



Verksamhetsberättelse 2022

Ungdomsavdelningen

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

Verksamhetsberättelse 2022 – Ungdomsavdelningen

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	3
1.4 Lokala satsningar	3
1.5 Lokalförsörjning	3
2 Förväntad utveckling	4
3 Kvalitetsberättelse	4
4 Väsentliga personalförhållanden	5
4.1 Personalvolym.....	5
4.2 Sjukfrånvaro	5
5 Ekonomisk uppföljning	6
5.1 Årets resultat	6
5.2 Nettokostnadsutveckling	7
5.3 Investeringar	7

1 Händelser av väsentlig betydelse

Ungdomsavdelningen har under året haft två pågående projekt - "Ungdomar i offentlig miljö" och "Stödinsatser för att främja närvaro i grundskolan". Projekten avslutas vid årsskiftet och kommer fortsättningsvis bli en del av avdelningens ordinarie arbete. För denna verksamhet har avdelningen fått en utökad rambudget för 2023.

Ett uppdrag att tydliggöra arbetet med öppen fritidsgårdverksamhet har resulterat i att avdelningen kommer att arbeta med en så kallad "Charter". Europé goes local (EGL) har tagit fram europeiska riktlinjer och metoder för öppen fritidsgårdsverksamhet. Chartern bygger på evidens och forskning inom området och har reviderats av över 200 europeiska ungdomsorganisationer och verksamheter. Den ligger som grund till flera kommuners arbete med öppen ungdomsgårdsverksamhet både inom verksamhet men även på politisk nivå.

Fenix ungdokumenthus på Norra Hansegatan utrymdes i januari inför planerad renovering. Verksamheten Fenix flyttade temporärt till ungdomsgården Puma. Inflyttning i ny lokal på Jungmansgatan ägde rum under maj månad. Invigningen av de nya lokalerna ägde rum den 29 augusti. Under hösten utökades målgruppen för Fenix, yngre besökare är nu välkomna (13-15år), dock är fortfarande den primära målgruppen 16-25år.

Detta år har avdelningen inte genomfört Citysommar på Citygården i Visby utan har istället haft öppen sommarverksamhet på samtliga ungdomsgårdar vilket givit möjligheter för aktiviteter över hela ön. Detta är en ny modell som under hösten utvärderades och alla är överens om att avdelningen ska bedriva sommarverksamheten på samma sätt även fortsättningsvis.

1.1 Kompetensförsörjning

Hela året har präglats av stora utmaningar att rekrytera nya medarbetare. Bemanningsläget har medfört att periodvis har gårdar fått stänga på grund av avsaknad av personal. Det har även varit svårt att få tag på vikarier att komplettera verksamheterna med.

1.2 Omvärlden

Avdelningen fick en heldags introduktion till EU-Chartern den 17 november av Anders Kindblom (Haninge kommun) och Andreas Björk (MUCF). Detta utifrån europe goes local (EGL) där 27 länders Erasmus+kontor med flera samverkar för att stödja lokalt ungdomsarbete. EGL Sverige är den nationella arbetsgrupp som har som syfte att stödja användandet av chartern.

Inom pågående integrationsprojekt "Mellan mänskliga möten" med finansiering från länsstyrelsen genomfördes den 28-29 november en studieresa under temat integration. Resan innehöll studiebesök i Fryshusets ungdomsverksamheter i Stockholm och ett besök med erfarenhetsutbyte på Humlans fritidsgård i Humlegården samt en föreläsning under temat "Gängkriminalitet".

Avdelningen har fortsatt varit deltagare i Nacka Nätverk, ett samarbete för utveckling, planering, uppföljning och kvalitetsarbete inom fritidsgårdsverksamheten. I nätverket ingår; Nacka kommun, Tyresö kommun, Haninge kommun, Gotlands kommun, Mjölby kommun, Jönköpings kommun och Klippans kommun

1.3 Statsbidrag

Avdelningen har endast mottagit statsbidrag från migrationsverket under 2022.

1.4 Lokala satsningar

Ungdomsavdelningen har under året haft två pågående projekt - "Ungdomar i offentlig miljö" och "Stödinsatser för att främja närvaro i grundskolan". Projekten avslutas vid årsskiftet och kommer fortsättningsvis bli en del av avdelningens ordinarie arbete. För denna verksamhet har avdelningen fått en utökad rambudget för 2023.

Motorgården i Follingbo avser ett nystartat samarbete mellan Ungdomsavdelningen och motorklubben Gutarna samt motorföreningen

Rosendal under det gemensamma namnet Folkrace Gotland. Syfte är att samarbeta för att skapa en mötesplats för målgruppen motorburen ungdom (13–19 år) samt att bedriva och skapa en träffpunkt för motorburen ungdom på Folkrace Gotlands Motorbanan ("Gutebanan") i Follingbo med tillhörande område. Avdelningen har under hösten erbjudit verksamhet på tisdagskvällar, samarbetet har för avsikt att fortsätta även under 2023.

I och med flytten av Fenix ungekulturhus till nya lokaler togs beslut att erbjuda denna verksamhet även till målgruppen 13-19år. En ny riktning då verksamheten tidigare riktats sig primärt till 16-25. Fenix öppnade under hösten upp verksamheten för de båda målgrupperna på delade tider och dagar. När Fenix ungekulturhus breddade sin målgrupp öppnades även riktad HBTQIA+ verksamhet upp för båda målgrupperna 13-19 samt 16-25 år. Detta genom HBTQIA+ träffar och Transgrupp med riktat innehåll för de båda målgrupperna.

I den regionala samverkansgruppen med Polisen och OSF (Operativt samverkansforum) samt i arbetsgruppen "Brott och trygghet - Östercentrum" uppmärksammades ett ökat antal ungdomar på Östercentrum under dagtid och eftermiddagar. I samband med detta rapporterades även fler händelserapporter. Flertalet butiker och Visby centrum uttryckte en oro över situationen. Ungdomsavdelningen utökade därför sin fältverksamhet med ordinarie fritidsledare för att möta och bygga relationer med ungdomar inom målgruppen. En uppskattad och effektiv insats som medförde flera möten med ungdomar som annars inte besöker verksamheten samt uppskattning både från näringsliv och övriga aktörer.

1.5 Lokalförsörjning

Fenix ungekulturhus på Norra Hansegatan utrymdes i januari inför planerad renovering. Verksamheten Fenix flyttade temporärt till ungdomsgården Puma. Inflyttning i ny lokal på Jungmansgatan ägde rum under maj månad. Invigningen av de nya lokalerna ägde rum den 29 augusti. Under hösten

utökades målgruppen för Fenix, yngre besökare (13-15år) är nu välkomna, dock är fortfarande den primära målgruppen 16-25år. .

Ungdomsgården Citygården som varit pausad sedan i december 2021 kommer inte öppnas för besökare igen. Samtal med rektor på Solbergaskolan samt med OSF (operativt samverkansforum) har förts och ungdomsavdelningens insatser kommer istället nyttjats för stödjande fältarbete på Öster.

I juni månad flyttade ungdomsgården i Slite sin verksamhet till nygamla lokaler i källaren på Solklintsskolan. Namnet Bubblan togs bort och nu heter verksamheten - Slite ungdomsgård. Invigning av den nya verksamheten gjordes den 15 november.

2 Förväntad utveckling

Projekten inom skola/fält - Att främja skolnärvaro och Ungdomar i offentlig miljö kommer avslutas i december. Projekten kommer att permanentas och implementeras inom avdelningens ordinarie verksamhet. Idag arbetar samma personer inom de båda projekten, då detta upplevs problematiskt så kommer uppdragen att delas. Vissa personer inom avdelningen kommer arbeta med fältverksamhet och andra specifikt med att främja närvaro i skolan. Detta arbete görs av fritidsledare som en del av "övrig ungdomstid".

Ett uppdrag att tydliggöra arbetet med öppen fritidsgårdverksamhet har resulterat i att avdelningen kommer fortsätta att arbeta med "Chartern". Den bygger på evidens och forskning inom området och har reviderats av över 200 europiska ungdoms organisationer och verksamheter. Den ligger som grund till flera kommuners arbete med öppen ungdomsgårdsverksamhet både inom verksamhet men även på politisk nivå.

3 Kvalitetsberättelse

Ungdomsperspektivet och ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheter har allt mer vävts in i vad som styr den öppna verksamheten. Introduktion av chartern har varit en del i processen att

tydliggöra detta fokus. Utöver det har ledningsgruppen jobbat för att syna utbud, ekonomi och tillgänglighet samt att tydliggöra roller och ansvar såväl inom den egna avdelningen som inom förvaltningsorganisationen. Ett arbete som kommer få ännu större plats under 2023.

Avdelningen har schemalagda planerings- och utvärderingstillfällen både höst och vår. Detta för att planera och utvärdera genomförda aktiviteter, delaktiviteter enligt VP och se vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras.

Som ett led i att förbättra och utveckla avdelningen så sker regelbundna kompetensutvecklingsinsatser för såväl ledningspersonal som för medarbetare. Syftet är att förbättra oss själva för att kunna erbjuda ungdomarna bättre förutsättningar för en meningsfull fritid.

Hela ledningsgruppen har deltagit i en digital utbildning "Att leda utan att vara chef" via Excelo. Utbildningen genomfördes under hela våren. En samordnare har under året genomfört utbildningen "Vägen till ledarskap".

Flera medarbetare inom avdelningen har gått ANTDS-Coach (alkohol, narkotika, tobak, droger och spel om pengar) utbildning under två heldagar. Det är både kompetensutveckling inom området och möjlighet till fortsatt nätverksarbete. Utbildade coacher träffas regelbundet.

Avdelningen fick en heldags introduktion till EU-Chartern den 17 november av Anders Kindblom (Haninge kommun) och Andreas Björk (MUCF). Detta utifrån europe goes local (EGL) där 27 länders Erasmus+kontor med flera samverkar för att stödja lokalt ungdomsarbete. EGL Sverige är den nationella arbetsgrupp som har som syfte att stödja användandet av chartern

Avdelningen har kontinuerligt under året på APT möten tagit del av Morgan Allings filmer "Grogrund till konflikter" på insidan och arbetat med frågeställningar runt de olika temaområdena.

Den 24 mars tog alla del av en Integrationsföreläsning med Linda Törner inom ramen för integrationsprojektet "Mellanmänniska möten". Rubriken på

föreläsningen var - hur skapar vi framtidstro för människor i utsatta områden.

Samtliga medarbetare har genomfört digital HLR-utbildning. Genomfördes via brand och sjukvårdsakademin (BraSak)

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	31	-2	30	-2
Tillsvidare	28	0	28	0
Tidsbegränsad	3	-2	3	-2

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
46105 Ungdomsavdelningen	22	23	-2
4610500 Ungdomsgårdar	22	23	-2
4610520 Ungdomsgårdar Söder	0	0	0

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

Det är 29 tillsvidareanställda, två personer som tidigare haft tidsbegränsad anställning har under året erbjudits tillsvidareanställning.

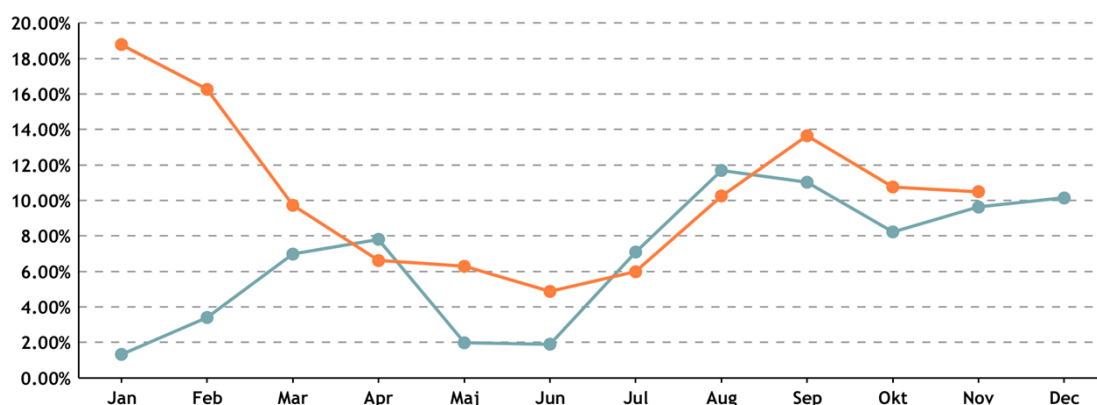
Verksamheten har under perioden även haft stort behov av ett flertal vikarier.

Under året har fyra medarbetare avslutat sin anställning, främst för annan anställning i regionen. Tre stycken nya personer har rekryterats. Fortfarande pågår rekrytering till bland annat till fältverksamheten och till flera ungdomsgårdar.

4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	10.36%	6.63%	3.73
Kvinna	12.16%	7.88%	4.28
Man	8.29%	5.26%	3.03

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).

Det har varit stor sjukfrånvaron under året som till viss del kan tillskrivas pandemin. Vid vissa tillfällen har avdelningen haft många sjuka i covid samtidigt. Frånvaro är även kopplad till vård av barn, många fritidsledare har barn i för- och grundskoleålder.

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	-19 313	-15 118	4 195	-16 151
INTÄKTER	3 954	2 667	-1 287	1 895
Taxor och Avgifter		2	2	
Statsbidrag	3 774	2 415	-1 359	1 723
Försäljning vara/tjänst	180	200	20	134

Intern resursfördelning		50	50	38
KOSTNADER	-23 266	-17 785	5 482	-18 046
Personal	-18 103	-13 343	4 760	-14 435
Köp av tjänst	-640	-154	486	-311
Förbrukn. mtrl	-1 566	-546	1 020	-738
Lokaler	-2 191	-2 640	-449	-2 076
Avskrivn. internränta	-191	-168	24	-191
Övriga kostnader	-575	-933	-358	-294

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.

Perioden visar ett stort överskott, detta till stor del beroende av relativt hög sjukfrånvaro och stor bemanningsproblematik. Hade budgeterat för bidrag från socialstyrelsen för lovaktiviteter som dessvärre inte utbetalades.

Fenix unglkulturhus på norra Hansegatan utrymdes under januari månad och verksamheten har flyttat in i en ny lokal, Stäven 1 i Gråboområdet.

Kostnader har uppkommit med anledning av etablering av ny verksamhet samt förändrad hyreskostnad.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-15 118	-16 151	1 033	-6%
INTÄKTER	2 667	1 895	772	41%
Taxor och Avgifter	2		2	
Statsbidrag	2 415	1 723	692	40%
Försäljning vara/tjänst	200	134	66	50%
Intern resursfördelning	50	38	12	31%
KOSTNADER	-17 785	-18 046	261	-1%
Personal	-13 343	-14 435	1 092	-8%
Köp av tjänst	-154	-311	157	-50%

Förbrukn. mtrl	-546	-738	192	-26%
Lokaler	-2 640	-2 076	-564	27%
Avskrivn. internränta	-168	-191	23	-12%
Övriga kostnader	-933	-294	-639	217%

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.

Personalkostnader har påverkats av stor sjukfrånvaro. Lokalkostnader har ökat med anledning av att Fenix flyttat till Gråboområdet. Hyran i den nya lokalen är avsevärt högre. Flytten av Fenix har även påverkat övriga kostnader. Det var budgeterat för ett statsbidrag från socialstyrelsen som dessvärre inte betalades ut. Försäljningen i ungdomsgårdarnas kiosker har kommit igång efter pandemin, därav ökade försäljningsintäkter.

5.3 Investeringar

Avdelningen fick 150 000kr i särskilda investeringsmedel för att användas till bland annat skrivbord, stolar, speldatorer och inredning.