



---

# Verksamhetsberättelse 2022

Arbetsliv och etablering

---

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

---

# Verksamhetsberättelse 2022 – Arbetsliv och etablering

## Innehåll

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

## **1 Händelser av väsentlig betydelse**

### **1.1 Kompetensförsörjning**

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Vuxenutbildningen har avdelningen under perioden startat en insats kallad JobbVägen för att fler utrikesfödda som behöver stöd att ta sig från SFI till arbete skall lyckas. Arbetet har skett i nära samarbete mellan Vuxenutbildningen och avdelningen och kommer att fortgå framöver. Avdelningen tillsammans med Bemanningseenheten inlett ett samarbete gällande introduktion inom vårddyrket inför sommaren och varit behjälpliga som stöd för de som behöver en längre praktikperiod och introduktion. Denna samverkan har under senare delen av perioden intensifieras och på sikt vill vi genom vårt samarbete öka möjligheterna att bemanna regionens egna verksamheter och bredda rekryteringen. En mäsas kallad Vägen till arbete arrangerades i samarbete med bemanningseenheten för att öka möjligheterna att fler väljer jobb inom välfärdsyrkena.

### **1.2 Omvärlden**

Avdelningens uppdrag gällande mottag av nyanlända har ökat i och med kriget i Ukraina. Ökning av tillströmning av personer i behov har visat sig i att fler har haft behov av avdelningens tjänster och service. Under året har avdelningen tagit emot och placerat ett 80-tal personer i boendena i Roma och Klintehamn. Arbetet innebär nya samverkansområden med Migrationsverket, inom koncernen Region Gotland och med frivillig organisationer. Avdelningen tar fortsatt emot anvisade kvotflyktingar där målgruppen över tid ändrats och i dagsläget kommer de flesta från Afrikanska länder, är ensamstående med flera barn samt har kort eller ingen skolbakgrund vilket påverkar arbetet för att etablering i samhället skall ske.

### **1.3 Statsbidrag**

Arbetsförmedlingen satsar återigen på mer lokal närvaro gällande främst ungdomar och tillsammans med avdelningen ser man över hur man skall möta de ur målgruppen som är behov av gemensamt stöd för att nå egen

försörjning.. En ny överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen har under perioden tagits fram för att i samverkan öka etableringen av personer i arbetslivet där vi gemensamt skall kunna hantera olika satsningar. Avdelningen har i samverkan med Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för att 200 unga kunnat få feriejobb.

#### **1.4 Lokala satsningar**

Projektet fullföljd utbildning och dess implementering pågår och arbetet har bland annat lett till ett ökat samarbete med Wisbygymnasiet och det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Avdelningen fick i samband med årsskiftet en tillökning av rambudget för att mer aktivt arbeta med utrikesfödda i behov av stöd för att nå arbetsmarknaden.

#### **1.5 Lokalförsörjning**

Avdelningen skall flytta till Fenixhuset och arbete med denna flytt pågår. Flytten innebär att avdelningen går in i aktivitetsbaserat arbetssätt för att nyttja lokalerna som mest effektivt. Utifrån utvecklingen framåt kan fortsatt lokalbehov behöva ses över.

## **2 Förväntad utveckling**

### **Ukraina och omvärlden**

Vi ser behov av ökat arbete kring flyktingar från Ukraina för att de skall kunna må bra och etablera sig i samhället enligt behov. Kommande migrationspolitiken betyder neddragningar av antalet kvotflyktingar vilket också innebär att avdelningen behöver se över sitt interna arbete för att skapa rätt förutsättningar.

### **Arbetsmarknad och kompetensförsörjning;**

Avdelningen förväntas fortsätta utveckla samarbeten med bemanningsenheten för att skapa förutsättningar för att personer som står längre ifrån arbetslivet skall nå arbete. En förväntad utveckling är att avdelningens arbete med HR-centralt skall utvecklas för att Region Gotlands

egna verksamheter skall kunna ges goda förutsättningar att öka sin breddade rekrytering. Vi förväntar också att vi genom vår samverkan med skolformer och vårt arbete med kopplingen mellan skola och arbetsliv utifrån bland annat studie- och yrkevägledningsorganisationen skapar ökade förutsättningar för att möta kompetensförsörjningsbehovet.

### Ökade statliga och lokala satsningar

Genom den nya överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland förväntas skapa tydligare processer i samverkan för att flera skall kunna etablera sig i arbetslivet. Det finns förväntade satsningar som vi inom överenskommelsen skall kunna förverkliga under kommande år. Bland annat genom att i samarbete skapa förutsättningar för att arbetsgivare skall kunna anställa fler genom breddad rekrytering.

### Lokalförsörjning

Avdelningen flyttar med beräknat datum december 2022. Dock är lokalerna redan vid inflytt trånga och gemensam översyn av lokalbehov med bland annat Vuxenutbildningen behöver ske.

## 3 Kvalitetsberättelse

### 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	107	8	98	4
Tillsvidare	55	7	54	7
Tidsbegränsad	52	-1	43	-3

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
46107 Arbetsliv och etablering	92	110	-17

4610700 Arbetsliv och etablering	7	5	2
4610710 Arbetsliv	67	86	-19
4610720 Etablering	18	19	-1

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

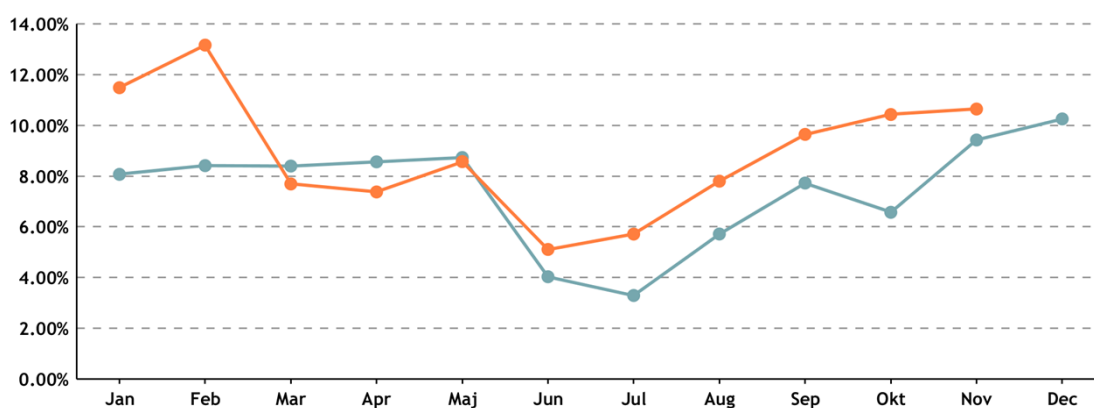
Minskningen av det totala antalet heltidsarbetare på avdelningen beror på beslut från regeringen att ta bort extratjänster som Arbetsförmedlingen står för i samverkan med kommunen. Avdelningen har därför påbörjat avslutandet av dessa tjänster.

Ökningen av administrativ personal beror på av avdelningen ökat andelen enhetschefer med en person samt två verksamhetsutvecklare.

## 4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	8.75%	7.01%	1.74
Kvinna	7.35%	6.22%	1.13
Man	11.46%	8.75%	2.71

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).

Hög sjukfrånvaro inom vissa delar av avdelningen; främst syv-organisationen men även hos de med offentligt skyddade anställningar vilka också redovisas här.

## 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	-26 043	-25 232	811	-18 567
INTÄKTER	36 893	33 546	-3 347	43 131
Statsbidrag	23 612	19 612	-4 000	27 262
Försäljning vara/tjänst	2 200	2 485	285	2 430
Intern resursfördelning	11 081	11 450	369	13 438
KOSTNADER	-62 936	-58 778	4 158	-61 697
Personal	-57 539	-52 150	5 389	-56 011
Köp av tjänst	-586	-667	-82	-617
Köp huvudverksamhet	-140	-52	88	-149
Förbrukn. mtrl	-363	-525	-162	-365
Lokaler	-1 706	-1 534	173	-1 622
Intern resursfördelning	-1 739	-1 739	0	-1 739
Övriga kostnader	-863	-2 111	-1 248	-1 194

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i kr. 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	-25 232	-18 567	-6 665	36%
INTÄKTER	33 546	43 131	-9 585	-22%
Statsbidrag	19 612	27 262	-7 650	-28%
Försäljning vara/tjänst	2 485	2 430	54	2%
Intern resursfördelning	11 450	13 438	-1 989	-15%
KOSTNADER	-58 778	-61 697	2 920	-5%
Personal	-52 150	-56 011	3 861	-7%
Köp av tjänst	-667	-617	-51	8%

Köp huvudverksamhet	-52	-149	98	-65%
Förbrukn. mtrl	-525	-365	-160	44%
Lokaler	-1 534	-1 622	88	-5%
Intern resursfördelning	-1 739	-1 739	0	0%
Övriga kostnader	-2 111	-1 194	-916	77%

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.