



Verksamhetsberättelse 2022

Grundskolan

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2022
Ärendenr Rapportering 2022
Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022 – Grundskolan

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	3
1.2 Omvärlden.....	3
1.3 Statsbidrag	3
1.4 Lokala satsningar	4
1.5 Lokalförsörjning	4
2 Förväntad utveckling	5
3 Kvalitetsberättelse	6
4 Väsentliga personalförhållanden	8
4.1 Personalvolym.....	8
4.2 Sjukfrånvaro	9
5 Ekonomisk uppföljning	10
5.1 Årets resultat	10
5.2 Nettokostnadsutveckling	10

1 Händelser av väsentlig betydelse

Grundskolans nuvarande organisation med många små enheter, är den enskilt viktigaste faktorn till svårigheten att nå en budget i balans. Andelen elever i behov av särskilt stöd och med psykisk ohälsa ökar och svårigheten att tillgodose deras behov blir särskilt tydlig och kostsam på alla enheter, särskilt på de små enheterna. Likvärdigheten som eftersträvas är svår att leva upp till. Utbyggnaden av Innovita till en tvåparallellig F-6 skola har påverkat grundskolans ekonomiskt avsevärt. Under loppet av ett läsår försvann elever motsvarande en skola om 120 elever. (med Gotlands mått mätt en stor skola) Dock plockade från de flesta kommunala skolor på ön, därav svårigheter att leva upp till det besparingsbeting grundskolan var ålagd.

Bildandet av Gotlands resursskola, som omfattar Lövsta resursskola, tal- och språkklasserna på Tjelvarskolan och Solbergaskolan, skapar nya möjligheter kring samordning och likvärdighet för elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Gemensam elevhälsa är under uppbyggnad blir en viktig del i arbetet kring eleverna. Samordningen kommer på sikt att leda till ökat kollegialt samarbete mellan enheterna och förhoppningsvis underlätta rekryteringen av personal, då kollegiet blir större. Resursskolan bidrar till likvärdigt stöd för elever på ön. Utmaningen just nu är att utöka lokaler så resursskolan kan växla upp och ta emot elever som har stort behov av resursskola.

Beslut tas att Norrlinjen blir ett nytt skolområde med Lärbro- Fårösund- Solklint och Fole skolor, under ledning av en rektor och två biträdande rektorer. Särskolan blir en del av grundskolans familj från höstterminen 2022. Vår ambition är att både grundskola och särskola skall bli vinnare och att samarbetet mellan verksamheterna kommer att utvecklas. Kollegiet för särskolan och grundskolans rektorer utökas och vi hoppas på kollegiala vinster för alla rektorer.

LGR 22 trädde i kraft ht-2022. Skolorna och skollinjerna, har arbetat med att implementera nyheter i centralt innehåll, kursplaner och nya betygskriterier. Maria Hulth och David Flato föreläste kring normmedvetenhet och under två kompetensutvecklingsdagar på höstlovet med syfte att få större kunskap om de nya skrivelserna i kapitel 1 och 2. Vid en kompetensutvecklingsdag i november fick all personal ta del av Skolverkets föreläsning om betyg och bedömning. Detta som ett led i att få mer likvärdig bedömning mellan skolorna. Den nya läroplanen tas emot med tillförsikt och en förhoppning om minskad dokumentationsbörda för lärarna.

Höga sjuktal och brist på vikarier tidigt under vårterminen har påverkat undervisningen. Konsekvenserna märks främst för de elever som har behov av extra stöd och anpassningar. Vid vissa tillfällen har lektioner behövt ställas in på högstadiet. Det är mycket ovanligt. Det finns ännu rester kvar av pandemin och tanken att stanna hemma när man har symptom kvarstår, vilket är bra för alla, men påverkar verksamheterna.

Fritt skolval påverkar elevunderlagen på skolorna. Det finns skolor där flertalet elever söker andra skolor, men ingen från annat upptagningsområde söker de skolorna. Sen finns det andra skolor som har kö, där rektor beslutat att inte ta emot alla sökande för att inte dränera andra skolor på elever. Ca 16 % av eleverna i förskoleklass valde en fristående verksamhet. 21 % av eleverna som valde kommunal skola valde en annan skola än den i det egna upptagningsområdet. Elevers rörelse påverkar skolans ekonomi.

1.1 Kompetensförsörjning

Utmaningarna att bemanna öns skolor med behöriga lärare fortsätter och är en omfattande och komplex uppgift för rektorerna. Även om prognosen blivit något bättre, behöver 75% av lärarkåren förnyas till år 2035. Konkurrensen mellan skolorna på Gotland blir större, vilket gör att tillsättningen av personal inför ett nytt läsår drar ut på tiden och på flera håll är den inte klar förrän till skolstart, ibland efter. Det är en stor stressfaktor hos rektorerna som ser att svårigheten ökar för varje år.

Det är särskilt svårt att rekrytera behöriga lärare år 7-9, där fysik, teknik, matematik och engelska särskilt nämns. Det är även stor brist på lärare i de praktiskt estetiska ämnen och det gäller hela grundskolan.

Ett annat område som lyfts fram är lärare i fritidshem. Flera fritidshem på ön saknar utbildade fritidspedagoger eller lärare i fritidshem. För att hjälpa upp bristen anställs förskollärare eller socialpedagoger. Aktiva diskussioner finns om hur fler kan uppmuntras att utbilda sig. Finns det lärosäten som vi kan knyta kontakt med och få intresserade att läsa på distans?

Bristen på SVA-lärare är stor, vilket blivit särskilt tydligt under året då det kommit många elever från Ukraina. Rekryteringskampanjer har pågått under våren och även uppmuntran till att utbilda sig, hittills utan resultat. Två förstelärartjänster i SVA utlystes under våren 2022, endast en har rekryterats. Försteläraren blir nätverksansvarig för befintliga SVA-lärare och för att stötta nya och/eller oerfarna i den mån det är möjligt. Utan undervisning i svenska som andraspråk kommer det att ta tid för nyanlända elever att anamma det nya språket. Det drabbar särskilt de äldre eleverna som får svårigheter att nå uppsatta mål.

1.2 Omvärlden

Kriget i Ukraina är den händelse som i särklass påverkat Modersmålsenheten och vissa grundskolor mest under våren. Lotsens ordinarie verksamhet har fått utökas till det dubbla för att kunna ta emot en helt ny målgrupp, ukrainska barn- och ungdomar. Vi har rekryterat personal med rätt språkkompetens och utbildat dem för att kunna arbeta som språkstöd inom grundskola Gotland. Samtidigt har vi även lånat in administratörer och utökat ledningsstödet för att kunna hantera uppkommen situation.

Projektet ”Ny förälder i Sverige” är igång och tre kursomgångar har genomförts under våren. Både vårdnadshavare och utbildare är nöjda med resultatet. Projektet har beviljats ytterligare medel och målgruppen utökas till att även inkludera föräldralediga. Genom tidiga insatser hoppas vi kunna skapa goda relationer mellan vårdnadshavare och förskola/skola som kommer att förebygga utanförskap, främja integration och gynna skolresultaten framåt

1.3 Statsbidrag

Svårigheter att planera organisation utifrån de intäkter statsbidrag bidrar med. Ena året är det en satsning, nästa år en annan.

Statsbidraget Likvärdig skola har fördelats mellan skolenheterna utifrån behov och i dialog med ledningsgruppen för grundskolan. För att göra skillnad i ett längre perspektiv borde ett sådant statsbidrag permanentas annars bidrar det till ojämlikhet då man vid uteblivet bidrag kan behöva ta bort det stöd som bidrar till likvärdighet.

1.4 Lokala satsningar

Under läsåret har socialtjänsten haft konsultation för skolor som velat få stöd kring vissa elever. Det har skett i förebyggande syfte och hjälpt rektorerna att vet hur man ska agera och skriva bättre orosanmälningar. Vinsterna av denna satsning finns i båda verksamheterna. Under ht-22 utvecklades detta med ett team, FOSSAM, bestående av socialtjänst, Första linjen, barn- och elevhälsan samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det är ett pilotprojekt som ska pågå i sex månader.

Samarbetet med polis, socialtjänst, ungdomsverksamhet och skola har utvecklats, Med framarbetade samtycken blir det lättare att samverka kring unga som riskerar ett utanförskap. Socialpedagoger har tagit stort ansvar i detta arbete då det kan vara svårt att förankra hos vårdnadshavare. En kompletterande rutin vid överlämning kring trygghet och studiero har arbetas fram tillsammans med gymnasiet och den har underlättat elevers övergång till gymnasiet.

Under läsåret har Högby skolan tillsammans med Klinteskolans, deltagit i ett projekt att främja skolnärvaro\\\ . Man har fördjupat sig i forskning och sett hur andra kommuner arbetar förebyggande\ . Detta har utmynnat i en handlingsplan\\\ . Den har presenterats för politikerna, barn och elevhälsan samt rektorer och chefer inom UAF\ . De båda skolorna har också haft samarbete med koordinators i ett projekt för att främja skolnärvaro\ . Det har blivit stor skillnad för flera elever som fått del av detta\ .

Åtta skolor deltar i utvecklingsprojektet Lika-Olika. Där bidrar Länsförsäkringar varit med ekonomiska medel. Det är ett samarbete som ska pågå under tre år med syfte att främja medmänsklighet och motverka fördomar och rasism. Det här året har fokus legat på värderingar och fördomar med fokus på mänsklig samvaro och hur vi fungerar och vad vi har för grundläggande behov för att kunna nå kunskapsmålen och bli våra bästa jag. Mary Juusela från Lika - Olika har under APT inspirerat personal, genomfört en temadag med elever samt inspirerat vårdnadshavare under en kvällsföreläsning. Temadagen var mycket uppskattad av eleverna.

1.5 Lokalförsörjning

Södervärnsskolans renovering har fortskridit enligt planerna. I juni påbörjades projektet ”återflytt” av högstadiet. De färdigrenoverade lokalerna är fina och etapp två, renovering av café och bibliotek blev klara till höstlovet. Skolan återinvigdes den 15 november med olika festliga inslag under hela dagen.

Första spadtaget till nya Alléskolan är taget. Eleverna från Alléskolan har flyttats till de tillfälliga lokalerna på Södervärnsskolans gård.

Grundskolan, Gotlands resursskola och särskolan har behov av mer lokaler i Visby. Behovet av att utöka Gotlands resursskola är stort och ökningen av elever till särskolan blir större för varje läsår. Dessa verksamheter delar lokaler med grundskolan och det finns inte plats att öka någon av verksamheterna. Diskussionen kring området Hackspetten pågår. Det finns lokaler i direkt anslutning till Polhemsskolan som i dagsläget hyser arbetsplatser för vuxna. Ett förslag är att hitta andra lokaler till dem för att lösgöra lämpliga lokaler för elever i direkt anslutning till Polhemsskolans gård och matsal. Det är en stor och knepig fråga då många verksamheter är inblandade, men den behöver lösas skyndsamt då mer lokaler till särskolan måste till redan till hösten 2023.

2 Förväntad utveckling

Ekonomi:

- Fortsatta utmaningar att få ekonomi i balans för grundskolan. Nuvarande organisation med många små enheter är den enskilt största svårigheten att få ekonomi i balans om inte ytterligare medel tillskjuts för att kompensera.
- Ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd samt ökande psykisk ohälsa hos elever påverkar också ekonomin. Många av dessa elever har behov av en personal som finns nära hela tiden.
- Statsbidrag påverkar bärigheten i ekonomin då det inte finns någon säkerhet i att dessa medel beviljas. Vilka statsbidrag som går att söka skiljer sig också åt, vilket även det försvårar planering av verksamheternas personalvolym och direkt verksamhetens ekonomi.
- Rekrytering av personal från fastlandet påverkar lönestrukturen, vilket är bra ur ett nationellt perspektiv, men påverkar ekonomin i verksamheterna. Lönefrågan för lärare, biträdande rektorer och rektorer behöver arbetas med framöver då respektavstånden minskar.

Kompetensförsörjning:

- En av grundskolans största utmaningar framöver är att rekrytera behörig personal. Som beskrivits ovan är vissa kompetenser mer svårrekryterade än andra. Utvecklingen av färre sökande till lärarutbildningarna är oroande. Grundskolan kommer att behöva arbeta med kompletterande kompetenser för att kunna ge alla elever den utbildning de har rätt till. HR-enheten på UAF arbetar ständigt med kompetensförsörjningsplanen och funderar över vilka insatser som är möjliga för att locka fler till yrket och underlätta vägen fram för dem som vill kompetensutveckla sig. Insatser görs också för att utbilda de kategorier i skolans verksamhet som saknar utbildning. Under året har BIF (Barnskötare i fokus) varit en sådan satsning. Framöver finns planer på att erbjuda utbildade lärare att gå en variant av Skriva sig till lärande (STL), som alla grundskolans lärare fått del av, för att utveckla arbetet kollegialt.
- Lärare som är intresserade av att flytta till Gotland finns i varje rekryteringskampanj. Brist på bostäder och att vi inte alltid kan matcha önskad lön är en faktor som påverkar att grundskolan har ibland svårt att locka fler lärare till vår ö.

Lokalförsörjning:

- En fortsatt utmaning är behovet av lokaler för fler skolor, framförallt resursskolan och särskolan. Resursskolan planerar för att samlokalisera tal- och språk F-6, samt utöka Lövstas verksamhet, vilket kräver nya eller andra lokaler. Behovet av fler platser på resursskolan och i särskilda undervisningsgrupper är stort och kan i dagsläget inte tillgodoses.
- Särskolan får fler sökande år för år och även där behövs lokaler omgående för att bereda alla elever plats till ht-23. Det är också allt fler av dessa elever som läser mot träningskola och behöver undervisning i en till en miljö, vilket ytterligare ställer krav på fler lokaliteter.

Frånvaro -Närvaro:

- Vi ser ett ökat antal elever med både frånvaroproblematik och behov av mer stöd. För att bättre kunna möta dessa utmaningar måste vi arbeta än mer förebyggande vad gäller upptäckt och insatser men också kring trygghetsskapande arbete. Satsningen på Högbyskolan och Klinteskolan med fullföljd utbildning har gett resultat för elevers närvaro. Ambitionen är att implementera handlingsplanen av det arbetet på alla grundskolor på Gotland. Vi kan nog påstå att det är tidiga insatser i samarbete med elevhälsa, vårdnadshavare och andra aktörer som socialtjänst, BUP och habilitering som är det effektivaste skyddet mot problematisk skolfrånvaro.

Organisation:

- Solbergaskolan år 4-9 går mot att bli en ren högstadieskola. läsåret 22-23 är näst sista året med mellanstadium, två åk 5 och en åk 6.
- Tjelvarskolan utökar sin verksamhet med mellanstadium för att kunna ta emot de elever som tidigare gått på Solberga. Läsåret 23-24 är det en F-6 skolan.
- Polhemskolan och Tjelvarskolan delar på Tjelvars upptagningsområde från ht-23 då Polhem som tidigare endast haft frisök, nu tilldelas ett eget upptagningsområde

Omvärlden - Modermålsenheter:

- Modermålsenheter planerar för att ha en fortsatt beredskap att ta emot elever från Ukraina i de gotländska skolorna, då kriget inte ser ut att upphöra. Då antalet personer på Gotland som pratar ukrainska är begränsat är det svårt att rekrytera lämplig personal i den omfattning vi skulle behöva. Då eleverna efter sin tid i Lotsen blir utspridda på olika skolor, främst på landsbygden, blir arbetet att tillgodose elevernas behov enormt resurskrävande. Från höstterminen är eleverna utspridda på fjorton skolor.
- Prognosen är att det kommer färre KVOT-flyktingar till Gotland under kommande år.

3 Kvalitetsberättelse**Skapa värde för elever:**

- Att hålla hög behörighet med utbildad personal är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Gotland ligger bra till i förhållande till riket, men vi är den kommun som fram till 2035 har störst pensionsavgångar att vänta.

Engagera och motivera medarbetare:

- Resultatet från medarbetarundersökningen visar att vi har engagerade och motiverade medarbetare. Medarbetarna ser fram emot att gå till jobbet. Upplevelsen att göra skillnad för andra är en bidragande del.

Leda för hållbarhet:

- Resultatet från medarbetarundersökningen visar dessvärre att stressnivån hos såväl lärare som rektorer ökat. Det är alarmerande rött i flera verksamheter. Att inte ha tillgång till rätt kompetens och ekonomi i tillräcklig omfattning samtidigt som antal elever i behov av stöd ökar är en ohållbar ekvation.

- Fler och fler elever har stor frånvaro i skolan vilket ökar arbetsbördan ytterligare då mycket kraft måste läggas på att motivera elever att ta del av undervisningen.

Utveckla värdeskapande processer:

- Då grundskolans organisation är stor pågår värdeskapande processer på många nivåer. Det är i varje klassrum de viktigaste processerna pågår. För att lärarna ska få bra förutsättningar utvecklar varje skolledare sin verksamhet utifrån de behov som finns. Central förvaltning stödjer övergripande processer för att rektorerna ska ha bra förutsättningar i sitt arbete. Som en röd tråd i detta arbetar alla för en form av en likvärdig skola på Gotland. Oavsett var man går i skolan ska man få god undervisning.
- Under året har ett projekt Fullföljd utbildning genomförts för att öka kunskaperna kring att få frånvarande elever att komma tillbaka till skolan.
- Ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, Första linjen, barn- och elevhälsan och UAF är inne i en pilotprojekt under sex månader. Genom att samverka vill verksamheterna stötta de familjer som har många kontakter och behöver hjälp med samordning.
- Alla förstelärare har påbörjat en processledarutbildning som ett led i att kunna utföra sina uppdrag på den egna skolan.
- Även i år har en omgång lärare utbildats i STL (skriva sig till lärande). Det har pågått i tre år och nu har de flesta lärare genomgått utbildningen.
- Tillgängliga lärmiljöer är ett pågående projekt där vi arbetar med att utveckla den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön.

Resultat:

- I öppna jämförelser för 2022 visar Gotland på bra resultat. Elever i år 6 som når betyg E eller högre har ökat sedan föregående år och ligger över rikets resultat. Särskilt glädjande är det att både pojkar och flickor ökar sina kunskaper i matematik. För år 9 har Gotland högre resultat än riket vad gäller uppnådda kunskapskrav och behörighet till yrkesprogram. Endast i meritpoängen ligger Gotland några poäng under riket.
- Skolinspektionens skolenkät för år 5 och 8 visar ett gott resultat där Gotland ligger i paritet med riket. Vad gäller trygghet, att bli sedd i skolan, att lärarna har ett gott bemötande och att de är rättvisa ligger på en mycket hög nivå. Kanske ett utslag av arbetet med tillgänglig utbildning. Resultatet har också påvisat områden som vi fortsatt behöver utveckla.
- Medarbetarenkäten visar att vi har engagerade och motiverade medarbetare som trivs på sina jobb. De upplever dock att stressnivån har ökat vilket är oroande.

4 Väsentliga personalförhållanden

4.1 Personalvolym

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	1 054	23	1 031	28
Tillsvidare	809	19	798	22
Tidsbegränsad	253	6	233	6

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
414 Grundskola	640	638	3
41400 Chef för Grundskolan	47	44	3
41411 Rektor Fårösund/Lärbro SO	27	28	-1
41412 Rektor Fole/Stenkyrka SO		19	-19
41413 Rektor Slite SO	37	26	11
41421 Rektor Solberga SO	61	61	0
41422 Tjelvar SO	18	20	-2
41423 Rektor Humlegården SO	32	30	2
41424 Rektor Norrbacka/ST Hans	49	50	-1
41425 Rektor Väskinde SO	32	24	8
41426 Gotlands resursskola	18	3	15
41427 Språkskola Tjelvarskolan		3	-3
41431 Rektor Södervärn SO	47	46	1
41432 Rektor Lyckåker SO	23	25	-2
41433 Västerhejde/Eskelhem SO	33	32	0
41434 Rektor Gråbo SO	30	31	-1
41435 Rektor Terra Nova SO	22	22	0
41441 Rektor Roma SO	59	59	0
41443 Lövsta resursskola		12	-12
41451 Rektor Klinte/Sanda SO	39	38	2

41452 Rektor Sudret SO	65	64	1
41453 Klinte resursskola	0	2	-1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

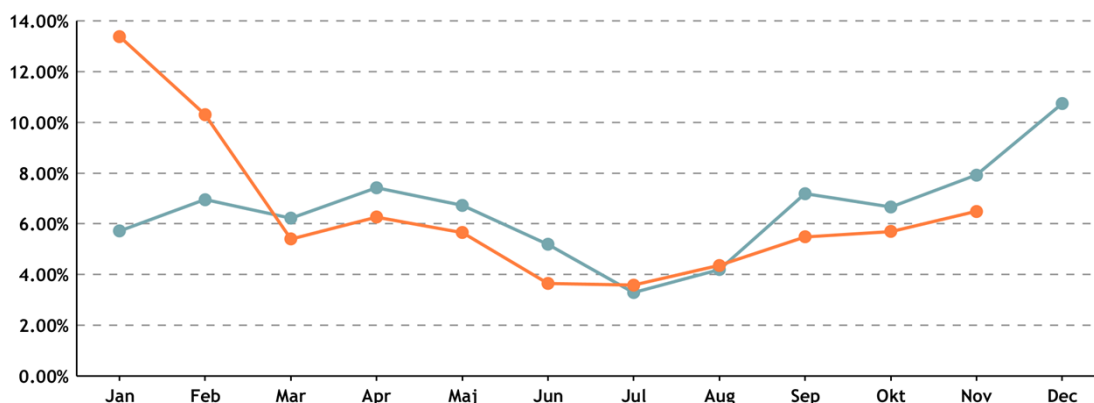
Antal heltidsarbetande inom grundskolan minskar något under 2022, det handlar om att anpassa vår verksamhet efter den budget som tilldelas. Däremot ökar totalen av antalet anställda inom grundskolan gällande deltidsanställda och vikarier. Även personal som fyllt 60 år tar ut tjänstledighet, del av tjänst i ökad omfattning. Rektorer har inte möjlighet att överanställa i grundbemanning utifrån rådande ekonomi. Det gör att fler vikarier och visstidsanställda plockas in verksamheten. Det påverkar planering, ekonomi och organisation över längre tid. Det är inte den utveckling vi önskar för arbetsmiljö och hållbart arbetsliv.

Förändringar mellan olika skolor beror på förändring av ledningsorganisation och ny tillhörighet för t.ex. Stenkyrka och Fole skolområde.

4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	6.57%	6.38%	0.19
Kvinna	7.04%	7.02%	0.03
Man	5.46%	4.86%	0.59

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Grundskolan har haft mycket höga sjuktal i början av 2022, det handlar om de första 4-5 veckorna sedan skolstart. Ett nytt utbrott av pandemi och förkylningar gjorde att, ett fåtal skolor hade uppemot 50% av personal frånvarande. Det har varit ansträngande för den personal som varit frisk och arbetat. Även om över 100 vikarier var ute på förskolor, fritids skolor, så räckte det inte till den bemanning som är önskvärd. Även den pandemi som pågått i två år har gjort personal fått arbeta hårt och i perioder mycket ansträngt för personal och rektorer. Arbetsmiljön har under perioden varit negativ påverkad för all

personal. I slutet av året ser vi något ökande sjuktal igen både bland elever och lärare på våra skolor, dock inte i paritet med de höga sjuktalen under rådande pandemi.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Resultat	-33 174	-31 816	1 358	-32 242
INTÄKTER	518 747	524 357	5 610	508 504
Taxor och Avgifter		-4	-4	0
Statsbidrag	48 029	71 165	23 136	63 930
Försäljning vara/tjänst	26 287	1 320	-24 967	972
Intern resursfördelning	444 431	451 846	7 415	443 570
Övriga intäkter		30	30	32
KOSTNADER	-551 921	-556 173	-4 252	-540 745
Personal	-522 898	-524 348	-1 450	-509 046
Köp av tjänst	-4 056	-8 664	-4 608	-7 909
Köp huvudverksamhet		-119	-119	
Förbrukn. mtrl	-17 414	-15 476	1 938	-15 903
Lokaler	-140	-428	-288	-452
Intern resursfördelning	-1 565	-361	1 204	-1 780
Övriga kostnader	-5 848	-6 778	-930	-5 655

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-31 816	-32 242	426	-1%
INTÄKTER	524 357	508 504	15 854	3%
Taxor och Avgifter	-4	0	-4	-2 955%
Statsbidrag	71 165	63 930	7 236	11%

Försäljning vara/tjänst	1 320	972	348	36%
Intern resursfördelning	451 846	443 570	8 276	2%
Övriga intäkter	30	32	-2	-7%
KOSTNADER	-556 173	-540 745	-15 428	3%
Personal	-524 348	-509 046	-15 303	3%
Köp av tjänst	-8 664	-7 909	-755	10%
Köp huvudverksamhet	-119		-119	
Förbrukn. mtrl	-15 476	-15 903	427	-3%
Lokaler	-428	-452	25	-5%
Intern resursfördelning	-361	-1 780	1 420	-80%
Övriga kostnader	-6 778	-5 655	-1 123	20%

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.