

**Mottagare**

Barn- och utbildningsnämnden

## Analys av minusprognos, HR-enheten

### Förslag till beslut

Rapporten godkänns

### Ärendebeskrivning

Inom HR-enhetens budget finns det två större poster som idag pekar på ett minusresultat. En post är kopplad till insatser för vidareutbildning av lärare och en till kostnader för företagshälsovård.

Region Gotland liksom övriga Sverige står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Skolverkets lärarprognos 2021 pekar på att det totalt saknas ca 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Relativt sett pekas Gotland ut som det län som har den största utmaningen. Mer än 50 procent av lärarkåren var över 50 år 2021 och rekryteringsbehovet på Gotland beräknades i prognosen till ca 800 förskollärare och lärare fram till 2035. Det motsvarande 77 procent av hela lärarkåren 2020.

Förvaltningens HR-enhet arbetar brett för att möta utmaningen. Det handlar om alla delar inom HR-processerna; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla på bästa sätt för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens.

Det kan konstateras att många studenter söker till lärarutbildningarna i Sverige, men att de inte kommer att räcka till. Förvaltningens huvudspår inom kompetensförsörjningsarbetet är därför att bidra till att redan befintliga lärare/medarbetare får möjlighet att vidareutbilda sig, för att komplettera med den behörighet som saknas där bristerna är som störst.

För att motivera möjliga medarbetare arbetar förvaltningen med kombinationer av statsbidrag för vidareutbildning och olika studieerbjudanden. Det kan till exempel handla om viss ledighet med bibehållen lön och ersättning för resor och studielitteratur. Studieerbjudanden är ett verktyg som arbetsgivaren kan styra över, men det är också ett verktyg som behöver finansieras särskilt.

I dagsläget är det 33 medarbetare som tar del av någon form av studieerbjudande, i mars 2023 beräknades kostnaden för dessa under året uppgå till drygt 2 miljoner kronor. I ett möte med barn- och

utbildningsnämndens ordförande, förvaltningschef och ekonomichef den 24 mars 2023, konstaterades att den nuvarande budgeten kommer att överskridas för 2023, men att satsningen är avgörande för att möta utmaningen.

Inom HR-enhetens budget ligger också en post för finansiering av den företagshälsovård/motsvarande som varje arbetsgivare behöver ha som en del inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medlen disponeras av regionstyrelseförvaltningen och fördelas per förvaltning via nyckeltal. I det dagliga arbetet ansvarar varje chef för användandet av företagshälsovårdens tjänster. Sedan några år innebär det att ansvarig chef ringer till den nuvarande leverantören Avonova, som bedömer behovet och föreslår en insats utifrån det. Vid årets slut ses kostnaderna över för hela regionen, vilket kan medföra att de förvaltningar som använt mer än sina tilldelade medel kan få kompensation via överföring från förvaltningar som inte gjort det. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett relativt stort behov av företagshälsovårdens tjänster och att styra köpet av tjänster under senare delen av året skulle innebära att ta ifrån berörda chefer ett viktigt verktyg i deras arbetsmiljöarbete.

### **Bedömning**

För att bidra till att nå en ökad behörighetsgrad inom den kommunala grundskolan behöver minst nuvarande kostnadsnivå för så kallade studieerbjudanden finnas inom budgetram inför kommande år.

Minusresultatet för köp av företagshälsovårdstjänster kan eventuellt komma att minska genom en justering för hela regionen efter årsskiftet, men innan dess bör varje avropande chef ha fortsatta möjligheter att ha ett professionellt stöd i arbetsmiljöarbetet, så att han eller hon ges förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-27

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
tf Utbildningsdirektör