



# Delårsrapport 2, 2026

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Fastställt av** gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Framtagen av** utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

**Datum** 2026-09-16

**Gäller** 2026

**Ärendenr** Rapportering 2026

**Version** [1.0]

# Delårsrapport 2, 2026

## Innehåll

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sammanfattning</b>                                                                                                                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| 2.1 Nationella reformer och förändrade uppdrag inom utbildning och arbetsmarknad                                                                                                                       | 5         |
| 2.2 Långsiktig dimensionering av utbildningsutbudet och kompetensförsörjning                                                                                                                           | 5         |
| 2.3 Gymnasieskolans utveckling påverkar behovet av lokaler och investeringar                                                                                                                           | 6         |
| 2.4 Omorganisation av arbetsmarknads-, ungdoms- och vägledningsverksamheten                                                                                                                            | 6         |
| <b>3 Förväntad utveckling</b>                                                                                                                                                                          | <b>7</b>  |
| <b>4 Måluppfyllelse</b>                                                                                                                                                                                | <b>8</b>  |
| 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 inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027                                                                   | 14        |
| 4.2.2 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027 | 14        |
| 4.2.3 Andelen invånare 16-29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027                                                                            | 16        |
| 4.2.4 Andelen invånare 25-64 år med minst gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027                                                                                | 17        |
| 4.2.5 Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027                                                                                      | 18        |
| <b>5 Kvalitetsuppföljning</b>                                                                                                                                                                          | <b>19</b> |
| 5.1 Kvalitetsresultat                                                                                                                                                                                  | 16        |
| <b>6 Väsentliga personalförhållanden</b>                                                                                                                                                               | <b>23</b> |
| 6.1 Antal anställda                                                                                                                                                                                    | 23        |
| 6.2 Antal årsarbetare                                                                                                                                                                                  | 24        |
| 6.3 Övertid                                                                                                                                                                                            | 24        |
| 6.4 Sjukfrånvaro                                                                                                                                                                                       | 25        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Ekonomisk uppföljning .....</b>                           | <b>26</b> |
| 7.1 Periodens resultat.....                                    | 27        |
| 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....                       | 29        |
| 7.3 Årsprognos .....                                           | 31        |
| 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas..... | 33        |
| 7.5 Investeringar .....                                        | 34        |

## 1 Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter påverkas av flera nationella reformer inom utbildningsområdet och förändrade statliga krav inom arbetsmarknadsområdet. Samtidigt pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov, utveckla utbildningsutbudet och skapa bättre förutsättningar för etablering, studier och egen försörjning. Under året har även en ny organisation för arbetsmarknads-, ungdoms- och vägledningsverksamheten införts i syfte att stärka samordning, resurseffektivitet och måluppfyllelse.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Arbetet har stärkts genom förbättrade analysunderlag och en tydligare koppling mellan mål, resultat och utvecklingsinsatser. Förvaltningen har även fortsatt att utveckla stödet till verksamheterna inom bland annat kvalitetsarbete, analys, digitalisering, säkerhet och beredskap. Arbetet med krisberedskap och kontinuitetsplanering har stärkts genom utbildningsinsatser, nya arbetssätt och en ökad samordning inom förvaltningen.

Måluppfyllelsen är sammantaget varierande. Av elva mål bedöms tre vara uppfyllda. De mål som bedöms vara uppfyllda återfinns främst inom de koncerngemensamma målen. Av nämndens fem egna mål bedöms ett mål vara uppfyllt. Positiv utveckling kan ses inom utbildningsnivån i befolkningen, fysisk aktivitet bland barn och unga samt inom arbetsgivarområdet. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till gymnasieelevers examensgrad, psykiska välbefinnande, ungas etablering i studier och arbete samt utrikesföddas egen försörjning. Arbetet för att möta dessa utmaningar bedrivs genom utvecklade stödinsatser, stärkt samverkan mellan verksamheter och externa aktörer samt fortsatt utveckling av utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser.

Antalet anställda och årsarbetare har ökat jämfört med föregående år till följd av överföringen av anpassad grundskola Desideria och anpassad gymnasieskolan samt ökade elevvolym. Samtidigt kvarstår utmaningar inom kompetensförsörjningen och behovet av att följa sjukfrånvaro och arbetsbelastning inom delar av verksamheten.

Ekonomiskt redovisar nämnden en stark utveckling. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 16,7 miljoner kronor och periodens resultat har förbättrats med 5,2 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva prognosen förklaras främst av gynnsamma elevvolym och positiva resultat inom resursfördelningen. Samtidigt finns ekonomiska utmaningar inom bland annat Wisbygymnasiet och vuxenutbildningen, där ökade kostnader och förändrade förutsättningar påverkar resultaten.

Sammantaget visar delårsrapporten att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter fortsätter att utvecklas trots ett komplext omvärldsläge med omfattande förändringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt förändrade kompetensförsörjningsbehov. Det pågår ett målmedvetet arbete för att stärka kvalitet, samverkan, utbildningsutbud och etableringsinsatser. Även om flera mål ännu inte är uppnådda bedöms verksamheterna ha goda förutsättningar att möta framtida behov och bidra till utbildning, etablering och egen försörjning för fler gotlänningar.

**Översikt måluppfyllelse**

| <b>Koncerngemensamma mål</b>                                                                                                                                                                     | <b>Bedömning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                   | Förvaltningen bedömer att målet är 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 frestida kriser och höjd beredskap                                                       | Förvaltningen 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.                                                                                                                       |  |
| <b>Nämndspecifika mål</b>                                                                                                                                                                        | <b>Bedömning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027                                                                   | Preliminär intern statistik indikerar en lägre examensandel än föregående år, även om den beslutade indikatorn (examen inom fyra år) ännu inte är tillgänglig. Wisbygymnasiet har fortsatt utvecklingsarbetet inom ledarskap, undervisning, betyg och bedömning samt stärkt samverkan för att öka elevernas möjligheter att fullfölja sina studier.                |  |
| Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027 | Andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat marginellt jämfört med föregående år, vilket innebär att målet inte uppnås. Samtidigt har flera insatser genomförts för att stärka elevers hälsa, trygghet och närvaro, bland annat genom utvecklat elevhälsoarbete, ökad elevdelaktighet och förstärkt elevstöd.                            |  |
| Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027                                                                            | Andelen unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar har minskat över tid, men de senaste mätningarna visar en negativ utveckling bland unga 16–24 år. För att stärka ungas etablering i studier och arbete bedrivs riktade insatser genom bland annat Ungvux, vuxenutbildningen, folkhögskolan och samverkan med externa aktörer.                              |  |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Andelen invånare 25–64 år med minst gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027 | Andelen invånare med minst gymnasial utbildning har ökat marginellt, vilket innebär att målet bedöms vara uppfyllt. För att stärka utbildningsnivån bedrivs insatser genom vuxenutbildning, folkhögskola och Ungvux med fokus på rekrytering, studiestöd, minskade studieavbrott och ökad tillgänglighet till utbildning.              |  |
| Andelen utrikesfödda 20–64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027       | Sysselsättningsgraden bland utrikes födda har minskat enligt senast tillgängliga statistik, vilket innebär att målet inte bedöms vara uppfyllt. Samtidigt bedrivs samordnade insatser genom arbetsmarknadsprojekt, sfi, kombinationsutbildningar och myndighetssamverkan för att stärka utrikesföddas etablering i arbete och studier. |  |

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### 2.1 Nationella reformer och förändrade uppdrag inom utbildning och arbetsmarknad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter påverkas av ett omfattande reformarbete på nationell nivå. Under året har flera beslutade eller aviserade förändringar aktualiserats inom områden som trygghet och studiero, stödinsatser, betygssystem, yrkesutbildning samt arbetsmarknads- och etableringsområdet. Reformerna innebär successivt ökade krav på verksamheternas organisation, kompetens, arbetssätt och uppföljning. För arbetsmarknadsområdet innebär införandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd nya krav på kommunens förmåga att erbjuda aktiviteter, stödinsatser och samordning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Inom gymnasieskolan har ett omfattande planerings- och implementeringsarbete inletts för att möta kommande förändringar i lagstiftningen. Reformerna berör verksamhetens kärnuppdrag och omfattar bland annat förändrade regler för trygghet och studiero, stöd till elever, yrkesutbildningarnas utformning samt framtida förändringar av betygssystemet. Flera av förändringarna kommer att införas successivt fram till 2031, vilket innebär att arbetet behöver bedrivas långsiktigt och integreras i verksamhetens ordinarie utvecklingsarbete.

Sammantaget innebär reformerna att nämndens verksamheter står inför period med omfattande förändringsarbete. Förändringarna syftar till att stärka kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse, men innebär samtidigt ökade krav på planering, kompetensutveckling och resurser för att säkerställa ett effektivt genomförande.

### 2.2 Långsiktig dimensionering av utbildningsutbudet och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för både Gotlands arbetsmarknad och utbildningsverksamhet. Under året har arbetet med att stärka kopplingen mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov fortsatt inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar långsiktigt för att säkerställa att utbildningsutbudet motsvarar framtida behov inom såväl offentlig som privat sektor.

Vuxenutbildningen har under året beviljats ytterligare statsbidrag inom regionalt yrkesvux för att kunna möta efterfrågan på yrkesutbildning. Samtidigt har behovet av långsiktigt hållbara finansieringslösningar lyfts inför kommande år. Inom gymnasieskolan fortsätter utvecklingen av utbildningsutbudet genom nya yrkespaket, etableringen av energiteknikinriktning samt ett förstärkt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA). Syftet är att ge elever bättre kunskap om arbetsmarknadens möjligheter och kompetensbehov.

Gymnasievalet visar samtidigt på ett fortsatt högt söktryck till Wisbygymnasiet, vilket bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar för verksamheten och skapar möjligheter att upprätthålla ett brett utbildningsutbud. Arbetet med långsiktig dimensionering av utbildningsutbudet bedöms vara av stor betydelse för regionens kompetensförsörjning, arbetsmarknad och framtida utvecklingskraft.

### **2.3 Gymnasieskolans utveckling påverkar behovet av lokaler och investeringar**

Wisbygymnasiet befinner sig i en utvecklingsfas där högt söktryck, förändrade utbildningsbehov och ökade krav på tillgängliga lärmiljöer successivt ökar behovet av lokaler, utrustning och investeringar. Flera utbildningar närmar sig sina kapacitetsgränser samtidigt som fler elever är i behov av särskilt anpassade lärmiljöer och riktade stödinsatser.

Utvecklingen innebär ett växande behov av såväl traditionella undervisningslokaler som specialsalar, grupprum och flexibla lärmiljöer. Samtidigt pågår utveckling av utbildningsutbudet för att möta arbetsmarknadens behov, bland annat genom etablering av nya utbildningsmiljöer och investeringar i yrkesutbildningar. Den ökade samverkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och den anpassade gymnasieskolan skapar möjligheter till effektivare resursutnyttjande och bidrar till att lokal- och investeringsfrågorna blir en allt viktigare del av verksamhetens långsiktiga planering.

Verksamheten beskriver också ett växande behov av investeringar i utbildningsutrustning, maskinpark och säkerhetshöjande åtgärder. Sammantaget bedöms lokal- och investeringsfrågorna vara av stor strategisk betydelse för verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och långsiktiga förmåga att möta elevernas och arbetsmarknadens behov.

### **2.4 Omorganisation av arbetsmarknads-, ungdoms- och vägledningsverksamheten**

Under året har Ungdomsavdelningen och Arbetsliv och etablering slagits samman till den nya Avdelningen för arbetsmarknad, ungdom och vägledning. Förändringen genomfördes för att skapa bättre förutsättningar för samordning, effektiv resursanvändning och ökad måluppfyllelse inom verksamheter som arbetar med ungdomar, etablering, studie- och yrkesvägledning samt arbetsmarknadsinsatser.

I den nya organisationen ligger fokus på att etablera gemensamma arbetssätt, stärka samverkan mellan verksamheterna samt utveckla en gemensam kultur och värdegrund. Förändringen sker samtidigt som avdelningen möter nya nationella krav inom arbetsmarknadsområdet och fortsätter utveckla samverkan med såväl interna som externa aktörer.

Omorganisationen bedöms ge bättre förutsättningar för ett samlat stöd till individer i olika skeden av utbildning, etablering och arbetsliv. Samtidigt innebär förändringen ett behov av

fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa att de förväntade synergier omsätts i förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse.

### 3 Förväntad utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter står inför en period som präglas av utveckling av utbildningsutbud, etableringsinsatser och arbetsmarknadsstöd, samtidigt som förändrade kompetensförsörjningsbehov och behovet av samordnade insatser ställer nya krav på verksamheternas planering och utveckling.

Inom vuxenutbildningen pågår arbetet med att anpassa verksamheten till Skolverkets pågående översyn av kurs- och ämnesplaner inom komvux. Förändringarna omfattar flera skolformsdelar och kommer successivt att påverka utbildningens innehåll, planering och genomförande under de kommande åren. Utbildningsutbudet utvecklas samtidigt för att möta både individens efterfrågan och arbetsmarknadens behov av kompetens.

Inom avdelningen för arbetsmarknad, ungdom och vägledning förväntas behovet av samordnade insatser för utbildning, etablering och egen försörjning öka. Genomförandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd och den aviserade samsjuklighetsreformen bedöms leda till att fler personer blir aktuella för arbetsmarknadsinriktade insatser samtidigt som behoven av samordnat stöd ökar. Utvecklingen aktualiserar ett fortsatt fokus på samverkan mellan berörda verksamheter och aktörer för att skapa effektiva och sammanhållna stödinsatser. Flyktingmottagningens uppdrag förändras samtidigt till följd av ett minskat mottagande, medan behovet av stöd och vägledning kopplat till etablering, utbildning och medborgarskap kvarstår. Arbetet med studie- och yrkesvägledning, Ungvux och tidiga samordnade insatser för personer med komplexa behov bedöms vara av särskild betydelse framöver.

För Wisbygymnasiet innebär den kommande perioden ett fortsatt fokus på kvalitet, likvärdighet, elevhälsa och ökad måluppfyllelse. Behovet av tillgängliga lärmiljöer, närvarofrämjande arbete och tidiga stödinsatser bedöms öka i takt med att fler elever har behov av anpassningar och stöd för att fullfölja sina studier. Samverkan mellan gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetslivet utvecklas vidare för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov samt stärka elevernas möjligheter till vidare studier och etablering i arbetslivet. Verksamheten förbereder sig samtidigt för de nationella förändringar inom skolområdet som successivt införs under de kommande åren, bland annat inom trygghet och studiero, stödinsatser, yrkesutbildning och betygssystem.

Även utvecklingen inom folkhögskolan, med ett växande behov av flexibla utbildningsformer, specialpedagogiskt stöd och ändamålsenliga lokaler, kommer att vara betydelsefull för att möta framtida utbildningsbehov.

Därtill fortsätter arbetet med att stärka verksamheternas långsiktiga förmåga inom säkerhet, beredskap och krishantering. Tillsammans med arbetet för ökad kvalitet, stärkt samverkan och långsiktig kompetensförsörjning utgör detta viktiga förutsättningar för att möta framtida behov hos såväl individer som arbetsmarknad.

Sammantaget präglas den förväntade utvecklingen av behovet av långsiktig planering, samverkan och verksamhetsutveckling. Genom de utvecklingsinsatser som pågår bedöms nämnden ha goda förutsättningar att möta framtida kompetensförsörjningsbehov samt bidra till utbildning, etablering och egen försörjning för fler gotlänningar

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 förvaltningens 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 stabschefsfunction 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 förvaltningens 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 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 CO2e    |         | 14,2    | 14,5    |
| Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e |         | 43      | 55,7    |

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 år. En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på där trenden kan vända. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar genom att arbeta för att eleverna skall ha tillgång till en god utbildning oavsett var man bor på ön. Gotland skall vara en attraktiv plats att flytta till för en barnfamilj. Bostad och jobb är en förutsättning.

| Indikator                      | Kön                                                                                         | År 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

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 förvaltningens 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 starkt 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 inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027

Bedömning

 Målet ej uppfyllt

Den officiella statistiken för andelen elever med examen inom fyra år publiceras först senare under hösten. Preliminär intern statistik indikerar dock en lägre examensandel än föregående år. Även om den interna statistiken inte särskiljer examen inom tre respektive fyra år bedöms det som mindre sannolikt att den beslutade indikatorn kommer att visa en förbättring, eftersom det skulle kräva att en ovanligt stor andel elever tar examen efter ett fjärde år jämfört med de senaste åren.

Under året har Wisbygymnasiet fortsatt sitt systematiska utvecklingsarbete inom fokusområdena ledarskap, samverkan, undervisning samt betyg och bedömning. Arbetet omfattar bland annat utvecklade kvalitetsdialoger som stärker det systematiska kvalitetsarbetet och skapar en tydligare koppling mellan analys, utvecklingsinsatser och uppföljning. Verksamheten arbetar även med att stärka undervisningens kvalitet och likvärdighet genom utvecklat klassrumsledarskap, gemensamma principer för undervisning samt kollegial uppföljning. Inom området betyg och bedömning har kompetensutvecklingsinsatser genomförts för att stärka personalens kompetens kring AI, källkritik och bedömningsfrågor i en föränderlig utbildningsmiljö.

Samverkan har samtidigt utvecklats både internt och externt genom initiativ mellan gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan, grundskolan, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Insatserna syftar bland annat till att stärka tidiga stödinsatser, skapa bättre övergångar mellan skolformer samt stärka elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier. Som en del av arbetet kommer samtliga elever på introduktionsprogrammen från och med höstterminen 2026 att erbjudas kursen *Mitt framtidsval* med fokus på utbildningsvägar, arbetsmarknad och framtida etablering.

| Indikator                                                        | Kön                                                                                         | År 2026 | År 2025 | År 2024 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) |  Totalt  |         | 73.9%   | 67.4%   |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) |  Kvinnor |         | 74.8%   | 70.4%   |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) |  Män     |         | 73.2%   | 64.9%   |

4.2.2 Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027

Bedömning

 Målet ej uppfyllt

Den indikator som används för att följa måluppfyllelsen baseras på resultat från Wisbygymnasiets elevenkät, som genomförs en gång per år. I årets enkät har andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra minskat med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år, vilket innebär att delmålet om en 'årlig ökning' inte är uppfyllt. En mindre minskning kan noteras bland såväl kvinnor som män. Bland elever som identifierar sig utanför kategorierna kvinna och man syns däremot en tydlig positiv utveckling, där andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra har ökat från 38,7 procent till 69,7 procent. Gruppen är relativt liten, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Samtidigt är antalet svarande på en jämförbar nivå som föregående år, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen över tid.

Resultatet bör samtidigt sättas i ett större sammanhang. Jämfört med 2024 har andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra ökat med 0,8 procentenheter, vilket tyder på att utvecklingen över tid präglas av mindre variationer snarare än tydliga förändringar. Även andra underlag ger en nyanserad bild. I den hälsoenkät som genomförs inför elevernas hälsobesök syns positiva tendenser, där andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra har ökat med 12 procentenheter sedan läsåret 2023/24. Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom frågeformuleringen har förändrats mellan mätillfällena. Sammantaget visar resultaten att elevernas upplevda mående behöver följas fortsatt noggrant. Samtidigt illustrerar de att en enskild indikator endast ger en begränsad bild av området och att bedömningen därför behöver göras utifrån flera kompletterande underlag.

Arbetet för att stärka elevernas hälsa och välbefinnande har fortsatt under året genom både förebyggande och främjande insatser. Barn- och elevhälsan beskriver ett kontinuerligt arbete med att stärka skyddsfaktorer och förebygga riskfaktorer, bland annat genom kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld för att öka förmågan att upptäcka och förebygga utsatthet.

Vid Wisbygymnasiet har arbetet utvecklats inom flera områden som bedöms ha betydelse för elevernas mående. Insatser har genomförts för att stärka det hälsofrämjande arbetet, bland annat genom utbildning i motiverande samtal (MI), planering av riktade elevinsatser inom psykisk hälsa, sömn, stress och rörelse samt framtagande av en handlingsplan för skolans hälsofrämjande arbete. Arbetet med trygghet och studiero har samtidigt stärkts genom ökad elevdelaktighet i kvalitetsarbetet och förstärkt elevstöd genom fler socialpedagoger och elevassistenter.

Även skolnärvaro lyfts fram som ett prioriterat utvecklingsområde. Nya rutiner för uppföljning av närvaro har införts och arbetet med närvarofrämjande insatser har förstärkts genom rekrytering av socialpedagoger och fortsatt utveckling av skolans handlingsplan för ökad närvaro.

| Indikator                                                                                                                    | Kön       | År 2026 | År 2025 | År 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | ♂ Totalt  | 67,1%   | 67.7%   | 66.3%   |
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | ♀ Kvinnor | 54,61%  | 56.2%   | 55.2%   |

|                                                                                                                              |       |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%) | ♂ Män | 79,45% | 81.2% | 78.3% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|

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

**Bedömning**

 Målet ej uppfyllt

Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar har minskat stadigt sedan 2016. De senaste två årens mätningar (2023 och 2024) ses dock en negativ utveckling för gruppen 16–24 år, framför allt för männen, medan gruppen 25–29 år visar ett oförändrat resultat mellan åren 2023 och 2024. Delmålet 'årlig minskning' bedöms därför inte vara uppfyllt utifrån det senast tillgängliga utfallet. Eftersom statistiken publiceras med två års eftersläpning avser bedömningen endast utvecklingen till och med 2024, och det går ännu inte att bedöma måluppfyllelsen för hela målperioden fram till 2027.

Arbetet för att nå målet är omfattande och sker i både riktade och förebyggande former, i nära samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avdelningar och externa aktörer.

Vuxenutbildningen arbetar för att tillgängliggöra utbildning för unga vuxna genom ett brett utbildningsutbud och lyfter behovet av stärkt samverkan med Wisbygymnasiet för att underlätta övergången till fortsatta studier för elever som riskerar att inte fullfölja gymnasieutbildningen. Genom Finsam-insatsen Ungvux<sup>1</sup> bedrivs ett riktat arbete för att identifiera, motivera och stödja unga i åldern 16–29 år till studier. Insatsen genomförs i samverkan mellan Vuxenutbildningen, Avdelningen för arbetsmarknad, ungdom och vägledning samt Arbetsförmedlingen och har under året bidragit till att ett flertal unga påbörjat studier.

Gotlands folkhögskola bidrar genom att erbjuda flera vägar till studier och kompetensutveckling, bland annat genom allmän kurs, yrkesutbildningar, praktikplatser och arbetsträningsinsatser. Verksamheten har även förstärkt stödet till deltagare med behov av särskilt pedagogiskt och socialt stöd. Folkhögskolan lyfter samtidigt betydelsen av samverkan med andra verksamheter och myndigheter för att utveckla strukturer som stärker ungas möjligheter att etablera sig i studier och arbete.

<sup>1</sup> [Ungvux Gotland | Region Gotland](#)

| Indikator                                                      | Kön       | År 2026 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♂♀ Totalt |         |         | 6.0%    | 5,6%    | 5,3%    |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♀ Kvinnor |         |         | 5.0%    | 5,2%    | 4,8%    |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | ♂ Män     |         |         | 6.8%    | 5,9%    | 5,8%    |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♂♀ Totalt |         |         | 11.4%   | 11,4%   | 12,1%   |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♀ Kvinnor |         |         | 11.2%   | 10,3%   | 11,4%   |
| Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)    | ♂ Män     |         |         | 11.9%   | 12,1%   | 12,8%   |

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

**Bedömning**

● Målet är uppfyllt

Målet följs upp genom indikatorerna andelen invånare 25–64 år med gymnasial respektive eftergymnasial utbildning. Det senast tillgängliga utfallet visar att andelen med gymnasial utbildning minskat från 48,4 procent till 47,9 procent mellan 2024 och 2025, samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning ökat från 40,5 procent till 41,1 procent. Sammantaget innebär detta att andelen invånare med minst gymnasial utbildning ökat marginellt. Utifrån det senast tillgängliga utfallet bedöms delmålet ’årlig ökning’ vara uppfyllt.

Arbetet för att höja utbildningsnivån i befolkningen bedrivs genom ett brett utbildningsutbud, aktiva rekryteringsinsatser och förstärkt stöd till studerande för att fler ska påbörja och fullfölja utbildning.

Vuxenutbildningen beskriver ett ökat intresse för framför allt yrkesutbildningar och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper genom informationsinsatser, marknadsföring och samverkan med såväl arbetsgivare som andra aktörer. Verksamheten lyfter samtidigt vikten av ett relevant och tillgängligt utbildningsutbud som kan möta både individers behov och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Ett viktigt fokusområde är att skapa förutsättningar för fler studerande att fullfölja sina utbildningar. Arbetet omfattar bland annat utveckling av mer flexibla utbildningsupplägg, förstärkt studiestöd och riktade insatser för att minska studieavbrott, särskilt inom matematik och andra gymnasiegemensamma ämnen. Genom ökad samverkan mellan lärare

och vuxstöd, förberedande kurser samt förstärkta stödstrukturer arbetar verksamheten för att fler elever ska nå behörighet och fullfölja gymnasiala studier.

Den Finsam-finansierade insatsen Ungvux bidrar genom att motivera och stödja unga vuxna som står långt från studier att återuppta sin utbildning. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Vuxenutbildningen, Avdelningen för arbetsmarknad, ungdom och vägledning samt Arbetsförmedlingen och har under året lett till att flera unga påbörjat studier. Målgruppen består ofta av personer som inte studerat på flera år och som på grund av bland annat psykisk ohälsa har behov av en anpassad studietakt. Resultaten i form av gymnasieexamen och behörighet förväntas därför i många fall kunna ses först på längre sikt.

Gotlands folkhögskola bidrar till målet genom att erbjuda alternativa vägar till gymnasial kompetens för personer som av olika skäl inte fullföljt sina studier inom det ordinarie utbildningssystemet. Under perioden har antalet deltagare på allmän kurs ökat och verksamheten har utökat antalet platser inom Enter<sup>2</sup> för unga vuxna med NPF. Folkhögskolan har även förstärkt den specialpedagogiska kompetensen för att bättre möta deltagare med behov av extra stöd och därigenom skapa bättre förutsättningar för att fler ska nå behörighet och fullfölja sina studier.

| Indikator                                                  | Kön       | År 2026 | År 2025 | År 2024 | År 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)      | ♂ Totalt  |         | 47.9%   | 48.4%   | 48,8%   |
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)      | ♀ Kvinnor |         | 42.1%   | 43.0%   | 43,6%   |
| Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)      | ♂ Män     |         | 53.8%   | 53.8%   | 54,0%   |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) | ♂ Totalt  |         | 41.1%   | 40.5%   | 39,7%   |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) | ♀ Kvinnor |         | 50.0%   | 49.0%   | 48%     |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) | ♂ Män     |         | 32.2%   | 31.9%   | 31,5%   |

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

Bedömning

 Målet ej uppfyllt

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 25–64 år har tills 2024 stadigt ökat sedan 2020. De senaste siffrorna för 2024 visar dock en nedgång. Delmålet 'årlig ökning' kan därmed ej anses uppfyllt.

<sup>2</sup> Enter - Gotlands Folkhögskola

Arbetet för att stärka utrikesföddas möjligheter till egen försörjning sker genom samordnade insatser inom utbildning, etablering och arbetsmarknad.

Avdelningen för arbetsmarknad, ungdom och vägledning arbetar aktivt med att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och vuxenutbildningen, med målsättningen att skapa mer sammanhållna och likvärdiga stödinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Genom ESF-projektet Matcha kompetensen<sup>3</sup> arbetar verksamheten med att skapa bättre förutsättningar för individer att komma vidare till arbetsträning, praktik eller anställning samtidigt som arbetsgivare ges stöd i arbetet med breddad rekrytering.

ESF-projektet Jobbvägen Södra Gotland<sup>4</sup> bidrar genom arbetslivsinriktat stöd till personer som står långt från egen försörjning. Arbetet syftar till att skapa bättre övergångar mellan vård, studier och arbetsliv samt stärka individers möjligheter att successivt närma sig egen försörjning.

Vuxenutbildningen bedriver samtidigt flera insatser för att stärka utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Inom sfi har arbetet utvecklats genom tydligare studieplanering, anpassade gruppindelningar och insatser för att korta tiden till betyg. Kursen *Språk och arbetsliv* kombinerar språkutveckling med arbetslivsorientering, studiebesök och praktik för att stärka deltagarnas kunskap om arbetslivet och öka deras möjligheter till etablering. Under perioden har även projektet *Specialundervisning på sfi* beviljats med särskilt fokus på att stödja personer som haft en långsam progression i sina studier, inte minst kvinnor som varit inskrivna inom sfi under en längre tid. Därutöver har kombinationsutbildningar inom bland annat vård och omsorg samt barn- och fritidsområdet fortsatt utvecklas för att förena språkutveckling med yrkesutbildning och därigenom stärka deltagarnas möjligheter till egen försörjning.

| Indikator                                              | Kön       | År 2026 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♂ Totalt  |         |         | 64.2%   | 66.0%   | 64.6%   |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♀ Kvinnor |         |         | 63.4%   | 64.9%   | 63%     |
| Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%) | ♂ Män     |         |         | 65.1%   | 67,0%   | 66.1%   |

## 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

<sup>3</sup> [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

<sup>4</sup> [Jobbvägen Södra Gotland | Region Gotland](#)

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. Förvaltningen har också stärkt stödet till chefer och verksamheter inom områden som kvalitetsarbete, analys, digitalisering, säkerhet och beredskap, ekonomi, upphandling, kommunikation och lokalförsörjning. Arbetet sker både inom förvaltningen 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.

Förvaltningen bedömer 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 mellan förvaltningens verksamheter samt mellan Region Gotlands förvaltningar,
- fortsatt utveckling av säkerhets-, beredskaps- och hållbarhetsarbetet som en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Sammantaget bedömer förvaltningen 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 kompetensen<sup>5</sup>, 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 rikssnittet på 83,2 procent. Detta

---

<sup>5</sup> [Matcha kompetensen | Region Gotland](#)

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.

Försteläraruppgifterna 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 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 fortsätta stärka förutsättningarna för lärande och förbättring i vardagen kan verksamheten ta ytterligare steg mot ökad innovationskraft och anpassningsförmåga i takt med nya krav och behov.

Inom Region Gotland uppmärksammas årligen goda utvecklingsarbeten och innovationer genom förnyelsepriset<sup>6</sup>, 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 resultatrapporter samt samla all information på en och samma plats. Parallellt pågår även ett utvecklingsarbete med målet att ytterligare stärka förvaltningens analysförmåga och därmed skapa ännu bättre underlag för beslut.

6 Väsentliga personalförhållanden

Personalområdet har under perioden präglats av organisationsförändringar, ökade elevvolymerna och utmaningar inom kompetensförsörjningen. Inom Arbetsliv och etablering har tre verksamhetsområden samlats i en gemensam avdelning. Förändringen har genomförts utan större oro, men ställer ökade krav på tydlig ledning, kommunikation och gemensamma arbetssätt.

Inom gymnasiet har personalbehovet ökat till följd av överföringen av den anpassade gymnasieskolan, ökade elevvolymerna och behov av stödinsatser. Bristen på framför allt behöriga yrkeslärare är en fortsatt utmaning. Även ungdomsavdelningen har svårigheter att rekrytera och behålla fritidsledare.

Sjukfrånvaro och arbetsbelastning behöver fortsatt följas inom vissa verksamheter, där längre sjukfrånvaro har medfört ökad belastning på ordinarie personal. Sammantaget är personalsituationen stabil, men kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och arbetsbelastning är fortsatt viktiga områden att följa.

6.1 Antal anställda

|  | Antal anställda<br>Jul 2026 | Antal anställda<br>Jul 2025 | Förändring mot<br>Jul 2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

<sup>6</sup> Förnyelsepriset | Region Gotland

|                         |     |     |    |
|-------------------------|-----|-----|----|
| Alla anställningsformer | 493 | 458 | 35 |
| Tillsvidare             | 373 | 353 | 20 |
| Tidsbegränsad           | 120 | 105 | 15 |

Antalet anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har ökat med totalt 35 medarbetare jämfört med 2025. Ökningen återfinns bland både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Den största ökningen har skett inom gymnasiet, där antalet anställda har ökat med totalt 37 medarbetare.

Ökningen förklaras till stor del av en organisatorisk förändring. Från och med den 1 januari 2026 ingår anpassad grundskola Desideria och anpassad gymnasieskolan i gymnasieavdelningen, vilket innebär att både verksamhet och personal inom denna skolform redovisas inom avdelningen från och med 2026. Därutöver har gymnasieskolan ökande elevvolymen.

En förklaring till ökningen av antalet tidsbegränsat anställda är bristen på behöriga lärare inom vissa områden, vilket medför behov av att anställa obehörig personal.

Personalökningen ska därför även ses mot bakgrund av den pågående volymökningen inom gymnasieskolan.

Inom folkhögskolan har antalet visstidsanställningar ökat. Det beror bland annat på att flera medarbetare har varit tjänstlediga eller föräldralediga.

## 6.2 Antal årsarbetare

|                         | Antal<br>årsarbetare<br>enl. produktion<br>Jul 2026 | Antal<br>årsarbetare<br>enl. produktion<br>Jul 2025 | Förändring mot<br>Jul 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Alla anställningsformer | 443.19                                              | 412.48                                              | 31                         |
| Tillsvidare             | 336.25                                              | 317.26                                              | 19                         |
| Tidsbegränsad           | 106.94                                              | 95.21                                               | 12                         |

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

Antalet årsarbetare speglar ökningen av antalet anställda.

Inom gymnasiet beror ökningen på att anpassad grundskola Desideria och anpassad gymnasieskola har tillförts verksamheten samt ett ökat elevunderlag.

## 6.3 Övertid

|                    | Timmar Jan -<br>Jul 2026 | Timmar Jan -<br>Jul 2025 | Förändring fg<br>år |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Mertid och övertid | 1 156.27                 | 734.76                   | 421.51              |
| t12 Övertid        | 1 156.27                 | 521.26                   | 635.01              |
| t14 Mertid         |                          | 213.50                   | -213.50             |

Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

|                           | Övertid Jan - Jul. 2026 | Övertid Jan - Jul. 2025 | Differens |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Gymn o vuxenutbildn nämnd | 1156,27                 | 521,28                  | 635,01    |
| Vuxenutbildning           | 35,75                   | 56                      | -20,25    |
| Folkhögskolan             | 385,92                  | 162,67                  | 223,25    |
| Ungdomsavdelningen        | 118,57                  | 115,24                  | 3,33      |
| Arbetsliv och etablering  | 53,25                   | -                       | 53,25     |
| Gymnasiet                 | 531,78                  | 187,35                  | 344,43    |

Tabellen visar periodens övertid uttryckt i timmar

Det sammanlagda uttaget av registrerad mer- och övertid har ökat med 421,51 timmar jämfört med föregående år. Den största ökningen återfinns inom Wisbygymnasiet och folkhögskolan. Huvudorsaken är att befintliga medarbetare har vikarierat för kollegor vid frånvaro.

En annan förklaring är att mertid har tagits bort ur det partsgemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Det innebär att deltidanställda som arbetar utöver sin ordinarie sysselsättningsgrad ersätts med övertidsersättning i stället för mertidsersättning.

Övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde har ett förhållandevis lågt uttag av övertid.

## 6.4 Sjukfrånvaro

|        | Sjuktal % Jan - Jul 2026 | Sjuktal % Jan - Jul 2025 | Förändring % enheter |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Alla   | 4.35                     | 4.56                     | -0.21                |
| Kvinna | 4.45                     | 4.51                     | -0.05                |
| Man    | 4.16                     | 4.63                     | -0.47                |

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

| Sjuktal jan-feb.         | 2026 | 2025  | Differens |
|--------------------------|------|-------|-----------|
| GVN                      | 4,35 | 4,55  | -0,21     |
| Vuxenutbildning          | 2,60 | 2,95% | -1,7      |
| Folkhögskolan            | 4,62 | 4,69  | -0,07     |
| Ungdomsavdelningen       | 6,16 | 6,66  | -0,5      |
| Arbetsliv och etablering | 6,66 | 6,11  | -0,5      |

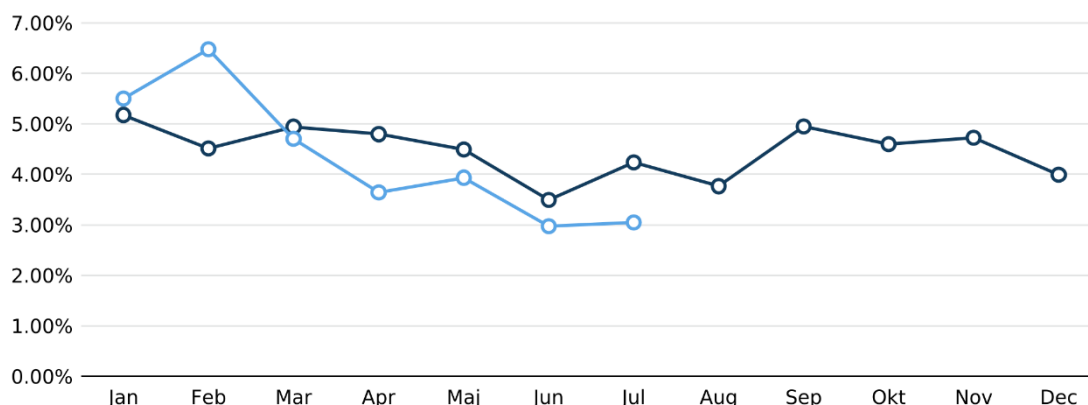
|                   |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|
| Gymnasiet         | 3,43% | 3,0  | 0,43  |
|                   |       |      |       |
| Kvinna (hela GVN) | 4,45  | 4,51 | -0,06 |
| Man (hela GVN)    | 4,16  | 4,63 | -0,47 |

Inom nämndens verksamheter har sjuktalet minskat med 0,21 procentenheter till 4,35 procent. Minskningen återfinns inom samtliga avdelningar förutom Wisbygymnasiet och Arbetsliv och etablering, där sjuktalet har ökat något.

Inom ungdomsavdelningen har sjuktalet minskat något jämfört med föregående år, men ligger fortfarande på en hög nivå. Inom avdelningen pågår flera hälsofrämjande insatser, bland annat utökade samtal mellan chef och medarbetare samt införandet av en ny rutin vid sjukskrivning med omtankessamtal.

Inom Arbetsliv och etablering har sjuktalet ökat, vilket bedöms bero på längre sjukskrivningar. Sjuktalet kommer fortsatt att följas upp för att identifiera insatser som kan bidra till en minskning.

Inom nämndens verksamheter bedrivs ett strukturerat arbete 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 positivt resultat på 16,7 miljoner kronor. De flesta inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet och vuxenutbildningen.

Periodens resultat för 2026 ökar i jämförelse med 2025, från 21,2 miljoner kronor till 26,4 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,2 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 13,7 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 11,2 procent och intäkterna har ökat med åtta procent.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 30 elever färre, vilket medför i den externa resursfördelningen ett positivt resultat på 4,7 miljon kronor. Prognos om antalet elever vid annan huvudman i annan kommun är i

dagsläget något osäkert då en mer säker prognos kan ställas efter september månads utgång. Bakomliggande anledning till detta är att en del kommuner och fristående huvudmän brukar som oftast fakturera från mitten till slutet av september månad för sina elever.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 16 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför i den interna resursfördelningen ett negativt resultat på 1,7 miljoner kronor. I den interna resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 9,9 miljoner kronor. I interna resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar beräknas inte räcka till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandedare med flera. Sammantagen beräkning för den interna resursfördelningens prognos blir positiv på 7,1 miljoner kronor.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 30 elever färre vilket innebär minskat antal utbetalningar. Minskat antal utbetalningar medför i den externa resursfördelningen ett positivt resultat på 4,7 miljoner kronor. I den externa resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 945 000 kronor. Sammantagen beräknad prognos för den externa resursfördelningens blir positiv på 5,5 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar 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                | -313 920              | -287 490              | 26 431                   | -252 857             | 13,7                |
| INTÄKTER                | 206 768               | 209 788               | 3 020                    | 194 250              | 8,0                 |
| Taxor och Avgifter      |                       | 16                    | 16                       | 45                   | -64,9               |
| Bidrag                  | 53 695                | 61 688                | 7 994                    | 57 628               | 7,0                 |
| Försäljning vara/tjänst | 13 937                | 11 422                | -2 515                   | 10 657               | 7,2                 |
| Intern resursfördelning | 135 536               | 133 826               | -1 711                   | 122 104              | 9,6                 |
| Övriga intäkter         | 3 600                 | 2 836                 | -764                     | 3 816                | -25,7               |
| KOSTNADER               | -520 688              | -497 277              | 23 410                   | -447 107             | 11,2                |
| Personal                | -217 569              | -215 252              | 2 317                    | -192 092             | 12,1                |
| Köp av tjänst           | -20 390               | -21 461               | -1 071                   | -18 617              | 15,3                |

|                         |          |          |       |          |      |
|-------------------------|----------|----------|-------|----------|------|
| Köp huvudverksamhet     | -59 614  | -52 550  | 7 064 | -50 213  | 4,7  |
| Förbrukn. mtrl          | -13 934  | -10 392  | 3 542 | -9 245   | 12,4 |
| Lokaler                 | -49 388  | -49 424  | -36   | -45 107  | 9,6  |
| Avskrivn. internränta   | -3 649   | -4 053   | -404  | -3 692   | 9,8  |
| Intern resursfördelning | -140 357 | -130 396 | 9 961 | -117 420 | 11,1 |
| Övriga kostnader        | -15 787  | -13 751  | 2 036 | -10 720  | 28,3 |

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

Tabellen visar periodens resultat, januari-september, för 2026. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 21,2 miljoner kronor till 26,4 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,2 miljoner kronor.

#### Periodiseringar

| <b>Verksamhet, vuxenutbildning</b> | <b>Belopp</b>  |
|------------------------------------|----------------|
| Statsbidrag yrkesvux               | -13 341        |
| <b>Förutbetalda intäkter, tkr</b>  | <b>-13 341</b> |

Intäkter som inte tillhör perioden, bokas bort

| <b>Verksamhet, vux och gymn</b>      | <b>Belopp</b> |
|--------------------------------------|---------------|
| Statsbidrag yrkesvux                 | 8 009         |
| Gymnasiet, karriärstj, lärarlönelyft | 741           |
| <b>Upplupna intäkter, tkr</b>        | <b>8 750</b>  |

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 13,3 miljoner bokas bort (lyfts av) då de inte tillhör perioden och upplupna intäkter på 8,8 miljoner kronor bokas på då de tillhör perioden.

#### Periodens resultat per avdelning, tkr

| <b>Avdelning/enhet</b>       | <b>Periodens Resultat 2026</b> | <b>Periodens Resultat 2025</b> | <b>Prognos delår 1</b> | <b>Prognos April</b> | <b>Prognos delår 2</b> | <b>Bokslut 2025</b> |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 460 GVN Nämnd                | 156                            | 202                            | 200                    | 200                  | 200                    | 295                 |
| 461 Utbildningsdirektör GVN  | 2 013                          | 1 692                          | 2 132                  | 2 132                | 2 236                  | 2 659               |
| 462 Stöd och försörjning     | 2 054                          | -184                           | 367                    | -48                  | 758                    | -1 705              |
| 463 Vuxenutbildning          | 534                            | 4 609                          | 500                    | 0                    | -700                   | 26                  |
| 464 Folkhögskolan            | -212                           | 999                            | 0                      | 0                    | 0                      | -12                 |
| 465 Ungdomsavdelningen       | 1 221                          | 1 458                          | 0                      | 467                  | 1 950                  | 2 489               |
| 466 Arbetsliv och etablering | 1 015                          | 1 139                          | 550                    | 582                  | 959                    | 261                 |

|                               |               |               |               |               |               |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 467 Wisbygymnasiet            | 5 673         | 7 141         | 0             | 0             | -1 247        | 3 608        |
| 468 Resursfördelning, externt | 6 568         | -59           | 3 552         | 3 552         | 5 477         | 2 893        |
| 468 Resursfördelning, internt | 7 409         | 4 238         | 8 871         | 8 971         | 7 107         | -2 032       |
| <b>Nämndens resultat</b>      | <b>26 431</b> | <b>21 235</b> | <b>16 172</b> | <b>15 856</b> | <b>16 740</b> | <b>8 482</b> |

*Kolumn 2026 och 2025 avser periodens resultat*

Periodens resultat för 2026 visar i jämförelse med 2025 ett förbättrat resultat med 5,2 miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det resultatmässigt kan tänkas gå för avdelningarna.

Utbildningsdirektören har en positiv avvikelse för perioden och årsprognosen för utbildningsdirektören är positiv vilket beror på att nämnden har en buffert samt att förvaltningen inte kommer att nyttja hela budgeten som är kopplad till investeringar som avser förstudier och planer. Avdelningen stöd och försörjning har en positiv prognos för perioden och beräknar att göra ett positivt resultat för året, på avdelningen återfinns budget för gemensamt IT och försörjning samt gymnasiets kostnader för lokaler, måltider, elevvård, tilläggsbelopp med flera, den positiva prognosen avser hyror och städ.

Vuxenutbildningen ligger något sämre till för perioden, vilket främst förklaras av ökade kostnader och hur statsbidragen har periodiserats. Den negativa årsprognosen ligger till största delen på lärcentrum som är ofinansierad. Folkhögskolan har ett sämre resultat för perioden i år, vilket beror på att de sista intäkterna för sommarkurserna inte har gått på för perioden i år vilket de hade gjort förra året, årsprognosen pekar dock mot ett balanserat resultat. Ungdomsverksamheten har något lägre resultat för perioden i jämförelse med föregående år, årsprognosen pekar dock mot ett positivt resultat, vilket beror på vakanta tjänster. Arbetsliv och etablering har ett något sämre resultat för perioden, årsprognosen bedöms bli ett positivt resultat för året, vilket förklaras av pågående rekrytering av tjänster som ej är tillsatta samt har vikariekostnaden minskat.

Wisbygymnasiet har ett något försämrat resultat för perioden i år, vilket i en jämförelse med förra året, vilket beror på att anpassad grundskola Desideria och anpassad gymnasieskola har tillkommit. Årsprognosens underskott ligger på anpassad skola och beror till stor del på fler elever och ökade skolskjutskostnader.

Den externa resursfördelningen redovisar en positiv prognos för året, vilket beräknat beror på färre elever i den fristående verksamheten i den egna kommunen och färre antal elever i kommunal gymnasieskola i annan kommun samt så finns en elevbuffert. För den interna resursfördelningen beräknas det bli en positiv prognos vilket i huvudsak beror på elevvolymbufferten.

## 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

| Kontostruktur | Utfall Jan - Aug<br>2026 | Utfall Jan- Aug<br>2025 | Förändring | Förändring % |
|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Resultat      | -287 490                 | -252 857                | -34 633    | 13.7         |
| INTÄKTER      | 209 788                  | 194 250                 | 15 538     | 8.0          |

|                         |          |          |         |       |
|-------------------------|----------|----------|---------|-------|
| Taxor och Avgifter      | 16       | 45       | -29     | -64.9 |
| Bidrag                  | 61 688   | 57 628   | 4 061   | 7.0   |
| Försäljning vara/tjänst | 11 422   | 10 657   | 765     | 7.2   |
| Intern resursfördelning | 133 826  | 122 104  | 11 722  | 9.6   |
| Övriga intäkter         | 2 836    | 3 816    | -980    | -25.7 |
| KOSTNADER               | -497 277 | -447 107 | -50 170 | 11.2  |
| Personal                | -215 252 | -192 092 | -23 160 | 12.1  |
| Köp av tjänst           | -21 461  | -18 617  | -2 843  | 15.3  |
| Köp huvudverksamhet     | -52 550  | -50 213  | -2 337  | 4.7   |
| Förbrukn. mtrl          | -10 392  | -9 245   | -1 147  | 12.4  |
| Lokaler                 | -49 424  | -45 107  | -4 316  | 9.6   |
| Avskrivn. internränta   | -4 053   | -3 692   | -361    | 9.8   |
| Intern resursfördelning | -130 396 | -117 420 | -12 976 | 11.1  |
| Övriga kostnader        | -13 751  | -10 720  | -3 031  | 28.3  |

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

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 13,7 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 11,2 procent och intäkterna har ökat med åtta procent.

#### Intäkter

Intäkterna är 15,5 miljoner kronor högre för perioden år 2026 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framför allt på fler elever samt högre grundbelopp per elev i den kommunala gymnasieskolan.

Statsbidragen har även ökat något i gymnasieskolan.

*Intern resursfördelning avser i huvudsak interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolfedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.*

#### Kostnader

Kostnaderna är totalt 50,2 miljoner kronor högre för 2026 i jämförelse med 2025, ökningen motsvarar 11,2 procent, överflyttningen av anpassad grundskola Desideria och anpassad gymnasieskola till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är medräknade i ökningen och motsvarar 18,8 miljoner kronor vilket är 3,7 procent. Personalkostnaderna ökar med 23,2 miljoner kronor motsvarande 12,1 procent, anpassad skolas del är 15,3 miljoner kronor och motsvarar 7,9 procent, För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 2,2 miljoner

kronor avser löneökningar<sup>7</sup> för 2025. När hänsyn tas till justering enligt löneökningarna och retroaktiva löner samt anpassad skola för perioden så har periodens personalkostnader ökat netto med cirka 2,6 procent. Vilket innebär att det varit fler medarbetare i produktion i jämförelse med år 2025.

Ökade kostnader och tillika budget för lokaler beror på anpassad skola.

Ökningen för den interna resursfördelningen beror på ett högre grundbelopp och fler elever för den kommunala gymnasieskolan.

Ökning av kostnader på kategori övriga kostnader, där avser ökningen utfallet på anpassad skola.

Nedan tabell visar utfallet för elevvolymen vid alla huvudmän för augusti månad. En ökning kan ses av elever i den kommunala skolan i den egna kommunen och en nettoökning av elever vid andra huvudmän. Volymtalen för annan huvudman i annan kommun är vid mätdatum något osäkra.

| Resursfördelningen | 2026         | 2025         | Differens  |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| Wisbygymnasiet     | 1 791        | 1 668        | 123        |
| <b>Summa</b>       | <b>1 791</b> | <b>1 668</b> | <b>123</b> |

| Antagningsenhet, interkommunal-<br>ersättning m.fl. | 2026       | 2025       | Differens  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Frist. gymn. i den egna kommunen                    | 242        | 250        | -8         |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom.                  | 44         | 50         | -6         |
| Fristående gymn, annan kommun                       | 27         | 30         | -3         |
| Elever från annan kommun                            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                                        | <b>313</b> | <b>330</b> | <b>-17</b> |

*Elever från annan kommun 10 föregående år 6 elever*

|               |              |              |            |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Totalt</b> | <b>2 104</b> | <b>1 998</b> | <b>106</b> |
|---------------|--------------|--------------|------------|

### 7.3 Årsprognos

| Kontostruktur           | Budget 2026 | Senaste<br>prognos 2026 | Avvikelse | Utfall 2025 |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
| Resultat                | -471 790    | -455 049                | 16 741    | -400 413    |
| INTÄKTER                | 310 182     | 312 022                 | 1 839     | 289 979     |
| Taxor och Avgifter      |             |                         |           | 91          |
| Bidrag                  | 80 550      | 83 058                  | 2 508     | 80 744      |
| Försäljning vara/tjänst | 20 908      | 20 239                  | -669      | 17 991      |

<sup>7</sup> Här skrivs lönenivå 2024 upp till 2025 års lönenivå för perioden januari till och med mars 2025.

|                         |          |          |        |          |
|-------------------------|----------|----------|--------|----------|
| Intern resursfördelning | 203 325  | 203 325  | 0      | 185 663  |
| Övriga intäkter         | 5 400    | 5 400    | 0      | 5 489    |
| KOSTNADER               | -781 972 | -767 071 | 14 902 | -690 392 |
| Personal                | -326 695 | -327 266 | -572   | -288 302 |
| Köp av tjänst           | -31 143  | -32 361  | -1 218 | -29 797  |
| Köp huvudverksamhet     | -89 429  | -84 679  | 4 750  | -80 418  |
| Förbrukn. mtrl          | -20 903  | -19 090  | 1 813  | -19 741  |
| Lokaler                 | -74 089  | -73 118  | 971    | -67 963  |
| Avskrivn. internränta   | -5 474   | -5 413   | 61     | -5 640   |
| Intern resursfördelning | -210 557 | -201 471 | 9 086  | -178 129 |
| Övriga kostnader        | -23 682  | -23 672  | 10     | -20 401  |

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

Prognosen för helåret 2026 visar ett positivt resultat på 16,7 miljoner kronor.

#### Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

| Resursfördelningen <sup>Not1</sup>                                              | Budget,<br>tkr | Utfall,<br>tkr | Differens,<br>tkr | Utfall<br>volym | Budget<br>volym | Differens<br>volym |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag                                            | 175 103        | 176 764        | -1 661            | 1 707           | 1 691           | 16                 |
| <b>Summa</b>                                                                    | <b>175 103</b> | <b>176 764</b> | <b>-1 661</b>     | <b>1 707</b>    | <b>1 691</b>    | <b>16</b>          |
| <i>Not1 Exklusive buffert 9 873 tkr</i>                                         |                |                |                   |                 |                 |                    |
| Antagningsenhet, interkommunal-<br>ersättning m.fl. <sup>Not</sup>              | Budget,<br>tkr | Utfall,<br>tkr | Utfall, tkr       | Utfall<br>volym | Budget<br>volym | Differens<br>volym |
| Frist. gymn. i den egna kommunen                                                | 39 574         | 36 446         | 3 128             | 242             | 259             | -17                |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom                                               | 9 298          | 8 209          | 1 089             | 49              | 56              | -7                 |
| Fristående gymn, annan kommun                                                   | 6 667          | 5 692          | 975               | 35              | 41              | -6                 |
| Elever från annan kommun <sup>Not</sup>                                         | -2 094         | -1 592         | -502              |                 |                 |                    |
| <b>Summa</b>                                                                    | <b>53 445</b>  | <b>48 755</b>  | <b>4 690</b>      | <b>326</b>      | <b>356</b>      | <b>-30</b>         |
| <i>Not Exklusive buffert 975 tkr</i>                                            |                |                |                   |                 |                 |                    |
| <i>Not Antal elever från annan kom. budgeterat 13 elever, prognos 10 elever</i> |                |                |                   |                 |                 |                    |
| <b>Totalt</b>                                                                   | <b>228 548</b> | <b>225 519</b> | <b>3 029</b>      | <b>2 033</b>    | <b>2 047</b>    | <b>-14</b>         |

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 16 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför i den interna resursfördelningen ett negativt resultat på 1,7 miljoner kronor. Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar till och med augusti och det verkliga elevtalet för augusti påräknas även för de resterande månaderna för hösten.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 30 elever färre, vilket medför i den externa resursfördelningen ett positivt resultat på 4,7 miljon kronor. Prognos om antalet elever vid annan huvudman i annan kommun är i dagsläget något osäkert då en mer säker prognos kan ställas efter september månads utgång. Bakomliggande anledning till detta är att en del kommuner och fristående huvudmän brukar som oftast fakturera från mitten till slutet av september månad för sina elever.

*Elevvolymernas resultatpåverkan, helår*

| Resursfördelningen, internt               | Resultat,<br>tkr |
|-------------------------------------------|------------------|
| Etableringsersättning, Migrationsverket   | 963              |
| Studiehandledare modersmålsundervisning   | -1 923           |
| Ersättning för asyl, Migrationsverket     | 215              |
| Flödesbidrag, interna ersättningar        | -1 661           |
| Buffert, elevvolym                        | 2 024            |
| Buffert, ofördelade elever                | 7 849            |
| Yrkespaket introduktionsprogram, lantbruk | 0                |
| SPV-klass, budget 560 tkr                 | 0                |
| Medfinansiering, ungdomsverksamheten      | -360             |
| <b>Summa</b>                              | <b>7 107</b>     |

| Resursfördelning, externt    | Resultat,<br>tkr |
|------------------------------|------------------|
| Utbetalningar, alla huvudmän | 4 690            |
| Handläggare, adm antagning   | -188             |
| Buffert                      | 975              |
| Inackorderingsersättning     | 0                |
| <b>Summa</b>                 | <b>5 477</b>     |

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas i den interna resursfördelningen blir resultatet positivt motsvarande 7,1 miljoner kronor, i den interna resursfördelningen är buffert medräknat med 9,9 miljoner kronor. Den externa resursfördelningen vilket avser utbetalningarna till annan huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 5,5 miljon kronor.

#### 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin samt att återhållsamhet gäller. Vid delårsrapport 2 har nämnden ett prognostiserat överskott där huvuddelen återfinns som buffert för elevvolym. Utav prognostiserat resultat på 16,7 miljoner kronor motsvarar den sammanräknade bufferten för elevvolym 10,9 miljoner kronor.

## 7.5 Investeringar

| Projektstruktur                  | Budget 2026 | Utfall 2026<br>Jan- Aug | Avvikelse<br>budget 2026 | Aktuell<br>prognos 2026<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2027<br>Inmatning |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Investeringsprojekt              | -13 350     | -2 715                  | 10 635                   | -13 350                              |                                      |
| 24500 IT                         | -2 150      | -479                    | 1 671                    | -2 150                               |                                      |
| 24501 Återanskaffning            | -3 700      | -1 434                  | 2 266                    | -3 700                               |                                      |
| 24508<br>Bygginv/verksamhetsanp  | -6 150      | -509                    | 5 641                    | -6 150                               |                                      |
| 24514 Säkerhet<br>Wisbygymnasiet | -150        |                         | 150                      | -150                                 |                                      |
| 24515 Vuxenutb<br>Hackspetten    | -1 200      | -293                    | 907                      | -1 200                               |                                      |

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Projekt 24500, IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis AV-utrustning, datorer, lärplattor, nätverk samt utbyggnad och underhåll av nätverk.

Projekt 24501, investeringspotten på 3,7 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.

Projekt 24508, Bygginv/verksamhetsanpassning avser skollokaler i norra Visby, Herkulesvägen samt skollokaler och övningsområde för bygg- och anläggningsprogrammet på Lundbygatan, samt köket i Fårösund. Budgeten kommer under året att överflyttas till tekniska nämnden.

Projekt 2514, säkerhet Wisbygymnasiet avser även andra verksamheter och är i kategori säkerhet när det gäller belysning, kortläs, kameror och larm.

Projekt 24515, är kompletteringsbudget från föregående år avser vuxenutbildningen och gäller för anpassningar av befintliga lokaler på skolområdet norra Visby.