



Delårsrapport 2

Barn- och elevhälsan 2023

Gäller 2023

Ärendenr Rapportering 2023

Version [1.0]

Delårsrapport 2 – Barn- och elevhälsan

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	2
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete).....	3
1.5 Lokalförsörjning	3
2 Förväntad utveckling.....	4
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	4
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet.....	4
5 Väsentliga personalförhållanden.....	5
5.1 Personalvolym.....	5
5.2 Sjukfrånvaro	5
6 Ekonomisk uppföljning	6
6.1 Periodens resultat	6
6.2 Nettokostnadsutveckling	7
6.3 Årsprognos	7
6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	8
6.5 Investeringar	8

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

Inga större förändringar har skett sedan delårsrapport 1. Barn- och elevhälsan har haft viss omsättning på personal de första månaderna av året, då flera medarbetare sagt upp sig. Psykologer, skolsköterskor och kuratorer är inte helt lättrekryterade professioner, men glädjande nog har vi nu kunnat tillsätta de tjänster vi haft ute under våren, både vikariat och tillsvidaretjänster, dock med ett större tidsglapp på ett par av tjänsterna än önskat, vilket blir kännbart både ute på skolorna och för kvarvarande medarbetare då man stöttar upp på de områden som ej har kurator/psykolog/skolsköterska under en period. De kuratorstjänster som inte gick att tillsätta i första rekryteringsomgången är nu tillsatta. För närvarande är läget att en skolskötersketjänst kommer att bli vakant efter sommaren och psykologtjänsten i Skolfam blir vakant under hösten. Rekryteringsprocess för dessa är redan påbörjad. Vi har även kunnat ta in timvikarier på skolsköterske- och kuratorsidan. Skolsköterskegruppen har med gemensam ansträngning nått i mål med alla hälsobesök och vaccinationer som skulle utföras under läsåret.

Vi har även satt i gång en rekryteringsprocess för logoped, för att kunna stödja förskola och skola med arbetet för god språk- och kommunikationsutveckling.

Avslutssamtalen som gjorts med medarbetarna beskriver att de flesta trivs med arbetet och i Barn- och elevhälsan, men att det är stor press med hög arbetsbelastning och flera olika skolor att förhålla sig till som kan medföra att uppdraget känns splittrat och i längden inte hållbart.

Som skolsköterska behöver man vara specialsköterska, vilket alla våra skolsköterskor är. I och med regionens samarbete med Uppsala universitet tar skolsköterskorna emot distriktssköterskestudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under höstterminen 2023 förväntas sju studenter göra VFU hos oss. Vi ser detta som en bra satsning utifrån framtida kompetensförsörjning.

1.2 Omvärlden

Precis som beskrevs i förra delårsrapporten kan det finnas en risk att den ökade ekonomiska oron kan spilla över på barn, då barn ofta kan oroas om de märker att det finns stor oro hos föräldrar och vuxna, och det är något som nu börjar märkas, utifrån att det är något eleverna börjat ta upp med dem i samtal. Därtill har vi fortfarande ett osäkert omvärldsläge med bland annat krig i vår närhet, ökat fokus på militär upprustning och NATO-process och en klimatkris som kan oroas och påverka både vuxna och barn.

1.3 Statsbidrag

Vi kommer under 2023 få ta del av riktade statsmedel, 600 000, för att arbeta med psykisk ohälsa. Dessa riktades 2022 till oss för att kunna stärka arbetet med PAX och YAM och dels för att arbeta med insatser för att främja barns psykiska hälsa, vilket blir fortsatt fokusområde för 2023.

Vi har fått vetskap att vi inte längre kommer att få ta emot medel från SPSM, som varit finansiering för sjukhusläkartjänsten, varför vi nu ser över organiseringen av sjukhusundervisning.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete)

Barn- och elevhälsan fortsätter att vara en part i det övergripande regionala samverkansarbetet och har till exempel tagit på sig projektet fysioterapeut i skolan i regi av regionens omställningsarbete Hälsa genom hela livet/God och nära vård. Barn- och elevhälsan fortsätter att förstärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet genom att ytterligare utveckla och förankra likvärdiga insatser såsom psykosociala programmet, Stadig grund och analyser/insatser utifrån resultat av hälsosamtalen och att satsa på evidensbaserade metoder som Youth Aware of Mental health (YAM), PAX (metod för att skapa trygghet och studiero i skolan), Positivt beteendestöd (PBS) och föräldrastödsprogrammet ABC. Nu kommer vi också att utöka satsningen på evidensbaserade metoder genom att satsa på KBT för skolkuratorer samt MI-utbildning för skolsköterskorna som är specifikt riktat för arbete med barn med övervikt och obesitas, vilket är ett växande folkhälsoproblem i hela landet och så även här på Gotland. I anslutning till detta ser vi också över våra riktlinjer och rutiner gällande barn med övervikt och obesitas. Detta görs i dialog med barnmottagningen så att vi får en god vårdprocess. Med tydliga riktlinjer, rutiner och verktyg för att hålla samtalen gällande detta blir det lättare att göra insatser för alla barn som har behov av stöd kring detta.

Som ett led i hälsa genom hela livet och projektet fysioterapeut i elevhälsan pågår ett utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet på recept (FaR) i skolan. Vi har tagit rygg på Helsingborg som har utvecklat ett koncept som kallas för Go FaR där även skolpersonalen involveras. Just nu tas rutiner, formulär och receptmallar fram för att arbetet med FaR i skolan ska kunna påbörjas under hösten. All legitimerad personal kan förskriva FaR vilket hos oss innebär skolsköterskor, skolpsykologer och fysioterapeut.

Vi har också fortsatt det aktiva arbetet med gemensamma friskvårds- och trivselaktiviteter för att uppmuntra till hälsosamma vanor och för att hitta sätt att motverka den stress som dessvärre är alltför vanlig bland medarbetarna.

1.5 Lokalförsörjning

Vi fortsätter att arbeta med att skolsköterskornas lokaler ska vara ändamålsenliga och uppfylla de krav och behov som finns. På de allra flesta skolor har vi kommit i mål och lokalerna fungerar bra. På enstaka skolor uttrycks det att det inte finns tillräckligt med utrymme för att skolsköterskan ska få ett rum vilket kan innebära att vi inte kan bemanna skolorna i den utsträckning vi önskar och ser behov av.

Rum för kuratorer, som liksom skolsköterskor, har sin arbetsplats på skolorna har i de flesta skolenheter tillfredställande lokaler, men ej överallt, till exempel kan det vara svårt att hitta ett rum där man kan prata ostört med elever och vårdnadshavare. Psykologer har fast arbetsplats på Barn- och elevhälsans kontor i Visby, men behöver ha tillgång till rum på skolenheter för att kunna prata med elever, vårdnadshavare eller lärare. Även för psykologer finns det skolor där det fungerar bra, men också skolenheter där det är svårare att få tag på ett tillfredställande rum. Minimikrav på rum för att använda för psykologisk testning är att det är ostört samt att det finns ett rektangulärt bord, där man kan sitta mittemot eleven, vilket kan vara svårt att få tillgång till i ett flertal av skolenheterna.

Vid ombyggnation/nybyggnation/upprustning av befintliga lokaler finns ett önskemål från elevhälsans personal att bli tillfrågade för att kunna ge synpunkter när det gäller lokalbehov i ett tidigt skede.

2 Förväntad utveckling

Kompetensförsörjning kommer fortsatt vara en utmaning, då samtliga av de professioner vi har i elevhälsan är svårrekryterade. Liksom i andra delar av arbetslivet har vi en grupp av medarbetare som vill pröva nya arbetsplatser och tjänster vilket gör att det finns en rörlighet hos oss.

Vi ser att behovet av elevhälsans kompetenser är fortsatt stort och man efterlyser ytterligare förstärkning ute på skolenheterna. Nationellt fortsätter den självrapporterade psykiska ohälsan och stillasittandet att öka samt enligt senaste rapport från Folkhälsomyndigheten, vilket vi inte ser något undantag för på Gotland. Fortsatt är det också en utmaning att hinna med den del av det lagstiftade uppdraget som gäller att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, även om vi tagit flera kliv i positiv utveckling de senaste åren gällande detta.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Delvis uppfyllt
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	I hög grad uppfyllt

Mål	Bedömning

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Mål	Bedömning
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	I hög grad uppfyllt

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	I hög grad uppfyllt
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Ej utvärderad

5 Väsentliga personalförhållanden

Inga större förändringar har skett sedan delårsrapport 1. Barn- och elevhälsan har haft viss omsättning på personal de första månaderna av året, då flera medarbetare sagt upp sig. Psykologer, skolsköterskor och kuratorer är inte helt lättrekryterade professioner, men glädjande nog har vi nu kunnat tillsätta de tjänster vi haft ute under våren, både vikariat och tillsvidaretjänster, dock med ett större tidsglapp på ett par av tjänsterna än önskat, vilket blir kännbart både ute på skolorna och för kvarvarande medarbetare då man stöttar upp på de områden som ej har kurator/psykolog/skolsköterska under en period. De kuratorstjänster som inte gick att tillsätta i första rekryteringsomgången är nu tillsatta. För närvarande är läget att en skolskötersketjänst kommer att bli vakant efter sommaren och psykologtjänsten i Skolfam blir vakant under hösten. Rekryteringsprocess för dessa är redan påbörjad. Vi har även kunnat ta in timvikarier på skolsköterske- och kuratorsidan. Skolsköterskegruppen har med gemensam ansträngning nått i mål med alla hälsobesök och vaccinationer som skulle utföras under läsåret.

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Jul 2023	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	54	-1	52	-2
Tillsvidare	51	-3	49	-4
Tidsbegränsad	3	2	3	2

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

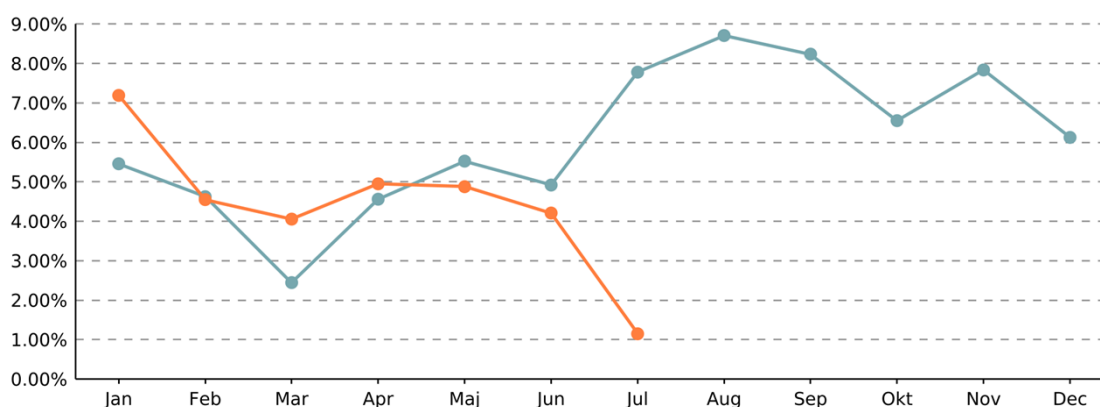
	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
417 Barn- och Elevhälsan	35.6	38.0	-2.4
41710 Chef Barn- och Elevhälsan	35.6	38.0	-2.4

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	4.44%	4.97%	-0.53
Kvinna	4.80%	5.33%	-0.53
Man	1.43%	1.27%	0.16

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



Här visas sjuktalet för månader under 2023 (orange linje) samt sjuktalet för månader under 2022 (blå linje).

Sjuktalet för perioden är något högre än för samma period 2022, men går dock i en positiv utveckling, då de sänkts gentemot andra halvan av året 2022 och för närvarande något under Region Gotland som helhet.

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022
Resultat	-21 888	-19 957	1 932	-20 215
INTÄKTER	3 546	3 864	318	3 586
Taxor och Avgifter		5	5	
Statsbidrag	277	704	427	1 088
Försäljning vara/tjänst	38	4	-35	3
Intern resursfördelning	3 231	3 152	-79	2 495
KOSTNADER	-25 435	-23 821	1 614	-23 801
Personal	-23 908	-22 662	1 246	-22 643
Köp av tjänst	-139	-203	-64	-167
Förbrukn. mtrl	-790	-532	258	-477
Lokaler		-5	-5	-7
Övriga kostnader	-598	-419	179	-507

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.

I senaste prognos finns en positiv avvikelse. Denna beror på vakanser vi haft på personalsidan. Några ytterligare månaders vakans kommer sannolikt att komma till, vilket

kan ge viss ytterligare avvikelse från budget. Rekryteringsprocesser påbörjas skyndsamt så fort vi får vetskap om kommande vakanser.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-19 957	-20 215	258	-1%
INTÄKTER	3 864	3 586	279	8%
Taxor och Avgifter	5		5	
Statsbidrag	704	1 088	-384	-35%
Försäljning vara/tjänst	4	3	1	18%
Intern resursfördelning	3 152	2 495	657	26%
KOSTNADER	-23 821	-23 801	-21	0%
Personal	-22 662	-22 643	-20	0%
Köp av tjänst	-203	-167	-36	22%
Förbrukn. mtrl	-532	-477	-55	12%
Lokaler	-5	-7	2	-26%
Övriga kostnader	-419	-507	89	-17%

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.

Förändring i statsbidrag beror på att skolmiljarden utgått (i tidigare skrivelser har det stått 500 tkr, men den rätta siffran för 2022 var 600 tkr) samt att sjukersättning corona ej heller längre finns (145 tkr för BEH 2022). Även en minskning av medel för sjukhuslärtjänst minskade med 77,5 tkr 2023 jämfört med 2022.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-33 072	-31 935	1 137	-30 525
INTÄKTER	5 320	5 663	343	5 373
Statsbidrag	415	815	400	1 536
Försäljning vara/tjänst	57		-57	74
Intern resursfördelning	4 848	4 848	0	3 764
KOSTNADER	-38 392	-37 598	794	-35 899

Personal	-36 102	-34 845	1 257	-33 435
Köp av tjänst	-209	-209	0	-473
Förbrukn. mtrl	-1 185	-1 089	96	-1 122
Lokaler				-12
Övriga kostnader	-896	-1 455	-559	-857

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

6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

6.5 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt	-85 460	-8 041	77 419	-85 460	
25001 Säkerhetsanordningar	-320	-289	31	-320	
25002 IT	-500	-4 139	-3 639	-500	
25003 IT Surfplattor	-4 500	-56	4 444	-4 500	
25007 Förskoleplatser	-1 100	-293	807	-1 100	
25013 Särskolan, handik.hjälp	-490	-83	407	-490	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-1 250	-185	1 065	-1 250	
25031 Återanskaffning	-3 800	-2 995	805	-3 800	
25047 Södervärnskolans	-2 000		2 000	-2 000	
25049 Sanda förskola	-17 500		17 500	-17 500	
25050 Romaskolan	-50 000		50 000	-50 000	
25051 Vänge skola	-1 600		1 600	-1 600	
25055 Alléskolan	-2 400		2 400	-2 400	