



# Verksamhetsplan 2023

Fastställt av Barn och utbildningsnämnden och  
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2022-10-25

Gäller 2023

Ärendenr BUN 2022/14, GVN 2022/14

Version [1.0]



# Verksamhetsplan 2023 Verksamhetsplan 2022

## Innehåll

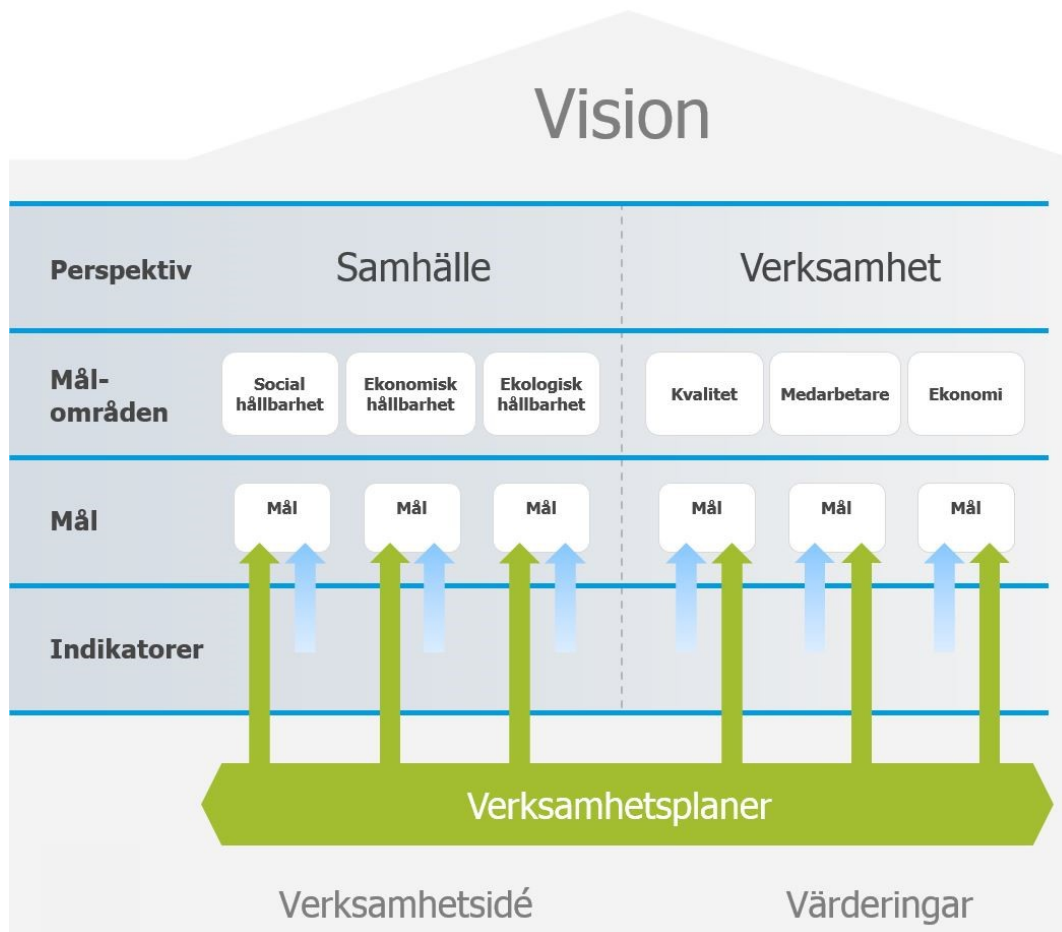
<b>Verksamhetsplan 2023</b> .....	<b>1</b>
<b>Verksamhetsplan 2023 Verksamhetsplan 2022</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Verksamhetsplanens syfte och funktion</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Verksamhetsbeskrivning</b> .....	<b>4</b>
2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag .....	4
2.1.1 UAF:s statliga uppdrag .....	4
2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag .....	4
2.2 Nulägesbeskrivning .....	5
2.2.1 Samhälle .....	5
2.2.2 Verksamhet .....	7
2.2.3 Medarbetare .....	8
2.2.4 Ekonomi och lokalförsörjningsplanering .....	9
<b>3 Mål, aktiviteter och program</b> .....	<b>9</b>
3.1 Region Gotland övergripande mål .....	9
3.1.1 Social hållbarhet .....	9
3.1.2 Ekonomisk hållbarhet .....	9
3.1.3 Ekologisk hållbarhet .....	9
3.1.4 Kvalitet.....	10
3.1.5 Medarbetare .....	10
3.2 Mål samt prioriterade aktiviteter.....	10
3.2.1 Social hållbarhet.....	10
3.1.2 Ekonomisk hållbarhet.....	12
3.1.3 Ekologisk hållbarhet.....	13
3.1.4 Kvalitet.....	14
3.1.5 Medarbetare .....	15
3.3 Övergripande strategier, planer och program .....	16
3.4 Uppdrag .....	16
<b>4 Uppföljning av verksamhetsplanen</b> .....	<b>17</b>
Delårsrapport 2 .....	18
Analysrapport VÅR och kvalitetsuppföljning .....	18
<b>5 Budget</b> .....	<b>19</b>
<b>6 Medarbetare</b> .....	<b>20</b>
<b>7 Indikatorer</b> .....	<b>21</b>

## 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet. Verksamhetsplanen skall visa vägen från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att den inriktning och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.

I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade aktiviteter som planeras att genomföras och till vilka mål de kopplas.

Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive via kommunen (regionen) ska komplettera varandra.



Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla regionens verksamheter. Koncernstyrkortet sex målområden fördelas på perspektiven samhälle och verksamhet. UAF har valt att, för avdelningar välja ut mål och aktiviteter som skall betraktas som extra prioriterade för verksamhetsåret 2023. Mål följs upp med hjälp av indikatorer och/eller aktiviteter som sedan redovisas i beslutsstödsystemet. Dessa sammankopplas med mål i Region Gotlands koncernstyrkort via den s.k. ”röda tråden” i uppföljningsarbetet.

Utvalda mål och aktiviteter beskrivs inom avsnitt 3 och indikatorer i avsnitt 7. En sammanställning av mål och aktiviteter redovisas även i bilaga 1 och indikatorer i bilaga 2

Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med verksamheter och nämnder. Avdelningar och enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från verksamhetsplanen. För medarbetare upprättas det medarbetarkontrakt som knyter ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.



Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

## 2. Verksamhetsbeskrivning

### 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Utbildning- och arbetslivsförvaltningens (UAF:s) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig, tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö. Verksamheterna skall hålla hög kvalitet och främja alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, studerande och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt lärande för enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare och förvaltningen leds av en utbildningsdirektör. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

#### 2.1.1 UAF:s statliga uppdrag

- **Det statliga uppdraget** för skolväsendet (förskola, grundskola, sarskola<sup>1</sup>, gymnasium, vuxenutbildning) regleras i **skollagen** (2010:800)<sup>2</sup> och i övriga nationella styrdokument. Skollagen reglerar även barn- och elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret
- **Barnkonventionen**
- **Folkhögskolans** uppdrag, som utgår bland annat från **förordning** (2015:218), om statsbidrag till folkbildningen
- **Fenomenalen Science Center**. En del av uppdraget är statligt och finansieras via statsbidrag från Skolverket

#### 2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag

- **Arbetsliv och etablering** arbetar med arbetsmarknadsinsatser på individnivå och att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
- **Ungdomsavdelningens** uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt ungdokumenthus. Fältfritidsledare ingår med uppsökande uppdrag.
- **Kulturskolan Gotland** är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i mån av plats även vuxna.

<sup>1</sup> Från 1 juli 2023 anpassad grund- och gymnasieskola

<sup>2</sup> Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsarskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesarskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan. Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.

- **Studieförbundens** kommunala bidrag hanteras inom ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar. Förening eller enskild kulturutövare kan samarbeta med studieförbund och få hjälp med till exempel lokaler, studiematerial, resor eller arrangemang av kulturprogram

Alla strategier, planer och program som nämns i verksamhetsplanen finns redovisade under punkt 3.3.

## 2.2 Nulägesbeskrivning

I verksamhetsplan 2023 anges prioriterade aktiviteter som kopplas till övergripande mål från styrkort. Förvaltningen har i arbetet anpassat antalet mål och aktiviteter för respektive avdelning och verksamhet då vi bedömer att alla avdelningar inte kan genomföra alla aktiviteter men alla kan göra någon. Det är att ge avdelningarna bättre förutsättningar till ett än mer långsiktigt förbättringsarbete med hjälp av utvalda mål och aktiviteter.

### 2.2.1 Samhälle

#### Barnkonventionen

Att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet är grundläggande.

Barnkonventionens grundprinciper är

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

#### Likvärdighet

Är ett prioriterat område inom förvaltningens alla verksamheter. Begreppet likvärdighet inrymmer likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande, att få jämlika kunskaper och chans att nå sin fulla potential oavsett var man bor och vilken ens bakgrund är. Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs) och skolans förmåga att kompensera för skillnader i elevernas och deltagarnas förutsättningar är centrala delar. För- och grundskolenheterna bedöms dock i dag inte ha tillräckliga förutsättningar att erbjuda likvärdig för- och grundskola. Bedömningen grundar sig på att fördelningen av barn per förskola och årsarbetare är ojämnt fördelat över ön, att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal skiljer sig åt mellan skolor/områden. Även tillgång till en samlad barn- och elevhälsa som kan arbeta förebyggande, skiljer sig åt mellan enheterna. Även förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar. Uppföljning av förvaltningens arbete med likvärdighet görs genom verksamhetsplanens mål och aktiviteter

#### Mottagande och integration

Förvaltningens avdelningar är alltså på olika sätt påverkade av kriget i Ukraina. Förutom de humanitära följderna och mottagandet av flyktingar så har priser på bränsle, mat och

byggmaterial gått upp vilket ger effekt på ekonomin. Att det är ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge har fått till följd att det nu finns en högre militär närvaro på ön. Detta ger förändrade planeringsförutsättningar för våra verksamheter. När militären expanderar så blir vi fler gotlänningar men försvaret sätter också gränser för var människor kan bygga och bo.

Om kriget i Ukraina fortsätter behöver Modersmålsenheten ha fortsatt god beredskap för att ta emot elever från Ukraina till de gotländska skolorna.

Avdelningen för arbetsliv- och etablering har ansvaret för mottagandet av nyanlända och behöver ha beredskap för att fler kan komma till Gotland under året. Tillströmningen av personer i behov medför att fler behöver stöd från Medborgarplatsen, avdelningens kontor för alla nyanlända på Gotland som har svenska som andraspråk.

### **Hälsa genom hela livet – God och nära vård**

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet behövs en omställning av hälsosystemet till mer fokus på hälsa och förebyggande insatser.

Målbilden är: Hälsa genom hela livet – egen kraft och förmåga – goda vanor i vardagen – stöd för att främja hälsa – samordnade insatser nära mig – Mitt liv.

För att konkretisera de övergripande större förflyttningarna som behöver göras har en färdplan tagits fram. Färdplanen sträcker sig fram till 2027 med aktiviteter för de kommande åren.

Målbilden är utformad för att visa riktningen och möjliggöra att även andra utvecklingsarbeten utanför färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet. Målbilden och färdplanen har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden därefter beslutats i respektive nämnd samt Regionfullmäktige.

### **Strategisk samverkan för social hållbarhet**

Region Gotland ska skapa förutsättningar för en hållbar social utveckling och måluppfyllelse enligt styrkortet och antagna program som berör social hållbarhet så som program för God jämlik jämställd hälsa. Samverkan för social hållbarhet görs bland annat genom att skapa en regionintern, effektiv, tvärssektoriell samverkan och styrning mot dessa mål. I Region Gotlands nätverk ”Strategisk samverkan för social hållbarhet” har det tagits fram två förvaltningsgemensamma aktivitetsområden att samverka kring vilka kvarstår under 2023;

- Fysisk aktivitet
- Barn och ungas upplevelse av motivation till utbildning.

Varje förvaltning bidrar här genom att under forma aktivitet/er under i första hand

- *Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor*

UAF har även fortsatt aktivitet under Mål 14. Den bedöms bidra till ökad upplevelse av motivation till utbildning samtidigt som vi arbetar aktivt och strategiskt inom området kompetensförsörjning

- *Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete*

### **Fullföljd utbildning**

Fullföljd utbildning, det projekt som förvaltningen genomfört med stöd av SKR skall fortsättningsvis ingå i förvaltningens ordinarie systematiska kvalitetsarbete. Under kommande år skall gränsdragning och helhetsfrågor kring Fullföljd utbildning, Samverkansforum, god och nära vård/hälsa genom hela livet och tillgängliga miljöer (SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten) klargöras.

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en gymnasieutbildning. Samtidigt är det alltför många elever som inte fullföljer sina studier i grundskolan, eller lämnar gymnasieskolan utan gymnasieexamen eller ett studiebevis som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. Vikten av en slutförd gymnasieutbildning kommer bli alltmer påtaglig framöver

Frånvaroproblematik i Grundskolan och utökat behov av stöd till elever är fortsatta utmaningar. Behovet av att arbeta än mer förebyggande vad gäller upptäckt och insatser och trygghetsskapande arbete kvarstår. Tidiga insatser i samarbete mellan barn- och elevhälsa, vårdnadshavare och aktörer som socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering är många gånger avgörande.

### **Vuxenutbildning**

Inom Vuxenutbildningen är förändringstakten fortsatt hög med statliga reformer och bidrag. Den statliga arbetsmarknadspolitiken påverkar den kommunala vuxenutbildningen, Folkhögskolan samt avdelning arbetsliv- och etablering i hög grad. En särskild utbildning för vuxna är under uppbyggnad på Gotland och stora satsningar på vuxenutbildningar genomförs kontinuerligt och kommer att fortsätta att genomföras vilket även till viss del påverkar gymnasieskolan då samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasiet är en viktig del i utvecklingsarbetet.

### **Validering och livslångt lärande**

Riksdagen har beslutat om lagändring som innebär att kommuner blir skyldiga att erbjuda kartläggning av individers kompetens eller att få den prövad inför en utbildning inom vuxenutbildningen. Lagändringarna förtydligar även begreppet validering av kunskaper samt hur dokumentationen av valideringen skall utformas. Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2023.

Arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland men det finns grupper som har lång väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden. Avdelning arbetsliv och etablering, vuxenutbildningen och folkhögskolan genomför en rad insatser för att dessa ska få möjlighet till studier, praktik eller arbete. Samtidigt har många branscher och regionens egna förvaltningar ett ökat kompetensförsörjningsbehov. Tillsammans med berörda branscher behöver Region Gotland arbeta för att vidga synen på anställningsbarhet och vägleda människor dit behoven finns, såväl inom det privata som det offentliga.

#### **2.2.2 Verksamhet**

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med resultatinsamling, inrapportering och dokumentation. Att kontinuerligt öka kunskap, delaktighet och lärande inom arbetet med analys och uppföljning är centralt. Det innebär att respektive avdelning behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom den egna verksamheten med stöd av central förvaltning.

### **Chefs- och ledningsstöd ur ett kvalitets och likvärdighetsperspektiv**

Frågan om chefs- och ledningsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv har under 2022 aktualiserats, framför allt i samband med förvaltningens arbete med Analysrapport Vår.

Förvaltningen bedömer i dag att stödet upplevs som otillräckligt och ser behovet av att genomföra en övergripande kartläggning av förvaltningars förväntningar och behov inom området. Hur vi använder resurser på bästa sätt, hur vi kan uppnå bästa kvalitet på det arbete som skall utföras och vilka förutsättningar och möjligheter vi ger till ledarskap, ledarutveckling och i förlängningen trygga och kompetenta medarbetare.

Förvaltningarnas möjligheter avgörs och påverkas här till stor del av hur Regionstyrelseförvaltningen (RSF) organiseras och hur resurser och ansvar fördelas inom flertalet områden som;

- HR-stöd
- Ekonomi och upphandling
- Digitalisering och systemstöd
- Kommunikation
- Lokal- och försörjningsfrågor

### **Verksamhetsutveckling**

Kunskaper och intresse för att tillsammans initiera, planera, driva och följa upp utvecklingsprocesser ökar. Både inom det systematiska kvalitetsarbetet lokalt och övergripande inom den centrala förvaltningen. Ökad delaktighet och ansvar, att få leda och delta i mindre projekt, att arbeta med processkartläggning och ett kollegialt lärande har en avgörande betydelse och ger ökad förmåga till analys, uppföljning, innovation och förbättringsarbete.

Förvaltningens handlingsplan digitalisering avslutades 2022. Till 2023 blir digitaliseringen en integrerad del av verksamhetsplanen och i förvaltningens ordinarie arbete med verksamhetsutveckling. Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden och hur det kan sammankopplas med verksamhetsutveckling har ökat. Det är av den anledningen viktigt att vi fortsättningsvis inte ser den som ett separat spår och eget utvecklingsområde.

Utifrån styrmodellens mål kommer förvaltningen i stället arbeta med att utforma delaktiviteter anpassade utifrån avdelningars och enheters behov, förutsättningar och framsteg. Förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering har förändrats över tid och med statliga styrdokument och region Gotlands IT-strategi som vägledande delar är detta en naturlig utveckling.

#### **2.2.3 Medarbetare**

Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna de kommande åren och det har en stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn och elever över hela ön. Då lärare bedöms vara den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet inom skolan. Pensionsavgångar och brist på behörig personal är delar som i nuläget försvårar förvaltningens möjligheter till god kompetensförsörjning.

Utöver detta är det viktigt att nämna bostadsbrist. När det inte finns bostäder att tillgå blir det svårt för förvaltningen att rekrytera kompetens utifrån. Bostadsfrågan har blivit en starkt påverkande faktor som behöver beaktas nogsamt i arbetet med



kompetensförsörjning inom skolformerna men även inom region Gotland som helhet.

Att arbeta hemifrån och på distans har blivit en naturlig del för flera inom regionen och till viss del även medarbetare inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Berörda medarbetare upplever att det finns både för- och nackdelar med att arbeta hemma. Möjlighet till förbättrad logistik, att styra över sin egen arbetsituation och därmed få ihop livspusslet på ett bättre sätt lyfts fram som fördelar. En del medarbetare känner sig dock utanför gemenskapen och saknar tillgången till den spontana och informella kontakten mellan medarbetare och chefer, som skapar goda relationer, ger mycket information och är bra för den personliga utvecklingen. Arbetsgivaren behöver kontinuerligt lyfta frågan om hur inflytande, tillit, delaktighet och personlig utveckling bevaras och utvecklas samtidigt som en god arbetsmiljö och möjlighet till arbete på distans består. Utveckling av hemarbete leder många gånger till mer nöjda och produktiva medarbetare och skall inte hindras men att under lång tid utebli från det viktiga informella samspelet med kollegor kan innebära en risk.

#### 2.2.4 Ekonomi och lokalförsörjningsplanering

Nämndernas verksamheter har stora investeringsbehov när det gäller lokaler vilket innefattar allt ifrån underhåll till nybyggnation. Förvaltningen behöver på en övergripande nivå beakta båda nämnders och alla avdelningarnas unika behov utifrån en gemensam nulägesanalys. Tillsammans säkerställa att tillgången till lokaler är tillräcklig utifrån gjorda prognoser och bedömning av förväntad utveckling eller om ytterligare investeringar kommer att krävas. Förvaltningens strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering. Lokalförsörjningsplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, effektiv, säker och till viss del flexibel verksamhetsmiljö tillsammans med en god arbetsmiljö. Detta skall bidra till högre produktivitet och kvalitet hos förvaltningens och regionens verksamheter.

## 3 Mål, aktiviteter och program

### 3.1 Region Gotland övergripande mål

#### 3.1.1 Social hållbarhet

##### Social hållbarhet

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

#### 3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

##### Ekonomisk hållbarhet

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

#### 3.1.3 Ekologisk hållbarhet

##### Ekologisk hållbarhet

7. Gotlands klimatavtryck minskar

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

### 3.1.4 Kvalitet

#### Kvalitet

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

### 3.1.5 Medarbetare

#### Medarbetare

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

## 3.2 Mål samt prioriterade aktiviteter

Nedan följer de mål nämnderna arbetar mot samt tillhörande prioriterade aktiviteter som ska leda till ökad måluppfyllelse. Det framgår även vilka mål nämnderna och avdelningarna inte prioriterat för 2023.

Flertalet av koncernstyrkortets mål och tillhörande aktiviteter ingår i UAF:s ordinarie statliga och kommunala uppdrag<sup>3</sup> och redovisas inte i sammanställningen.

Mål och aktiviteter som redovisas i nedanstående tabell skall betraktas som prioriterade för respektive avdelning. Efter samråd i förvaltningsledningen, med avdelningar och enheter, har förvaltningsledningen beslutat att följande aktiviteter skall vara prioriterade under verksamhetsåret 2023.

### 3.2.1 Social hållbarhet

Mål samt **prioriterade** aktiviteter inom social hållbarhet

Mål	Aktivitet	Verksamhet
<b>Mål 1</b> Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Tillgängliga lärmiljöer följs upp på skolformsnivå med stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning, Fenomenalen, Folkhögskolan, Förskola, Gymnasiet, Grundskola, Kulturskolan, Särskola, Ungdomsavdelningen, Vuxenutbildningen

<sup>3</sup> Se kapitel 2, avsnitt 2.1.1 UAF:s statliga uppdrag och 2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag

	Arbetar enligt gällande rutiner för väl fungerande övergångar mellan och inom skolformerna.	Barn-och elevhälsan, Förskola, Grundskola, Särskola
	Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att det vid varje skolenhet skall finnas förutsättningar för varje elev att få det särskilda stöd som eleven behöver.	Grundskola, Central förvaltning
	Med stöd från Skolverket sätts särskilt fokus under 2022 på de nyanländas lärande. Nulägesanalys genomförs av lokalt team inför eventuella insatser 2023.	Samtliga skolformer.
	Fullföljd utbildning övergår nu från projekt till att ingå i det ordinarie tematiska kvalitetsarbetet.	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning, Gymnasiet, Grundskola och ungdomsavdelning
	Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan skolformer, myndigheter samt andra aktörer av relevans för utbildning.	Arbetsliv och etablering Barn- och elevhälsan, Central förvaltning, Folkhögskola, Förskola, Grundskola, Fenomenalen, Gymnasiet, Särskolan, Ungdomsavdelningen, Vuxenutbildning
	Verksamheter följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).	Central förvaltning, Särskola och Vuxenutbildningen
	Inom vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar erbjuds varje elev stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.	Vuxenutbildning
	Implementera och arbeta med stöd av <i>"Arbetsplan i vid bemärkelse, för studie- och yrkesvägledning inom RG"</i> .	Grundskola, Gymnasiet, Vuxenutbildning, Folkhögskola, Särskola
<b>Mål 2</b> Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen.	Arbetsliv och etablering, Barn- och elevhälsan, Central förvaltning, Fenomenalen, Förskola, Grundskola, Vuxenutbildning, Gymnasiet,

		Folkhögskolan, Särskolan, Arbetsliv och etablering, Kulturskola, Ungdomsavdelningen
	I samarbete med de andra förvaltningarna genomförs aktiviteterna i den beslutade färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård".	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning, Fenomenalen, Folkhögskolan, Förskola, Gymnasiet, Grundskola, Kulturskolan, Särskola, Ungdomsavdelningen, Vuxenutbildningen
	I samverkan med de andra förvaltningarna fortsätta utveckla färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård" i linje med målbilden.	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning, Fenomenalen, Folkhögskolan, Förskolan, Gymnasiet, Grundskolan, Kulturskolan, Särskolan, Ungdomsavdelningen, Vuxenutbildningen
	Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning arbetar förvaltningen för att elevhälsans alla kompetenser skall finnas i sådan utsträckning att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande.	Barn- och elevhälsan, Grundskola
	Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänsten och Barnhabiliteringen som genomförs enligt gemensamma rutiner.	Barn- och elevhälsan, Grundskola, Särskola
	Aktörer inom "Nätverket för Pedagogiskt resursutbud" samlas och samverkar för att arbeta vidare med att utveckla kulturgarantin.	Kulturskolan
<b>Mål 3</b> Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar	Krisplaner och handlingsplaner för olika scenarios används som grund. Utbildning och övningar genomförs.	Central förvaltning

### 3.2.2 Ekonomisk hållbarhet

Mål samt **prioriterade** aktiviteter inom ekonomisk hållbarhet

Mål	Aktivitet	Verksamhet
-----	-----------	------------

<b>Mål 4</b> Ökad befolkning i arbetsför ålder	Resurstilldelning och resursfördelningsmodell analyseras och justeras kontinuerligt utifrån förutsättningar för en likvärdig skola inom Region Gotland.	Central förvaltning/Ekonomichef (i samråd med skolchefer och skolledare)
	I samverkan med berörda aktörer verka för effektfulla arbetslivsinsatser som skapar möjligheter för individer som står långt ifrån arbetslivet att etablera sig i arbete och studier.	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning
	Utforma rutiner för validering och prövning av individers kompetens.	Vuxenutbildningen
	Tillgång till och fördelning av lokaler, inom båda nämnders ansvarsområden, analyseras utifrån gjorda prognoser och förväntad utveckling.	Central förvaltning, Förvaltningsledning
<b>Mål 5</b> Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	Utveckla samarbetsformer med företag, näringslivsorganisationer och/eller Regional utveckling inom Regionstyrelseförvaltningen. Konkreta åtgärder formuleras i syfte att bidra till hela Gotland.	Vuxenutbildningen, Kulturskolan
<b>Mål 6</b> Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön	Kartlägga, tydliggöra, utveckla och kontinuerligt utvärdera arbets- och ansvarsfördelning inom lokalområdet, infrastruktur och IT, mellan UAF och Teknikförvaltningen (TKF) och Regionstyrelseförvaltningen (DiA).	Central förvaltning

### 3.2.3 Ekologisk hållbarhet

Mål samt **prioriterade** aktiviteter inom ekologisk hållbarhet

Mål	Aktivitet	Verksamhet
<b>Mål 7</b> Gotlands Klimatavtryck minskar	Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.	Förskola, Grundskola
	Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.	Gymnasiet
	I samband med nybyggnationer, ombyggnationer och underhåll alltid beakta möjligheten att omhänderta	Central förvaltning

	dagvatten för att möjliggöra bevattning.	
<b>Mål 9</b> Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen	Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekter tas i beaktande.	Central förvaltning

### 3.2.4 Kvalitet

Mål samt **prioriterade** aktiviteter inom kvalitet

<b>Mål 10</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Verksamhet</b>
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen	Utveckla fler e-tjänster, även på andra språk	Central förvaltning
	Analys och uppföljning av servicemätningens resultat.	Central förvaltning
	Utbilda medarbetare i grunder för webbtillgänglighet och tillgänglighet i dokument. Kontrollera tillgängligheten inom alla områden.	Central förvaltning
<b>Mål 11</b> Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	Utforma ”förväntansdokument”. Beskriver barn/elever och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i förskola och skola.	Förskola, Grundskola, Särskola
<b>Mål 12</b> Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsespåring	Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder då utvecklingsområden identifierats.	Arbetsliv och etablering, Central förvaltning, Barn- och elevhälsan, Fenomenalen, Förskolan, Folkhögskolan, Grundskola, Gymnasiet, Kulturskola, Vuxenutbildningen, Särskola, Ungdomsavdelningen
	Förvaltningen går igenom Skolinspektionens rapport med samtliga rektorer på avdelningsmöte samt erbjuder analysstöd för rektorers vidare arbete på egna skolan med personal och elever. Rektor skall återkoppla Skolinspektionens enkät till personal och elever på egna skolan samt initiera eventuella utvecklingsarbeten på egna skolan.	Avdelning stöd och utveckling, Grundskola
	Knyta forskning till pågående och planerade projekt.	Central förvaltning, Fenomenalen,

		Förskola, Folkhögskola, Grundskola, Gymnasiet, Vuxenutbildningen, Särskola
	Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt bygga strukturer som främjar innovation	Central förvaltning, Fenomenalen, Förskola, särskola Ungdomsavdelningen
	Utveckla beställarkompetens. Öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har vid förändringar av system och arbetssätt	Central förvaltning

### 3.2.5 Medarbetare

Mål samt **prioriterade** aktiviteter inom medarbetare

Mål	Aktivitet	Verksamhet
<b>Mål 13</b> Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling.	Arbetsliv och etablering, Barn- och elevhälsan, Central förvaltning, Folkhögskola, Fenomenalen, Förskola, Grundskola, Gymnasiet, Kulturskola, Särskola, Vuxenutbildning, Ungdomsavdelningen
	Kartläggning och behovsanalys av chefs- och ledningsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv	Central förvaltning
<b>Mål 14</b> Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Genomföra aktiviteter inom ramen för UAF:s kompetensförsörjningsplan.	Central förvaltning I samarbete med avdelningschefer och enheter
	Aktivt lönebildningsarbete	HR-centralt
	Samordna genomförandet av EFS-projektet <i>"Framtidens barnskötare i fokus"</i>	Central förvaltning
	Förvaltningen ger råd och stöd till alla regionens förvaltningar i arbetet med att utveckla mottagandet av PRAO (praktisk arbetslivsorientering) och APL (arbetsplatsförlagt lärande)	Central förvaltning

<b>Mål 15</b> Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”	HR-centralt (i samarbete med avdelningschefer
	I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”, även för de medarbetare inom UAF som inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete	HR-centralt (i samarbete med avdelningschefer
	Fortsatt översyn av verksamheternas personella resurser. I syfte att minska behovet av vikarier och därmed skapa en mer stabil och hälsofrämjande organisation	HR- centralt (i samarbete med berörda avdelningschefer



### 3.3 Övergripande strategier, planer och program

Uppdraget inom Region Gotland är mycket omfattande och komplext. Verksamheterna inom Region Gotland styrs av många olika styrdokument som visar vad politiken vill att regionen ska fokusera på. Några gäller alla nämnders verksamhet, andra är mer verksamhetspecifika. Samtliga styrdokument har långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt.

Varje avdelning och verksamhet, inom UAF, har möjlighet att besluta om tillämpliga aktiviteter kopplade till nedanstående program/strategier, handlingsplaner

- Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019 - 2030<sup>4</sup>
- Färdplan God och Nära Vård<sup>5</sup>
- God och jämlik jämställd hälsa Region Gotland<sup>6</sup>
- Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet<sup>7</sup>
- Digitaliseringsstrategi Region Gotland<sup>8</sup>
- Kommunikationsstrategi UAF<sup>9</sup>
- Internationell strategi för Region Gotland<sup>10</sup>
- Arbetsplan i vid bemärkelse, för studie- och yrkesvägledning inom Region Gotlands skolor<sup>11</sup>
- Miljöprogram för Region Gotland<sup>12</sup>
- Region Gotlands Kulturplan 2021–2024<sup>13</sup>
- Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan<sup>14</sup>
- Handlingsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – EU:s Dataskyddsförordning<sup>15</sup>
- Psykisk hälsa och suicidprevention, Barn- och elevhälsan<sup>16</sup>
- Handlingsplan psykisk hälsa<sup>17</sup>
- Biblioteksplan<sup>18</sup>
- Kompetensförsörjningsplan<sup>19</sup>

### 3.4 Uppdrag

*I avvaktan på ny styrmodell och avsiktsförklaring används verksamhetsplan 2023 i sin helhet.*

<sup>4</sup> Strategi för serviceutbud - Region Gotland - <https://gotland.se/serviceutbud>

<sup>5</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=26959>

<sup>6</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=19102>

<sup>7</sup> nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf (regeringen.se) - <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf>

<sup>8</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=13425>

<sup>9</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=28311>

<sup>10</sup> Internationellt arbete - Region Gotland - <https://gotland.se/internationellt>

<sup>11</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=8975>

<sup>12</sup> Ekokommun Gotland - Region Gotland - <https://gotland.se/ekologiskhallbarhet>

<sup>13</sup> Region Gotland kulturplan - Region Gotland - <https://gotland.se/kulturplan>

<sup>14</sup> Samrådsgrupp, personer med funktionshinder, nämndgemensam - Region Gotland - <https://gotland.se/82996>

<sup>15</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=15149>

<sup>16</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=8978>

<sup>17</sup> Handlingsplan för psykisk hälsa - Region Gotland - <https://gotland.se/114804>

<sup>18</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=27390>

<sup>19</sup> <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=18999>

## 4 Uppföljning av verksamhetsplanen

Nedan följer en beskrivning av hur verksamheten följs upp med fokus på måluppfyllelse.

Skollagens krav, nationella mål, kommunala mål, prioriterade aktiviteter, övergripande planer, delårsrapporter, resultatsammanställningar och analysrapport VÅR är en del av de underlag som används i framtagandet av verksamhetsplanen. Uppföljning och analys av verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna aktiviteter sker löpande under året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i medarbetarkontrakt följs upp av enhetschef<sup>20</sup>. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå följs upp av avdelningschef. Genomförd uppföljning visar hur väl förvaltningens olika verksamheter når målen, vilka utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser som ska genomföras för att öka måluppfyllelsen.



Figur 5: Uppföljningskedjan

För de verksamheter som styrs av skollag är Skolverkets kvalitetshjul känt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har även tagit fram en motsvarande modell som gäller alla kommunalt styrda verksamheter, den så kallade styrsnurran.



### Systematiskt kvalitetsarbete behöver ge svar på frågorna:

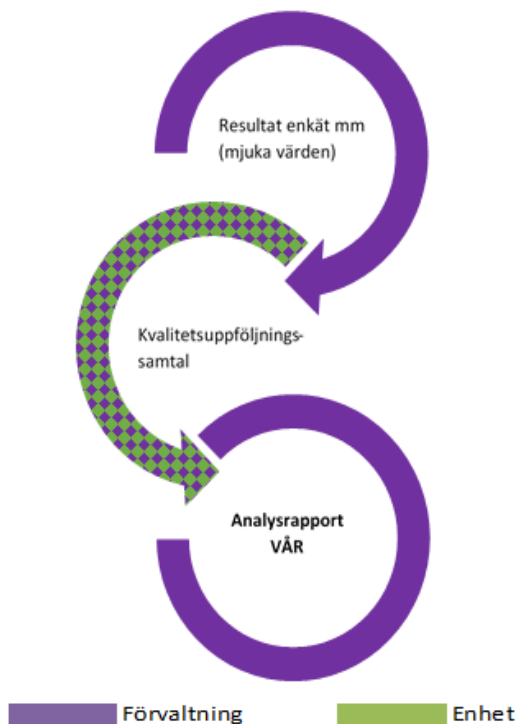
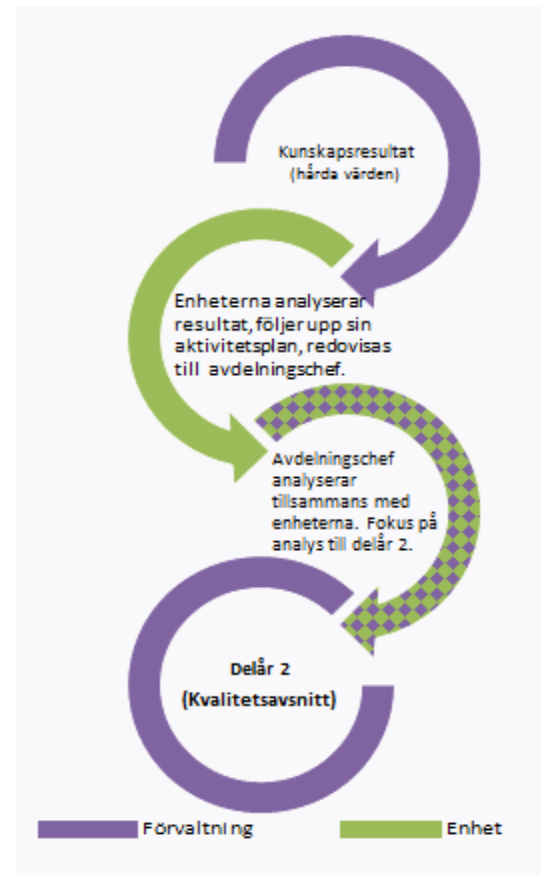
- Var är vi?
- Vart ska vi?
- Hur gör vi?
- Hur blev det?
- Viktigt att utgå från åtgärdande insatser som görs. Hur skulle de kunna förebyggas?
- Viktigt att lyfta det som är bra

Figur 6: SKL styrsnurra

<sup>20</sup> Med enhetschef menas rektor samt chef för respektive enhet

### Delårsrapport 2

Kunskapsresultaten sammanställs efter läsårets slut. Med detta som underlag kan rektorer analysera och följa upp den egna verksamhetens måluppfyllelse samt följa upp enhetens aktivitetsplan. Analys och uppföljning summeras och redovisas i delårsrapport 2. Avdelningschef och rektorer bjuder in sina chefer och eventuellt pedagoger till analysmöte. Avdelning stöd och utveckling är här en möjlig och viktig deltagare. Med hjälp av kunskapsresultat, chefers och rektorers analys och uppföljning av enheters aktivitetsplan författas kvalitetsavsnittet i delårsrapport 2. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas sedan i verksamhetsberättelsen när alla resultat är definitiva och fastställda.



### Analysrapport VÅR och kvalitetsuppföljning

Under vårterminen mottar rektor på förskolor resultat av föräldraenkäter. Vartannat år mottar rektorer inom grundskola och gymnasiet resultat av Skolinspektionens elevenkäter. Ingen skriftlig analys av detta begärs in i nuläget. Under vårterminen kallar avdelning stöd- och utveckling till kvalitetsuppföljningssamtal med avdelningschefer, rektorer och enhetschefer. Utgångspunkt för samtalen kan variera men respektive avdelningens prioriterade aktiviteter, enkätresultat, genomförda projekt och förväntad utveckling är delar som kan vara aktuella. Kvalitetsuppföljningssamtal blir underlag till analysrapport VÅR. Syftet är att utveckla och säkerställa kvaliteten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter samt avdelningars och enheters systematiska kvalitetsarbete. Analysrapport VÅR är ett av underlagen till kommande verksamhetsplan.

## 5 Budget

### 5.1 Barn- och utbildningsnämnden

<b>IB 2022</b>	<b>-1 290 407</b>
Effektivisering	9 000
Organisationsförändring av allmän - särskild kollektivtrafik	1 275
Ökning av internhyra	-2 383
Interna priser, RSF och TKF	-5 704
Externa avtal	-4 387
Resursfördelningsmodell	-15 871
Ramtillskott	-12 000
Förändrat PO-pålägg	-19 649
Personalkostnadskompensation	-29 100
<b>Budgettram 2023</b>	<b>-1 369 226</b>

#### Effektivisering, tkr

1. Nedsättning av nämndens buffert	5 000
2. Nedsättning av budget för utbildningsdirektör och nämnd <i>-kommunal huvudman</i>	99
3. Neddragning av budget för stöd och utveckling <i>-kommunal huvudman</i>	103
4. Nedsättning av grundbelopp förskola <i>-fristående huvudman</i>	268
<i>-kommunal huvudman</i>	952
5. Nedsättning av grundbelopp skola <i>-fristående huvudman</i>	308
<i>-kommunal huvudman</i>	1 915
6. Nedsättning av budget särskola <i>-kommunal huvudman</i>	183
7. Nedsättning av budget kulturskola <i>-kommunal huvudman</i>	47
8. Nedsättning av budget barn- och elevhälsa <i>-kommunal huvudman</i>	125
<b>Besparing 2023</b>	<b>9 000</b>

## 5.2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

<b>IB 2022</b>	<b>-343 124</b>
Effektivisering	3 000
Ansvarsförändring av stöd till studieförbund	2 770
Ökning av internhyra	-1 041
Interna priser, RSF och TKF	-1 744
Externa avtal	-800
Resursfördelningsmodell	-4 689
Ramtillskott vuxenutbildning	-1 500
Ramtillskott ungdomsavdelningen	-2 000
Förändrat PO-pålägg	-5 805
Personalkostnadskompensation	-7 586
<b>Budgetram 2023</b>	<b>-362 519</b>

### Effektivisering, tkr

Nedsättning av nämndens buffert	500
Ordförande	12
Utbildningsdirektör	96
Vuxenutbildningen	312
Folkhögskolan	200
Ungdomsavdelningen	198
Arbetsliv och etablering	271
Gymnasiet kommunal huvudman	1 166
Gymnasiet fristående huvudman	245
<b>Totalt</b>	<b>3 000</b>

## 6 Medarbetare

Det är stora skillnader gällande behörighetsläget mellan enskilda förskolor och grundskolor, till stor del beroende av geografiskt läge. Många barn- och elevgrupper inom förskola och grundskola samt fritidshem på Gotland saknar idag utbildad, behörig personal. Till detta tillkommer vetskapen om att universiteten inte kommer att utbilda i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt och detta gäller samtliga skolformer. Behoven av ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar ökar också. Även yrkeslärare för gymnasiet skall nämnas i sammanhanget då den kategorin har varit och är en grupp där det är svårt att rekrytera. Förutom lärare finns andra yrkesgrupper där det också råder brist, till exempel studie- och yrkesvägledare, kvalificerade handläggare inom central förvaltning och inom barn- och elevhälsans yrkesgrupper. Det är viktigt med ett brett angreppssätt för att behålla och utveckla befintlig personal samt attrahera nya medarbetare. Det inbegriper områden som arbetsmiljö, arbetsmetoder, lönebildning och ledarskap.

## 7 Indikatorer

För att kunna avgöra om prioriterade aktiviteter leder till ökad måluppfyllelse behöver nämndens arbete i förekommande fall kunna mätas. I bilaga 2 presenteras de indikatorer som har för avsikt att visa på mätbara resultat och ligga till grund för bedömningen av måluppfyllelse.