



RAPPORT

Verksamhetsberättelse 2025

Ungdomsavdelning

Gäller 2025

Ärendenr Rapportering 2025

Version [1.0]

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Verksamhetsberättelse 2025

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
2 Förväntad utveckling.....	2
3 Måluppfyllelse.....	3
4 Väsentliga personalförhållanden.....	5
4.1 Antal årsarbetare enligt produktion.....	5
4.2 Övertidsanalys	6
4.3 Sjukfrånvaro	6
5 Ekonomisk uppföljning	7
5.1 Årets resultat	7
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	8
5.3 Investeringar	9

1 Händelser av väsentlig betydelse

Vid Regionfullmäktiges möte 18 november 2024 togs beslut om att Fenix ungekulturhus övergår organisatoriskt till avdelningen kultur och fritid inom Regionstyrelseförvaltningen (RSF) 1 juli 2025 och att budgetmedel motsvarande 2,5 miljoner kronor följer med. Samtidigt togs ett beslut av RF att ungdomsavdelningen får starta en ny ungdomsgård i Norra Visby, ett beslut som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade redan i december 2023. Ungdomsavdelningen kommer erhålla en budgetförstärkning på 2,5 miljoner kronor för nyetableringen. Vid tidpunkt för verksamhetsberättelse 2025 väntar ungdomsavdelningen fortfarande på en lämplig lokal för etablering av ungdomsgård i norra Visby. Det har presenterats ett förslag under hösten. Det handlade om att Fenix skulle flytta till Tjelvarskolan, detta förslag är pausat med anledning av gjorda riskbedömningar. Fenix ungekulturhus heter från 1 juli Fenix ungdomsgård. Lokalen i Gråbo är uppsagd och kommer sannolikt att lämnas 30 juni 2026. Även pengar i påse konceptet är nu överflyttat till kultur och fritidsavdelningen.

Efter några års uppehåll och mindre delaktighet är nu ungdomsavdelningen åter en stor del av Imagine Gotland. Det är en tävling för unga musiker med eller utan erfarenhet. Det är en rikstäckande tävling som olika organisationer som arrangerar runt om i Sverige, men här på Gotland är det GotlandsMusiken som producerar den. Inför tävlingen deltar ungdomarna i olika workshops för att utveckla sina kunskaper. Det följs av tillfällen med "öppen scen" där deltagarna får visa upp sig inför publik och tävlingen avslutas med en final där vinnare koras. Ungdomsavdelningen, främst Fenix ungekulturhus och Puma ungdomsgård har i år varit mycket delaktiga i både workshops och konserter. Ett lyckat samarbete som vi hoppas kunna fortsätta med och även utveckla framåt.

Ungdomsavdelningen medverkade med en Pop-up ungdomsgård under Hansedagarna i juni. Det blev ett populärt inslag och det blev en fin marknadsföring av avdelningen till både gotlänningar och tillresta. Under Hansedagarna, som också sammanföll med studenten, erbjöd avdelningen en utökad fältgrupp för att skapa trygghet kring de olika evenemangen. Även under skördefestivalen i Roma hade avdelningen en pop-up ungdomsgård på plats.

I september 2025 fick avdelningschef för Ungdomsavdelningen samt avdelningschefen för avdelningen Arbetsliv och etablering ett särskilt uppdragsdirektiv från utbildningsdirektören. Uppdraget handlar om att undersöka möjligheten för avdelningarna att gå samman och bilda en gemensam avdelning. Syftet är att hitta synergier mellan avdelningarnas uppdrag samt att skapa en effektiv ledningsgrupp som hanterar den nya avdelningens samtliga uppdrag. Uppdraget ska avrapporteras till utbildningsdirektören under december 2025.

Tack vare vårt medlemskap i Keks, får avdelningen varje år möjlighet att genomföra en mötesplatsenkät. Våra besökare får då svara på ett flertal frågor kring avdelningens olika verksamheter och utifrån resultatet erhålls utvecklingsområden att arbeta med. Enkäten är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

2 Förväntad utveckling

En eventuell stor tänkbar händelse för Ungdomsavdelningen under 2026 är att avdelningen går samman med avdelningen Arbetsliv och etablering och bildar en gemensam avdelning med start under första kvartalet.

Det finns en hög förväntan inför etableringen av en ny ungdomsgård i en lokal i Norra Visbyområdet. Ungdomsavdelning ser att denna verksamhet kan ge positiv utveckling till en del av Visby som saknat ungdomsgård samt där det finns ett stort behov bland ungdomar för möjlighet till en meningsfull fritid.

Det finns behov av utökat fältverksamhet under sommaren. Behöver tänka annorlunda inför sommar 2026 genom att omfördela resurser inom avdelningen. Gårdarna på landet besöks mycket sparsamt under sommarperioden.

Samtal har under våren 2025 inletts med folkhögskolan Gotland vilket förhoppningsvis kommer utvecklas. Främst har upplägg och innehåll i den socialpedagogiska utbildningen berörts och det finns flera likheter mellan folkhögskolan och ungdomsavdelningen. Båda verksamheterna bygger på frivillighet, ungdomars engagemang och har demokratikonceptet i fokus. Många medarbetare inom ungdomsavdelningen har studerat på 2-årig socialpedagogisk utbildning i Fårösund. Samarbetet är viktigt för Ungdomsavdelningen eftersom det finns stora utmaningar i att kompetensförsörja verksamheten med rätt utbildad personal där fokus är på fritidsledarskapet.

3 Måluppfyllelse

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

Bedömning



Senaste kommentar (2025-12-31):

Här bidrar ungdomsavdelningen till ökad måluppfyllelse främst genom att erbjuda aktiviteter kopplade till studier och yrkesliv. Detta görs genom att bistå vid Cv-skrivning, ansökningar till skolor samt stöttning vid övergångar mellan olika skolformer

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Aktiviteter med koppling till studier och yrkesliv, antal					

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






Senaste kommentar (2025-12-31):


Ungdomsavdelningen bidrar med två aktiviteter för att uppnå högre måluppfyllelse för detta mål och få fler ungdomar att må bättre. Den ena aktiviteten innebär att fler ungdomar ska besöka ungdomsgårdarna och därmed kunna ta del av avdelningens hälsofrämjande aktiviteter som kan påverka ungdomens mående i en positiv riktning. Genom bättre

marknadsföring och relationsbyggande både i skolor och på sociala medier samt genom att erbjuda bredare och mer inkluderande verksamheter når avdelningen fler ungdomar.

Den andra aktiviteten medför att fältverksamheten arbetar fler timmar i offentliga miljöer. Det innebär att såväl fältgruppen som övriga fritidsledare kommer synas mer i offentliga miljöer runt om på Gotland. Genom främjande och förebyggande insatser i offentliga miljöer når fritidsledare även de ungdomar som ännu inte hittat till en ungdomsgård. Detta kan skapa trygghet och ge stöd till ungdomar även utanför ordinarie ungdomsverksamheter

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
Genomsnittligt antal besökare hos ungdomsgård samt digital ungdomsgård, antal/vecka		43	43	42	
Genomsnittligt antal besökare hos ungdomsgård samt digital ungdomsgård, antal/vecka		43	43	42	
Genomsnittligt antal timmar fältverksamhet inom avdelningens samtliga verksamheter, antal/vecka			21	12	

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

Bedömning


Senaste kommentar (2025-12-31):

Ungdomsavdelningen har två aktiviteter som ska bidra till ökad måluppfyllelse för detta mål. En aktivitet är att avdelningen har ett uppdrag att främja närvaro i skolan där fritidsledare agerar som närvarocoacher och bistår skolor i arbetet med att få fler elever med hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Arbetet sker med hjälp av socialpedagogiska metoder.

Den andra aktiviteten är att ungdomsgårdarna ska öka sitt samarbete med olika aktörer vilket samtliga verksamheter har gjort. Samarbeten har inletts med olika föreningar, civilsamhälle samt skolor och andra kommunala verksamheter både inom egen förvaltning och andra förvaltningar.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023	Bedömning
-----------	-----	---------	---------	---------	-----------

Insatser i grundskolan för att främja närvaro, antal			22		○
--	--	--	----	--	---

4 Väsentliga personalförhållanden

Med anledning regionfullmäktiges beslut den 18 november 2024 angående ny organisationstillhörighet för Fenix ungdokumenthus befarades att ungdomsavdelningens bemanning och uppdrag skulle påverkas. Eftersom det samtidigt togs beslut om att ungdomsavdelningen får starta ny ungdomsgård i norra Visby har inte bemanningen påverkats nämnvärt. Personal på Fenix kommer att starta den nya ungdomsgården i norra Visby.

Det är en stor utmaning att rekrytera och behålla fritidsledare med ett arbete som innebär tjänstgöring flera kvällar i veckan, särskilt till ungdomsgårdarna utanför Visby. De fritidsledare som väljer att avsluta sin tjänst inom avdelningen har sökt sig till arbeten som innebär tjänstgöring dagtid. Även löneläget gör att fritidsledare söker andra tjänster. Rekrytering underlättas inte av att det finns betydande löneskillnader mellan en fritidsledare och en socialpedagog trots att båda utbildningarna är tvååriga folkhögskoleutbildningar. Flertalet medarbetare inom ungdomsavdelningen är anställda som fritidsledare men har en socialpedagogisk utbildning.

Chefen för enheten Ungdomsgårdar avslutade sin anställning den 4 augusti på egen begäran. Tjänsten kommer bemannas av en tf. enhetschef fram till sommaren 2026.

4.1 Antal årsarbetare enligt produktion

	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Nov 2025	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Nov 2024	Förändring mot Nov 2024
Alla anställningsformer	26.50	27.51	-1
Tillsvidare	21.87	24.24	-2
Tidsbegränsad	4.64	3.26	1

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

Inom ungdomsavdelningen finns 33 heltidstjänster, varav 3,5 personer är tjänstlediga (föräldraledigt och studier). Två personer har tidsbegränsad anställning. Det finns i dagsläget fem vakanta tjänster inom avdelningen och rekrytering pågår.

All personal är anställd inom avdelningen, ej per enhet. Detta för att kunna erbjuda en stor flexibilitet och dessutom begränsa för att interndebiteringar mellan enheterna som annars skulle bli aktuellt. Personal som har tidsbegränsad anställning är antingen utifrån vikariat, färdigställer sin utbildning eller att man saknar körkort. Det är en nödvändighet att man inom avdelningen har körkort eftersom verksamheter finns över hela ön. Personal måste kunna förflytta sig mellan olika ungdomsgårdar. Under sommarperioden fanns flera

personer med tidsbegränsad anställning, detta för att bland annat säkerställa sommarens bemanning.

4.2 Övertidsanalys

	Timmar Jan - Nov 2025	Timmar Jan - Nov 2024	Förändring fr. föregående år
Mertid och övertid	163.58	36.48	127
t12 Övertid	155.08	32.48	123
t14 Mertid	8.50	4.00	5

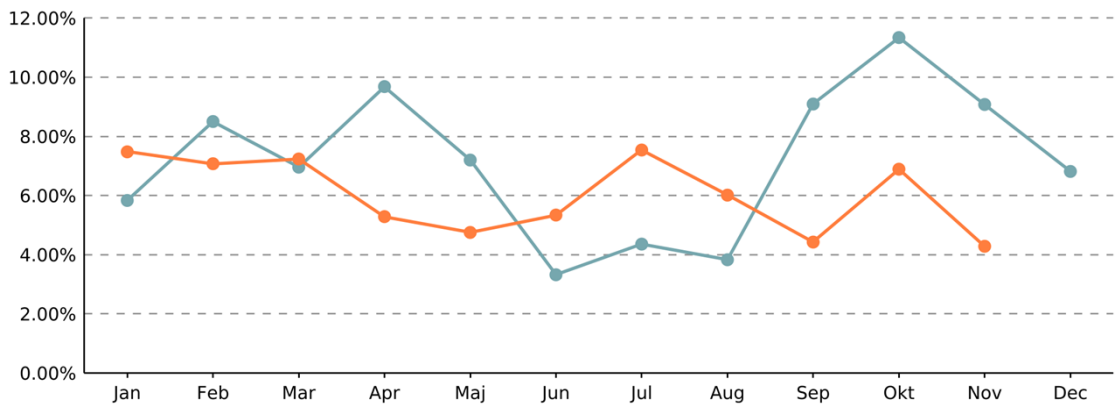
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

Ökad övertid under 2025 kan förklaras med att flera fritidsledare deltog under Hansedagarna och Skördefestivalen utöver ordinarie arbetstid och därmed fick obekvämt arbetstid. Vid midsommar- och nyårshelgen utökas även fältverksamheten vilket resulterar i övertidstimmar.

4.3 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2025	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Förändring % enheter
Alla	6.11	7.28	-1.17
Kvinna	6.98	7.68	-0.70
Man	5.15	6.84	-1.69

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



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

Glädjande nog har sjuktagen sjunkit i förhållande till motsvarande tid föregående år. Mycket tid ägnas åt ett flertal hälsofrämjande insatser. Medarbetare hade till och med september tillgång till hälsoappen Performiq där avdelningen gav hälsoutmaningar till medarbetare att leva upp till. I och med att det ökade friskvårdsbidraget så får nu medarbetare själva tillhandahålla önskade appar för att främja hälsa. Det erbjuds även inslag av rörelse vid APT.

Under hösten 2025 infördes "kvartsamtal" med medarbetare. Detta innebär att varje medarbetare möter sin chef en gång per månad under en kvart, detta utöver medarbetarsamtal och lönesamtal. Denna kvart har mottagits väldigt väl och är mycket uppskattad.

Ungdomsavdelningen har en rutin för aktiv sjukskrivning och medarbetare gör nu sjukanmälan genom att ringa till chef och sjukanmäla sig. Andra sjukdagen kontaktar chef medarbetaren för ett uppföljande samtal. I rutinen ingår även omtankessamtal som hålls redan efter tre frånvarotillfällen.

Det finns endast statistik för sjukfrånvaro från 1/1 -24, vilket gör att det i nuläget inte går att göra någon analys om den nya sjukfrånvarorutinen har varit effektiv eller inte.

Uppfattningen att rutinen har fungerat bra. Arbetsgivaren uppmuntrar även uttag av friskvårdstid samt nyttjande av friskvårdsbidrag. Sjuktalet påverkas dessutom av att två personal varit långtidssjukskrivna under sommarperioden.

5 Ekonomisk uppföljning

Vid bokslut för 2025 uppvisar avdelningen ett positivt resultat motsvarande 2 489 mkr. Förklaring återfinns under rubriken "årets resultat".

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2025	Utfall Jan - Dec 2025	Avvikelse Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring utfall %
Resultat	-21 493	-19 004	2 489	-20 635	-7,9
INTÄKTER	1 384	1 352	-32	1 545	-12,4
Taxor och Avgifter				-2	-100,0
Bidrag	1 200	1 200	0	1 223	-1,9
Försäljning vara/tjänst	184	140	-44	253	-44,8
Intern resursfördelning		13	13	63	-80,1
Övriga intäkter				7	-100,0
KOSTNADER	-22 877	-20 356	2 521	-22 179	-8,2
Personal	-18 098	-16 040	2 058	-17 698	-9,4
Köp av tjänst	-108	-161	-53	-261	-38,2
Förbrukn. mtrl	-1 037	-353	684	-481	-26,7
Lokaler	-2 971	-3 033	-62	-2 953	2,7
Avskrivn. internränta	-198	-206	-7	-199	3,3
Övriga kostnader	-464	-563	-98	-587	-4,2

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.

Personalkostnader är lägre än under samma tidpunkt föregående år, detta med anledning av att det finns ett flertal vakanser inom avdelningen. Det har varit och är stora utmaningar med rekrytering till gårdarna på landet.

Budgetmässigt kan det ses lite förvirrande att i internbudget 2025 fanns en ramförstärkning motsvarande 1 200 'kr för ungdomssatsning i Norra Visby. Inför budget 2026 så är det en ramminskning motsvarande denna summa. Ungdomsavdelningen var tvungen att hålla ett resultat på minst 1 200 mkr för att klara en reducerad budget inför 2026. Man kan förklara detta med en "tillfällig parkering" av 1 200 'kr i budgeten. Internbudgeten för 2026 motsvarar efter löneuppräknings, budgeten för 2024. Med detta förklarat så blir årets överskott i praktiken ca 1 289 'kr.

Detta överskott beror främst på stora utmaningar kring bemanning där vakanta tjänster inte kunnat tillsättas på grund av för få sökande som haft den efterfrågade kompetensen.

Kostnader för förbrukningsmaterial är också lägre än 2024 vilket är ett resultat av ekonomisk återhållsamhet. För övrigt är det obetydliga avvikelser i förhållande till 2024.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2025	Utfall Jan- Dec 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-19 004	-20 635	1 631	-7.9
INTÄKTER	1 352	1 545	-192	-12.4
Taxor och Avgifter		-2	2	-100.0
Bidrag	1 200	1 223	-23	-1.9
Försäljning vara/tjänst	140	253	-114	-44.8
Intern resursfördelning	13	63	-51	-80.1
Övriga intäkter		7	-7	-100.0
KOSTNADER	-20 356	-22 179	1 823	-8.2
Personal	-16 040	-17 698	1 658	-9.4
Köp av tjänst	-161	-261	100	-38.2
Förbrukn. mtrl	-353	-481	128	-26.7
Lokaler	-3 033	-2 953	-81	2.7
Avskrivn. internränta	-206	-199	-7	3.3
Övriga kostnader	-563	-587	25	-4.2

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.

Kostnadsutvecklingen för personal har minskat vilket inte är förvånande med anledning av att det finns flera vakanta tjänster som kommer att tillsättas. Kostnadsutvecklingen för förbrukningsmaterial har minskat som ett resultat av ekonomisk återhållsamhet.

Avdelningen har gjort aktiva insatser kring utbildning av inköpsrutiner. Har infört särskilt inköpsansvariga på gårdarna som får extra utbildningsinsatser. Detta har medfört ett mer medvetet agerande och "tänk" vid inköp.

5.3 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Dec	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
Investeringsprojekt	-200	-33	167	-200	
24501 Återanskaffning	-200	-33	167	-200	

Inom ungdomsavdelningen är det inga stora investeringar beslutade. Där eventuella kostnader kan uppstå är vid etablering av en ny ungdomsgård i norra Visby.

Ungdomsavdelningen har blivit beviljad 200 tkr av den pott som finns på förvaltningen. Av dessa medel reserverades 150 tkr för etablering av ny ungdomsgård på Norr och som inte använts under året. Detta med anledning av att ingen lokal har tilldelats. Övriga medel har använts till att säkerställa en bra arbetsmiljö samt inköp av diverse nya möbler.