beskriver vägen framåt. Genom att hålla god kvalitet blir Gotland ett mer attraktivt val för nya gotlänningar, gotlänningar som stannar kvar och för gotlänningar som vill komma tillbaka.

Genom att på olika sätt arbeta strategiskt med arbetsgivarprofilering och operativt med rekryteringsmarknadsföring bidrar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och en positiv bild av Gotland som plats att bo, arbete och leva på. Exempelvis:

- Stärka Gotlands arbetsgivarvarumärke och attraktionskraft som boende- och arbetsplats.
- Genomföra strategisk kommunikation och rekrytering baserad på analyser.
- Fortsätta storytelling och film för att sprida autentiska medarbetarberättelser.
- Samarbeta kring platsvarumärket med Regional utveckling och delta i gemensamma kampanjer.
- Mäta insatser via storytelling-filmer, webbtrafik, eNPS och ansökningsstatistik.

Gotland har ett starkt varumärke, medborgarundersökningen ger bilden av att medborgarna har stort förtroende och ger våra verksamheter högt betyg. Trots detta minskar befolkningen, allra mest i åldersgruppen 1–19 år. Det påverkar i längden målet negativt om inte den trenden kan brytas genom ett brett arbete tillsammans med övriga förvaltningar och civilsamhället kring möjlighet att bo och leva på Gotland.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022
Antal invånare 20-64 år, antal	♂		31 944	32 268
Antal invånare 20-64 år, antal	♀		15 806	15 988
Antal invånare 20-64 år, antal	♂		16 138	16 280

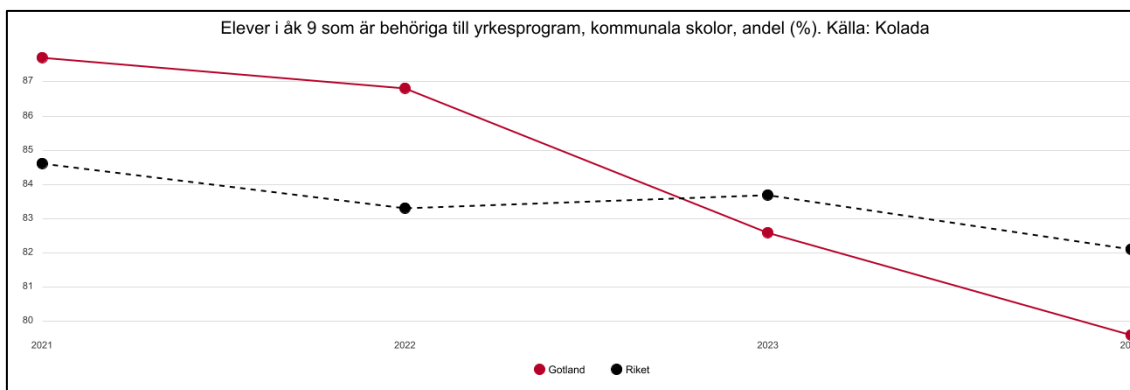
**Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027**

---

<sup>19</sup> [Vårt Gotland 2040 | Region Gotland](#)

## Bedömning

Ej uppfyllt



Enligt den senaste officiella statistiken har andelen elever i årskurs 9 i Gotlands kommunala grundskolor som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet minskat under 2024, vilket även är i linje med nationell statistik för hela Sverige. Delmålet 'årlig ökning' av andelen elever med behörighet till gymnasieskolan anses därmed inte vara uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden har gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att redovisa varför behörigheten till gymnasiet sjunker. En arbetsgrupp på förvaltningen är tillsatt och diskussion om orsaker förs även bland grundskolans rektorer. En första presentation kommer ske under nämndens sammanträde i februari 2025.

Tidiga insatser för språkutveckling i förskoleåldern har en avgörande betydelse för barns fortsatta lärande och skolframgång<sup>20</sup>. Inom Region Gotlands förskolor är det språkutvecklande arbetet en central del av undervisningen under flera år. Under 2025 kommer en utvärdering och analys att genomföras baserat på det språkmaterial som varit centralt i arbetet, för att säkerställa fortsatt utveckling och anpassning av arbetssättet. Statsbidrag för litteraturinköp och tillgång till logoped anses också bidra i arbetet med att främja barns språkutveckling.

Ett gott samarbete mellan förskola och grundskola är avgörande för en trygg och smidig övergång till grundskolan. För att stärka övergången har en ny överlämningsrutin fastställts under 2024.

Trygghet och studiero är viktigt för elevers måluppfyllelse i skolan eftersom det bidrar till koncentration, motivation och god psykisk hälsa. Enligt Skolenkäten 2024 känner sig 80 procent av eleverna i årskurs 8 och 83 procent i årskurs 5 helt och hållet eller till viss del trygga i skolan. Frågor om trygghet ställs även i samband med hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 4 och 8. Resultatet av hälsosamtalen visar en något högre andel i årskurs 8 som känner sig trygga, nämligen 94 procent av eleverna. Pedagogisk personal i grundskolan skattar i Skolenkäten att eleverna är mer trygga i skolan än eleverna själva skattar sin upplevelse av trygghet. Flickor skattar att de är mindre trygga än pojkar, men presterar ändå bättre.

I grundskolans systematiska kvalitetsarbete för 2023-2027 är ett fokusområde just trygghet och studiero. Stor vikt läggs vid att bygga trygga relationer, bevaka den fria tiden<sup>21</sup> samt få en ökad samsyn kring kränkande behandling.

Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa då en god hälsa lägger grunden för lärande och vice versa. Därför är ett välfungerande elevhälsoarbete avgörande, där den gemensamma elevhälsoplanen fungerar som ett viktigt verktyg.

En annan mycket viktig faktor för att nå måluppfyllelse är skolnärvaro. En problematisk frånvaro i skolan är bekymmersamt och en stor riskfaktor, både för att elever inte når utbildningens mål och för att utveckla ohälsa och utanförskap. För att hantera detta har tydligare rutiner för uppföljning och ansvarsfördelning kring skolpliktsfrågor utvecklats. Verksamhetsspecialister och handläggare är rådgivande i individärenden där skolplikten riskerar att inte fullgöras. Dessutom agerar fritidsledare inom Ungdomsavdelningen som närvarocoacher för att få elever med hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Elever erbjuds också möjlighet att studera i lugna miljöer på ungdomsgårdar, både under och efter skoltid, med stöd av personal vid behov.

Synliggörande av resultat är en central del av framgångsrikt analys- och uppföljningsarbete, vilket inom målområdet är ett viktigt arbete för att nå måluppfyllelse. Resultatrapporteringar som publiceras på Region Gotlands intranät (Insidan), för både medarbetare och chefer, medför en ökad transparens och mer tillgängliga underlag för verksamheternas

<sup>20</sup> [Ge ditt barn en bra start - stärk språket](#)

<sup>21</sup> All tid som inte är undervisning

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

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♀	79.6%	82.6%	86.8%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♀	81.5%	85.0%	88.8%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂	77.9%	80.4%	84.6%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter		-2.6%	0.1%	2.4%

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

#### Bedömning

Ej utvärderad

Andel behöriga lärare i grundskolan har sjunkit de senaste åren och låg 2023 på 66 procent medan förskollärartätheten ökat och likaså andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation. En bedömning av en 'årlig ökning' inom perioden 2024-2027 bedöms först vara möjligt när resultat för år 2024 publicerats, vilket kommer ske under våren 2025.

Inom grundskola och anpassad skola finns det utmaningar med brist på behöriga lärare, dock visar den senaste elevprognosen ett starkt vikande elevunderlag. Om trenden håller i sig kommer behovet av lärare att minska på Gotland, vilket kan innebära en ökad andel behöriga lärare i förhållande till det relevanta som finns. Det är därför fortsatt viktigt att säkerställa att behöriga lärare behålls och rekryteras.

Arbetet med att anställa behörig personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter är ständigt pågående och flera insatser görs för att skapa likvärdighet, attrahera och behålla medarbetare. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar också med att utveckla likvärdiga arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare genom införandet av kompetensmodeller och tydliga funktionsbeskrivningar.

För att bygga stolthet hos befintliga medarbetare och locka fler unga och yrkesverksamma till läraryrket, använder utbildnings- och arbetslivsförvaltningen storytelling och digitalt innehåll med autentiska, inspirerande medarbetarberättelser. Kompetensförsörjningen stärks också genom kampanjer, samordnad rekrytering av förskollärare och grundskollärare samt deltagande i yrkesmässor och andra forum bidrar också till kompetensförsörjningen.

Sedan 2020 finns ett ambassadörsnätverk inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen där det finns möjlighet att på olika sätt bidra till kommunikationen kring våra yrken, exempelvis genom att ge feedback på en rekryteringskampanj som planeras eller dela med sig av sina upplevelser i en film. Ambassadörsnätverket har under 2024 växt till över 30 ambassadörer.

Att en lärarutbildning försvinner från Uppsala universitet, Campus Gotland minskar möjligheten att kompetensförsörja den vägen och är en oroande faktor som kan påverka målluppfyllelsen framåt. Det förekommer även svårigheter att attrahera behöriga lärare från fastlandet då det är svårt att matcha lönenivån samt att lärarna inte hittar någonstans att bo eller att kollegiet på skolan är för litet. Trots dessa utmaningar lyckades vårens rekrytering resultera i att 22 behöriga lärare från fastlandet anställdes.

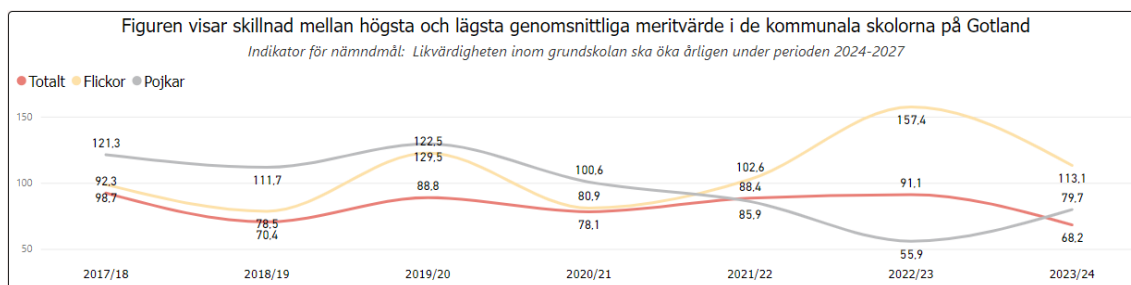
Indikator	År 2024	År 2023	År 2022
-----------	---------	---------	---------

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi		9.3	10.1
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		66.0%	67.0%
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)		35.0%	26.7%
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)		47.0%	46.0%

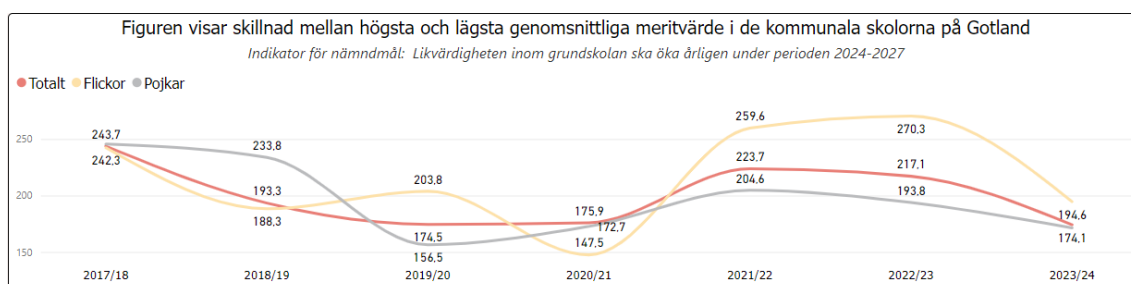
## Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027

### Bedömning

Helt uppfyllt



Ovan: Exkl. resursskola och särskilda undervisningsgrupper<sup>22</sup>.



Ovan: Inkl. resursskola och särskilda undervisningsgrupper:

Figurerna ovan vittnar om en positiv utveckling i form av en nedåtgående kurva. Figurerna säger ingenting om meritvärdet i sig, utan visar skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland och en nedåtgående kurva innebär att skillnaden mellan den skolenheten med högst- respektive lägst meritvärde minskar. Med hänsyn till ovan redovisade indikator bedöms delmålet 'årlig ökning' av likvärdigheten inom grundskolan vara uppfyllt.

Likvärdighet är ett komplex begrepp som kan belysas ur många perspektiv. Exempelvis presterar flickor generellt sett bättre än pojkar. Preliminära data för 2024 i kommunala grundskolan på Gotland visar att flickors genomsnittliga meritvärde är 210 medan pojkarnas är 201. Jämfört tidigare flickor 224 (2023) och pojkar 205 (2023). Intressant är att pojkars resultat sjunkit mindre än flickors. Det lägre totala meritvärdet på 205 (2024) jämfört 214 (2023) kan härledas

<sup>22</sup> [Betygsfördelning, behörighet och meritvärde - grundskolan \(Intern statistik\)](#)



till flickornas vikande resultat. Däremot har andelen flickor som skattar gott psykiskt välmående i årskurs 8 ökat från 2023 till 2024, från 52 procent till 66 procent 2024. Men där 66 procent av flickorna i årskurs 8 skattar gott psykiskt välmående är motsvarande siffra 88 procent i årskurs 4 (2024). Även om pojkar har lägre genomsnittligt meritvärde än flickor skattar de sitt psykiska välmående högre; 91 procent i årskurs 4 och 90 procent i årskurs 8 anger att de mår mycket bra eller bra 2024.

Nyanlända elever och elever med okänd skolbakgrund når inte upp till samma nivå som elever där svenska är det starkaste skolspråket. Vid en jämförelse av betyg i årskurs 6 läsåret 2023/24 har 87 procent av eleverna som läser svenska ett godkänt betyg (lägst E) medan motsvarande för elever som läser svenska som andraspråk är 68 procent. Skolverkets satsning på nyanländas lärande som pågår mellan 2022-2025 kommer förhoppningsvis att bidra till att skillnaderna minskar. För grundskolan på Gotland innebär detta att alla lärare och fritidspersonal får utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samt att ett 20-tal medarbetare ökar sina kunskaper inom svenska som andraspråk. Arbetet med att synliggöra nyanländas lärande kommer också att bidra till att rätt insatser kan sättas in för att hjälpa nyanlända till bättre resultat.

Under hösten år 2024 har det framkommit att flera lärare saknar kunskaper i grundläggande läsinlärning för elever. Denna kompetens är avgörande för att ta fram strategier för att effektivt lära eleverna att läsa. Därför ser Grundskolan Gotland detta som ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra likvärdigheten i undervisningen.

Elevprognoser visar en kraftig minskning av antalet elever de kommande tio åren, med cirka 1 000 färre elever på Gotland. Detta förvärrar redan utmanande förhållanden för grundskolan, där små elevgrupper ofta organiseras i åldersblandade klasser, vilket försämrar förutsättningarna för kvalitativ undervisning och arbetsmiljö för personalen. Exempelvis har elever i årskurs 6 vid Stenkyrka skola redan flyttats till Väskinde skola för att säkerställa timplanen. Från vårterminen 2025 kommer även årskurs 4–5 att flyttas på grund av lärarbrist. Risken ökar för att fler små skolor inte kan erbjuda den kvalitativa utbildning som eleverna har rätt till, vilket påverkar likvärdigheten negativt.

Likvärdighet kan också ses i att fördela resurser till våra skolenheter. Varje elev genererar exempelvis en andel av barn- och elevhälsans personal. På en stor skola blir därför tilldelningen av tid från barn- och elevhälsan högre än på en liten skola, som kanske får del av barn- och elevhälsans personal en halv dag varannan vecka. Om det tillfället försvinner, exempelvis på grund av sjukdom, personalmöte eller annat, kan det gå en månad mellan besöken vilket gör det svårt att hålla kontinuitet i arbetet och minskar likvärdigheten i elevernas tillgång till elevhälsan. Skolinspektionen har, vid inspektioner kring läsa- skriva- räkna garantin, uppmärksammat att elever på små skolor inte haft tillgång till rätt kompetenser, vilket påverkat elevers rättighet till adekvat stöd och insatser. Den bristen på likvärdighet är svår att mäta i siffror, men mindre enheter ges inte samma förutsättningar att ge alla elever det stöd de har rätt till. För att öka likvärdigheten arbetar barn- och elevhälsan med flertalet aktiviteter som syftar till att få ytterligare gemensam grund för elevhälsoarbetet, så att det inte ska bli avhängigt enskilda medarbetare och inte heller sårbart om det blir en kortare frånvaro. Exempel på aktiviteter är att tydliggöra prioriteringsordning, tydliggöra uppdrag, skapa rutiner och utforma teamarbete.

Kopplat till målområdet likvärdighet ser även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lärplattformen Unikum som en faktor som kan påverka likvärdigheten. Uppföljningsprocess för utvärdering av lärplattformen Unikum (förskola och grundskola) är framtiden för att årligen kunna följa progressionen och skapa förutsättningar att utveckla arbetet. I förlängningen ska detta bidra till att förutsättningarna för att använda plattformen på ett ändamålsenligt och likvärdigt sätt säkerställs.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (exklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♀	68,2	91,1	88,4
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (exklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♀	113,1	157,4	102,6
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (exklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂	79,7	55,9	85,9

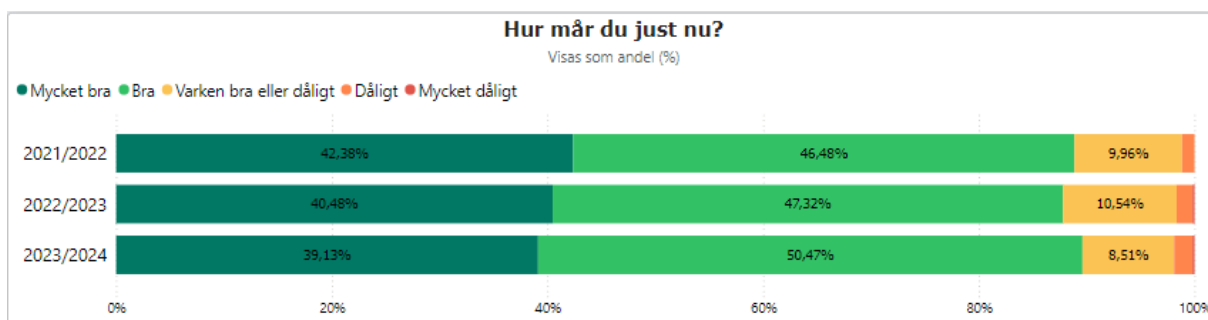
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂	174,1	217,1	223,7
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♀	194,6	270,3	259,6
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂	174,3	193,8	204,6

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

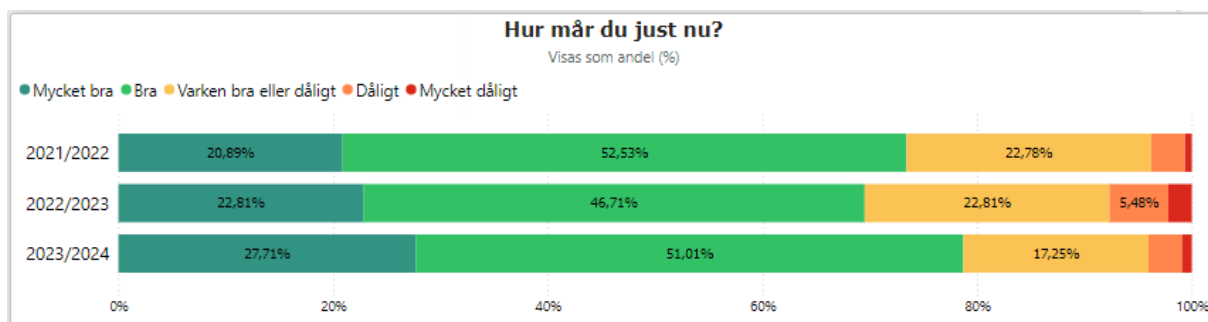
#### Bedömning

Helt uppfyllt

#### Årskurs 4 – alla elever



#### Årskurs 8 – alla elever



Andelen elever i årskurs 4 som i elevhälsosamtal svarat "Mycket bra" eller "Bra" på frågan "Hur mår du just nu?" har ökat med 2,28 procentenheter, från 87,32 procent till 89,6 procent. Andelen elever i årskurs 8 som i elevhälsosamtal svarat "Mycket bra" eller "Bra" på frågan "Hur mår du just nu?" har ökat med 9,2 procentenheter, från 69,52 procent till 78,72 procent. Sammanfattningsvis har därav en ökning med mer än 0,5 procentenheter skett från 2023 till 2024 utifrån båda årskurserna skattning. Delmålet 'årlig ökning' av andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande anses därmed uppfyllt.

Andelen elever i årskurs 4 som skattar gott psykiskt välmående ligger på en jämnt hög nivå, även om flickor generellt skattar sitt mående något lägre än pojkar. Skillnaden 2024 är 3 procent, där 88 procent av flickorna i årskurs 4 skattar gott psykiskt mående mot 91 procent av pojkarna.

Skillnaden mellan flickor och pojkar ökar markant till årskurs 8 där 66 procent av flickorna skattar gott psykiskt mående mot 90 procent av pojkarna.

År 2024	Elever som skattar att de mår 'mycket bra' eller 'bra'		Elever som skattar att de mår 'varken bra eller dåligt'		Elever som skattar att de mår 'dåligt' eller 'mycket dåligt'	
	Andel (%)	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)	Antal
<b>Årskurs 4</b>	89,6%	474	8,51%	45	1,89%	10
Flickor	88,05%	221	9,96%	25	1,63%	5
Pojkar	91,01%	253	7,19%	20	1,80%	5
<b>Årskurs 8</b>	78,72%	429	17,25%	94	4,04%	22
Flickor	65,62%	166	27,27%	69	7,11%	18
Pojkar	90,07%	263	8,56%	25	1,37%	4

Ovan: Avser år 2024


De första åren i ett barns liv är avgörande för den långsiktiga utvecklingen av både psykisk och fysisk hälsa. Att tidigt identifiera tecken på ohälsa är därför av stor betydelse. Under året har Förskolan Gotland deltagit i seminarier med fokus på att främja barns psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Skolledare och specialpedagoger inom Förskolan Gotland har, tillsammans med tjänstemän från socialförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samarbetat för att öka den gemensamma förståelsen och förbättra samverkan kring tidiga insatser för barn i förskolan.

Målen kring gott psykiskt mående och behörighet till gymnasiet hänger nära samman. För att främja ett gott mående är det viktigt att förebygga riskfaktorernas påverkan och stärka friskfaktorerna. Det kan handla om att det finns gott föräldrastöd, att det finns goda rutiner för att upptäcka svårigheter så som våld i hemmet som i sin tur är en stark riskfaktor för negativa utfall, att det finns stödjande personer runt barn och unga, att vi ger barn och unga egna verktyg att påverka sitt mående samt att främja fysisk aktivitet och goda levnadsvanor.

Fler timmar erbjuds också i öppen verksamhet i ungdomsavdelningen, vilket ger barn och ungdomar ytterligare möjlighet för en meningsfull fritid. Fältgruppen och fritidsledare har även ökat sin närvaro i offentliga miljöer.

Ett utökat samarbete mellan barn- och elevhälsan och avdelningen stöd och utveckling har påbörjats under 2024 och syftar till att möta barn- och elevhälsans behov av en tydligare och mer systematisk uppföljning inom målområdet.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	89.6%	87.0%	88.2%
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀	88.1%	88.0%	85.7%
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	91.0%	87.0%	90.8%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂	78.7%	67.0%	72.6%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀	65.6%	51.0%	60.2%

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)		90.1%	83.0%	83.8%
---	---	-------	-------	-------

## 6 Kvalitetsuppföljning

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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbetsprocess med verksamhetsplan har kontinuerligt förbättrats och införandet av ny styrmodell och mål har introducerats och implementerats. Förvaltningsledning och verksamheter har inför 2024 haft goda möjligheter att diskutera nya nämndmål och att arbeta fram aktiviteter. Tillit, förtroende, mindre kontroll med god uppföljning ger möjligheter för chefer att påverka utformning. En film om styrmodellen som visar bredden i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter och tydliggör mål och prioriteringar har lanserats under 2024. Diskussions- och stödmaterial har tagits fram kopplat till filmen. Sammantaget syftar detta till att förbättra implementering och öka delaktighet och förståelse, samt skapa engagemang och motivation. Förvaltningens arbetsmodell och metod för verksamhetsplan följs upp och justeras kontinuerligt utifrån behov.

Det finns möjlighet till utökat stöd centralt i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen när det gäller information och utbildning inom beslutsstödsystemet, vilket är viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och uppföljning av mål. En viktig stödfunktion för förvaltningens chefer som i sin tur förbättrar den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledarskapet.

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

Analys, utvärdering och uppföljning av arbetsinsatser inom den egna verksamheten skall samtidigt vara prioriterat. Följer vi inte upp är det brist på respekt och en signal att det som görs kanske inte är så viktigt. Möjligheten till stöd, information och utbildning skall heller

inte underskattas då det bidrar till och har betydelse för att förbättra den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledar- och medarbetarskap.

Det utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har som fortsatta utvecklingsområden är att;

- Förbättra analysarbetet i samband med uppföljning av aktiviteter, resultat och mål utifrån styrmodell och styrdokument
- Fortsätta arbetet med att följa upp, använda rätt indikatorer och sedan beskriva vad och hur vi utvecklar, identifiera eventuella brister och fånga upp avvikelser för att kunna arbeta än mer förebyggande och utvecklande
- Utveckla förvaltningens chefsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv
- Samverka än mer inom förvaltningen och mellan förvaltningar

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

## 6.1 Framgångsfaktorer

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

- Skapa värde med kunder och intressenter
- Leda för hållbarhet
- Involvera motiverade medarbetare
- Utveckla värdeskapande processer
- Förbättra verksamheten och skapa innovationer
- Basera beslut på fakta

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens nämnder har verksamheter som håller god kvalitet. Ambitionsnivån är hög och utvecklingsinsatserna är många. Tillit, förtroende, mindre kontroll med god och tydlig uppföljning ger goda möjligheter att påverka och känna delaktighet vilket leder till större engagemang och motivation inom alla personalgrupper. Förvaltningens bredd och omfattning har betydelse och ger goda förutsättningar för intern samverkan, en starkare vi-känsla och lagarbete. När vi lyckas med dessa delar så skapas det också värde för och med våra kunder och intressenter.

Med ökad delaktighet, förståelse och ansvar skapas engagemang, motivation och möjlighet till innovation. Tillit är grundläggande och till viss del avgörande för samhälls- och verksamhetsutveckling och för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utveckling. Den skapar en atmosfär av samarbete, tillväxt och stabilitet, medan brist på tillit kan leda till motsatt resultat.

Att basera beslut på fakta är ett område som har utvecklats inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men som också kräver kontinuerlig utveckling. Vår förmåga att analysera information och basera beslut på fakta är avgörande för att säkerställa att de val som görs är välgrundade, effektiva och rättssäkra. Beslut som är grundade i fakta är mer förutsägbara, vilket gör det lättare att planera och förutse framtida händelser och utmaningar och det ökar förmågan till transparens och ansvarstagande.

Det finns en risk att leda för hållbarhet bara blir ett begrepp och att var och en har en egen uppfattning om vad det innebär. Vi behöver kontinuerligt prata om vad vi menar, vad som åsyftas och vad det kan och ska ha för betydelse i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. För många handlar detta oftast om verksamhetens inre hållbarhet. Hur våra arbetssätt och processer kan utvecklas, ge stöd och blir hållbara för dem som förväntas utföra arbetet. Genom att säkerställa god inre hållbarhet förbättrar vi våra möjligheter till att ge god yttre hållbarhet och stärka vårt bemötande. Detta är dock inte alltid, per automatik, en koppling till de globala målen och Agenda 2030. Om hållbarhet är någonting vi jobbar med för att vi förväntas, måste eller om vi inte förstår varför så blir det vare sig långsiktigt eller motiverande. Det är inte givet att vi förstår syftet med att gå en längre och kanske svårare väg som skall ge en bättre värld i framtiden när vi i stunden ser snabbare och billigare lösningar framför oss. Frågor om ekologisk social och ekonomisk hållbarhet och andra strategiska frågor är oftast långsamma och det krävs förståelse och uthållighet för att de ska bli verklighet.

## 6.2 Inkomna synpunkter

Under tidsperioden (24-01-01 - 24-12) har det inkommit 91 synpunkts- och klagomålsärenden till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rörande barn- och utbildningsnämndens verksamheter, vilket är fler än föregående år då 76 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 verksamheten. Klagomål kan därför ha skollagen eller den regionövergripande synpunktshanteringen som grund.

### Bedömning

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. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser det som positivt att många nu vet var de ska vända sig om de har synpunkter eller klagomål. Det medför att synpunkter och klagomål kan uppmärksammas och åtgärdas snabbare.

### Förskolan

Inom förskolans område har det inkommit två synpunkter i form av beröm samt fem klagomål/synpunkter. Inkomna beröm var kopplat till personalens bemötande. Klagomålen har handlat om tillsyn, bemötande och kränkande behandling. Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

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

### Grundskolan inklusive fritidshem

Inom förskoleklass, fritidshem och grundskola har det inkommit 30 klagomål. De handlar främst om bristande stöd, bristande bemötande eller kränkande behandling. Samtliga individärenden har utretts i samarbete med rektor och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

#### **Anpassad grundskola**

Inom anpassade grund- och gymnasieskolans område har två klagomål inkommit under 2024. Klagomålet har handlat om tillgång till lämpliga lokaler. Ärenden har utretts i samarbete med rektor, försörjningssamordnare och verksamhetsspecialist inom avdelningen stöd- och utveckling.

#### **Kulturskolan**

En (1) synpunkt har inkommit under tidsperioden gällande en låst dörr och möjlighet att hänga av ytterkläder.

#### **Fenomenalen**

Inom anpassade grund- och gymnasieskolans område har ett (1) klagomål inkommit gällande bristande tillgänglighet då hissen varit ur funktion. Ärendet är hanterat av chef för Fenomenalen.

#### **Synpunkter som rör flera verksamheter**

Några klagomål/synpunkter har handlat om övergripande frågor som berör flera verksamheter; tre klagomål kring skolskjuts; ett klagomål har handlat om skolmaten och två klagomål har handlat om e-tjänster och skolans digitala plattform. Det har även kommit in två förbättringsförslag kring förläggning av skolloven.

Utredning om skolöversyn på norra Gotland har fått tre synpunkter och en synpunkt har berört de ekonomiska neddragningarna. Utredning om skolöversyn i norra Visby har fått nio synpunkter. Tio synpunkter har handlat om lokalfrågor och utemiljö, däribland fem synpunkter på luftkvaliteten i Visby men även synpunkter på bristande belysning av förskole- och skolgårdar. Fem synpunkter har rört frågor om luftkvalitet. Synpunkterna har kommunicerats till ansvarig tjänsteperson samt ansvarig chef för hantering.

## **7 Väsentliga personalförhållanden**

Central förvaltning inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen upplever ett ökande behov av stöd till verksamheterna som varit svårt att tillmötesgå i tillräcklig omfattning. En förändrad omvärld gör att behoven av kompetens inom området säkerhet och beredskap också har ökat. Inte heller dessa behov har kunnat mötas i tillräcklig omfattning. Inom för- och grundskolan påverkar det minskande barn- och elevtalet verksamheterna. Det minskande underlaget innebär att organisationen behöver anpassas, vilket har skapat oro bland medarbetare.

	<b>Antal anställda Nov 2024</b>	<b>Antal anställda Nov 2023</b>	<b>Förändring mot Nov 2023</b>
Alla anställningsformer	1 765	1 812	-47
Tillsvidare	1 499	1 491	8
Tidsbegränsad	272	328	-56

## 7.1 Antal årsarbetare

I förhållande till december 2023 har det totala antalet månadsanställda minskat med -41,52 årsarbetare per december 2024 inom barn- och utbildningsnämndens ansvarområde. De största minskningarna har skett inom förskolans och grundskolans verksamheter med -23,35 respektive -23,27 årsarbetare. Inom båda verksamheterna har skolledarna arbetat medvetet med att minska antalet anställningar kopplat till minskade ekonomiska ramar, vilket också fått effekt.

Gällande rekryteringen av korttidsvikarier/timanställda via rekryterings- och bemanningsteamet kan nämnas att grundskolan i genomsnitt hade motsvarande 20 årsarbetare anställda per månad till och med december 2024. En siffra som kan jämföras med 21 årsarbetare i genomsnitt per månad under 2023. För förskolan är motsvarande siffra 21 årsarbetare per december 2024, i förhållande till 25 årsarbetare i genomsnitt per månad under 2023. Andelen lösta behov av rekryterings- och bemanningsteamet till och med december 2024 var 93 procent för både grundskolans och förskolans del.

### Personalvolym

	Antal anställningar Dec. 2023	Antal anställningar December 2024	Diff	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2023	Antal årsarbetare enl. anst.avtal December 2024	Diff
<b>BUN</b>	1 808	1 767	-41	1759,05	1717,53	-41,52
Utbildningsdirektör	15	15	0	15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	26	25	-1	25,4	25	-0,4
Förskola	540	515	-25	532,7	509,35	-23,35
Grundskola	1 139	1 116	-23	1105,15	1081,88	-23,27
Kulturskola	28	30	2	23,45	24,3	0,85
Barn- och Elevhälsan	60	66	6	57,35	62	4,65
	<b>Antal anställningar Dec. 2023 tillsvdare</b>	<b>Antal anställningar Dec. 2024 tillsvdare</b>	<b>Diff</b>	<b>Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2023 tillsvdare</b>	<b>Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2024 tillsvdare</b>	<b>Diff</b>
<b>BUN</b>	1 494	1 505	11	1464,71	1471,9	7,19
Utbildningsdirektör	15	15	0	15	15	0
UAF Stöd och Utveckling	24	24	0	24	24	0
Förskola	498	493	-5	492,35	487,8	-4,55
Grundskola	876	888	12	859,16	868,3	9,14
Kulturskola	27	28	1	22,85	23,2	0,35



Barn- och Elevhälsan	54	57	3	51,35	53,6	2,25
	<b>Antal anställningar Dec. 2023 visstid</b>	<b>Antal anställningar Dec. 2024 visstid</b>	<b>Diff</b>	<b>Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2023 visstid</b>	<b>Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2024 visstid</b>	<b>Diff</b>
<b>BUN</b>	314	262	-52	294,34	245,63	-48,71
Utbildningsdirektör	0	0	0	0	0	0
UAF Stöd och Utveckling	2	1	-1	1,4	1	-0,4
Förskola	42	22	-20	40,35	21,55	-18,8
Grundskola	263	228	-35	245,99	213,58	-32,41
Kulturskola	1	2	1	0,6	1,1	0,5
Barn- och Elevhälsan	6	9	3	6	8,4	2,4

## 7.2 Faktisk arbetad tid

Den totala siffran gällande produktionsmättet faktiskt arbetad tid motsvarar en minskning med -10,9 heltidsarbetare per november 2024, i förhållande till samma tidpunkt 2023. Siffran korrelerar väl med kostnadsförändringarna inom nämndens ansvarsområde för samma period.

	<b>Heltidsarbetare Jan - Nov 2024</b>	<b>Heltidsarbetare Jan - Nov 2023</b>	<b>Förändring</b>
41 Barn o utbildningsnämnd	1 252.3	1 263.1	-10.9
411 Utbildningsdirektör	57.1	74.3	-17.2
412 UAF Stöd och Utveckling	22.1	22.2	-0.1
413 Förskola	385.7	387.7	-2.1
414 Grundskola	726.9	723.6	3.3
416 Kulturskola	15.7	15.8	-0.1
417 Barn- och Elevhälsan	44.8	39.6	5.2

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

## 7.3 Personalkostnader

<b>Personalkostnader</b>	<b>Budget Jan - Dec 2024</b>	<b>Utfall Jan - Dec 2024</b>	<b>Avvikelse Jan - Dec 2024</b>	<b>Utfall Jan - Dec 2023</b>	<b>Förändring utfall %</b>
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

Personalkostnader	-993 451	-992 129	1 322	-968 636	2,4
Hyrpersonal		-23 <sup>23</sup>	-23	-23	1,4 <sup>24</sup>

I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

I avsnitt 8 om ekonomi, under rubriken nettokostnadsutveckling, framgår analys av personalkostnaderna.

## 7.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Differens
<b>BUN</b>	6,35	6,04	-0,31
Utbildningsdirektör	5,24	4,28	-0,96
UAF Stöd och Utveckling	2,43	2,18	-0,25
Förskola	7,4	7,78	0,38
Grundskola	6,12	5,38	-0,74
Kulturskola	2,63	4,67	2,04
Barn- och Elevhälsan	4,21	4,65	0,44
<hr/>			
Kvinna (hela BUN)	6,69	6,48	-0,21
Man (hela BUN)	4,98	4,18	-0,8

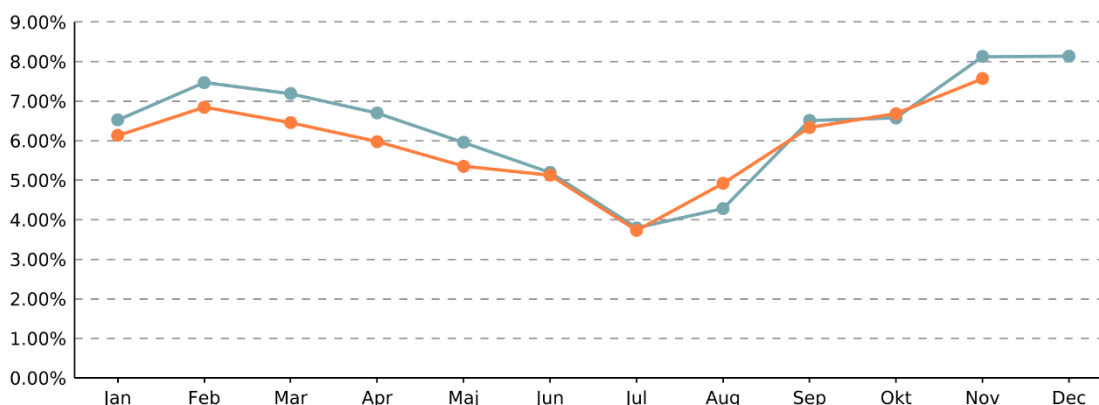
Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.

Sjuktalet per november 2024 i förhållande till november 2023 har minskat med -0,31 procentenheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarområde, från 6,35 procent till 6,04 procent. Det högsta sjuktalet med 7,78 procent finns inom förskolans verksamheter, vilket är en ökning med 0,38 procentenheter. Inom flera av förskolans enheter pågår ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Inom avdelningen har också en ny roll som hygienombud utformats, i syfte att minska smittspridning och därmed sänka sjukfrånvaron.

Den största ökningen av sjuktalet uppvisar Kulturskolan med 2,04 procentenheter. Sjukfrånvaron är huvudsakligen kopplad till ett fåtal långtidssjukskrivningar.

<sup>23</sup> Kostnad för hyrpersonal avser tillfälligt inhyrd övrig personal

<sup>24</sup> Differensen om 1,4% avser beräkning av följande kostnader: 23 300(2024) /22 971(2023)



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

## 8 Ekonomisk uppföljning

Barn- och utbildningsnämnden visar för helåret 2024 ett negativt resultat på 26,3 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 50 miljoner kronor och motsvarar 3,6 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,1 procent och intäkterna 2,4 procent.

Utfallet för barn- och elevolymer blev ett samlat överskott, i resursfördelningen, på 3,8 miljoner kronor och motsvarar 7 fler barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten. Det är framför allt i fritidsverksamheten som det är stora förändringar i den kommunala verksamheten och vid den fristående huvudmannen var det i förskolan.

Alla investeringar har till viss del genomförts som planerats för år 2024. Barn- och utbildningsnämnden kommer att begära kompletteringsbudget för de byggprojekt som är pågående och de som inte har startat under 2024 men beräknas starta under 2025.

### 8.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Resultat	-1 433 698	-1 459 980	-26 282	-1 409 756	3,6
INTÄKTER	931 935	925 258	-6 677	903 916	2,4
Taxor och Avgifter	47 250	48 919	1 669	47 910	2,1
Bidrag	71 757	93 544	21 787	91 830	1,9
Försäljning vara/tjänst	40 924	7 081	-33 843	6 317	12,1
Intern resursfördelning	767 645	771 410	3 764	753 747	2,3
Övriga intäkter	4 359	4 305	-54	4 112	4,7
KOSTNADER	-2 365 633	-2 385 238	-19 605	-2 313 672	3,1

Personal	-993 451	-992 129	1 322	-968 636	2,4
Köp av tjänst	-102 371	-112 559	-10 188	-103 543	8,7
Köp huvudverksamhet	-229 620	-227 848	1 772	-216 498	5,2
Förbrukn. mtrl	-26 930	-29 505	-2 574	-32 582	-9,4
Lokaler	-165 102	-166 824	-1 721	-149 794	11,4
Avskrivn. internränta	-14 360	-15 909	-1 550	-15 209	4,6
Intern resursfördelning	-775 922	-772 353	3 569	-753 910	2,4
Övriga kostnader	-57 877	-68 111	-10 234	-73 500	-7,3

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.

### Årets resultat per avdelning, tkr

Organisation 3pos	2024	2023	2022	Progn. 24
410 Ordförande	1 324	257	269	1 200
411 Utbildningsdirektör	2 368	-3 143	8 640	1 124
412 Stöd och utveckling	-6 597	-6 125	-781	-6 020
413 Förskola	-4 973	-3 887	7 163	-1 667
414 Grundskola, inkl. anp.skola	-22 132	-29 469	755	-12 750
416 Kulturskola	-253	170	1 084	0
417 Barn- och elevhälsan	209	704	-824	425
Internt flödesbidrag, rör	9	5 071	-8 300	1 523
Internt flödesbidrag, fas	2 541	2 882	1 156	651
Enskild verksamhet	1 222	-5 327	4 605	-2 271
<b>Totaler</b>	<b>-26 282</b>	<b>-38 867</b>	<b>13 767</b>	<b>-17 785</b>

I tabellen visas resultatutvecklingen per avdelning och årsbokslut. Progn. 24 avser delårsprognos 2

Ovan tabell visar resultatutvecklingen per avdelning och årsbokslut. Vid delårsrapport 2 var prognosen för helåret negativ på 17,8 miljoner kronor. Resultatförsämringen som skedde under hösten förklaras bland annat av att semesterlöneskulden för 2024 gick på i januari 2025. Semesterlöneskulden hade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen prognostiserat till balans men blev negativ på 1,2 miljoner kronor. Semesterlöneskulden ligger bokförd på ekonomichefen under utbildningsdirektören. Periodiseringarna för 2024 blev 2,6 miljoner högre än vad förvaltningen räknat med i prognosarbetet. Interna tjänster som måltider, mellanmål och pedagogiska luncher blev högre än beräknat i kombination med att några

andra tjänster redovisade ett förbättrat resultat så blev differensen mellan prognos och slutligt utfall en försämring med drygt fyra miljoner kronor.

Förskolan gick vid delårsrapport 2 från en negativ prognos på 1,7 miljoner kronor till ett slutligt negativt resultat på fem miljoner kronor. Totalt sett så var det något fler barn i förskolan än det som planerats för, rektorerna har budgeterat för färre barn och arbetar med att anpassa organisationen utifrån detta. I delårsprognosen var anpassningar av organisationen medräknad men att arbeta med övertaligheten av personal har tagit längre tid än beräknat. Kostnaderna för det andra halvåret 2024 är drygt 700 000 kronor lägre per månad och detta inkluderar löneuppräkningsarna för 2024.

Grundskolan har under året haft färre elever i fritidsverksamheten än det som planerats för, det är 111 elever färre vilket motsvarar minskade intäkter på fyra miljoner kronor. En ökning av elevvolymen i fritids vid fristående verksamhet kan ses vilket motsvarar 134 elever och har medfört en ökad kostnad i utbetalningarna till fristående huvudman i form av merkostnad för lokaler med 804 000 kronor. Grundskolan har, sett över tid, haft svårigheter att uppnå ett balanserat resultat. Kostnaderna för det andra halvåret 2024 är drygt 1,3 miljoner kronor högre per månad vilket inkluderar löneökningarna och motsvarar i stort sett löneökningarna för 2024.

Avdelningen för stöd och utvecklings negativa årsresultat beror till största delen på en underbudgetering för skolskjutsarna, skjutsar för barn med särskilda behov och barn med delat boende.

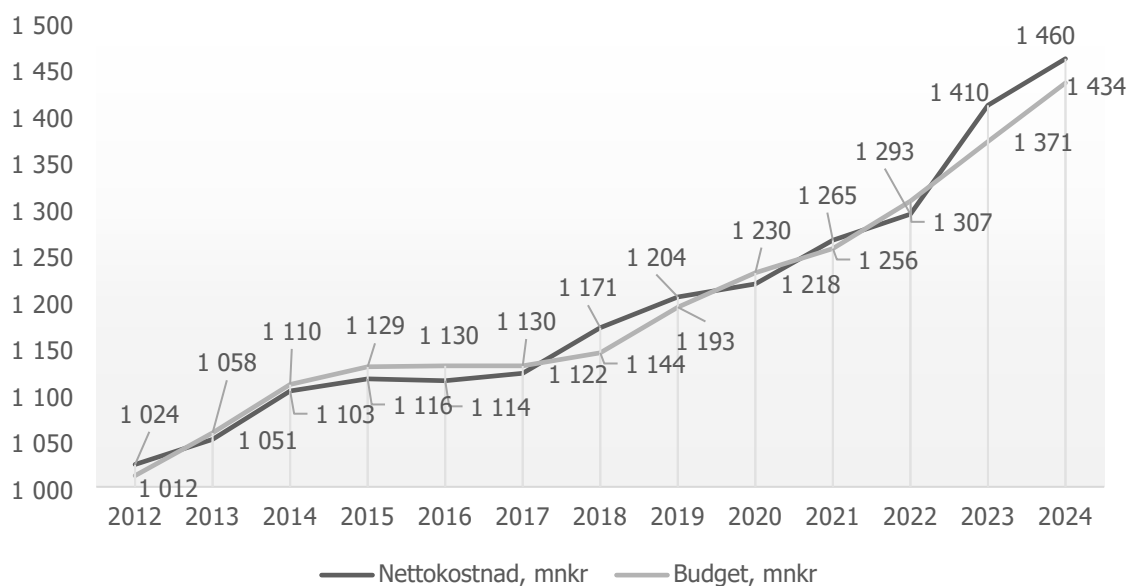
## 8.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-1 459 980	-1 409 756	-50 224	3.6
INTÄKTER	925 258	903 916	21 342	2.4
Taxor och Avgifter	48 919	47 910	1 009	2.1
Bidrag	93 544	91 830	1 714	1.9
Försäljning vara/tjänst	7 081	6 317	764	12.1
Intern resursfördelning	771 410	753 747	17 662	2.3
Övriga intäkter	4 305	4 112	193	4.7
KOSTNADER	-2 385 238	-2 313 672	-71 566	3.1
Personal	-992 129	-968 636	-23 493	2.4
Köp av tjänst	-112 559	-103 543	-9 015	8.7
Köp huvudverksamhet	-227 848	-216 498	-11 349	5.2
Förbrukn. mtrl	-29 505	-32 582	3 078	-9.4
Lokaler	-166 824	-149 794	-17 030	11.4

Avskrivn. internränta	-15 909	-15 209	-701	4.6
Intern resursfördelning	-772 353	-753 910	-18 443	2.4
Övriga kostnader	-68 111	-73 500	5 388	-7.3

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 budgettram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste åren, häri ingår även tilläggsanslag gjorda för respektive år.



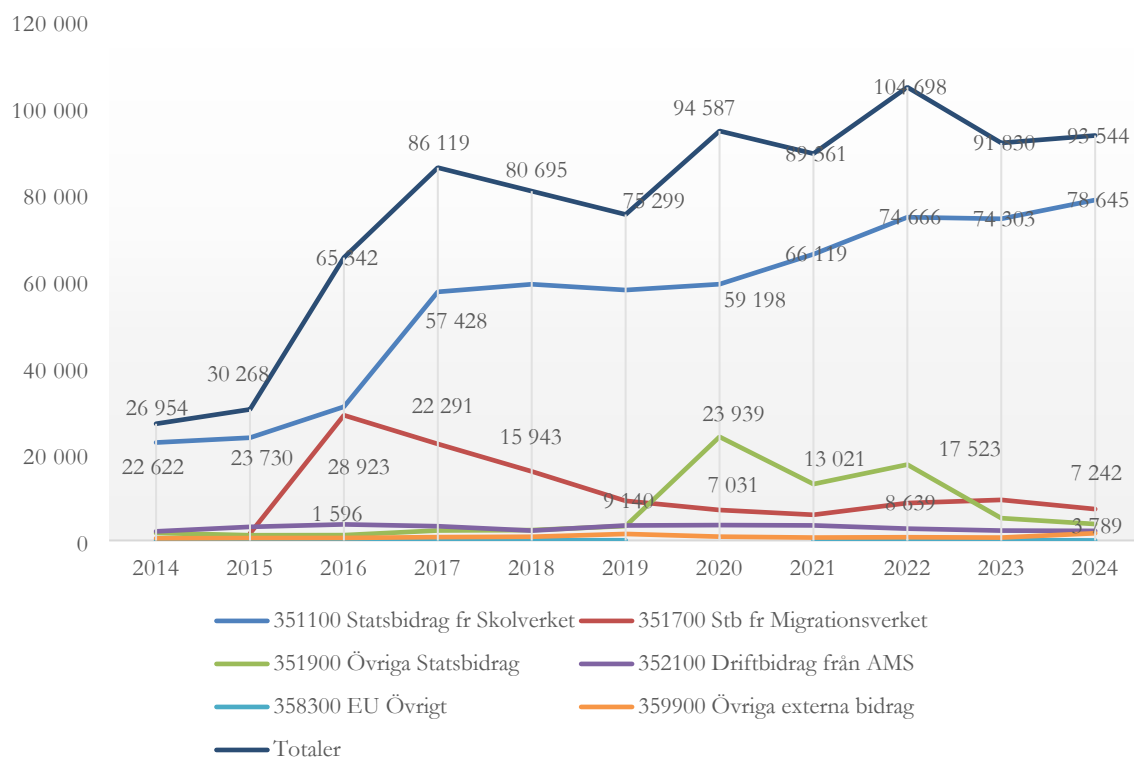
För 2024 har nettokostnaden, i jämförelse med 2023, ökat med 50 miljoner kronor. Ökningen motsvarar 3,6 procent, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med bokslutet för 2023. Att nettokostnaden är lägre i en jämförelse med föregående bokslut förklaras av att de samlade kostnaderna har haft en lägre ökning. I nettokostnaden ligger bruttokostnadsökningen på 3,1 procent vilket är lägre än föregående bokslut, av ökningen är löneuppräkningsandelen av hela bruttokostnaden 1,8 procent. Genomsnittlig bruttokostnadsutveckling för de tre senaste åren innan var på 4,2 procent, ett relativt högt genomsnitt där 2023 års kostnader ökade kraftigt på grund av att personalomkostnadspålägget (po-pålägg) ökade i regionen från tidigare 39,7 till 42,7 procent.

Ökningen av budget från 2023 till 2024 är 63 miljoner kronor och motsvarar 4,6 procent.

### Intäkter

Intäkterna visar på ett samlat negativt resultat på 6,7 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år är intäkterna högre för 2024, detta förklaras framför allt av posten intern

resursfördelning, där ersättningsnivå för barn och elever har stigit på grund av löneuppräknings för 2024 och att mer medel har inkommit på posten statsbidrag.



Över åren kan det ses att statsbidragen har ökat från 2014 till 2024 med 66,6 miljoner kronor. En ökning av totalt statsbidrag kan ses från 2023 i jämförelse med 2024 motsvarande 1,7 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 2024 i jämförelse med år 2023. Största statsbidraget är grundskolans ”stärkt kunskapsutveckling” motsvarande 35,3 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 2024.

Kategori ”Övriga statsbidrag” har för 2020 ökat kraftigt och avser 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 statsbidragen under 2024 i jämförelse med 2023. Statsbidrag som återfinns här är bland annat från Kulturrådet, Länsstyrelse samt Kammarkollegiet.

### Kostnader

Kostnaderna har ökat med 3,1 procent i jämförelse med föregående år, detta förklaras framför allt av personalkostnadsökningen ligger något lägre än de löneökningar som varit

för året. Det borde teoretiskt innebära att det varit en lägre produktionskostnad för 2024 i jämförelse med 2023.

Ökningen för Köp av tjänst avser framför allt interna köp av måltider vilket ligger i nivå med det ramtillskott som barn- och utbildningsnämnden fått för detta. Ett högre utfall för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet samt interkommunalersättning) förklaras av ett högre grundbelopp samt mer utbetalningar för fler barn och elever. Ökningen av kostnader för lokaler avser det ramtillskott som nämnden fått för ökad internhyra samt ökade hyreskostnader för Alléskolan och Väskinde förskola. 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 elevolymer. Kostnaderna har minskat på förbrukningsmaterial och övriga kostnader.

### Periodiseringar

Projekt	Belopp, tkr
45305 Böcker på andra språk	-57
45361 Erasmus	-1 875
45111 Kulturrådet 24/25	-313
45043 Levla rörelseglädje	-850
45331 Mäns våld mot kvinnor	-255
49231 Nyanländas lärande	-1 722
45097 Psyk ohälsa hos barn	-240
45353 Skapande skola 24/25	-273
45008 Vasallen	-15
45070 Förstärkt föräldrastöd	-60
<b>Förutbetalda intäkter</b>	<b>-5 661</b>

Intäkter som överflyttas till 2025

Avser utfallet per den 31 december som bokas upp för respektive år<sup>25</sup>. För 2024 reduceras intäkterna med 5,7 miljoner kronor och bokas upp som intäkt för år 2024. De uppbokade intäkterna avser statsbidrag från exempelvis Skolverket, kulturrådet och EU-bidrag.

Uppbokade kostnader för elevresor för år 2024 vid anpassad skola har även gjorts med 1,3 miljoner kronor.

### Barn och elevolymer, rörliga flödesbidrag

Kommunal- huvudman	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
<hr/>						

<sup>25</sup> 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



Förskola	229 504	231 105	-1 601	1 967	1 952	15
Fritidshem	85 179	81 174	4 005	2 295	2 406	-111
Förskoleklass	29 155	28 773	382	533	536	-3
Grundskola	317 685	320 462	-2 777	5 031	5 020	11
<b>Summa</b>	<b>661 523</b>	<b>661 514</b>	<b>9</b>	<b>9 826</b>	<b>9 914</b>	<b>-88</b>

*Exkluderar särskild undervisningsgrupp.*

*Inkluderar elever från anpassad grundskola som går i samundervisning i grundskolan*

<b>Fristående- huvudman</b>	<b>Budget, tkr</b>	<b>Utfall, tkr</b>	<b>Differens, tkr</b>	<b>Utfall volym</b>	<b>Budget volym</b>	<b>Differens volym</b>
Förskola	95 757	87 664	8 093	592	645	-53
Ped. Oms	629	629	0	6	6	0
Fritidshem	14 856	19 871	-5 015	517	383	134
Förskoleklass	7 660	8 232	-572	95	87	8
Grundskola	104 918	103 602	1 316	973	967	6
<b>Summa</b>	<b>223 820</b>	<b>219 998</b>	<b>3 822</b>	<b>2 183</b>	<b>2 088</b>	<b>95</b>

*Exkluderar särskild utbetalning avseende kompensation för underskott år 2023, 2,6 mnkr*

<b>Totalt</b>	<b>885 343</b>	<b>881 512</b>	<b>3 831</b>	<b>12 009</b>	<b>12 002</b>	<b>7</b>
---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------

Utfallet för barn och elevvolymerna blev ett samlat överskott, i resursfördelningen, på 3,8 miljoner kronor och motsvarar 7 fler barn och elever. Det blev färre antal barn och elever i den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten. Det är framför allt i fritidsverksamheten som det är stora förändringar både hos den kommunala och vid den fristående huvudmannen.

### 8.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 februari år 2024 att införa resultatförbättringskrav och vakansprövning för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola. Beslutet grundade sig på bokslutet för 2023 där avdelningen grundskola gjorde ett negativt resultat på 29,5 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hade innan nämndens beslut påbörjat arbetet med att samliga resultatenheter och skolområden som gjort ett negativt resultat för 2023 skulle inkomma med åtgärdsplaner senast den 2 februari. Alla skolområden och resultatenheter med ett negativt resultat 2023 inkom med åtgärdsplaner.

Effekten av inlämnade åtgärdsplaner skulle resultatmässigt innebära att avdelningen grundskola inte kommer att uppnå ett balanserat resultat för år 2024 utan avdelningen kommer att göra ett negativt resultat på 10,6 miljoner kronor för att sedan under år 2025 uppnå ett balanserat resultat. Efterföljande tabell redovisar vid olika tidpunkter inlämnade årsprognoser för 2024.

<b>Skolområde, tkr</b>	<b>Inlämnad prognos delår 1</b>	<b>Inlämnad prognos April</b>	<b>Inlämnad prognos delår 2</b>	<b>Bokslut 2024</b>	<b>Jmfr &lt;--&gt;</b>	<b>Prognos enligt åtgärd</b>
Anpassad skola	-1 770	-1 179	-1 028	-3 611		337
Modersmål	-2 155	-1 900	-1 900	-2 886		-1 331

Gotlands Norra	-3 074	-3 074	-3 664	-4 675		-2 000
Gotlands resursskola	-1 000	-1 000	-1 526	-4 200		-450
Klinte	-491	-491	-491	49		-636
Lyckåker	-246	-246	-163	-46		267
Norrbacka	76	76	405	1 430		0
Roma	-834	-482	-1 009	-3 135		-600
Solberga	0	0	-299	-971		-1 100
Sudret	-3 085	-2 377	-1 072	-3 120		-1 693
Terra Nova	-1 173	-1 173	-1 473	-1 304		-907
Tjelvar	0	0	-868	-1 509		281
Väskinde	-1 493	-1 493	-1 649	-2 196		-2 300
Västerhejde	-502	-502	-413	-1 291		-483
<b>Totalt</b>	<b>-15 747</b>	<b>-13 841</b>	<b>-15 150</b>	<b>-27 465</b>	<b>&lt;--&gt;</b>	<b>-10 615</b>
Södervärn	0	0	400	1 232		0
Gråbo	0	0	0	-887		0
Humlegården SO Alléskolan	0	0	0	-1 029		0
Avdchef	0	0	2 000	6 017		0
<b>Totalt</b>	<b>-15 747</b>	<b>-13 841</b>	<b>-12 750</b>	<b>-22 132</b>	<b>&lt;--&gt;</b>	<b>-10 615</b>

När nu året har gått så visar årsbokslutet att vissa enheter inte har uppnått resultatkravet. Sammantaget så blev grundskolans resultat negativt på 22,1 miljoner kronor. Differensen som uppstår mellan inlämnade åtgärdsplaner och årsbokslut är 11,5 miljoner kronor.

För att kunna följa upp resultatkravet under året valde utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att hålla inne statsbidrag och inte dela ut dem, vilka ligger som ett överskott på avdelningschefen.

## 8.4 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Dec	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
Investeringsprojekt	-56 509	-20 797	35 712	-111 690	
25001 Säkerhetsanordningar	-800	-831	-31	-800	
25002 IT	-1 600	-7	1 593	-1 600	
25003 IT Surfplattor	-5 300	-6 889	-1 589	-5 300	
25007 Förskoleplatser	-1 693	-143	1 550	-2 584	
25013 Särskolan, handik.hjälp	-303	-51	252	-803	

25023 Övriga bygginv/anordninga	-2 350	-1 084	1 266	-3 650
25028 Kulturskolan, instrument		-5	-5	
25031 Återanskaffning	-4 800	-3 905	895	-4 800
25049 Sanda förskola	-30 000		30 000	-30 000
25050 Romaskolan	0		0	-50 000
25051 Vänge skola	-600		600	-1 600
25054 Väskinde förskola	-3 260	-2 283	977	-4 000
25055 Alléskolan	-5 803	-5 599	204	-6 553

Alla investeringar har till viss del genomförts som planerats för år 2024. Barn- och utbildningsnämnden kommer att begära kompletteringsbudget för de byggprojekt som är pågående och de som inte har startat under 2024 men beräknas starta under 2025.

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Sanda förskola, nybyggnation	30 000
Vänge skola, modul bort	600
Väskinde förskola, färdigställa utemiljö	750
Väskinde förskola, överförs Södervärn <sup>26</sup>	700
Alléskolan, överförs Södervärn	250
Lärbro förskola, modul bort	1 500
Resursskola Lövsta, anpassning klubbsvampen	1 000
<b>Totalt</b>	<b>34 800</b>

<sup>26</sup> Södervärn, avser återställande av skolgård