



Delårsrapport 2, 2026

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2026-09-15

Gäller 2026

Ärendenr BUN 2026/5

Version [1.0]

Delårsrapport 2, 2026

Innehåll

1 Sammanfattning	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.1 Demografiska förändringar och ökade krav på långsiktig omställning	5
2.2 Förstärkt arbete med säkerhet och beredskap i ett förändrat omvärldsläge	5
2.3 Teknologisk utveckling, digital kompetens och artificiell intelligens	6
2.4 Utveckling av hållbara och klimatanpassade utbildningsmiljöer	6
3 Förväntad utveckling	7
4 Måluppfyllelse	8
4.1 Koncerngemensamma mål	8
4.1.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	8
4.1.2 Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid frestida kriser och höjd beredskap	8
4.1.3 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	9
4.1.4 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	11
4.1.5 Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	11
4.1.6 Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	12
4.2 Nämndspecifika mål	14
4.2.1 Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	14
4.2.2 Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	15
4.2.3 Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	17
4.2.4 Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	18
5 Kvalitetsuppföljning	20
5.1 Kvalitetsresultat	21
5.1.1 Skapa värde för- och med dem vi är till för	21
5.1.2 Leda för hållbarhet	22
5.1.3 Involvera motiverade medarbetare	22
5.1.4 Utveckla värdeskapande processer	22
5.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer	23
5.1.6 Basera beslut på fakta	23
6 Väsentliga personalförhållanden	24
6.1 Antal anställda	24

6.2 Antal årsarbetare.....	25
6.3 Övertid	25
6.4 Sjukfrånvaro	26
7 Ekonomisk uppföljning	27
7.1 Periodens resultat.....	28
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	30
7.2.1 Intäkter	31
7.2.2 Kostnader	32
7.3 Årsprognos	33
7.3.1 Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet.....	33
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	34
7.5 Investeringar	35
8 Bilagor	36

1 Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter genomför just nu en omfattande omställning till följd av minskande barn- och elevkullar, samtidigt som flera stora nationella reformer förbereds inom skolområdet. Trots dessa utmaningar visar verksamheterna på en positiv utveckling inom flera centrala områden. Arbetet med säkerhet och beredskap har stärkts genom nya funktioner, utbildningsinsatser och strukturer för kontinuitetsplanering. Samtidigt fortsätter utvecklingen inom digitalisering och artificiell intelligens, där en gemensam handlingsplan för digital kompetens nu genomförs i hela utbildningskedjan. Även arbetet med hållbara och attraktiva utbildningsmiljöer har utvecklats genom satsningar på skol- och förskolegårdar samt klimatanpassade lärmiljöer.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att utvecklingen inom verksamheternas resultat och måluppfyllelse i stort går i rätt riktning. Kvalitetsarbetet har stärkts genom bättre analysunderlag, kvalitetsdialoger och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. Arbetet med digitalisering, analysförmåga, säkerhet och likvärdighet har utvecklats och ger förbättrade förutsättningar för långsiktig verksamhetsutveckling.

Måluppfyllelsen är överlag god, där sju av tio mål bedöms vara uppfyllda. Särskilt positivt är att preliminära data indikerar att gymnasiebehörigheten i årskurs 9 har ökat efter två år av nedgång, att andelen behörig pedagogisk personal fortsätter att utvecklas positivt samt att resultaten visar förbättringar inom både fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande bland barn och unga. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov inom bland annat matematik, skolkvarvaro, likvärdighet och kompetensförsörjning. Inom de koncerngemensamma målen syns positiva förflyttningar inom arbetsgivarområdet, klimat- och hållbarhetsarbetet samt kultur- och beredskapsområdet, även om alla mål ännu inte är fullt uppnådda. Befolkningsutvecklingen på Gotland är fortsatt en utmaning och målet om fler invånare i arbetsför ålder bedöms inte nås utifrån aktuella prognoser.

Antalet anställda och årsarbetare har minskat jämfört med föregående år till följd av demografiska förändringar, verksamhetsanpassningar och organisatoriska förändringar. Samtidigt har sjukfrånvaron minskat något och flera verksamheter arbetar aktivt med insatser för att stärka arbetsmiljö, rehabilitering och långsiktig kompetensförsörjning.

Ekonomiskt syns en tydligt förbättrad utveckling jämfört med tidigare prognoser. Helårsprognosen uppgår till ett underskott på 9,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 8,9 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Förskolan, barn- och elevhälsan och flera andra verksamheter redovisar positiva resultat medan grundskolan fortsatt står inför ekonomiska utmaningar. De pågående anpassningarna till minskande barn- och elevkullar börjar ge effekt, men arbetet behöver fortsätta under flera år för att säkerställa långsiktig ekonomisk balans.

Sammantaget visar delårsrapporten att verksamheterna tar steg i rätt riktning trots ett komplext omvärldsläge och omfattande förändringar. Förbättrade resultat inom flera områden, en starkt ekonomisk utveckling och ett målmedvetet utvecklingsarbete ger goda förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse. Även om betydande utmaningar kvarstår visar rapporten att verksamheterna har förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar och samtidigt fortsätta utveckla kvaliteten i utbildningen för Gotlands barn och elever.

Översikt måluppfyllelse

Koncerngemensamma mål	Bedömning	
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	eNPS har förbättrats från -14 till -2 jämfört med föregående mätning. Samtidigt har 25 av 30 aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen genomförts. Resultatet indikerar att genomförda insatser bidrar i önskad riktning. Målet bedöms vara uppfyllt.	
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Arbetet med hållbara inköp, återbruk, samnyttjande och transporter har utvecklats och flera viktiga åtgärder har genomförts. Samtidigt saknas tillräckligt underlag för att bedöma om utsläppsminskningarna motsvarar den takt som krävs för att nå regionens klimatmål.	
Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap	Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen befinner sig i en uppbyggnadsfas inom beredskapsområdet. Under året har stabsutbildningar genomförts, arbetsgrupper etablerats och arbetet med kontinuitetsplanering påbörjats. Bedömningen grundar sig på att viktiga steg har tagits för att bygga upp förmågan, men att arbetet fortfarande pågår och att förmågan ännu inte är fullt verifierad.	
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	Målet bedöms inte vara uppfyllt. Prognoserna visar fortsatt minskning av antalet gotlänningar i åldern 20–64 år. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att erbjuda god utbildning i hela kommunen och stärka Gotlands attraktivitet för barnfamiljer, men utvecklingen påverkas även av tillgången till bostäder och arbete.	
Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Arbete pågår för att stärka Kulturgarantin och öka tillgången till kultur i skolorna. Resultatet påverkas av lägre rapporteringsgrad än föregående år och indikatorn omfattar inte hela målgruppen 0–18 år. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.	
Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Hälsoenkäterna visar en positiv utveckling av fysisk aktivitet bland barn och unga, och flera hälsofrämjande insatser genomförs i verksamheterna. Utvecklingen är inte lika positiv i gymnasiet, men sammantaget bedöms målet vara uppfyllt.	
Nämndspecifika mål	Bedömning	
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	Preliminär intern statistik för läsåret 2025/26 indikerar att andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet har ökat jämfört med föregående år. Flera verksamheter bidrar genom tidiga insatser, språkutvecklande arbete, närvarofrämjande insatser och utvecklad elevhälsa. Målet bedöms vara uppfyllt.	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Förskola och grundskola redovisar en positiv utveckling av andelen behörig personal. Samtidigt genomförs flera insatser för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Utmaningar kvarstår inom vissa yrkesgrupper, men målet bedöms vara uppfyllt.	
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Skillnaden mellan högsta och lägsta meritvärde har minskat och målet är uppfyllt utifrån den beslutade indikatorn. Fördjupade analyser visar samtidigt att skillnader mellan skolor kvarstår när hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar, vilket innebär att arbetet behöver fortsätta.	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Hälsoenkäten visar en positiv utveckling i både årskurs 4 och årskurs 8. Flera främjande och förebyggande insatser genomförs inom förskola, grundskola och elevhälsa. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom frågorna i enkäten har förändrats. Målet bedöms vara uppfyllt.	

2 Händelser av väsentlig betydelse

2.1 Demografiska förändringar och ökade krav på långsiktig omställning

Den fortsatta minskningen av barn- och elevkullarna påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter i allt större utsträckning och ställer ökade krav på anpassning, prioritering och långsiktig planering. Utvecklingen påverkar såväl förskolans som grundskolans ekonomiska förutsättningar, organisation och resursfördelning, samtidigt som den skapar utmaningar för att upprätthålla kvalitet, likvärdighet och tillgång till stödverksamheter i hela kommunen. För barn- och elevhälsan innebär utvecklingen att minskade elevvolymen på sikt riskerar att påverka verksamhetens resursramar och planeringsförutsättningar.

Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med att anpassa organisation och bemanning utifrån förändrade volymer. Förskolan beskriver en budget i balans genom ett långsiktigt arbete med personalplanering och anpassningar till ett minskande barnantal, samtidigt som demografin fortsatt är en central faktor för verksamhetens framtida utveckling.

Samtidigt står grundskolan inför flera omfattande nationella reformer¹ och förändrade styrkrav som kommer att genomföras successivt under de kommande åren. Förberedelser pågår inför bland annat införandet av ny läroplan samt 10-årig grundskola och anpassad skola. Tillsammans med andra pågående förändringar inom skolområdet ställer detta ökade krav på verksamheternas planeringskapacitet, kompetensutveckling, organisationsutveckling och resursanvändning. De nationella reformerna genomförs samtidigt som verksamheterna hanterar demografiska förändringar, vilket sammantaget ökar behovet av långsiktighet och strategisk styrning.

Det pågår även ett förvaltningsövergripande arbete för att stärka de långsiktiga planeringsförutsättningarna inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett exempel är arbetet med ett långsiktigt strategiskt utbildningsutbud för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där analyser av befolkningsutveckling och framtida utbildningsbehov ska bidra till en mer hållbar dimensionering av utbildningsutbud och resurser på längre sikt.

2.2 Förstärkt arbete med säkerhet och beredskap i ett förändrat omvärldsläge

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden, med krig i närområdet, ökad samhällsoro och en förändrad hotbild mot offentliga verksamheter, ställer ökade krav på utbildningsverksamheternas förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från olika typer av störningar och kriser. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar detta såväl fysisk säkerhet som krisberedskap, kontinuitetsplanering och förmåga att upprätthålla verksamheten vid extraordinära händelser.

För att stärka utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förmåga inom området har en särskild funktion för säkerhet och beredskap rekryterats och tillträtt under året. Uppdraget omfattar bland annat att samordna, följa upp och utveckla arbetet med riskhantering, incidenthantering och beredskapsfrågor samt att säkerställa efterlevnad av lagstiftning inom

¹ [En skola i förändring - Skolverket](#)

området. Funktionen skapar bättre förutsättningar för ett mer strategiskt, långsiktigt och samordnat arbete inom hela förvaltningen.

Samtidigt kvarstår behov av fortsatt kompetensutveckling och tydlig ansvarsfördelning mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Region Gotlands centrala funktioner. Mot bakgrund av ett alltmer komplext omvärldsläge bedöms säkerhets- och beredskapsfrågorna få en fortsatt stor betydelse för verksamheternas planering, resursbehov och förmåga att nå sina mål. Ett systematiskt arbete inom området är en förutsättning för att minska sårbarheten, stärka tryggheten och säkerställa att utbildningsverksamheterna kan bedrivas även under påfrestande förhållanden.

2.3 Teknologisk utveckling, digital kompetens och artificiell intelligens

Den snabba teknologiska utvecklingen fortsätter att påverka utbildningsverksamheternas förutsättningar och ställer ökade krav på styrning, kompetensutveckling och informationssäkerhet. Digitala verktyg och artificiell intelligens (AI) förändrar arbetssätt inom såväl undervisning som administration, samtidigt som nya möjligheter skapas för lärande, uppföljning och verksamhetsutveckling. Utvecklingen medför även behov av att säkerställa att barn, elever och medarbetare har den kompetens som krävs för att verka i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Under året har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjat implementeringen av en förvaltningsövergripande handlingsplan för digital kompetens. Handlingsplanen syftar till att stärka barns och elevers lärande samt utveckla medarbetarnas förmåga att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Arbetet utgår från Region Gotlands digitaliseringsstrategi och omfattar hela utbildningskedjan.

Parallellt har arbetet med artificiell intelligens fortsatt att utvecklas genom uppdaterade riktlinjer och ett fördjupat arbete med att identifiera möjligheter, risker och användningsområden inom verksamheterna. AI bedöms på sikt kunna bidra till effektivare administrativa processer, stärkt beslutsstöd och utveckling av undervisning och lärmiljöer. Samtidigt ställer utvecklingen ökade krav på informationssäkerhet, rättssäker hantering av information och ett medvetet förhållningssätt till hur ny teknik används inom utbildningsverksamheten.

Teknologisk utveckling och digital omställning bedöms därför vara en fortsatt strategiskt viktig fråga för barn- och utbildningsnämnden, både utifrån verksamheternas kvalitet och utveckling samt deras långsiktiga kompetens- och resursbehov.

2.4 Utveckling av hållbara och klimatanpassade utbildningsmiljöer

Under året har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fortsatt arbetet med att utveckla skolors och förskolors utomhusmiljöer utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Arbetet syftar till att stärka klimatanpassning, hållbar utveckling, trygghet och säkerhet samt skapa goda förutsättningar för rörelse, lek, lärande och social samvaro. Som en del av arbetet deltar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tillsammans med teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen i ett gemensamt utvecklingsprojekt för framtidens skolgårdar och utemiljöer. Projektet har beviljats medel från regionens hållbarhetspott och omfattar bland annat framtagandet av ett konceptprogram för utomhusmiljöer, där Romaskolan fungerar som pilotskola. Konceptprogrammet ska ge stöd för ett mer strategiskt och likvärdigt utvecklingsarbete samt utgöra underlag för framtida prioriteringar

inom underhåll, investeringar och verksamhetsutveckling. Satsningen bedöms vara betydelsefull för att långsiktigt utveckla hållbara, trygga och hälsofrämjande utbildningsmiljöer som stärker barns och elevers välbefinnande, utveckling och lärande.

3 Förväntad utveckling

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter står inför en period där flera långsiktiga förändringsfaktorer kommer att påverka verksamheternas utveckling, ekonomi och måluppfyllelse. Den demografiska utvecklingen med minskande barn- och elevkullar förväntas fortsätta under kommande år och ställer ökade krav på anpassning av organisation, lokaler och resursfördelning. Samtidigt behöver verksamheterna säkerställa att kvalitet, likvärdighet och tillgång till stödinsatser kan upprätthållas i hela kommunen. Förmågan att hantera omställningen på ett långsiktigt och strategiskt sätt bedöms vara avgörande för både kvalitet och ekonomisk hållbarhet.

Parallellt genomförs ett stort antal nationella reformer och förändringar inom skolområdet. Bland annat pågår förberedelser inför ny läroplan samt införandet av tioårig grundskola och anpassad grundskola. Tillsammans med ökade krav på systematiskt kvalitetsarbete, tillgängliga stödinsatser och uppföljning innebär detta ett ökat tryck på verksamheternas planeringskapacitet och kompetensförsörjning. En risk är att omfattningen av samtidiga förändringar minskar verksamheternas möjligheter att fullt ut ta tillvara reformernas intentioner utan motsvarande förstärkningar i tid och resurser.

Behovet av förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga bedöms fortsatt vara stort. Samtidigt pekar nationella utredningar på ökade krav inom elevhälsoområdet, bland annat avseende tillgänglighet, närvaro i verksamheten och deltagande i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Barn- och elevhälsans kompetenser förväntas därför vara fortsatt efterfrågade, samtidigt som demografiska förändringar och ekonomiska förutsättningar kan påverka möjligheterna att möta behoven fullt ut.

Utvecklingen inom digitalisering och artificiell intelligens förväntas få en allt större betydelse för såväl undervisning som administration. Möjligheterna att effektivisera processer, utveckla lärmiljöer och stärka beslutsstöd bedöms öka, samtidigt som kraven på digital kompetens, informationssäkerhet och systemförvaltning kommer att växa. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver därför fortsatt investera i kompetensutveckling, styrning och digital infrastruktur för att ta tillvara teknikens möjligheter på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Det förändrade omvärldsläget innebär också att säkerhets- och beredskapsfrågor förväntas få ökad betydelse under kommande år. Arbetet bedöms i högre grad behöva integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringen, samtidigt som ansvarsfördelning, samverkan och kompetens inom området behöver fortsätta utvecklas. Förmågan att förebygga och hantera störningar och kriser kommer att vara viktig för verksamheternas långsiktiga robusthet och kontinuitet.

Sammantaget väntas barn- och utbildningsnämndens verksamheter fortsatt påverkas av flera parallella förändringsprocesser som ställer höga krav på planering, prioritering och anpassningsförmåga. Förmågan att hantera demografiska förändringar, genomföra nationella reformer och samtidigt upprätthålla verksamhetens kvalitet och ekonomiska hållbarhet kommer att vara avgörande för den fortsatta måluppfyllelsen.

4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2026. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål.

Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2025 att utgå ifrån. Inom vissa mål finns tillgängliga resultat för 2026. Inom andra mål redovisas de i kommande verksamhetsberättelse.

4.1 Koncerngemensamma mål

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

Bedömning

 Målet uppfyllt

Resultatet i medarbetarundersökningen 2025 visar att indexet för upplevelsen av Region Gotland som arbetsgivare (eNPS) har förbättrats från -14 till -2 inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Resultatet varierar mellan avdelningarna men utvecklingen på förvaltningsnivå indikerar att fler medarbetare än tidigare har en positiv syn på Region Gotland som arbetsgivare.

Under perioden har arbetet med aktiviteterna i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kompetensförsörjningsplan fortgått. I juni 2026 var 25 av 30 aktiviteter genomförda. De aktiviteter som ännu inte slutförts är huvudsakligen beroende av faktorer utanför förvaltningens direkta rådighet, exempelvis fördröjningar av systemstöd och utbildningsinsatser som inte kunnat genomföras på grund av för få sökande.

Resultatet i medarbetarundersökningen indikerar att genomförda insatser sammantaget bidrar i önskad riktning. Samtidigt visar det fortsatt negativa eNPS-värdet att det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024
Net Promoter Score (eNPS)	 Totalt		-2	-14
Net Promoter Score (eNPS)	 Kvinnor		1	-11
Net Promoter Score (eNPS)	 Män		-6	-17

4.1.2 Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap

Bedömning

 Målet ej uppfyllt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen befinner sig fortsatt i en uppbyggnadsfas när det gäller arbetet med krisberedskap, kontinuitetshantering och förmågan att upprätthålla verksamhet vid större samhällsstörningar och höjd beredskap.

Under perioden har flera aktiviteter genomförts för att stärka förvaltningens beredskapsförmåga. Fyra medarbetare har genomgått stabsutbildning med inriktning mot stabschefsfunktion för att stärka kompetensen inom praktiskt stabsarbete. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har etablerats för att utveckla ett gemensamt arbetssätt och en likartad struktur för kontinuitetsplanering. Förvaltningsledningen har även infört krisledningssystemet *Cosafe* som stöd för ledning och samordning vid större samhällsstörningar.

Arbetet har bidragit till att stärka utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kompetens och skapat bättre förutsättningar för ett mer systematiskt och samordnat beredskapsarbete. Samtidigt återstår viktiga delar innan målet kan bedömas som helt uppfyllt. Under hösten genomförs utbildning i kontinuitetshantering för representanter från samtliga avdelningar, vilket utgör grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram och implementera kontinuitetsplaner för verksamheterna.

Bedömningen om måluppfyllelse grundar sig på att flera viktiga steg har tagits för att bygga upp förmågan inom området, men att arbetet fortfarande befinner sig under uppbyggnad och att den faktiska förmågan att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid frestida kriser och höjd beredskap ännu inte fullt ut är verifierad. Mot denna bakgrund finns det vid tidpunkten för delårsrapport 2 ännu inga utfall att redovisa för indikatorerna, eftersom kontinuitetsplaner, reservrutiner och övningsarbete fortfarande håller på att utvecklas och implementeras i verksamheterna. Prognosen är att de pågående aktiviteterna bidrar till ökad måluppfyllelse, men att fortsatt utvecklingsarbete krävs under kommande år för att nå målet fullt ut.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024
Kontinuitetsplan är beslutad - Hur stor andel av förvaltningens kritiska verksamheter har en beslutad kontinuitetsplan?			
Reservrutiner (rutiner vid störning) är framtaget för kritisk verksamhet - Hur stor andel av förvaltningens kritiska verksamheter har reservrutiner (rutiner vid störning) för minst 2 veckors uthållighet?			
Kontinuitetsplan är testad (övad) och uppdateras minst en gång per år - Hur stor andel av förvaltningens kontinuitetsplan(er) är testad (övad) och uppdateras minst en gång per år?			

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

Bedömning



Målet delvis uppfyllt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden fortsatt arbetet för att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Ett regionalt samordnande nätverk är etablerat och möten

genomförs kontinuerligt. Fokus inom förvaltningen ligger på ökat samnyttjande av lokaler, förbättrade upphandlingsprocesser, förbättrade transporter och återbruk i olika former. Förvaltningen bedömer att en regionövergripande strategi, samordning och politiska beslut är viktiga förutsättningar för att nå målet.

Arbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar även till minskade utsläpp genom att stärka klimat- och miljömedvetenheten hos barn, elever och medarbetare, bland annat genom undervisning kopplad till skolformernas läroplaner. Det omfattar även årlig uppföljning av inköp, återvinning och reparationer av digital utrustning, kompetensutveckling inom hållbara inköp samt uppföljning av efterlevnaden av rutiner för resor i tjänsten.

Under året har arbetet med att minska klimatpåverkan från transporter och egna fordon fortsatt. Uppföljningen av fordonsanvändning och energislag har utvecklats som en del av hållbarhetsarbetet. Den största delen av utsläppen från egna fordon härrör från användning av diesel/HVO och bensen, medan användningen av biogas bidrar till att begränsa klimatpåverkan.

Flera strukturer och arbetssätt som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp har stärkts under året. Arbetet med hållbara inköp, återbruk, samnyttjande av lokaler, uppföljning av transporter samt ökad klimatmedvetenhet hos barn, elever och medarbetare har utvecklats och i större utsträckning integrerats i den ordinarie verksamheten.

De genomförda aktiviteterna bedöms vara relevanta och bidrar till måluppfyllelsen på sikt. Samtidigt visar uppföljningen att ytterligare åtgärder behövs för att minska klimatpåverkan från transporter. Arbetet behöver fortsätta med fokus på ökad användning av fossilfria drivmedel, effektivare fordonsanvändning, successiv omställning av fordonsflottan samt fördjupad uppföljning av transportmönster och körsträckor för att identifiera ytterligare möjligheter till utsläppsminskningar.

Det är samtidigt svårt att bedöma i vilken utsträckning de genomförda insatserna sammantaget bidrar till regionens mål om en genomsnittlig årlig minskning av koldioxidutsläppen med 15 procent. Flera av de största utsläppsposterna påverkas av regiongemensamma beslut inom exempelvis lokalförsörjning, energi, investeringar, upphandling och fordonsstrategier, vilket begränsar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rådighet över utvecklingen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter står för cirka 66 procent av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, vilket innebär att riktade åtgärder inom dessa verksamheter bedöms kunna få störst effekt på förvaltningens samlade klimatpåverkan. Transportområdet bedöms fortsatt utgöra det område där de största direkta utsläppsminskningarna kan uppnås inom det egna ansvarsområdet. Omställning till fossilfria alternativ, ökad resurseffektivitet och ett minskat transportbehov bedöms därför ha störst potential att minska förvaltningens klimatpåverkan. Inom förskola och grundskola påverkar även milersättning för körning med egen bil utsläppen, där omfattningen delvis är en följd av den geografiskt spridda skolorganisationen.

För att stärka möjligheterna att bedöma effekten av genomförda åtgärder behöver uppföljningen utvecklas ytterligare. Det finns behov av mer verksamhetsnära indikatorer samt en tydligare koppling mellan genomförda åtgärder och uppmätta utsläppsminskningar. Detta har ännu inte uppnåtts fullt ut. Förklaringen är inte enbart att indikatorer saknas

inom vissa områden, utan också att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inte på egen hand har kunnat ta fram alla de uppgifter som behövs för att följa utvecklingen och bedöma effekterna av genomförda insatser.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Arbetet utvecklas enligt plan och flera viktiga åtgärder har genomförts, men det går ännu inte att visa att åtgärderna motsvarar den utsläppsminskningstakt som krävs för att uppnå regionens mål. Fortsatta och förstärkta insatser krävs framför allt inom transport-, fordons- och inköpsområdet. Sammantaget bedöms utvecklingen gå i rätt riktning, men det saknas i dagsläget tillräckligt underlag för att bedöma om genomförda åtgärder är tillräckliga för att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska bidra i den omfattning som krävs för att nå regionens långsiktiga klimatmål.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO ₂ e		86,5	93,1
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO ₂ e		17	16,5

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

Bedömning

 Målet ej uppfyllt

Tyvärr pekar alla prognoser på att vi blir något färre gotlänningar i åldersspannet 20-64 år². En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på där trenden kan vända. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att arbeta för att eleverna skall ha tillgång till en god utbildning oavsett var man bor på ön. Gotland skall vara en attraktiv plats att flytta till för en barnfamilj. Bostad och jobb är en förutsättning.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024
Antal invånare 20-64 år, antal	 Totalt		31 552	31 781
Antal invånare 20-64 år, antal	 Kvinnor		15 685	15 794
Antal invånare 20-64 år, antal	 Män		15 865	15 987

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

Bedömning

 Målet delvis uppfyllt

² [Befolkningsprognos Region Gotland 2026 - 2035](#)

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen mäts bidrag till måluppfyllelse genom andel barn i den kommunala grundskolan som tar del av kulturgarantins utbud. Andelen barn i grundskoleåldern (6–16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin har minskat från 70,2 procent år 2025 till 58 procent år 2026. Resultaten behöver dock tolkas i ljuset av förändrad rapporteringsgrad. År 2025 rapporterade cirka 93 procent av skolorna in sina kulturinsatser, medan motsvarande andel år 2026 hittills uppgår till 77 procent. Den minskade rapporteringsgraden innebär att resultatet för 2026 hittills ger en mindre tillförlitlig bild av deltagandet.

Under perioden har arbete bedrivits för att stärka Kulturgarantin genom ett ökat fokus på kulturinsatser inom för- och grundskolan. Fler lärare har valt att prioritera kultur i undervisningen, vilket bedöms ha bidragit till att fler elever nåtts av kulturutbudet.

Behovet av fortsatt utveckling av arbetssätt och struktur kvarstår. Införandet av Fritidskortet hösten 2025 bedöms i förlängningen kunna stärka barns och ungas tillgång till kultur även utanför skoltid.

Samtidigt har regionstyrelsen gett kulturenheten i uppdrag att vidareutveckla Kulturgarantin, utifrån bedömningen att nuvarande modell inte fullt ut är tillräcklig för att nå målen. Uppdraget har resulterat i ett förslag till utvecklad modell med minst en kulturaktivitet per termin, stärkt samordning och långsiktiga resurser i syfte att öka likvärdigheten och säkerställa att Kulturgarantin når samtliga barn och unga. Förslaget omfattar även förskola och gymnasium. Förslaget i sin helhet innebär dock utökade resursbehov och slutligt beslut har ännu inte fattats. Tills vidare bedrivs arbetet inom ramen för den nuvarande Kulturgarantin.

Utifrån målets breda målgrupp kan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i dagsläget främst bidra till måluppfyllelsen genom verksamheter riktade till barn och unga. Den indikator som används för uppföljning omfattar dock endast barn i grundskoleåldern (6–16 år) inom den kommunala grundskolan. Resultatet ger därför inte en fullständig bild av måluppfyllelsen för hela målgruppen 0–18 år, vilket behöver beaktas vid den samlade bedömningen.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024
Elever 6-16 år som deltagit i minst en aktivitet inom Kulturgarantin under ett läsår, andel (%)	58%	70,2%	42,9%

4.1.6 Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Bedömning

 Målet uppfyllt

Bland barn och unga syns positiva förflyttningar utifrån hälsoenkäten i årskurs 4 och årskurs 8. I årskurs 4 är 74,4 procent fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag och i årskurs 8 är motsvarande siffra 65,2 procent. Frågan i hälsoenkäten har ändrats något, där man tidigare frågade om ett genomsnitt per vecka, men nu ställs frågan om rörelsetimmar per

dag. Om man trots detta jämför resultaten över tid ses en positiv utveckling jämfört med föregående år.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn och unga mellan 6 och 18 år ha i genomsnitt 60 minuter pulshöjande fysisk aktivitet per dag och även på de frågor som specifikt berör pulshöjande aktivitet ses en positiv utveckling. I årskurs 4 uppger 34,9 procent att de ägnar sig åt pulshöjande aktivitet nästan varje dag. Detta kan jämföras med 27,3 procent respektive 26,2 procent läsåren 2024/25 och 2023/24. I årskurs 8 uppger 33,4 procent att de ägnar sig åt pulshöjande aktivitet nästan varje dag, jämfört med 27,3 procent respektive 26,2 procent tidigare år. Frågorna behöver tolkas tillsammans då den ena avser allmän fysisk aktivitet och den andra specifikt pulshöjande aktivitet.

Via gymnasiets elevenkät ses samtidigt en negativ utveckling där 21,5 procent uppger att de genomför pulshöjande aktiviteter minst sju timmar per vecka. Detta kan jämföras med 23,6 procent år 2025 och 25,7 procent år 2024.

Utifrån målets breda målgrupp kan barn- och utbildningsnämnden främst bidra inom området barn och unga. Barn och unga med funktionsnedsättning ingår i målgruppen, men kan inte särskiljas i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tillgängliga data.

Fysisk aktivitet främjas genom ett flertal insatser som kombinerar rörelseglädje och goda levnadsvanor. Exempel på sådana aktiviteter är främjande av rastaktiviteter, fysisk aktivitet på recept, rörelse i undervisningen, motorikscreeningar med efterföljande övningsupplägg på gruppnivå, dagliga rörelseaktiviteter på fritidshemmen, främjande av att gå och cykla till skolan samt fortbildning för skolpersonal.

En forskningsbaserad metod, *En frisk skolstart*, har prövats på tre skolor och fått positiva utvärderingar. Metoden syftar till att stärka förutsättningarna för goda levnadsvanor genom insatser som involverar både hem och skola. Ett samarbete med teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har också inletts för att ta fram ett konceptprogram för skolors och förskolors utemiljöer, där forskning och kunskap om klimatförändringar, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet, rörelse, lek, lärande och social samvaro ska ligga till grund för framtida utveckling och investeringar. Projektet *Hållbar hälsa* har avslutats inom gymnasiet och projektledaren har därefter anställts för att fortsätta arbetet med att främja goda levnadsvanor, fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser ur både ett fysiskt och psykiskt perspektiv.

De positiva resultaten i grundskolans hälsoenkäter tyder på att de genomförda aktiviteterna bidrar till ökad fysisk aktivitet bland barn och unga. Samtidigt visar gymnasiets resultat att utvecklingen inte är positiv i alla åldersgrupper, vilket indikerar att arbetet behöver fortsätta utvecklas för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet genom hela utbildningskedjan.

Mot bakgrund av det tydliga sambandet mellan hälsa och skolprestationer är det angeläget att fortsatt utveckla metoder som både främjar fysisk aktivitet och stärker elevernas engagemang i sin egen hälsa. Genom fortsatt arbete med hälsofrämjande satsningar i skolan skapas fler tillfällen för barn och unga att röra sig minst en timme per dag. Detta bidrar både till måluppfyllelse och till stärkt psykisk hälsa, och kan på sikt bygga goda levnadsvanor som följer ungdomarna upp i vuxenlivet.

Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt då tillgängliga resultat för barn och unga visar en positiv utveckling jämfört med tidigare år. Samtidigt kvarstår behovet av fortsatt

uppföljning och riktade insatser, särskilt för äldre elever där utvecklingen inte visar samma positiva trend.

4.2 Nämndspecifika mål

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

Bedömning

 Målet uppfyllt

Preliminär intern statistik för läsåret 2025/26 indikerar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående läsår. Behörigheten till yrkesprogram uppgår preliminärt till 81,6 procent jämfört med 78,6 procent läsåret 2024/25. Motsvarande utveckling ses även för behörighet till högskoleförberedande program. Den officiella statistiken publiceras senare under hösten, men de preliminära resultaten indikerar att målet om en årlig ökning med minst 0,5 procentenheter uppnås.

Flera verksamheter bidrar till måluppfyllelsen genom insatser som syftar till att stärka barns och elevers lärande genom hela utbildningskedjan. Förskolan fortsätter arbetet med språkutvecklande arbetssätt för att ge barnen goda förutsättningar inför skolstart. Förskolan ser även behov av att vidareutveckla överlämningsrutinerna mellan förskola och förskoleklass för att skapa trygghet och kontinuitet i barnens lärande.

Inom grundskolan beskriver flera skolor att tidiga och riktade insatser har gett positiva effekter. Exempel som återkommer är intensivundervisning, specialpedagogiska insatser, mindre undervisningsgrupper, lovskola, screeningar, tätare resultatuppföljning samt samverkan mellan lärare och elevhälsa. Under läsåret har den gemensamma screeningplanen reviderats och en central läs- och skrivgrupp har arbetat med att utveckla undervisningen inom läs- och skrivutveckling, samt genomfört utbildningsinsatser för undervisande lärare. Gruppen har även stöttat implementeringen av LegiLexi, som från och med läsåret 2026/27 ska användas som gemensam screeningmetod i samtliga grundskolor.

Barn- och elevhälsan har under året fortsatt arbetet med insatser som syftar till att stärka trygghet och studiero, främja skolnärvaro och ge stöd till vårdnadshavare. Exempel på detta är fortsatt spridning av den evidensbaserade metoden PAX, revidering av handlingsplanen för skolnärvaro, ABC-utbildningar för vårdnadshavare samt pilotgenomförandet av En frisk skolstart. Barn- och elevhälsan bedömer att aktiviteterna ger positiva effekter inom de områden de syftar till att stärka och att det finns behov av att fortsätta utveckla och förstärka arbetet.

De preliminära resultaten indikerar en återhämtning efter två läsår med successivt minskad gymnasiebehörighet. Resultaten ligger i linje med flera av de insatser som genomförts inom verksamheterna och tyder på att det samlade arbetet bidrar i rätt riktning. Samtidigt kvarstår betydande utmaningar. Hög skolfrånvaro, psykisk ohälsa, kort tid i svensk skola, språkliga svårigheter, behov av svenska som andraspråk samt elever med omfattande stödbehov påverkar fortsatt elevernas möjligheter att nå målen.

Matematik är fortsatt ett särskilt utvecklingsområde. Flera skolor beskriver att resultaten inom läs- och skrivutveckling har stärkts genom genomförda insatser, medan resultaten i matematik framstår som mer sårbara. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer

därför att undervisningspraktiken i matematik behöver förstärkas och att resultaten behöver analyseras vidare för att säkerställa undervisningens kvalitet. Arbetet med en central matematikgrupp har initierats, med chef för Fenomenalen Science Center som uppdragsledare, för att utveckla matematikundervisningen i Region Gotlands skolor.

Flickor uppvisar fortsatt högre resultat än pojkar, både avseende gymnasiebehörighet och måloppfyllelse i samtliga ämnen. Detta indikerar att arbetet med att minska skillnaderna mellan elevgrupper behöver fortsätta. Samtidigt visar den preliminära resultatutvecklingen att grundskolans samlade arbete med tidiga insatser, språkutveckling, uppföljning och tillgänglig undervisning ger positiva resultat.

Sammantaget indikerar den preliminära statistiken att målet är uppfyllt. För att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar behöver arbetet med närvaro, tidiga insatser, matematikutveckling, läsförståelse och tillgänglig undervisning fortsätta. När den officiella statistiken publiceras senare under hösten finns möjlighet att göra en mer slutgiltig bedömning av resultatutvecklingen.

Indikator	Kön	År 2026*	År 2025	År 2024
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂ Totalt	81,6%	78.6%	79.6%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♀ Kvinnor	82,8%	78.2%	81.5%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂ Män	80,4%	78.9%	77.9%

**Notera att data för 2026 är preliminär intern statistik, officiell statistik publiceras först v.39 2026*

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

Bedömning
Målet uppfyllt

Tillgängliga underlag från förskola och grundskola indikerar sammantaget en positiv utveckling av andelen behörig pedagogisk personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Bedömningen grundar sig på att verksamheterna redovisar en ökad andel behörig personal samt att flera långsiktiga insatser genomförs för att stärka kompetensförsörjningen.

Inom förskolan har andelen behörig personal per barn ökat. Utvecklingen förklaras dels av minskat barnantal i vissa områden, vilket påverkat relationen mellan barn och förskollärare, dels av att behöriga förskollärare rekryteras när möjlighet finns. Förskolan arbetar även långsiktigt med kompetensförsörjning genom att möjliggöra vidareutbildning för barnskötare samt genom dialog med Uppsala universitet om förskollärarytbildning på halvfart. Samverkan pågår också med vuxenutbildningen kring barnskötarutbildning och kompetensutveckling för redan utbildade barnskötare.

Inom grundskolan visar resultaten en positiv utveckling av lärarbehörigheten. Andelen behöriga lärare har ökat från 67,0 procent år 2022 till 70,1 procent år 2025, vilket motsvarar en ökning med 3,1 procentenheter. Efter en mindre nedgång år 2023 har utvecklingen varit positiv två år i rad. Resultatet indikerar att grundskolan successivt stärker andelen legitimerade och behöriga lärare, även om nästan tre av tio lärare fortfarande saknar full behörighet. Samtidigt varierar andelen behöriga lärare mellan skolorna, vilket visar att kompetensförsörjningsutmaningen ser olika ut inom kommunen.

För att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen genomförs flera riktade insatser. Vuxenutbildningen har avtal med Linköpings universitet om utbildning till lärare i fritidshem. Region Gotland stödjer också medarbetare som studerar till lärare, speciallärare eller grundlärare mot fritidshem genom bland annat VAL-utbildningen³. Därutöver bedrivs informations- och rekryteringsinsatser riktade till både studenter och yrkesverksamma lärare samt ett nära samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland kring verksamhetsförlagd utbildning, läraraspiranter, studentaktiviteter och examensarbeten.

Den positiva utvecklingen indikerar att de insatser som genomförs bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Samtidigt är det svårt att avgöra i vilken utsträckning enskilda aktiviteter direkt påverkat resultaten. Om den positiva utvecklingen består över tid stärks dock bedömningen att det långsiktiga arbetet ger effekt.

Trots den positiva utvecklingen kvarstår betydande utmaningar. Nationella prognoser pekar på fortsatt lärarbrist under lång tid framöver och Gotland bedöms ha ett särskilt stort rekryteringsbehov. Rekryteringen försvåras bland annat av konkurrens om behöriga lärare, högre lönenivåer på fastlandet, begränsat utbildningsutbud på Campus Gotland samt bostadsbrist för inflyttande personal.

Särskilda utmaningar finns även inom vissa yrkesgrupper. Andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen inom anpassad grundskola har minskat jämfört med 2022, vilket indikerar en sårbar kompetensförsörjning där enskilda rekryteringar eller avgångar får stor påverkan. Även andelen elevassistenter med relevant yrkesutbildning har varit relativt oförändrad över tid. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer därför att rekrytering, vidareutbildning och kompetensutveckling inom dessa områden behöver prioriteras för att säkerställa en likvärdig utbildning och ett adekvat stöd till elever med särskilda behov.

Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt. Underlagen från förskola och grundskola visar en positiv utveckling av andelen behörig pedagogisk personal, samtidigt som ett omfattande arbete pågår för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. För att utvecklingen ska vara hållbar över tid krävs dock fortsatt strategiskt arbete med rekrytering, utbildning och kompetensutveckling inom samtliga verksamheter.

Indikator*	År 2026	År 2025	År 2024
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi		8.6	9.3
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		70.1%	69.1%

³ Vidareutbildning av lärare (VAL) är kompletterande lärarutbildning för den som jobbar i förskolan eller skolan men saknar examen

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)		30.8%	35.0%
Elevassistenter (heltidstjänster) med yrkesutbildning i grundskolan, kommunal regi, andel (%)		33.2%	35.3%
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)		55.8%	50.0%
Heltidstjänster i förskolan med yrkesutbildning för barnskötare, kommunal regi, andel (%)		71.2%	70.4%

**Notera att uppgifterna avser punktmätning den 15 oktober varje år, uppgifter för 2026 publiceras under våren 2027*

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

Bedömning

 Målet uppfyllt

Resultaten för läsåret 2025/26 indikerar att skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan den skolenhet som uppvisar högst respektive lägst resultat har minskat jämfört med tidigare år. Skillnaden uppgår till 143,1 poäng, vilket är den lägsta nivån under den studerade perioden. Utifrån denna indikator bedöms målet därmed vara uppfyllt.

Samtidigt behöver resultatet tolkas med viss försiktighet. Den indikator som används här mäter skillnaden mellan den skola som har högst respektive lägst meritvärde, vilket endast fångar en del av begreppet likvärdighet. Indikatorn är dessutom relativt känslig för extremvärden, särskilt i verksamheter med små elevgrupper. Under vissa år har de lägsta meritvärdena påverkats av enstaka elever utan betyg, vilket får stort genomslag på indikatorns utfall. Samtidigt är dessa elever en del av verksamhetens samlade resultat och har därför inte exkluderats från beräkningen. Indikatorn ger därmed en övergripande bild av skillnader mellan enheter, men fångar inte fullt ut likvärdigheten mellan skolor och elevernas resultat i relation till deras förutsättningar. Skillnader mellan elevgrupper och skolor behöver därför analyseras vidare med stöd av fler underlag än den aktuella indikatorn.

En fördjupad analys av den socioekonomiska resursfördelningen visar att skillnader mellan skolors resultat kvarstår även när hänsyn tas till elevsammansättning och socioekonomiska förutsättningar. Analysen visar också att variationen mellan skolors prestationer, givet deras förutsättningar, inte har minskat över tid utan i vissa avseenden varit oförändrad eller ökat.

För att stärka likvärdigheten genomförs ett flertal insatser inom grundskolan. Exempel är utvecklingen av läs- och skrivundervisningen genom den centrala läs- och skrivgruppen, implementeringen av LegiLexi som gemensam screeningmetod samt arbetet med tidiga insatser, specialpedagogiskt stöd, resultatuppföljning och samverkan mellan lärare och elevhälsa. Insatserna syftar till att skapa mer likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande oavsett skola.

Barn- och elevhälsan bidrar till ökad likvärdighet genom ett antal förvaltningsövergripande aktiviteter. Under året har arbetet fortsatt med bland annat kollegial journalgranskning,

spridning av den evidensbaserade metoden PAX⁴, stöd till grundskolans arbete med läs- och skrivutveckling, utveckling av skolsköterskornas hälsosamtal genom samtalskarta, ökad samverkan vid skolformsövergångar samt fortsatt utveckling av patientsäkerhetsarbetet.

Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt utifrån den beslutade indikatorn. Samtidigt visar fördjupade analyser att likvärdighetsfrågan är mer komplex än vad indikatorn ensamt fångar. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer därför att arbetet med likvärdig undervisning, bedömning och elevhälsostöd behöver fortsätta, samtidigt som orsakerna till skillnader mellan skolor och elevgrupper analyseras vidare för att stärka likvärdigheten på lång sikt.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂ Totalt	143	188	228
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♀ Kvinnor	103	256	57
Skillnaden mellan högsta och lägsta genomsnittliga meritvärde i de kommunala skolorna på Gotland (inklusive resursskola och särskilda undervisningsgrupper)	♂ Män	181	154	237

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

Bedömning

 Målet uppfyllt

Resultaten från Barn- och elevhälsans hälsosamtal indikerar en positiv utveckling av elevernas självskattade psykiska välbefinnande. Ett ökat psykiskt välbefinnande bland barn och unga är också ett centralt fokusområde i Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention. I årskurs 4 uppger 89,5 procent att de mår bra eller mycket bra för det mesta, vilket motsvarar en ökning med 0,95 procentenheter jämfört med föregående år. I årskurs 8 uppgår motsvarande andel till 80,8 procent, vilket innebär en ökning med 2,95 procentenheter jämfört med föregående år. Utifrån indikatorn bedöms målet därmed vara uppfyllt.

Samtidigt behöver resultaten tolkas med viss försiktighet eftersom frågorna i hälsoenkäten har förändrats. Frågan "*Hur mår du just nu?*" har ersatts med "*Hur mår du för det mesta?*" och svarsalternativen har delvis justerats. Förändringarna innebär att jämförelser över tid bör göras med viss försiktighet.

⁴ PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglad av lugn, trygghet, glädje och studiero.

Förskolan arbetar med flera långsiktiga insatser som bedöms bidra till att stärka barns psykiska välbefinnande. Under året har arbetet fortsatt inom ramen för *SW-EDI-projektet* tillsammans med Uppsala universitet, där kartläggningar av barn i förskolans äldsta åldersgrupp ska bidra till utveckling av arbetssätt och stödinsatser. Arbetet med *Motivationslyftet* har också fortsatt, med fokus på att stärka barns självkänsla och resiliens. Under hösten 2026 går projektet in i nästa fas där arbetet riktas direkt till barnen. Därutöver genomförs satsningar inom rörelse och motorik samt kompetensutveckling kring hederskultur och social hållbarhet.

Inom grundskolan genomförs ett omfattande arbete för att stärka elevernas psykiska välbefinnande genom att skapa trygga lärmiljöer, goda relationer mellan elever och vuxna samt förutsättningar för studiero. Resultaten från både Region Gotlands egen elevenkät och Skolinspektionens skolenkät visar att eleverna i hög grad känner tillit till skolans vuxna och att relationerna mellan elever och vuxna utgör en tydlig styrka i verksamheten. Förtroendet för vuxna är högt och tryggheten i skolan har utvecklats positivt över tid.

Samtidigt visar enkäterna att elevernas upplevelse av trygghet är lägre än resultaten för relationerna till andra elever och vuxna. Resultaten tyder på att otrygghet i högre grad är kopplad till vissa miljöer och situationer i skolan än till relationerna mellan människor. Omklädningsrum, toaletter, korridorer och andra mindre strukturerade miljöer framstår fortsatt som viktiga utvecklingsområden. Resultaten visar även att flickor genomgående rapporterar lägre trygghet än pojkar, vilket behöver uppmärksammas i det fortsatta arbetet.

Den samlade analysen visar att tryggheten i grundskolan generellt är god och att utvecklingen är positiv. Samtidigt beskriver flera skolor att studiero fortsatt är en större utmaning än trygghet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer därför att det fortsatta arbetet behöver fokusera både på att bibehålla den höga tryggheten och på att stärka studieron och de lärmiljöer som bidrar till elevers välbefinnande och förutsättningar för lärande.

Barn- och elevhälsan har under året fortsatt arbetet med flera främjande och förebyggande insatser, bland annat inom värdegrundsarbete, suicidprevention, psykisk hälsa, sexuell hälsa samt utveckling av skolornas fysiska miljöer. Därutöver pågår insatser för att stärka trygghet, studiero, skolnärvaro och relationer mellan elever och vuxna.

Även om indikatorn utvecklas positivt bedömer Barn- och elevhälsan att det är viktigt att komplettera analysen med andra mått än den samlade frågan om hur eleverna mår. Resultaten visar exempelvis att oro fortsatt är ett utvecklingsområde bland elever i årskurs 8. För att få en mer nyanserad bild av det psykiska välbefinnandet behöver utvecklingen även följas genom indikatorer som rör nedstämdhet, oro, ängslan och återkommande psykiska eller fysiska besvär.

Sammantaget indikerar resultaten att utvecklingen går i önskad riktning och att målet är uppfyllt utifrån den beslutade indikatorn. Samtidigt är psykiskt välbefinnande ett komplext område som påverkas av många faktorer. Det främjande och förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas för att säkerställa en långsiktigt positiv utveckling för alla barn och elever.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	 Totalt	89.5%	88.6%	89.6%

Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀ Flickor	87.4%	86.4%	88.1%
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂ Pojkar	91.2%	90.6%	91.0%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂ Totalt	80.8%	77.9%	78.7%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♀ Flickor	69.6%	67.0%	65.6%
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	♂ Pojkar	92.3%	89.5%	90.1%

5 Kvalitetsuppföljning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet är väl etablerat och utgör en viktig grund för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling. Arbetet har under senare år utvecklats genom förbättrade analysrapporter, stärkt statistikinhämtning, ökad användning av kvalitetsdialoger samt tydligare koppling mellan mål, aktiviteter, resultat och åtgärder. Detta har bidragit till bättre förutsättningar att identifiera utvecklingsbehov, följa upp genomförda insatser och fatta välgrundade beslut.

Under året har arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och analys fortsatt att utvecklas. Stödet till chefer och verksamheter har stärkts inom områden som kvalitetsarbete, analys, digitalisering, säkerhet och beredskap, ekonomi, upphandling, kommunikation och lokalförsörjning. Arbetet sker både inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och i samverkan med andra förvaltningar för att skapa ökad likvärdighet, tydligare ansvarsfördelning och bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Digitalisering och teknikutveckling utgör fortsatt viktiga utvecklingsområden. Implementeringen av den förvaltningsövergripande handlingsplanen för digital kompetens pågår samtidigt som arbetet med artificiell intelligens utvecklas genom riktlinjer, kompetensutveckling och identifiering av användningsområden inom både utbildning och administration. Syftet är att stärka verksamheternas kvalitet, effektivitet och långsiktiga utvecklingsförmåga.

Samtidigt visar genomförda analyser och externa granskningar att det finns behov av fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Särskilt viktigt är att ytterligare stärka uppföljningen av likvärdighet, kunskapsresultat och resursfördelning samt att fortsätta utveckla förmågan att analysera resultat och omsätta dem i riktade förbättringsinsatser.

Bedömningen är att följande utvecklingsområden är särskilt viktiga under kommande år:

- fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå,
- fördjupad analys- och uppföljningsförmåga genom ökad användning av statistik och indikatorer som stöd för beslut,

- implementering av handlingsplanen för digital kompetens samt fortsatt utveckling av AI-användning inom utbildning och administration,
- vidareutveckling av chefsstödet ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv,
- förstärkt samverkan både mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter, samt med Region Gotlands övriga förvaltningar,
- fortsatt utveckling av säkerhets-, beredskaps- och hållbarhetsarbetet som en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Sammantaget är bedömningen att kvalitetsarbetet utvecklas i positiv riktning och att det finns en stabil grund för fortsatt utveckling. För att långsiktigt säkerställa en god, likvärdig och hållbar utbildningsverksamhet för Gotlands barn, elever, studerande och medarbetare krävs dock fortsatt utvecklingsarbete, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.

5.1 Kvalitetsresultat

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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar systematiskt med att ta tillvara barn, elevers, studerandes och vårdnadshavares synpunkter genom bland annat enkäter, dialoger, elevråd, skolråd och den regiongemensamma synpunktshanteringen.

Resultaten från SCB:s medborgarundersökning 2024 visar att Gotland har högre andel positiva omdömen än riket inom samtliga utbildningsområden, från förskola till vuxenutbildning. Det tyder på att barn, elever, deltagare och vårdnadshavare upplever att utbildningsverksamheten fungerar väl, vilket är ett tydligt tecken på framgång med att skapa värde tillsammans med dem vi är till för.

Särskilt tydligt är detta inom förskolan, där vårdnadshavare på Gotland ger ett mycket högt betyg (8,86 av 10) i sin upplevelse av verksamheten vid den senaste mätningen 2026. Det visar på ett starkt förtroende och engagemang i de tidiga utbildningsåren.

Samtidigt visar Region Gotlands elevenkät från 2026 att nöjdheten med skolan bland elever i årskurs 4–9 varierar, vilket ger viktiga insikter om behovet av fortsatt dialog, utveckling och anpassning. Enkäten ger en möjlighet att lyssna in och förbättra verksamheten utifrån elevernas perspektiv.

När det gäller gymnasieskolan visar Wisbygymnasiets elevenkät att elevernas övergripande nöjdhet ligger på 7,54 av 10 (2026), vilket är ett gott resultat och ett tecken på att verksamheten upplevs som meningsfull och välfungerande även i de senare skolåren.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar också med en utvärderingsprocess kopplad till förskolans och grundskolans lärplattform Unikum. Denna process omfattar bland annat enkätundersökningar och dialogmöten med vårdnadshavare, med syftet att säkerställa kvalitet, följa upp lärande och förbättra verksamheten utifrån behovet hos de vi är till för.

Flera verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skapar även värde tillsammans med andra lokala arbetsgivare på Gotland. Ett exempel är EFS-projektet

Matcha kompetensen⁵, som syftar till att stärka kontakten mellan utbildning och arbetsliv och bidra till att arbetssökande får relevant och efterfrågad kompetens.

5.1.2 Leda för hållbarhet

Det finns en risk att leda för hållbarhet bara blir ett begrepp med olika tolkningar. Därför behöver vi kontinuerligt samtala om vad hållbarhet innebär och dess betydelse för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Genom att säkra god inre hållbarhet (utveckla arbetssätt och processer som är hållbara för dem som utför arbetet) förbättras möjligheten att erbjuda god yttre hållbarhet och ett bättre bemötande för dem vi är till för.

Resultaten från den senaste medarbetarenkäten visar en högre andel ambassadörer för arbetsgivaren Region Gotland, samtidigt som fler också upplever att de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Därtill är det dock färre som ser fram emot att gå till arbetet, eller där arbetet känns meningsfullt. Dessa resultat ger viktiga signaler om områden som behöver fortsatt fokus för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.

Ett viktigt övergripande nyckeltal från SCB:s medborgarundersökning 2024 gäller bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. För Gotland ligger andelen positiva omdömen på 84,6 procent, vilket är högre än riksnittet på 83,2 procent. Detta nyckeltal gäller hela kommunen och speglar invånarnas upplevelse av bemötande i kontakt med olika verksamheter, inte enbart verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det höga värdet visar dock att Gotlands tjänstepersoner generellt upplevs som tillgängliga, respektfulla och professionella i sin kommunikation med medborgarna. Det stärker förtroendet för kommunen som helhet och bidrar till att skapa värde i varje kontakt, oavsett verksamhetsområde.

5.1.3 Involvera motiverade medarbetare

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

Engagemangsindexet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som helhet har ökat från 82 år 2024 till 85 år 2025, vilket visar att medarbetarna i stor utsträckning upplever motiverade och att de har möjlighet att bidra till utveckling.

Försteläraryppdragen som återfinns inom flera av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter är exempel på insatser som skapar utvecklingsmöjligheter och nya karriärvägar, vilket ytterligare stärker motivation och engagemang.

5.1.4 Utveckla värdeskapande processer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bredd och omfattning har betydelse och är både en utmaning och en styrka. Den möjliggör intern samverkan och erfarenhetsutbyte, stärker vi-känslan och lagarbetet. Basen för detta läggs i det goda och trygga ledarskapet och med

⁵ [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

en hållbar organisation. Utvecklingen av processer sker kontinuerligt och är kopplad till värdeskapandet för dem vi är till för.

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

5.1.5 Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Genom ett tillitsbaserat ledarskap och att ge medarbetare möjlighet att förbättra verksamheten skapas innovationer som driver utvecklingen framåt. Det är grundläggande för verksamheten att kontinuerligt förbättras och utvecklas för att möta nya krav och behov.

Medarbetarenkäten 2024 visar att 87 procent av medarbetarna upplever att deras närmaste chef visar förtroende för dem, vilket skapar goda förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap och ett tillåtande klimat. Samma år (2024) uppger 66 procent att det finns förutsättningar att ständigt förbättra arbetssätt i vardagen vilket är en tydlig förbättring från föregående år, men också något som är möjligt att utveckla ytterligare. Genom att fortsatt stärka förutsättningarna för lärande och förbättring i vardagen kan verksamheten ta ytterligare steg mot ökad innovationskraft och anpassningsförmåga i takt med nya krav och behov.

Inom Region Gotland uppmärksammas årligen goda utvecklingsarbeten och innovationer genom förnyelsepriset⁶, som delas ut inom olika kategorier. År 2025 tilldelades två bidrag från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen priset: *Utveckla team på skolan med alla personalkategorier* samt *Fysioterapeut inom barn- och elevhälsan*.

5.1.6 Basera beslut på fakta

Förmågan att analysera information och fatta beslut baserade på fakta har utvecklats inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men kräver fortsatt arbete. Faktabaserade beslut säkerställer att valen är välgrundade, effektiva och rättssäkra. Detta skapar förutsägbarhet, ökar transparens och ansvarstagande, och gör det enklare att planera för framtiden.

Medarbetarenkäten 2024 visar att 74 procent av medarbetarna upplever att de blir involverade i beslut som påverkar dem och deras kollegor, vilket är en viktig förutsättning för välförankrade och faktabaserade beslut. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genomför en fördjupad analys varje vår med fokus på att identifiera och analysera kritiska avvikelser utifrån verksamhetsberättelsen. Detta stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som främjar verksamhetens utveckling och kvalitet.

Tillgången till tydlig och tillförlitlig fakta är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut. Under de senaste åren har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen satsat resurser på att synliggöra verksamheternas resultat genom att ta fram lättillgängliga och överskådliga resultatrappporter samt samla all information på en och samma plats. Parallellt pågår även

⁶ Förnyelsepriset | Region Gotland

ett utvecklingsarbete med målet att ytterligare stärka förvaltningens analysförmåga och därmed skapa ännu bättre underlag för beslut.

6 Väsentliga personalförhållanden

I slutet av mars drabbades Solbergaskolan av hot som klottrats på skolans toaletter. Trygghetsskapande åtgärder sattes omgående in och bedömningen är att situationen hanterades väl av både skolledningen och förvaltningscentrala funktioner.

Under året har de delar av anpassad skola som tillhör gymnasiet överförs till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter. Ett flertal organisationsförändringar har även genomförts inom både grundskolan och förskolan, däribland nedläggningen av skolan i Stenkyrka.

Inom förskolan fortsätter satsningen på så kallad områdespersonal. Arbetssättet minskar behovet av att hantera övertalighet och förflyttningar, samtidigt som andelen årsarbetare per barn ökar. Den senaste beräkningen visar att förskolan ligger något under rikssnittet för 2025, med 4,7 årsarbetare per barn. Förskollärartätheten har också ökat något till följd av det minskade barnantalet.

6.1 Antal anställda

	Antal anställda Jul 2026	Antal anställda Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	1 646	1 701	-55
Tillsvidare	1 444	1 489	-45
Tidsbegränsad	204	216	-12

Antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har minskat med totalt 55 medarbetare jämfört med 2025. Det är främst antalet tillsvidareanställda som har minskat. Den största minskningen har skett inom grundskolan, där antalet anställda har minskat med totalt 52 medarbetare.

En förklaring till minskningen inom grundskolan är att delar av anpassad skola har organiserats inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Norra Gotland har under året arbetat strukturerat med personalbemanningen för att nå en budget i balans, vilket har resulterat i en minskning med 11 medarbetare. Arbetet har inte medfört någon övertalighet utan har hanterats inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens personalplanering och genom naturliga avgångar.

Inom förskolan på Gotland fortsätter antalet anställda att minska jämfört med föregående år. Totalt har antalet minskat med 16 medarbetare. Minskningen har flera förklaringar, dels ett minskat barnantal, dels att förskolorna anpassar verksamheten för att nå en budget i balans. Minskningen är också ett resultat av det strategiska arbete som genomförts kring övertalighet och organisatoriska strukturer. Flera områden har infört områdespersonal som stöttar vid långvarig sjukfrånvaro eller behov av extra personalresurser, i stället för att anställa tidsbegränsade vikarier eller medarbetare på särskild visstidsanställning (SÄVA).

6.2 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2026	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	1 442.54	1 518.24	-76
Tillsvidare	1 256.62	1 317.76	-61
Tidsbegränsad	185.92	200.48	-15

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

Antalet årsarbetare speglar minskningen av antalet anställda.

Inom förskolan har antalet anställda anpassats utifrån antalet barn i verksamheten. Införandet av områdespersonal påverkar också antalet årsarbetare. Där det är möjligt samarbetar förskolan och fritidshemmen för att säkerställa bemanningen vid dagens början och slut.

Inom grundskolan har personalbemanningen anpassats utifrån de ekonomiska förutsättningarna och elevunderlaget. En stor del av minskningen beror på att stora delar av anpassad skola har organiserats inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

6.3 Övertid

	Timmar Jan - Jul 2026	Timmar Jan - Jul 2025	Förändring fg år
Mertid och övertid	5 344.38	6 246.63	-902
t12 Övertid	5 344.38	4 456.39	888
t14 Mertid		1 790.24	-1 790

Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

	Övertid Jan - Jun. 2026	Övertid Jan - Jun. 2025	Differens
Barn o utbildningsnämnd	5254,68	4473,36	781,32
Utbildningsdirektör	40,65	11,33	29,32
UAF Stöd och Utveckling	72,9	143,87	-70,97
Förskola	2106,55	1971,08	135,47
Grundskola	3023,33	2262,23	761,1
Kulturskola	0	0	0
Barn- och Elevhälsan	11,25	84,75	-73,5

Tabellen visar periodens övertid uttryckt i timmar

Det sammanlagda uttaget av registrerad mer- och övertid har minskat med 902 timmar jämfört med föregående år. Sett enbart till övertid har uttaget inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter dock ökat. En trolig förklaring är att mertid har tagits

bort ur det partsgemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Det innebär att deltidсанställda som arbetar utöver sin ordinarie sysselsättningsgrad ersätts med övertidsersättning i stället för mertidsersättning.

En annan bidragande orsak till minskningen av det sammanlagda uttaget av mer- och övertid kan vara införandet av områdespersonal inom förskolan.

Övriga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett förhållandevis lågt uttag av övertid.

6.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2026	Sjuktal % Jan - Jul 2025	Förändring % enheter
Alla	5.91	6.05	-0.14
Kvinna	6.41	6.50	-0.08
Man	3.67	4.12	-0.46

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

Sjuktal jan-feb	2025	2026	Differens
BUN	6,74%	7,60%	0,86
Utbildningsdirektör	5,48%	5,33%	-0,15
UAF Stöd och Utveckling	2,26%	2,38%	0,12
Förskola	8,44%	9,44%	1
Grundskola	6,12%	6,95%	0,83
Kulturskola	9,06%	6,78%	-2,25
Barn- och Elevhälsan	4,32%	7,07%	2,75
Kvinna (hela BUN)	7,30%	8,10%	0,8
Man (hela BUN)	4,38%	5,35%	0,97

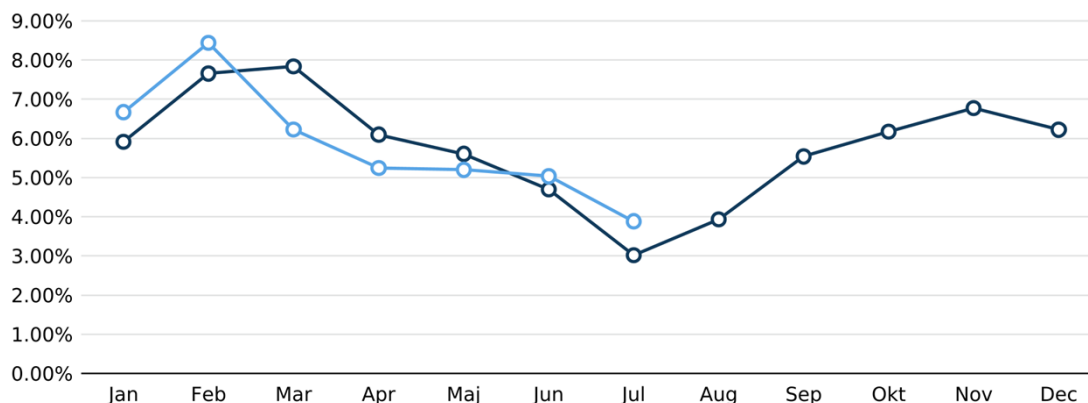
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter har sjuktalet minskat med 0,14 procentenheter till 5,91 procent. Minskningen återfinns inom samtliga avdelningar förutom Barn- och elevhälsan, där sjuktalet har ökat något.

Förskolan har fortsatt ett högt sjuktal, men det har minskat något jämfört med föregående år. Det är framför allt den längre sjukfrånvaron som har minskat, medan korttidsfrånvaron har ökat något.

Ökningen inom Barn- och elevhälsan återfinns i den längre sjukfrånvaron, som dock inte är arbetsrelaterad.

Sjuktalet inom grundskolan är i stort sett oförändrat. Sjukfrånvaron har minskat i intervallen dag 1–14 och dag 15–90, medan den längre sjukfrånvaron har ökat något.

Det bedrivs ett strukturerat arbete inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter med rehabiliteringsprocessen för att sänka sjuktalet och förbättra arbetsmiljön. Förebyggande insatser som omsorgssamtal, förstadagsintyg och arbete med friskfaktorer genomförs kontinuerligt.



Här visas sjuktal månad för månad innevarande år (ljusblå linje) samt sjuktal månad för månad föregående år (mörkblå linje).

7 Ekonomisk uppföljning

Prognosen för helåret 2026 visar ett negativt resultat på 9,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 8,9 miljoner kronor i jämförelse med den senaste prognosen som visade ett negativt resultat på 18,6 miljoner kronor. Samtliga avdelningar gör ett positivt resultat förutom avdelningen stöd och utveckling samt grundskolan.

I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 6 miljoner kronor till negativt 0,6 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,7 miljoner kronor och motsvarar 0,9 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 1,2 procent och intäkterna har ökat med 1,6 procent.

Prognosen för de rörliga flödena i den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor och avser 120 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelsen är.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 1,1 miljoner kronor och avser 104 fler barn och elever, avvikelsen är framför allt på fritidsverksamheten. Prognosen exkluderar den utbetalning som gjorts på 1,7 miljoner kronor i kompensation för det bokslutsunderskott som den kommunala skolan gjorde år 2025.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Värt att notera är att alla tabeller med innehåll är tagna från beslutsstödet Hypergene den 3 september då systemet är stängt för fakturor men fortsatt öppet för bokföringsorder till och med den 7 september, vid ett nytt uttag av tabeller efter den 7 september kan mindre fluktuationer förekomma vilket kan påverka samstämmigheten av nu redovisat siffermaterial.

7.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
Resultat	-1 010 743	-1 011 360	-617	-1 002 672	0,9
INTÄKTER	638 637	645 460	6 823	635 274	1,6
Taxor och Avgifter	33 130	30 497	-2 633	32 010	-4,7
Bidrag	54 037	65 958	11 921	62 069	6,3
Försäljning vara/tjänst	1 236	3 754	2 518	3 982	-5,7
Intern resursfördelning	547 831	542 177	-5 654	534 206	1,5
Övriga intäkter	2 404	3 075	671	3 007	2,3
KOSTNADER	-1 649 380	-1 656 820	-7 440	-1 637 946	1,2
Personal	-667 029	-677 671	-10 642	-678 564	-0,1
Köp av tjänst	-78 438	-77 879	559	-78 656	-1,0
Köp huvudverksamhet	-164 350	-166 065	-1 716	-157 948	5,1
Förbrukn. mtrl	-19 393	-17 172	2 221	-17 606	-2,5
Lokaler	-121 434	-123 281	-1 846	-120 052	2,7
Avskrivn. internränta	-9 782	-10 538	-756	-10 469	0,7
Intern resursfördelning	-548 606	-539 668	8 938	-532 633	1,3
Övriga kostnader	-40 348	-44 547	-4 199	-42 017	6,0

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

Tabellen visar periodens resultat, januari-september, för 2026. I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 6 miljoner kronor till negativt 0,6 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner kronor.

Periodiseringar

Verksamhet	Belopp	Projekt
Barn och elevhälsan	-2 562	Psyk.hälsa, förebyggande arbete
Koordinator	-4 806	Erasmus
Grundskola	-1 176	Skapande skola
Förutbetalda intäkter, tkr	-8 544	
Intäkter som inte tillhör perioden, bokas bort		

Verksamhet	Belopp	Projekt
Grundskolan	10 160	Lärarlönelyft, karriärstj, kunskapsutv
Förskolan	2 050	Kvalitetshöjande åtgärder
Ekonomichef	2 740	Statsbidrag maxtaxa
Upplupna intäkter, tkr	14 950	
Intäkter som tillhör perioden, bokas på		

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas. Förutbetalda intäkter innebär att 8,5 miljoner bokas bort (lyfts av) då de inte tillhör perioden och upplupna intäkter på 15 miljoner kronor bokas på då de tillhör perioden.

Periodens resultat och prognos per avdelning, tkr

Organisation 3pos	Periodens Resultat 2026	Periodens Resultat 2025	Prognos Delår 1	Prognos April	Prognos Delår 2	Bokslut 2025
410 Ordförande	475	192	300	300	450	245
411 Utbildningsdirektör	-1 623	-1 000	8 599	7 549	3 408	882
412 Stöd och Utveckling	239	1 178	-1 308	-2 695	-1 737	-3 609
413 Förskola	3 056	-2 321	13	17	54	-320
414 Grundskola, inkl anp.skola	-11 318	-12 108	-20 173	-21 171	-14 834	-23 429
416 Kulturskola	210	233	0	59	190	83
417 Barn- och elevhälsan	1 119	1 360	0	1	621	-41
2c. Köp av huvudverksamhet	-1 715	2 620	-2 555	-2 767	-2 815	6 925
2g. Intern resursförd (kto 47)	8 940	3 821	-2 241	111	4 937	7 725
Summa	-617	-6 025	-17 365	-18 596	-9 726	-11 539

Kolumn 2026 och 2025 avser periodens resultat

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2025. Nettokostnaden för förskolan har försämrats med 1,9 miljoner kronor. Att resultatet för perioden har förbättrats förklaras i huvudsak av att personalkostnaderna är lägre. Personalkostnaderna är två miljoner lägre för perioden och motsvarar 1,1 procent. I realitet har lönekostnaderna minskat mer om hänsyn tas till att lönekostnaderna för de tre första månaderna 2025 avser lönenivå 2024, om löneuppräkningsarna justeras för perioden 2025 så har lönekostnaden minskat med 4,3 miljoner kronor och motsvarar 3,6 procent, det vill säga att det varit färre medarbetare i produktion för förskolan. För förskolan har de egna kostnaderna totalt minskat med drygt en halv procent.

Grundskolan inklusive anpassad skola har ett förbättrat resultat för perioden motsvarande 787 000 kronor i jämförelse med 2025. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med 17,8 procent. Att nettokostnaden har förbättrats förklaras av att intäkterna har ökat i jämförelse med föregående år. De ökade intäkterna beror framför allt på ett högre grundbelopp (ersättning per elev) samt att anpassad gymnasieskola och Desideria grund har flyttats över till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Personalkostnaderna är 6,3 miljoner kronor högre för perioden och motsvarar 1,5 procent. I realitet har lönekostnaderna inte riktigt ökat enligt ovan om hänsyn tas till att

lönekostnaderna för de tre första månaderna 2025 avser lönenivå 2024, om löneuppräkningsarna justeras för perioden 2025 så har lönekostnaden ökat med 0,5 miljoner kronor och motsvarar drygt en promille, det vill säga att det varit något fler medarbetare i produktion för grundskolan.

I ovan jämförande resonemang om personalkostnader för grundskolan är inte de delar av anpassad grund- och gymnasieskola som överflyttats till gymnasie- och vuxenutbildningen justerat i jämförelsen mellan åren. Om justering mellan åren görs för överflytten och medräknas så skulle utfallet för personalkostnaderna år 2026 vid en jämförelse med år 2025 avse en personalkostnadsökning för grundskolan på cirka 3,6 procent.

När det gäller prognoserna från samtliga verksamheter så har barn- och elevvolymförändringar beaktats och ställningstagande och beslut tagits för att den egna ekonomin ska uppnå ett balanserat resultat, detta i kombination med att klara det verksamhetsmässiga uppdraget.

Ordförandens positiva prognos beror i huvudsak på en buffert för eventuellt extra nämndsammanträden.

Utbildningsdirektörens negativa avvikelse för perioden i jämförelse med föregående års avvikelse förklaras dels av ekonomichefens ansvar där det i år är lägre intäkter från Migrationsverket motsvarande 1,6 miljoner kronor. Den positiva helårsprognosen förklaras till största delen av barn- och utbildningsnämndens buffert på 3,3 miljoner kronor.

Periodens resultat för avdelningen stöd- och utveckling visar ett positivt men något svagare resultat i jämförelse med 2025. Prognosen för delår 2 pekar mot ett underskott vilket beror på en underbudgetering av skolskjutsarna. Prognosen har ändå förbättrats något vilket beror på att utfallet för lokaler och måltider beräknas blir lägre i jämförelse med tidigare inlämnad prognos.

Barn- och elevhälsan har en positiv prognos för perioden och räknar med ett positivt årsresultat, den positiva årsprognosen förklaras av en ökning av statsbidrag och på kostnadssidan har svårigheter funnits att fylla vakanser fullt ut, bemanningen beräknas ändå vara i fas resterande del av året.

Kulturskolan arbetar för att uppnå ett balanserat resultat, prognosen för delår 2 pekar mot ett överskott vilket i huvudsak beror på statsbidrag.

Intern resursfördelning (fasta och rörliga flöden) samt köp av huvudverksamhet avser ersättningar för barn- och elever vilka för perioden har ett samlat positivt resultat och där årsprognosen beräknas bli positiv. Tillsammans visar förändringar i barn- och elevvolymerna en förbättrad prognos för delår 2 i jämförelse med tidigare prognoser, förändringen förbättrar barn- och utbildningsnämndens hela prognos med 4,8 miljoner kronor.

7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring	Förändring %
Resultat	-1 011 360	-1 002 672	-8 688	0.9
INTÄKTER	645 460	635 274	10 186	1.6
Taxor och Avgifter	30 497	32 010	-1 513	-4.7

Bidrag	65 958	62 069	3 889	6.3
Försäljning vara/tjänst	3 754	3 982	-228	-5.7
Intern resursfördelning	542 177	534 206	7 971	1.5
Övriga intäkter	3 075	3 007	68	2.3
KOSTNADER	-1 656 820	-1 637 946	-18 875	1.2
Personal	-677 671	-678 564	894	-0.1
Köp av tjänst	-77 879	-78 656	778	-1.0
Köp huvudverksamhet	-166 065	-157 948	-8 117	5.1
Förbrukn. mtrl	-17 172	-17 606	434	-2.5
Lokaler	-123 281	-120 052	-3 229	2.7
Avskrivn. internränta	-10 538	-10 469	-69	0.7
Intern resursfördelning	-539 668	-532 633	-7 034	1.3
Övriga kostnader	-44 547	-42 017	-2 530	6.0

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,7 miljoner kronor och motsvarar 0,9 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 1,2 procent och intäkterna har ökat med 1,6 procent

7.2.1 Intäkter

Intäkterna är totalt 10,2 miljoner kronor högre för 2026 i jämförelse med 2025, ökningen förklaras dels av att statsbidrag maxtaxa inte var periodiserat för 2025 vilket det är i år, dels att intäkter för den interna resursfördelningen har ökat även om barn- och elevtalen har minskat detta beror på uppräknig av grundbeloppet, ett högre värde.

Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de olika skolförhållandena, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolfedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärmiddel.

I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och extraordinära stödinsatser. Extraordinära stödinsatser avser belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.

Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymerna i den kommunala verksamheten för september månad. En sammanlagd minskning med 60 barn kan ses på förskolan och minskat antal elever på fritidsverksamheten. I förskoleklass inklusive grundskola är det netto 25 elever färre i år. Totalt sett så minskar den kommunala verksamheten i antal barn och elevvolymerna med 177 barn och elever.

Verksamhet	2026	2025	Differens
Förskola år 1-2	464	498	-34
Förskola år 3-5	1 154	1 180	-26
Fritidshem	2 350	2 442	-92
Förskoleklass	483	493	-10
Grundskola åk 1-3	1 592	1 635	-43
Grundskola åk 4-6	1 657	1 584	73
Grundskola åk 7-9	1 679	1 724	-45
Totalt	9 379	9 556	-177

7.2.2 Kostnader

Kostnaderna är totalt 18,9 miljoner kronor högre för 2026 i jämförelse med 2025, ökningen motsvarar 1,2 procent. Det som sticker ut är förbrukningsmaterial som procentuellt har minskat samtidigt som övriga kostnader har ökat, här kan det föreligga konteringsmässiga ställningstaganden som gjorts utifrån vilken kategori olika inköp ska bokas på. På övriga kostnader är det framför allt skolskjutsar som ökat och resande inom projektet Erasmus.

Personalkostnaderna har minskat med 894 000 kronor motsvarande drygt en promille. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att sammanlagt cirka 7,7 miljoner kronor avser löneökningar⁷ för 2025. När hänsyn tas till justering enligt löneökningarna så har periodens personalkostnader minskat netto med cirka 1,5 procent. Vilket innebär att det varit färre medarbetare i produktion år 2026 i jämförelse med år 2025.

Ovan jämförande resonemang om kostnader är det utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan se idag i verkligt utfall, om en mer korrekt jämförelse med år 2025 ska göras så behöver de delar av anpassad grund- och gymnasieskola som överflyttats till gymnasie- och vuxenutbildningen tas med. Utfallet år 2026 för dessa delar är 18,8 miljoner kronor⁸ och skulle vid en jämförelse med år 2025 avse en ytterligare kostnadsökning för barn- och utbildningsnämnden med cirka 0,6 procent.

Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet samt interkommunalersättning) är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 8,1 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre grundbelopp, även om barn och elevvolymerna totalt sett är detsamma. Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolym vid fristående huvudman i september månad

Verksamhet	2026	2025	Differens
Förskola år 1-2	145	151	-6
Förskola år 3-5	367	376	-9
Ped oms 1-5	5	5	0
Fritidshem	506	530	-24
Förskoleklass	82	96	-14
Grundskola åk 1-3	321	312	9
Grundskola åk 4-6	350	330	20
Grundskola åk 7-9	352	328	24

⁷ Här skrivs lönenivå 2024 upp till 2025 års lönenivå för perioden januari till och med mars år 2025

⁸ Justerat för löneökningar 2025 år 2024 till och med mars samt retrolöner för juni 2025, nettoökningen blir 10,4 mnkr

Totalt **2 128** **2 128** **0**

7.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-1 513 696	-1 523 422	-9 727	-1 508 252
INTÄKTER	948 245	961 208	12 963	946 210
Taxor och Avgifter	49 700	47 662	-2 038	49 788
Bidrag	81 063	95 684	14 621	95 620
Försäljning vara/tjänst	1 854	3 222	1 368	6 083
Intern resursfördelning	812 022	811 034	-988	790 120
Övriga intäkter	3 606	3 606	0	4 600
KOSTNADER	-2 461 941	-2 484 630	-22 689	-2 454 462
Personal	-997 050	-1 011 206	-14 157	-1 009 192
Köp av tjänst	-118 792	-117 816	976	-120 825
Köp huvudverksamhet	-246 549	-250 688	-4 139	-234 562
Förbrukn. mtrl	-29 118	-35 590	-6 472	-32 451
Lokaler	-182 210	-183 987	-1 777	-181 593
Avskrivn. internränta	-14 675	-15 799	-1 125	-15 944
Intern resursfördelning	-812 995	-802 782	10 213	-788 107
Övriga kostnader	-60 553	-66 761	-6 208	-71 788

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

7.3.1 Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

Prognosen för de rörliga flödena i den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor och avser 120 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelsen är.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 1,1 miljoner kronor och avser 104 fler barn och elever, avvikelsen är framför allt på fritidsverksamheten. Prognosen exkluderar den utbetalning som gjorts på 1,7 miljoner kronor i kompensation för det bokslutsunderskott som den kommunala skolan gjorde år 2025.

Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräknad för nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och påräknas den totala prognosen.

Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.

Kommunal- huvudman	Budget, tkr	Prognos, tkr	Differens, tkr	Prognos volym	Budget volym	Differens volym	Bokslut tkr avvik. 25	Bokslut vol. 2025
Förskola	219 131	223 558	-4 427	1 780	1 747	33	563	1 881
Fritidshem	88 492	83 267	5 225	2 223	2 363	-140	3 928	2 292
Förskoleklass	28 851	28 878	-27	483	479	4	1 481	512
Grundskola	339 859	338 866	993	4 877	4 894	-17	-986	4 993
Summa	676 333	674 569	1 764	9 363	9 483	-120	4 986	9 678

Exkluderar särskild undervisningsgrupp. Bokslut avvik. 25 avser resultatavvikelse

Inkluderar elever från anpassad grundskola som går i samundervisning i grundskolan

Fristående- huvudman	Budget, tkr	Prognos, tkr	Differens, tkr	Prognos volym	Budget volym	Differens volym	Bokslut tkr Avvik. 25	Bokslut vol. 2025
Förskola	101 594	93 680	7 914	570	616	-46	6 164	573
Ped. Oms	668	464	204	4	6	-2	36	6
Fritidshem	16 116	21 409	-5 293	489	366	123	1 050	502
Förskoleklass	8 054	8 723	-669	87	81	6	-1 093	91
Grundskola	114 195	117 488	-3 293	968	945	23	768	968
Summa	240 627	241 764	-1 137	2 118	2 014	104	6 925	2 140

Totalt	916 960	916 333	627	11 481	11 497	-16	11 911	11 818
---------------	----------------	----------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Ett intensivt arbete pågår med att matcha effektiva organisationer till den demografiska förändring som innebär kraftigt minskat antal barn och elever. Förskolan är mitt i utmaningen att antalet barn minskar kraftigt och har hittills och fortsätter att vidta åtgärder som innebär och har inneburit organisationsförändringar som gett till följd att förskolor har avvecklats och samordnats. Den riktiga utmaningen med minskat antal elever för grundskolan kan man säga har startat och tar mer fart från och med nu i höst. Tre skolor är beslutade att avvecklas och samordnas, eftersläpande effekter av detta kan ses under ett antal år framåt. Arbete pågår inom avdelningen grundskola med att upprätta åtgärdsplaner för att uppnå ett balanserat resultat, det är framför allt de skolområden som visar en negativ årsprognos. Åtgärdsplanerna har ett längre tidsperspektiv än bara innevarande år.

7.5 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan- Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
Investeringsprojekt	-85 950	-6 803	79 147	-85 950	
25001 Säkerhetsanordningar	-200	-129	71	-200	
25002 IT	-500	-15	485	-500	
25003 IT Surfplattor	-6 000	-3 081	2 919	-6 000	
25005 Skol- och förskolegårdar		-37	-37		
25007 Förskoleplatser	-3 400	-107	3 293	-3 400	
25013 Anpassadskola handikthjlp	-1 600	-1 422	178	-1 600	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-14 100	-394	13 706	-14 100	
25031 Återanskaffning	-4 600	-1 618	2 982	-4 600	
25049 Sanda förskola	-55 000		55 000	-55 000	
25054 Väskinde förskola	-550		550	-550	

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

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

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

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

Projekt 25013 avser verksamhetsanpassningar anpassad skola men även anpassningar för barn- och elevhälsans administrationslokaler på Visborg Havde.

Projekt 25023 avser verksamhetsanpassning av grundskolans lokaler samt Solbergaskolan och A7-hallen.

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

Projekt 25049 Sanda förskola avser nya ytor.

Projekt 25054 Väskinde förskola avser iordningsställa utemiljö för skolan.

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

8 Bilagor

- BUN sammanställning per ro Delår 2 2026