



Verksamhetsberättelse 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fastställt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2023-02-07

Gäller 2022

Ärendenr GVN 2022/11

Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022

Innehåll

1 Sammanfattning	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	3
2.1 Kompetensförsörjning	3
Vuxenutbildning växlar upp valideringen	4
2.2 Omvärlden	5
2.3 Statsbidrag	5
2.4 Lokala satsningar	6
2.5 Lokalförsörjning	8
3 Förväntad utveckling	9
3.1 Stödet till chefer är avgörande för utveckling framåt	9
3.2 Gymnasiet	9
3.3 Vuxenutbildningen	10
3.4 Gotlands folkhögskola	11
3.5 Ungdomsavdelningen	12
3.6 Avdelningen för arbetsliv och etablering	12
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	13
4.1 Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	13
4.1.1 Gymnasiet	13
4.1.2 Vuxenutbildningen	14
4.1.3 Ungdomsavdelningen	16
4.2 Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	16
4.2.1 Gymnasiet	16
4.2.2 Ungdomsavdelningen	17
4.2.3 Vuxenutbildningen	17
4.3 Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar	18
4.3.1 Inledning	18
4.3.2 Ekonomisk hållbarhet	18
4.4 Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder	19
4.5 Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	19
4.6 Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön	20
4.6.1 Ekologisk hållbarhet	20
4.7 Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar	20
4.8 Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad	21
4.9 Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen	21

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet.....	22
5.1 Kvalitet.....	22
5.2 Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen.....	22
5.3 Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	23
5.4 Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	23
5.4.1 Medarbetare	24
5.5 Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	25
5.6 Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	25
5.7 Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	26
6 Kvalitetsberättelse	26
6.1 Inkomna synpunkter.....	28
7 Väsentliga personalförhållanden.....	28
7.1 Lönebildning	29
7.2 Personalvolym.....	30
7.3 Sjukfrånvaro	31
8 Ekonomisk uppföljning	32
8.1 Årets resultat	32
8.1.1 Intäkter	33
8.1.2 Kostnader	34
8.1.3 Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr.....	34
8.1.4 Periodiseringar	35
8.1.5 Periodens resultat per avdelning, tkr.....	36
8.2 Nettokostnadsutveckling	37
Elevolymer, rörliga flödesbidrag.....	38
8.3 Investeringar	40

1 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten. Verksamheterna håller god kvalitet och ekonomin är i balans. För helåret 2022 uppvisar nämnden ett positivt resultat på 12,1 miljoner kronor.

När resultatet av Statistiska centralbyråns medborgarundersökning kom i december så visar den att gotlänningarna ger högt betyg till bland annat skolan och vuxenutbildningen.

Två stora händelser har fortsatt påverka på nämndens verksamheter. Dels hanteringen av en fortfarande pågående coronapandemi, dels det sedan snart ett år tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna påverkar både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning på grund av pandemin utbetalades till och med mars månad och ersättningsfrågorna för flyktingmottagandet och när de skulle betalas ut har varit oklart. Klart är att kostnaderna har ökat generellt på grund av kriget i Ukraina.

Gotland har en lägre utbildningsnivå än riket och en lägre övergång till högre utbildning efter gymnasiet. Det finns dock stora könsskillnader, kvinnor är i högre grad högutbildade och går i högre grad vidare till eftergymnasiala studier. Statistiken kring genomströmningen på gymnasiet och andelen ungdomar som etablerar sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning visar att det går i rätt riktning, men arbetet med detta behöver fortsätta. Det är en utmaning att endast cirka 7 av 10 elever på Gotland avslutar gymnasiet inom fyra år, en situation som är jämförbar med riket. Det finns goda möjligheter att avsluta sin gymnasiala utbildning inom vuxenutbildningen, vilket är positivt men kräver än mer resurser. Förutsättningar för ett livslångt lärande bör ses ur två perspektiv. Tillgång till en infrastruktur av vägledning och utbildning, samt individens egna förutsättningar.

Att matcha arbetsmarknadens behov och behov av kompetensförsörjning med dimensionering av verksamhet och insatser kommer fortsatt vara en viktig fråga framåt.

2 Händelser av väsentlig betydelse

2.1 Kompetensförsörjning

Samtliga verksamheter vittnar om vikten av ett aktivt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa tillgången till behörig och legitimerad personal. Arbetet måste präglas av en helhetssyn med åtgärder på såväl kort som lång sikt. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att arbetsgivaren kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till professionerna och en ändamålsenlig organisation.

En viktig insats för att säkerställa en hög nivå av legitimerade lärare är möjligheten för yrkeslärare att på arbetstid läsa in behörigheten. Alla obehöriga lärare som anställs förväntas gå det som kallas vidareutbildning av lärare, VAL, som är en kompletterande lärarutbildning för personer som är verksamma som lärare men saknar examen. Utbildningen är på 120 högskolepoäng och genomförs på halvfart.

För att skapa kostnadseffektiva utbildningar av hög kvalitet samverkar Wisbygymnasiet med Vuxenutbildningen kring kompetens, lokaler och övriga resurser. Även kurssamverkan med unga och vuxna i samma undervisningsgrupp förekommer.

På grund av obalans i tillgång och efterfrågan med ökad löneglidning och höjda ingångslöner som följd, har lönebildningen under de senaste åren påverkats negativt, där personal med hög utbildning och lång anställning missgynnats. Detta är i längden en ohållbar situation som riskerar påverka rekryteringsförutsättningarna och arbetsgivarens attraktivitet.

Även om arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det grupper som har extra lång väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden.

Avdelningen för arbetsliv och etablering, vuxenutbildningen och folkhögskolan är de verksamheter som genomför en rad insatser för att de här individerna ska komma in i studier, praktik eller arbete. Samtidigt efterfrågar många branscher och regionens egna förvaltningar om ett akut kompetensförsörjningsbehov. Här finns en mismatchning som Region Gotland gemensamt behöver ta tag i. Region Gotland som helhet måste vidga synen på anställningsbarhet, handleda nya människor in i de behov som finns, både i det privata och det offentliga. Samarbetet med branscherna och med Arbetsförmedlingen är bra idag, men kan utvecklas.

I samverkan med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genom avdelningarna arbetsliv och etablering och vuxenutbildningen under perioden startat en insats kallad "JobbVägen". Syftet är att fler utrikesfödda som behöver stöd att ta sig från SFI (utbildningen i svenska för invandrare) till arbete ska lyckas.

Avdelningen för arbetsliv och etablering har tillsammans med bemanningsenheten 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 det här samarbetet öka möjligheterna att bemanna regionens egna verksamheter och bredda rekryteringen. En mäsas kallad Vägen till arbete arrangerades i samarbete med bemanningsenheten för att öka möjligheterna att fler väljer jobb inom välfärdsyrkena.

Vuxenutbildning växlar upp valideringen

Riksdagen har beslutat om regeringens förslag till ändringar i lagar som gäller skola och livslångt lärande. Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom Komvux ska få det. Dessutom förtydligar lagändringarna vad som menas med validering av kunskaper samt hur dokumentationen av

validerade kunskaper ska se ut. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Vuxenutbildningen har bland annat inrättat ett försteläraryupdrag inom Validering med start i augusti 2022. Region Gotland har beviljats projektmedel för "Strukturer för validering – Gotland" motsvarande 2 863 400 kronor (varav Region Gotland medfinansierar 50 procent) av Tillväxtverket. Projektet ska verka för att stärka Gotlands kompetensförsörjning genom att utveckla validering som verktyg och bidra med kunskapshöjning om validering bland relevanta samhällsaktörer. Projektet har startats upp och kommer att projektledas av Vuxenutbildningen.

2.2 Omvärlden

Rysslands invasion av Ukraina har haft stor påverkan på nämndens verksamheter. Gotland har till dags datum tagit emot 278 registrerade flyktingar. Av dessa har avdelningen för arbetsliv och etablering tagit emot och placerat 84 personer i boenden i Roma och Klintehamn.

Avdelningen för arbetsliv och etablerings uppdrag att ta emot nyanlända har ökat i och med kriget i Ukraina. Ökning av flyktingar har medfört att fler har haft behov av avdelningens tjänster och service, till exempel via medborgarplatsen. Arbetet innebär nya samverkansområden med Migrationsverket, inom Region Gotland som koncern och med frivilligorganisationer.

Jämsides med detta så tar avdelningen fortsatt emot anvisade kvotflyktingar enligt bosättningslagen där målgruppen över tid ändrats. 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. I år har Region Gotland tagit emot 73 personer och därmed har Gotland klarat sitt tilldelade länstal.

Massflyktsdirektivet ger flyktingar från Ukraina rätt till skola upp till gymnasiet och arbete, men inte rätt till utbildning i svenska för invandrare (SFI). Däremot erbjuds kursen "Svenska från dag ett" genom Gotlands

folkhögskola. Ett femtiotal personer har nyttjat den möjligheten. När det gäller gymnasiet så har antalet elever som hittills fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet dock varit lågt och ett 15-tal ukrainska ungdomar har beretts plats på språkintrödnktion (IMS).

Nämndens verksamheter är alltså på olika sätt påverkade av kriget i Ukraina. Förutom de humanitära följderna och mottagandet av flyktingar så har priser på bränsle, mat och byggmaterial gått upp vilket ger effekt på ekonomin. Att det är ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge har också satt fokus på beredskapsfrågorna och under hösten fick samtliga 16-åringar ett brev hem inom ramen för MSB:s kampanj "Klara, färdiga". Kampanjen riktar sig till alla 16-åringar i landet med syfte att uppmärksamma om totalförsvarsplikten som inträder när man blir 16 år.

Det ökade dödliga våldet i Sverige och ökat antal skolskjutningar i världen, med incidenter även nationellt, har ökat fokuset på säkerhetsfrågorna. Ett projektdirektiv har tagits fram och kompetensutbildning kring "Pågående dödligt våld" har genomförts i nämndens verksamheter.

Det säkerhetspolitiska läget, och otryggheten som det dödliga våldet orsakar, har ökat oron i våra verksamheter vilket ger förändrade planeringsförutsättningar.

2.3 Statsbidrag

Legitimerade lärare som visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen har möjlighet att söka förstelärartjänster. Detta gäller gymnasiet och vuxenutbildningen. Uppdraget inleds med en obligatorisk processledarutbildning på Uppsala universitet Campus Gotland.

Under vårterminen rekryterades 15 nya förstelärare till gymnasieskolan. Som exempel på uppdrag kan nämnas; utveckla klassrumspraktik och mentorskap, utveckla skolans arbete med tillgänglighet och fullföljd utbildning, utveckla samverkan skola – arbetsliv och utveckla skolans arbete med Agenda 2030.

2022 så beviljades Gotland mer statsbidrag för regionalt yrkesvux än förväntat vilket inneburit att utbudet har setts över och bland annat så har några nya utbildningar startats. Tilldelningen av statsbidrag för 2023 är inte lika väl tilltagen vilket innebär att utbudet återigen kommer behöva ses över.

Vuxenutbildningen beviljades 467 000 kronor av Länsstyrelsen på Gotland för insatsen Yrkesinriktad SFI under tidsperioden 2022-06-13 - 2023-08-30. Syftet med insatsen är att korttidsutbildade män och kvinnor med lägre språk- och ämnesnivå ska få studera en förberedande SFI-yrkeskurs inriktat mot vård och omsorg/barnskötare eller bygg/verkstad för att på så sätt höja nivån på språket och parallellt öka det yrkesrelaterade ordförrådet. Vidare syftar insatsen till att deltagarna ska få god insikt i yrket och det gotländska arbetslivet samt öka kunskapen om hälsa, hälso- och sjukvård och ergonomi.

Ungdomsavdelningen har endast mottagit statsbidrag från migrationsverket under 2022.

Folkhögskolan har under perioden har skolan startat upp en SMF-kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs, till vilken deltagarna får sina anvisningar från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens rekrytering och anvisning till utbildningen har inte fungerat tillfredställande vilket gjort att skolan själv har rekryterat deltagare men tvingas samtidigt att återlämna en del statsbidragsfinansierade platser, eftersom Arbetsförmedlingen inte lyckas i sitt uppdrag.

Arbetsförmedlingen satsar återigen på mer lokal närvaro gällande främst ungdomar och tillsammans med avdelningen arbetsliv och etablering 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 arbetsliv och etablering har i samverkan med Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för att 200 unga kunnat få feriejobb.

2.4 Lokala satsningar

Kompetensförsörjningsutmaningen, behovet av omställningar inom arbetslivet och behovet av att utöka sin nuvarande kompetens genom studier gör att det finns stora satsningar från både stat och kommun. De riktade statsbidragen är många och det är förvisso bra med satsningar. Dock är riktade statsbidrag kortsiktiga och skapar ryckighet i planeringen och genomförande i verksamheterna. Det är svårt att räkna med att statsbidrag som sökts kommer att beviljas.

Efterfrågan på Wisbygymnasiet utbildningsplatser är fortsatt hög. Till höstterminen 2022 sökte 558 elever den kommunala gymnasieskolan i första hand. Söktrycket till de högskoleförberedande programmen ökar från förra året med fem procentenheter, från 54 procent till 59 procent. Den främsta förändringen står ekonomiprogrammet för med en ökning från 73 till 107 sökande. För att skapa kostnadseffektiva utbildningar på program med låg efterfrågan har initiativ tagits för ökat samarbete med Vuxenutbildningen kring kompetens, lokaler och övriga resurser, men också kurssamverkan. Ett exempel är samläsningssgrupper på hotell- och turismprogrammet.

Förvaltningen fick i samband med årsskiftet en tillökning av rambudget för att mer aktivt arbeta med utrikesfödda i behov av stöd för att nå arbetsmarknaden. Detta sker nu i samverkan mellan arbetsliv och etablering och vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen satsar återigen på mer lokal närvaro gällande främst ungdomar och tillsammans med förvaltningen ser man över hur man skall möta de ur målgruppen som är i behov av gemensamt stöd för att nå egen försörjning.

Projektet "Fullföljd utbildning" och dess implementering pågår. En handlingsplan har tagits fram som en del av utvecklingsarbetet för att öka skolnärvaro. Arbetet har bland annat lett till ett ökat samarbete mellan Wisbygymnasiet och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Under 2022 har samarbetet med avdelningen för arbetsliv och etablering intensifierats med ett gemensamt utvecklingsarbete kallat Jobblänken som syftar till att stärka deltagarnas möjlighet på den gotländska

arbetsmarknaden. Målgruppen är kortutbildade som inte bedöms ha möjligheten att exempelvis studera på en kombinationsutbildning.

Lagändringen om sammanhållen utbildning som trädde i kraft den 1 augusti 2022 innebär att kommunen är skyldig att, för kortutbildade inom det så kallade etableringsprogrammet, ha en sammanhållen utbildning inom Komvux vilket innebär såväl SFI som grundläggande och gymnasiala kurser. Kravet på att ta del av utbildning kallas utbildningsplikt. Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan som är beslutad av hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

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 är 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.

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".

I och med flytten av Fenix UngKulturhus till nya lokaler togs beslut att erbjuda denna verksamhet även till målgruppen 13–19 år. 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 UngKulturhus 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 Operativt Samverkansforum (OSF) 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.

Folkhögskolan har under perioden startat upp en SMF-kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs, till vilken deltagarna får sina anvisningar från Arbetsförmedlingen.

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.

2.5 Lokalförsörjning

När nu framför allt vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna ökar i antal, de studerande på Komvux har blivit betydligt fler, så har också

behovet av lokaler ökat. Verksamheterna är idag trångbodda på området som har namn efter kvarteret Hackspetten.

För att lösa situationen så hyrs idag en lokal för ungdomsavdelningens verksamhet, Fenix- UngKulturhus, på Gråbo. Inflyttning ägde rum under maj månad. På det här viset kan avdelningen för arbetsliv och etablering flytta in i Fenix gamla lokaler på Korpenområdet i Visby. Därmed skapas plats på Hackspettenområdet för en växande vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen har under 2022 haft svårt att få plats med undervisningen i de tillgängliga lokalerna. Det som saknats är framför allt kontorsarbetsplatser men även klassrum. Under december månad förbereds det för att Vuxenutbildningen får tillgång till de lokaler som Arbetsliv och etablering lämnar.

Fenix UngKulturhus på Norra Hansegatan utrymdes i januari inför planerad renovering och verksamheten flyttade till ny lokal på Jungmansgatan.

Ungdomsgården Citygården som varit pausad sedan i december 2021 kommer inte öppnas för besökare igen. Samtal har förts med rektor på Solbergaskolan och Operativt Samverkansforum. Ungdomsavdelningens insatser kommer i stället att nyttjats för stödjande fältarbete på Östercentrum.

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.

På gymnasiet har ett unikt byggprojekt påbörjats under hösten. I samband med att en ny utförare under 2023 tar över ansvaret för öns kollektivtrafik förlorar skolan undervisningslokalerna för anläggningsinriktningen på Lundbygatan. För att ersätta dessa har medel avsatts i strategisk plan och budget till ett helt nytt skolhus i anslutning till övningsområdet. Bygg- och anläggningsprogrammet kommer, med stöd från teknikförvaltningen, att såväl rita som uppföra byggnaden på egen hand tillsammans med eleverna.

För att underlätta planering och projektledning upprättas ett lokalt kollektivavtal. Byggnaden, som består av klassrum, omklädningsrum, personalrum och gemensamhetsutrymmen samt en intilliggande fordonshall för service och underhåll, planeras stå klar år 2026. Byggstarten är planerad till mars 2023.

Avdelningen arbetsliv och etablering 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.

3 Förväntad utveckling

3.1 Stödet till chefer är avgörande för utveckling framåt

Medarbetarundersökningen 2022 visade ett negativt resultat gällande chefers stress och känsla av otillräcklighet. Det är avgörande för fortsatt hög kvalitet att våra chefer har goda förutsättningar och stödet till chefer kommer att vara en fråga som behöver fokus kommande åren. Förvaltningen anser här att frågan om chefsstöd bör belysas ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. Hur använder vi våra resurser på bästa sätt och hur uppnår vi bästa kvalitet på det arbete som skall utföras?

Förvaltningsledningen kommer behöva lyfta dessa viktiga frågor till egen diskussion och vidare till koncernledning och berörda nätverk. Diskussionen bör även innefatta att kartlägga förvaltningarnas behov av kompetenshöjande insatser inom områdena samt hur resurser fördelas. Utan kartläggning och korrigerande åtgärder finns det stor risk för att detta blir ett större arbetsmiljöproblem vilket kan leda till sjukskrivningar och högre personalomsättning.

Frågor inom försörjningsområdet behöver lyftas upp än mer tydligt och systematiskt inom förvaltningen, i samverkan med teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Återkommande rapporteringar om nuläge och framtid till förvaltningsledning och nämnder är av betydelse.

Frågan om var stödfunktioner skall finnas organisatoriskt, centralt eller i linjen, har lyfts under förvaltningens kvalitetsdialoger. Nu görs en översyn av regionstyrelseförvaltningens uppdrag och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen välkomnar den.

3.2 Gymnasiet

Skolan befinner sig i ett spänningsfält mellan stat och kommun. Staten beslutar om de övergripande målen och kommunen ansvarar för genomförandet. Skolan är därför föremål för ständiga förändringar, något som är utvecklande men ibland också utmanande, då nya förutsättningar förväntas implementeras och anpassas utifrån lokala förutsättningar. En nära dialog mellan verksamhet och nämnd om de övergripande målen och förutsättningarna är av stor vikt för att skapa en utbildning av hög kvalitet, men också en kontinuitet i organisationen. Ett flertal förändringar är aviserade inför de kommande åren, något som på olika sätt kommer påverka verksamheten.

Regeringen har under våren beslutat om ett flertal propositioner med förslag på förändringar som kommer att påverka gymnasieskolan. Här några exempel som kommer att påverka åren framöver:

Kunskapskraven ersätts med betygskriterier samtidigt som en ny princip för betygssättning införs och ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero samt regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs. Nytt är att all personal får vidta de omedelbara åtgärder som är befogade för att säkerställa eleverna trygghet och studiero.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Lagändringarna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

För att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska, förutom elevernas

efterfrågan, arbetsmarknadens behov få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan. Ändringar tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Ett ämnesutformat betygssystem ersätter dagens system med kurser och kursbetyg. Ett ämne kommer att bestå av en eller flera nivåer där betyg ska sättas efter varje avslutad nivå. När en elev har fått ett godkänt betyg på en högre nivå i ett ämne ersätter betyget på den högre nivån det eller de betyg som eleven har fått på lägre nivåer. Wisbygymnasiet har rekryterat förstelärare med särskilt uppdrag för implementering av förändringen. Ändringarna tillämpas efter halvårsskiftet 2025.

Under 2023 startar en särskild undervisningsgrupp på ett nationellt gymnasieprogram för elever med neuropsykiatriska diagnoser (NPF), som har särskilda behov av struktur, individuella anpassningar och en lugn arbetsmiljö. Utbildningen skall utformas efter varje elevs unika förutsättningar och behov med utgångspunkt i engagemang, bemötande, individualisering, kunskap och trygghet. Målet är att eleverna ska utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att ta sig vidare i livet. Skolarbetet kommer att ledas av förstelärare och ämnesbehöriga pedagoger med NPF-kompetens.

En avsiktsförklaring har upprättats mellan Wisbygymnasiet och avdelningen för arbetsliv och etablering avseende elever med problematisk skolfrånvaro. Det övergripande målet för samarbetet är att ungdomar och elever ska stimuleras att påbörja sina gymnasiestudier samt få elever att fortsätta utbildningen när motivationen är låg. Med samarbetet öppnas skolan upp för ungdomar som annars inte hade sökt till gymnasiet eller riskerar problematiska skolfrånvaro.

Samarbetet som idag består av delprojekten "Landningsbanan" och "Gymnasiefixarna" har under våren fördjupats, där man bland annat utvecklat bättre verktyg för att kunna följa flöden genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och introduktionsprogrammen (IM) samt vidare mot nationella program, anställningar eller andra insatser. Även Barn- och

elevhälsan, Wisbygymnasiets vaktmästeri, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har deltagit i arbetet.

3.3 Vuxenutbildningen

Riksdagen har beslutat om regeringens förslag till ändringar i lagar som gäller skola och livslångt lärande. Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom Komvux ska få det. Dessutom förtydligar lagändringarna vad som menas med validering av kunskaper samt hur dokumentationen av validerade kunskaper ska se ut. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Region Gotland har beviljats projektmedel för Strukturer för validering – Gotland motsvarande 2 863 400 kronor (varav Region Gotland medfinansierar 50 procent) av Tillväxtverket. Projektet ska verka för att stärka Gotlands kompetensförsörjning genom att utveckla validering som verktyg och bidra med kunskapshöjning om validering bland relevanta samhällsaktörer. Projektet har startats upp och projektleds av Vuxenutbildningen.

Den nya lagändringen kommer påverka hur Vuxenutbildningen organiseras och designar lärartjänster. Det kommer även ställa ännu högre krav på studie- och yrkesvägledarnas kunskaper om kartläggning av kompetens och kunskaper.

Samarbetet med avdelningen för arbetsliv och etablering kommer vara fortsatt viktigt för i synnerhet utrikesföddas etablering men även andra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen har, som nämnts, beviljats 467 000 kronor av Länsstyrelsen för insatsen Yrkesinriktad SFI (tidsperioden 2022-06-13 - 2023-08-30). Förhoppningen är att denna satsning ska kunna permanentas i den ordinarie verksamheten efter projektperiodens slut.

En särskild utredare ska se över hur i första hand yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer. Delar av skolledningen har fört fram Gotlands perspektiv avseende yrkesutbildningar till utredaren i december 2022.

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställningsstudiestödet kan man studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Man kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid. Stödet har mottagits positivt av medborgarna och är översökt enligt Centrala studiestödsnämnden. Det troliga är att detta kommer innebära att fler gotlänningar kommer ta möjligheten att studera framöver.

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och Komvux. Ändringarna ska

- öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
- underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevens efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Viktigt att notera är att Gotland fortfarande är undantaget att samverka med andra kommuner avseende regionalt yrkesvux.

Vuxenutbildningen kommer under 2023 att anställa en samordnare för Lärcentrum. Detta är en nyinrättad tjänst som syftar till att initialt bygga upp kontakter med högskolor och universitet avseende distans- och

hybridutbildningar för att bredda utbildningsutbudet på Gotland. Det kan även innebära att upphandla utbildningar på högskole- och universitetsnivå utifrån specifika behov.

3.4 Gotlands folkhögskola

Utvecklingen i Gotlands folkhögskolans verksamhet är stabil och framtidsutsikterna med nya kurser i odling, hushållning och omställning tros fylla ett viktigt samhälls- och beredskapsbehov i tider av oro och osäkerhet.

En utveckling av Enter riktat mot elever inom autismspektrat med profil i programmering och spelutveckling förväntas växa under de närmaste åren.

Under hösten gjordes en ansökan om ESF-medel för samverkan i projekt HUB Hemse med sjukvården och arbetsmarknadsavdelningen. För att fånga upp individer som varken studerar eller arbetar. Tyvärr avslogs ansökan och en ny kommer att göras vid nästa utlysning.

3.5 Ungdomsavdelningen

Projekten "Främja skolnärvaro" och "Ungdomar i offentlig miljö" 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 europeiska ungdomsorganisationer och verksamheter. Den ligger som grund till flera kommuners arbete med öppen ungdomsgårdsverksamhet både inom verksamhet och på politisk nivå.

3.6 Avdelningen för arbetsliv och etablering

Avdelningen ser behov av ökat arbete kring flyktingar från Ukraina för att de skall kunna må bra och etablera sig i samhället enligt behov. När det gäller anvisade kvotflyktingar så innebär den nya riktningen av migrationspolitiken neddragningar av antalet. Vilket innebär att avdelningen behöver se över sitt interna arbete för att skapa rätt förutsättningar.

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

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.

Avdelningen flyttar som nämnts ovan in i nya lokaler i Visby från januari 2023. Oavsett utvecklingen framåt, främst med tanke på integrationsenhetens storlek, så är gemensam översyn av lokalbehov med bland annat Vuxenutbildningen fortsatt nödvändig.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

4.1 Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Bedömning

Delvis uppfyllt

4.1.1 Gymnasiet

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för ungas etablering på arbetsmarknaden och utgör en grundförutsättning för högre studier. En examen påverkar även hälsan positivt och medför ett allmänt längre och rikare liv. På samhällsnivå innebär en gymnasieexamen att tilliten till samhället och demokratin ökar med bland annat lägre kriminalitet som följd.

Wisbygymnasiet har under 2022 genomfört ett flertal aktiviteter i syfte att öka genomströmningen, bland annat:

- en förstudie inför start av en specialpedagogisk verksamhet (SPV) ht-23 för elever på nationella program med diagnos inom NPF, som har särskilda behov av struktur, individuella anpassningar och en lugn arbetsmiljö

- olika samverkansprojekt för elever med problematisk skolfrånvaro tillsammans med bland annat det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där särskilda indikatorer och verktyg tagits fram för att kunna följa flödet genom utbildningarna
- ett utbildningsmaterial kring studieteknik, diskriminering och kränkande behandling samt hälsa och livskunskap är framtaget, presenterat och implementerat i mentorsgrupperna
- gemensamma insatser tillsammans med andra skolformer för att undanröja eventuella svårigheter i specifika ämnen samt stärka förutsättningarna för eleverna att lyckas på gymnasiet
- en handlingsplan har upprättats med rutiner för ökad likvärdighet, stringens och systematik i kvalitetsarbetet i yrkesprogrammets samverkan med branscherna
- ett biblioteksråd har skapats i syfte att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen
- förstelärare och en referensgrupp har påbörjat ett systematiskt arbete för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

Hur har det gått?

Totalt har andelen elever som tar examen inom fyra år ökat från 69,4 till 70,8 procent. Andelen gymnasieelever med examen inom tre år har däremot sjunkit, från 79,0 till 78,5 procent på högskoleförberedande program och från 77,2 till 72 procent på yrkesförberedande program.

4.1.2 Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har som ett av sina huvudsakliga mål att ge möjlighet till att fullfölja gymnasiet samt ett livslångt lärande. Utifrån valda aktiviteter är målet i hög grad uppfyllt. Under perioden har avdelningen fokuserat på följande områden:

- Tillgängligare kommunikation internt och externt. Ambitionen finns att tillgängliggöra exempelvis hemsidan för att bättre nå ut till samtliga i behov av vuxenutbildning. Mot bakgrund av detta har bland annat en kommunikatör anställts från hösten 2022 i samarbete med avdelningen för arbetsliv och etablering. Arbetet med att titta på andras checklistor är påbörjat. Stora delar av Vuxenutbildningens internkommunikation kommer i slutet av 2022 flyttas från IT:s Learning till Insidan och genomgår då en naturlig översyn och kommande stöddokument kommer skapas under arbetet. Arbetet kommer fortsätta 2023 och beräknas vara slutfört under andra halvan av 2023.
- Samarbete med Wisbygymnasiet med målet att kunna erbjuda en än större bredd av utbildningsmöjligheter. Arbetet med att samnyttja lokaler fungerar idag tillfredställande. Det sker kontinuerliga träffar mellan Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen för att stämma av lokalbehov. Att initiera fler och fördjupa samverkan med Wisbygymnasiet eller andra verksamheter kommer fortsätta kring resurser (exempelvis lärare) på olika sätt. Arbetet behöver fortsätta vara prioriterad fram tills att formen för löpande dialog och samverkan är satta och fungerande. Arbetet med lokalnyttjande med externa aktörer fungerar också bra.
- Studieekonomi är en viktig förutsättning för att vuxna ska våga ta steget att studera. I dialog med CSN har vi idag kommit fram till att rimlig samverkan är deltagande på våra öppet hus. Det är förankrat hos båda parter.
- Samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar väl bland annat genom DUA:s¹ utbildningsnätverk som är en del i överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Även andra samarbeten via det så kallade etableringsnätverket och sammanhållen utbildning (för

¹ DUA - Delegationen för unga och nyanlända

elever med utbildningsplikt) fungerar väl utifrån ett nationellt perspektiv.

- Vuxenutbildningen har generellt sett goda erfarenheter gällande anskaffning av APL-platser och det är av största vikt att dialogen är tid med respektive bransch och arbetsplats avsett om det är en offentlig eller privat arbetsgivare. Ett försteläraryupdrag har inrättats för att vidareutveckla kvalitet och uppföljning av APL.
- Arbetsgruppen pedagogiskt stöd har färdigställt ett dokument där verksamhetens olika möjligheter till anpassningar beskrivs. Detta kommer att följas upp och tillgängliggöras ytterligare i verksamheten. Tydligare kopplingar till kvantitativa aspekter måste också fortsätta systematiseras. Arbetsbeskrivningar har reviderats och kommunikation kring arbetsgruppens arbetssätt och tillgänglighet har setts över och reviderats. Tydligare anslag i lokalerna finns numera och text på hemsida har reviderats.
- Under perioden har ett arbete påbörjats där dels rutiner avseende stöd ses över, men även ett mer systematiskt arbetssätt avseende utvärdering och uppföljning av undervisning. Försteläraryupdrag inom identifierade utvecklingsuppdrag har påbörjats under hösten 2022. Lärarna har fått tillgång till avbrotts-statistik och arbetet med detta kommer att fortsätta under hösten. Statistikmodulen i EdLevo är inte helt utvecklad och lätthanterlig vilket försvårar uppföljningsarbetet.
- Projektet "SFI-elever ges rätt möjligheter" finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är rapporterat och godkänt. Samarbete mellan SFI och pedagogiskt stöd fortsätter framåt och utvecklas vidare bland annat via nya försteläraryupdrag. Förstelärare inom flexibla undervisningsformer, SFI i utveckling och undervisning i fokus är rekryterade för att tillgängliggöra våra utbildningar i ännu högre utsträckning än tidigare. SPSM skriver en artikel om Vuxenutbildningens vuxstöd vilket är ett tecken på att

Gotland är en förebild avseende pedagogiskt stöd inom ramen för Komvux.

- Kontinuerligt arbete med strukturer för utvärderingar och uppföljningar fortgår och är ett av verksamhetsutvecklarens uppdrag tillsammans med administrativ chef.
- Biträdande rektor för särskild utbildning har presenterat ett arbetssätt för arbetsgruppen yrkeslärare för att lättare erbjuda utbildningsplats för elever inom särskild utbildning i ett steg att kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud för elever med rätt till särskild utbildning.
- Förstelärare har sammanställt en rapport baserad på relevant forskning kopplat till flexibel undervisning och hybridundervisning. Detta material kommer sedan att vara en grund i det fortsatta arbetet kring implementering i verksamheten.
- Studie- och yrkesvägledarna och rektor har under perioden påbörjat en översyn av studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter och arbetssätt. Under hösten 2022 har studie- och yrkesvägledarna tydligare knutits till de olika skolformsdelarna med syfte att arbeta närmare dels skolledning, men även pedagogerna. Avseende arbetsplanen så bör avsnittet om Vuxenutbildning ses över i samband med att avdelningen förändrats de senaste åren, dels organisatoriskt och även dels utifrån ett nationellt perspektiv. Studie- och yrkesvägledarnas roll blir allt viktigare, inte minst i och med lagändringen avseende validering som träder i kraft i januari 2023.
- En gemensam utmaning i verksamheten är hur lärarna ska anpassa sina flexibla arbetssätt till nytt arbetstidsavtal samt de studieperioder som nu ligger.

4.1.3 Ungdomsavdelningen

Avdelningen arbetar ständigt med att ge ungdomar förutsättningar för en bra och aktiv fritid vilket i förlängningen bidrar till att öka intresset för skolan. Fritidsledarna är trygga vuxna som finns tillgängliga utanför skoltid när

ungdomarna behöver stöd och hjälp. Planerade aktiviteter på ungdomsgårdarna har för ungdomarna ett lärande innehåll. Projektet - främja närvaro i skolan samt den läxhjälp som ungdomsgårdarna erbjuder bidrar också till att fler ungdomar ges möjlighet att fullfölja gymnasiet. Inom avdelningen är demokrati och värdegrundsfrågor centrala liksom arbetet med att betona betydelsen av delaktighet både på den egna gården, men även i samhället i stort.

4.2 Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning

Delvis uppfyllt

4.2.1 Gymnasiet

I Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ett vanligt skäl till studieavbrott bland unga. Det finns ett tydligt samband mellan bristande hälsa, låga studieresultat och svårigheter att senare i livet etablera sig på arbetsmarknaden. Ett hälsofrämjande arbete för att bland annat stimulera ökad fysisk aktivitet i syfte att förebygga depression och stress är därför prioriterade områden inom gymnasieskolan.

Wisbygymnasiet har därför tillsammans med RF SISU Gotland lämnat in en ansökan om medel från Rådet för Europeiska socialfonden (ESF-rådet) för ett gemensamt projekt kring aktiv fritid för gymnasieungdomar. Projektet som går under arbetsnamnet "Hållbar hälsa" är treårigt och syftar till att tillsammans med idrottsrörelsen främja ungdomars rörelse genom att erbjuda aktiviteter på och i direkt anslutning till skolan. Precis innan juledigheten fick förvaltningen besked om att ansökan beviljats.

Under året har Wisbygymnasiet genomfört ett flertal aktiviteter för att främja elevers mående. Ett exempel är en utbildning av Marie Niljung om psykisk livräddning, som alla elever och personal fått under hösten. Aktiviteten är en del av implementationen av Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa och syftar till att ge ungdomarna kompetens och verktyg för att tidigt

upptäcka signaler på ohälsa samt krossa myter kring psykologiska olycksfall såsom suicid. Genom kunskap och mod blir eleverna tryggare i att bemöta medmänniskor som inte mår bra och lär sig hur man kan stötta varandra när någon har det svårt.

Under året har elever även erbjuds olika typer av friskvård och träning, bland annat under ledning av skolans hälsocoach.

Förstelärare med ansvar för att skolans strategiska jämställdhets- och värdegrundsarbete har under året påbörjat sina uppdrag. Ett arbete pågår med att tillsammans med en referensgrupp med skolledare och lärare skapa en plan för och säkerställa implementeringen av förändringarna i läroplanen kring sexualitet, samtycke och relationer.

För all skolans personal har ett kollegialt lärande genomförts i form av litteraturstudier av boken Jaget och jobbet i kombination med strukturerade samtal. Syftet har varit att förstå sin roll i organisationen och att sätta gränser. Värdegrundsfrågor, förväntningar på varandra och det gemensamma uppdraget har varit i fokus.

4.2.2 Ungdomsavdelningen

Betydelsen av ett kontinuerligt hälso- och friskvårdsarbete betonas för såväl medarbetare som besökare inom avdelningen. Det görs många aktiviteter för att väcka ungdomars intresse för rörelse, friluftsliv och för erhålla goda matvanor. Många ungdomar söker sin identitet och där är avdelningens kompetens och engagemang kring HBTQIA+ frågor av stor vikt.

4.2.3 Vuxenutbildningen

Ambitionen är att införa strukturer som möjliggör fysisk aktivitet eller återhämtning mellan arbetspass, ställtider och liknande för medarbetarna. Arbetet är påbörjat i en mindre grupp inom SIA. Det finns många bra idéer och genomföra och bygga vidare på. Friskvårdsaktiviteter kommer att arrangeras under hösten. Arbetsmaterial från SKR om sunt arbetsliv har

använts i delar av personalgruppen inte minst i samband med övergången till semestertjänster då arbetsmiljöfrågan har aktualiserats för lärarna.

För eleverna har fokus legat på att tillgängliggöra information och en rad aktiviteter har genomförts, exempel:

- Information om avgiftsfri fotbollsskola/-träning har skett.
- Information om cykelskola
- Information om Fritidsbanken
- Information om avgiftsfria idrottsaktiviteter läggs upp på dari, arabiska, engelska och svenska.

Ett samarbete med RF SISU, Länsstyrelsen på Gotland och Studieförbundet Vuxenskolan är initierat, för att nå människor som står långt från föreningslivet. Samarbetet med SISU och Länsstyrelsen gäller fem tisdagar med träning anpassad för kvinnokroppen på Friskis och Svettis. Efter träningspasset skall ett uppsamlade samtal hållas, där föreningsliv och aktivitet står i fokus. Insatsen riktar sig till SFI-elever. Informationen sprids till aktuella elever via socialpedagog.

Kontakt även tagen med SISU för parasportaktiviteter och andra tillgängliggörande idrottsaktiviteter.

Slutligen ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan: hälsa och kultur. Vuxenutbildningen är inbjudna att delta, för att personer som står långt från kulturarbete och därtill hörande föreningar, skall få information om och tillfälle att delta. Lärarna delar denna information digitalt via lärplattform.

4.3 Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Bedömning

Delvis uppfyllt

4.3.1 Inledning

Samarbete, samverkan och utbildning i samband med pandemin har bidragit till ökad trygghet och medvetenhet. Krisplaner är reviderade. I samband med kommunikation kring pandemin har information tagits fram på olika språk. Det har gjorts med hjälp av modersmålsenheten, arbetsliv och etablering samt vuxenutbildningen.

Under året har krisberedskapen och kriskommunikationen inom Region Gotland utvecklats. Detta ställer dock krav på en flexibel och omställningsbar organisation. Förvaltningen har haft kontinuerliga morgonsamlingar och avstämningar kring nuläget och olika scenarios har diskuterats. Media har haft god tillgänglighet till talespersoner och aktuella ring- och kontaktlistor finns tillgängliga. Ledningsgrupper har roterat och inte varit på arbetsplatsen samtidigt.

Kontinuerlig utbildning, repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom krisplanearbete, krishantering och kriskommunikation är fortsatt mycket viktigt.

Ett projektdirektiv finns för det fortsatta säkerhetsarbetet. En gemensam utbildningsinsats, ett seminarium under namnet "PDV-Pågående Dödligt Våld" har genomförts. Ett stödjande materiel har köpts in för att genomföras vid enheternas arbetsplatsträffar.

En utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring hot och våld har genomförts inom skolan och en översyn av skolors osäkra områden pågår. Utbildningsinsatserna i samverkan med fackliga organisationer fortsätter 2023.

Samarbete mellan alla säkerhetsansvariga inom förvaltning och region är här mycket viktigt samt att kommunikatörer involveras i arbetet.

4.3.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för

tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

4.4 Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Bedömning

Delvis uppfyllt

Nämndens största bidrag till det här målet är att erbjuda verksamheter av god kvalitet. Det bidrar till det starka varumärke som Gotland har och att det är attraktivt att flytta till Gotland.

Inom avdelningen för arbetsliv och etablering pågår en rad insatser för att få ut fler människor i arbete. Jobbvägen i samarbete med vuxenutbildningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen är ett sådant exempel. Fortsatt arbete i samverkan sker ständigt och detta behöver utökas för att nå tillfredställande resultat.

En bidragande orsak till att vi har fler elever, studerande och deltagare i våra verksamheter är läget i vår omvärld. Under året har, som beskrivits tidigare i detta dokument, ett relativt stort antal flyktingar från Ukraina och anvisade kvotflyktingar enligt bosättningslagen tagits emot på Gotland.

4.5 Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Bedömning

Delvis uppfyllt

Vuxenutbildningen har under den aktuella perioden arbetat aktivt för att utöka samarbetet med Regional utveckling och näringslivsenheten som bland annat har ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna. Det har blivit alltmer aktuellt kopplat till Komvux utökade uppdrag avseende kompetensförsörjning där bland annat validering är en viktig del. Avdelningschef har informerat koncernledningsgruppen inom Region Gotland om Vuxenutbildningens möjligheter.

Vuxenutbildningens samordnare för yrkeshögskola (YH) och yrkesvux, skolledare och lärare är aktiva i branschråd samt lyhörda för de behov branscherna uttrycker. Ambitionen är att tillgodose behoven.

Fler och fler branscher tar kontakt med Vuxenutbildningen avseende utbildningsinsatser bland annat måleri- och fastighetsskötarbranscherna vilket resulterat i att det startat två nya utbildningar under 2022.

Uppdragsutbildningar inom såväl offentliga organisationer som näringslivet pågår och det har inkommit fler förfrågningar. Syftet med dessa utbildningar är att höja kompetensen för befintlig personal.

Vuxenutbildningen har varit en del i bemanning – och rekryteringsenhetens informationssatsning avseende personal inom vård- och omsorg och förskoleverksamhet.

Avdelningen är representerade vid branschorganisationers konferenser och evenemang, bland annat Företagardagen och 92 möjligheter.

Region Gotland har beviljats projektmedel för Strukturer för validering – Gotland motsvarande 2 863 400 kronor (varav Region Gotland medfinansierar 50 procent) av Tillväxtverket. Projektet ska verka för att stärka Gotlands kompetensförsörjning genom att utveckla validering som verktyg och bidra med kunskapshöjning om validering bland relevanta samhällsaktörer. Projektet kommer att startas upp inom kort och projektledas av Vuxenutbildningen.

4.6 Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Bedömning

Delvis uppfyllt

4.6.1 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

4.7 Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömning

I hög grad uppfyllt

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Förstelärare på Wisbygymnasiet har under 2022 påbörjat sitt uppdrag med att skapa casebaserad undervisning utifrån examensmålen och de globala målen. Med anledning av att externa medel skjutits till, planerar skolan att under läsåret 2023/24 genomföra ett större hållbarhetsprojekt. Projektet syftar till att öka elevernas hållbarhetskunskap relaterat till den programriktning de läser samt medvetandegöra hur arbete med hållbarhet behöver vara ständigt närvarande i undervisningskontexten. Innehållet knyts till respektive programs examensmål för att främja de branschrelaterade yrkeskompetenser som efterfrågas. Alla program förväntas, utifrån sina respektive examensmål, bidra till skolans långsiktiga handlingsplan för hållbarhet som skall vara upprättad och implementerad 2025.

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön. Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men individen påverkas i det vardagliga.

Sopsortering och kretslopp är i dag en mer naturlig del i verksamheternas vardag och kan ofta kopplas till undervisningssituationer och olika mötesformer. Medvetenheten kring val av material är i dag högre och utgår bland annat från tidigare genomfört arbete med giftfria skolformer.

Möten och utbildningar för medarbetare genomförs många gånger digitalt för att minska klimatpåverkan genom förflyttningar.

Förvaltningen delar ut Vasallens undervisningsstipendium två gånger per år samt elevstipendium till elever inom gymnasiet. Stipendiet skall bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Elevstipendiet riktar sig till elever som under årskurs 3 utmärkt sig positivt inom miljöområdet via gymnasiearbete, miljöprojekt eller annat likvärdigt miljöarbete. Två stipendier á 1 500 kronor till vardera två gymnasieelever delas ut. Stipendiet är ytterligare ett verktyg för att öka miljöintresset och nå en högre måluppfyllelse.

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter

4.8 Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring, förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv. Pandemin har ytterligare tydliggjort och

medvetandegjort medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.

Dagvatten beaktas numera i alla planerade och pågående projekt, i någon form. Vanligast är att dagvatten omhändertas för att möjliggöra bevattning. Försörjningsenheten bevakar detta kontinuerligt i samarbete med teknikförvaltningen. Flertalet verksamheter är numera mer aktiva i det arbetet.

Vid nyproduktion och större PU-arbeten (periodiskt underhåll) tas hänsyn till vatten och energifrågorna enligt de policys som Region Gotland utarbetat och gällande regler i BBR (Boverkets Byggregler).

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

4.9 Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring, förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar individen även i det vardagliga.

Medvetenheten kring val av material är i dag högre. Utgår från tidigare genomfört arbetet med giftfri skola.

Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar eller biogasbil för att transportera sig vilket bedöms bidra till ökad medvetenhet och måluppfyllelse. Däremot är det tyvärr inte helt genomförbart inom förvaltningens alla verksamheter.

Förvaltningens försörjningsenhet samverkar med teknikförvaltningen gällande periodiskt underhåll, ny- och ombyggnationer och förvaltningens

centrala digitaliseringsgrupp samverkar med RSF-Digitalisering och vid varje upphandling och genomförande tas hållbarhetsaspekter i beaktande.

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

5.1 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

5.2 Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Förvaltningens prioriterade aktiviteter pågår och avdelningarna arbetar hela tiden aktivt för att förbättra kommunikationsvägar.

Utbildning inom Webbtillgänglighet och regionens mallar behöver utvecklas och utökas då det under 2022 inte genomförts i tillräcklig omfattning.

Rutiner för bemanning är etablerat.

Att arbeta med framåt;

- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska. Arbetet bör här ske regiongemensamt då det framkommit att e-tjänsteplattformen i dag inte är utformad för att enkelt kunna översätta e-tjänster till flertalet språk. Bedömningen från UAF:s sida är att det behöver tillföras

resurser och att det upprättas ett mindre projekt för att utveckla möjligheten att tillhandahålla e-tjänster på flera språk som då kan leda till ökad tillgänglighet.

- Slutföra förstudie av lärplattformar för gymnasiet och vuxenutbildningen läsåret 2022/23 och därefter gå vidare med upphandlingsförfarande. Därigenom ytterligare utveckla delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i förekommande fall vårdnadshavare.

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

5.3 Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Bedömning

Delvis uppfyllt

En övergripande kommunikationsstrategi har tagits fram för förvaltningen inom ramen för ett kommunikationsutvecklingsprojekt och den implementeras under 2022/23. Strategin ska ses som ett komplement till regionens kommunikationspolicy och övriga regiongemensamma riktlinjer på kommunikation och ge ramar, konkret vägledning och verktyg för chefer och medarbetare inom förvaltningen och specifikt medarbetare med kommunikationsuppdrag. Kommunikationsstrategin klargör vilka kanaler förvaltningen ska använda för kommunikation samt hur. Fokus finns på målgruppsanpassning. Den bedöms ge förvaltningen förbättrade förutsättningar.

Ungdomsgårdarna välkomnar alla ungdomar inom målgruppen. Fritidsledarna har utbildning och kompetens samt är tränade i att möta ungdomar med olika förutsättningar på ett respektfullt sätt. I vissa fall måste kontakt med vårdnadshavare, polis och/eller socialtjänst ske vilket ibland inte uppfattas positivt just då av ungdomen. Alla kontakter görs dock i syfte

att göra det bästa för ungdomen och skapa delaktighet med såväl ungdomen som dess vårdnadshavare.

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

5.4 Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsespåring

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Arbetet utvecklas och måluppfyllelsen ökar efterhand. Utfallet varierar inom avdelningarna men det som bidrar till god utveckling är bland annat följande;

Förvaltningen ingår i flertalet gemensamma projekt som bland annat införande av e-arkiv, införande av objektsförvaltarmodellen, God och nära vård, framtagande av ny styrmodell, samverkan för social välfärd. Dessa delar bidrar men är inte det som är mest avgörande för avdelningarnas vardag.

Sammantaget inom förvaltningen kan vi se att kunskaperna, intresset för att utveckla verktyg tillsammans med sina kollegor och att initiera, planera, driva och följa upp utvecklingsprocesser ökar. Både inom det systematiska kvalitetsarbetet lokalt och övergripande inom den centrala förvaltningen. Att personal får möjligheter till kompetenshöjande insatser, vara delaktiga och medbestämmande, leda och delta i mindre projekt, arbeta med processkartläggning, forma rutiner och sedan genomföra ett kollegialt lärande har här en avgörande betydelse. Att gemensamt kartlägga processer och därigenom öka förståelsen innebär ökad förmåga till analys, uppföljning och förbättringsbehov. Arbetsgrupper kan formas och kan många gånger genomföras i mindre utvecklingsprojekt. Styrkan i att arbeta tillsammans får inte underskattas samt betydelsen av att ansvarig chef följer upp idéer och behov för att kunna besluta och ge mandat framåt

Exempel från avdelningarna är följande och mer läsning kring dessa finns i varje avdelnings berättelse

Vuxenutbildningen ser att det systematiska kvalitetsarbetet och att kartlägga och utveckla fler processer är utvecklingsområden. Exempel;

- Bättre systematik för uppföljning av externa utbildningsanordnare
- Utveckla arbetet med indikatorer kopplat till uppföljningsarbete.
- Deltagande i nationella nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom Särskild utbildning för vuxna samt svenska som andraspråk.
- Utveckling av förstelärares uppdrag inom vuxenutbildningen
- Förändrad ledningsstruktur inom vuxenutbildningen där biträdande rektorer blir rektorer och avdelningen hålls samman av en avdelnings/skolchef. Skall leda till utveckling av verksamhetens då alla delar är en del i en helhet.

Ungdomsavdelningen är mycket innovativ utifrån olika förutsättningar. Under pandemin skapades en digital arena för besökare, denna digitala ungdomsgård har därefter utvecklats på många olika sätt. Även andra digitala lösningar är under utveckling.

Avdelningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där såväl jämförande nyckeltal tagits fram liksom ett arbete med att följa en europeisk standard för ungdomsverksamhet har initierats. Processer och rutiner är under uppdatering utifrån att dokument flyttas från Microsoft teams till regionens insida.

Gymnasiet arbetar processinriktat med skolans systematiska kvalitetsarbete och med digitala verksamhetsstöd som bidrar till transparens, likvärdighet och kvalitetssäkring.

Under året samlas (från och med i år) skolans olika utvärderingar och resultatsammanställningar i en programvarutjänst som förvandlar orelaterade datakällor till sammanhängande, visuellt fördjupande och

interaktiva insikter. Dessutom har ett enkät- och analysverktyg för kursutvärderingar, där resultatet kan presenteras på olika aggregationsnivåer, upphandlats och implementerats.

I alla förstelärartjänster på Wisbygymnasiet ingår som en del av uppdraget att ta del av aktuell forskning och göra den tillgänglig för kollegor. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i, som formen för utbildningen. Wisbygymnasiets verksamhet och skolutveckling ska bygga på beprövad erfarenhet och vetenskapligt grund.

5.4.1 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

5.5 Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Avdelningarna har på olika sätt arbetat med att öka delaktigheten och tydliggöra roller. Exempelvis har både vuxenutbildningen och gymnasiet arbetat med att utveckla dialogen runt tjänstefördelningsprocessen och därmed öka delaktigheten och förståelsen för hur resursen arbetstid används. Ungdomsavdelningen har bland annat arbetat med att stärka fritidsledarens roll och avdelningen arbetsliv och etablering har bland annat tagit fram tydligare strukturer för arbetet med verksamhetsplanens aktiviteter. Medarbetarenkätens index för ett hållbart medarbetarengagemang har dock sjunkit något för hela förvaltningen, från 83 till 82, men värdet får ändå anses vara högt. Inom indexet ryms frågor som rör förtroende mellan chef och medarbetare, förutsättningar för att ta ansvar i arbetet och om förväntningar, mål och måluppfyllelse.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Medarbetarenkätens index för ett hållbart medarbetarengagemang har sjunkit något för hela förvaltningen, från 83 till 82, men värdet får ändå anses vara högt. Inom indexet ryms frågor som rör förtroende mellan chef och medarbetare, förutsättningar för att ta ansvar i arbetet och om förväntningar, mål och måluppfyllelse.

Verksamheterna har på olika sätt arbetat med att öka delaktigheten och tydliggöra roller. Exempelvis har både vuxenutbildningen och gymnasiet arbetat med att utveckla dialogen runt tjänstefördelningsprocessen och därmed öka delaktigheten och förståelsen för hur resursen arbetstid används. Ungdomsavdelningen har bland annat arbetat med att stärka fritidsledarens roll och avdelningen för arbetsliv och etablering har bland annat tagit fram tydligare strukturer för arbetet med verksamhetsplanens aktiviteter.

5.6 Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Förvaltningen bedriver ett aktivt och långsiktigt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med nämndens kompetensförsörjningsplan, men på en begränsad marknad. Det är många gånger svårt att rekrytera, framför allt behöriga lärare. Förväntningarna gällande lönenivåer är svåra att tillmötesgå, både vid nyanställning och inom ramen för löneöversynen. Extra satsningar inom nämndens ansvarområde gjordes på kategorin yrkeslärare inom löneöversyn 2022.

5.7 Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning

Delvis uppfyllt

Förvaltningen har fortsatt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för cheferna, bl. a genom att se över förutsättningarna för att minska antalet medarbetare per chef, något som också gynnar det hälsofrämjande arbetet för berörda medarbetare. Inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har vuxenutbildningen under 2022 förstärkt mandaten för cheferna på enhetsnivå, för att avlasta avdelningschefen och för att förtydliga chefsrollerna. Fr o m 1 januari 2023 har organisationen formellt förändrats till avdelningschef med underställda rektorer, med medföljande förtydligade skolledarroller.

I det övriga övergripande arbetsmiljöarbetet har flertalet av aktiviteterna för 2022 inom ramen för handlingsplanen "lärares arbetsmiljö" genomförts eller är pågående. Inom Wisbygymnasiet har man en "fast vikarie" så att lektioner inte ska behöva ställas in, i huvudsakligt syfte att främja elevnärvaron, men den extra resursen bidrar också till att minska upplevelser av stress hos lärarna.

Kopplingen mellan hemarbete och en tillitsbaserad styrning har inte utvärderats.

6 Kvalitetsberättelse

Följande behöver lyftas fram i berättelsen och visar då en del av vad förvaltningen gör och har gjort samt hur vi går vidare framåt;

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet som i dag också finns på plats i beslutsstödsystemet. De stora processerna är tydliga vilket skapar trygghet och tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles korta. För att hålla i och även utveckla arbetet behöver det fortsatt finnas långsiktighet,

uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap vilket leder till att varje process blir mer trovärdig och värdeskapande.

Förvaltningen arbetsprocess med verksamhetsplan har kontinuerligt förbättrats. Ett stort arbete startade i förvaltningsledningsgruppen (FLG) redan 2021–2022 och verksamhetsplanen beslutas numera i oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess aktiviteter är en naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket har bidragit till förbättrad implementering och ökad förståelse.

Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål och aktiviteter. Tillit, förtroende och mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka utformningen av aktiviteter och delaktiviteter. Förbättrar implementering och ökar delaktigheten och förståelsen samt skapar engagemang och motivation.

Det finns möjlighet till utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och uppföljning av mål och aktiviteter. En viktig stödfunktion för förvaltningens chefer som i sin tur förbättrar den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledarskapet.

Att leda för hållbarhet och vad det innebär för förvaltningens ledare.

Det finns en risk att "leda för hållbarhet" bara blir ett begrepp och utifrån det har sedan var och en sin egen definition och uppfattning. Precis som med många andra begrepp så behöver vi definiera vad vi menar och vad som åsyftas och vad det kan och skall ha för betydelse för oss som organisation. För många handlar detta oftast om verksamhetens inre hållbarhet. Hur våra arbetssätt och processer kan utvecklas, ge stöd och blir hållbara för dem som förväntas utföra arbetet. Och att vi genom god inre hållbarhet har möjlighet att ge yttre hållbarhet. Det är inte per automatik en koppling till de globala målen och Agenda 2030

Det ena behöver dock inte förta det andra. Organisationen behöver en gemensam definition och en förståelse för hur vi påverkas eller hur det kommer att påverka vårt sätt att leda. Om hållbarhet är någonting vi jobbar med för att vi förväntas, måste eller om vi inte förstår varför så blir det vare sig långsiktig eller motiverande. Det är inte givet att vi förstår syftet med att gå en längre och kanske svårare väg som skall ge en bättre värld i framtiden när vi i stunden ser en snabbare och billigare lösning framför oss.

Frågor om ekologisk social och ekonomisk hållbarhet och andra strategiska frågor är oftast långsamma och det krävs förståelse och uthållighet för att de skall bli verklighet.

Arbetet med verksamhetsplanen för 2023 är klart och beslutades i nämnderna under oktober månad.

Det förvaltningen nu ser som nästa utvecklingsområden inför och under 2023, inom kvalitetsarbetet, är;

- Central förvaltning har kartlagt det mesta av avdelningarnas behov av utbildning och stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av eget arbete med analys och uppföljning. Förändrad kvalitetsdialog i samband med analysrapport har här varit till god hjälp. Nu följer planering tillsammans med förvaltningsledning och avdelningschefer för att tillsammans hitta och utveckla metoder i arbetet framåt. Hur vi tillsammans bör analysera aktiviteter, resultat och mål. Hur vi kan följa upp och beskriva bättre, utveckla analysarbete och uppföljning, identifiera eventuella brister samt hur vi tillsammans planerar för åtgärdande och förebyggande arbete. Beslut baseras på fakta vilket förbättrar verksamheten efterhand och därmed kan vi ge bättre möjligheter för verksamheterna att skapa innovationer.
- Antalet rapporter och de korta ställ- och leveranstiderna försvårar dock uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, Nämndsekreterare och

handläggare vilket i sin tur påverkar möjligheten att leda och att engagera och motivera medarbetare i alla led

- Fortsatt utvecklingsarbete med vad det innebär att leda för hållbarhet
- Förvaltningsledning har under 2022 deltagit i Skolverkets nystartade kvalitetsdialoger vilket varit uppskattat av förvaltningen. Den nyttillträdde regeringen har valt att lägga besparingar på Skolverket vilket med stor sannolikhet innebär att de nystartade dialogerna tas bort. Syftet med dialogerna var att Skolverket ville underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som varit under framtagande inom myndigheten.
- Fortsatt utvecklingsarbete av arbetet med indikatorer och hur vi samlar in och använder relevant statistik och hur det används i uppföljnings och utvecklingsarbete är fortsatt en viktig del.
- Arbeta med framtagande av nya mål samt implementering av Region Gotlands nya styrmodell, uppstart och utbildning för de nya nämnderna.

Sammantaget är detta viktiga övergripande delar som när de fungerar väl formar en professionell och stabil organisation som i förlängningen skapar värde för de vi är till för.

Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.

6.1 Inkomna synpunkter

Under 2022 har det inkommit elva synpunkts- och klagomålsärenden till förvaltningen, vilket är något färre än föregående år. Huvudmannen, nämnden, ska enligt skollagen ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen ska även ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och vidta åtgärder om det framkommer att det finns

brister i verksamheten. Region Gotland har en regiongemensam synpunkthantering som är öppen för alla som exempelvis vill lämna beröm, klagomål eller förbättringsförslag på verksamheten. Klagomål kan därför ha skollagen och/eller den regionövergripande synpunktshanteringen som grund. Samtliga synpunkts- och klagomålsärenden är kända av utbildningsdirektören samt ansvariga chefer. Nämnden får två rapporter per år med antal synpunkts- och klagomålsärenden, innehåll samt vidtagna åtgärder.

Tre inkomna synpunkter gäller klagomål på skolmaten på Wisbygymnasiet samt ett förbättringsförslag gällande reflekterande text på elevernas laptopsväskor. Ett klagomål gäller öppetiderna på ungdomsgårdarna medan en annan synpunkt handlar om beröm över öppetiderna på sommaren. Ett klagomål handlar om Gotlands folkhögskolas arbete kring likabehandlingsplanen samt ett missnöje gällande en av skolans linjer. Vidare finns ett klagomål på att studie- och yrkesmässan är digital samt två klagomål gällande trafiksituationen på vägarna (ej nämndens område) samt brist på kommunikation. Alla ärendena har hanterats, följts upp och besvarats av ansvarig rektor, chef eller handläggare vid förvaltningen.

7 Väsentliga personalförhållanden

Utmaningen att kompetensförsörja verksamheterna har blivit större, framför allt när det gäller rekryteringen av lärare. Det handlar både om urval av sökande och om svårigheter att matcha förväntningar på lönenivåer. Även andra yrkesgrupper inom nämndens verksamheter, som till exempel studie- och yrkesledare, är briststyrken, vilket också gäller specialister till förvaltningsövergripande uppdrag. Det senare påverkar möjligheten till stöd, framför allt till chefer i organisationen.

Pandemin, med en hög sjukfrånvaro framför allt i början av året, har medfört en periodvis hög belastning för verksamheterna.

7.1 Lönebildning

Inom analysen inför löneöversynen 2022 uppmärksammades inga jämställdhetsobalanser inom nämndens ansvarsområde. De extra satsningar som gjordes var på kategorin yrkeslärare, som generellt sett är en ökande brist på arbetsmarknaden. Behovet av satsningar kvarstår även 2023.

7.2 Personalvolym

	Antal anställningar Dec. 2021	Antal anställningar Dec. 2022	Differens	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2021	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2022	Differens
GVN	443	474	31	420,05	444,87	24,82
Vuxenutbildning	74	84	10	72	80,45	8,45
Folkhögskolan	62	68	6	55,55	60,2	4,65
Ungdomsavdelningen	33	32	-1	32,4	30,65	-1,75
Gymnasiet	173	183	10	166,32	176,06	9,74
Arbetsliv och etablering	101	107	6	93,78	97,51	3,73
	Antal anställningar Dec. 2021 tillsvidare	Antal anställningar Dec. 2022 tillsvidare	Differens	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2021 tillsvidare	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2022 tillsvidare	Differens
GVN	320	340	20	309,9	329,91	20,01
Vuxenutbildning	57	66	9	55,5	63,6	8,1
Folkhögskolan	57	59	2	51,75	54,7	2,95
Ungdomsavdelningen	28	28	0	27,5	27,5	0
Gymnasiet	130	132	2	127,75	129,81	2,06
Arbetsliv och etablering	48	55	7	47,4	54,3	6,9
	Antal anställningar Dec. 2021 visstid	Antal anställningar Dec. 2022 visstid	Differens	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2021 visstid	Antal årsarbetare enl. anst.avtal Dec. 2022 visstid	Differens
GVN	123	134	11	110,15	114,96	4,81
Vuxenutbildning	17	18	1	16,5	16,85	0,35
Folkhögskolan	5	9	4	3,8	5,5	1,7
Ungdomsavdelningen	5	4	-1	4,9	3,15	-1,75
Gymnasiet	43	51	8	38,57	46,25	7,68
Arbetsliv och etablering	53	52	-1	46,38	43,21	-3,17

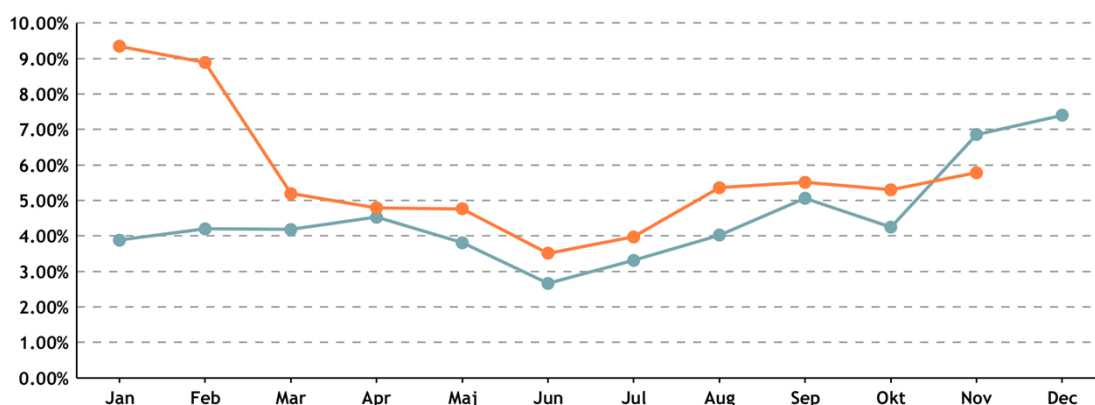
Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

Totalt sett har antalet anställningar ökat med 31 från december 2021 till december 2022, från 443 till 474. Ökningen motsvarar 24,82 uttryckt i årsarbetare, från 420,05 till 444,87. Den största ökningen har skett inom vuxenutbildningen med totalt 8,45 årsarbetare, från 72,00 i december 2021 till 80,45 i december 2022.

7.3 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-november	2021	2022	Differens
GVN	6,86%	5,78%	-1,08
Vuxenutbildning	6,66%	2,68%	-3,98
Folkhögskolan	7,04%	4,47%	-2,57
Ungdomsavdelningen	9,63%	10,50%	0,87
Gymnasiet	4,03%	3,93%	-0,1
Arbetsliv och etablering	9,43%	10,65%	1,22
Kvinna (hela GVN)	6,75%	5,31%	-1,44
Man (hela GVN)	7,03%	6,48%	-0,55

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).

Sjuktalet per november 2022 har sjunkit i förhållande till november 2021, från 6,86 procent till 5,78 procent, en minskning med -1,08 procentenheter.

Avdelningen Arbetsliv och etablering hade det högsta sjuktalet 2022, 10,65 procent, vilket är en ökning i förhållande till samma period föregående år med motsvarande 1,22 enheter. Den höga sjukfrånvaron har varit spridd inom avdelningen, särskilt inom studie- och yrkesvägledarorganisationen och inom enheten för anställda med offentligt skyddade anställningar (OSA) har sjukfrånvaron varit hög. Vuxenutbildningen uppvisar den största minskningen med -3,98 procentenheter, 2,68 procent per november 2022, vilket är en mer normal nivå för verksamheten.

Männen har en högre sjukfrånvaro än kvinnorna, 6,48 procent i förhållande till 5,31 procent. För kvinnornas del har den dessutom sjunkit mer, med -1,44 procentenheter per november 2022.

8 Ekonomisk uppföljning

Nämnden visar för helåret 2022 ett positivt resultat på 12,1 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 38,7 miljoner kronor och motsvarar 9 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,8 procent och intäkterna 4,6 procent.

I den kommunala gymnasieskolan blev det 4 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor i resursfördelningen.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman gör ett negativt resultat på 726 000 kronor.

Investeringarna gav vid årets slut ett överskott på 7,3 miljoner kronor, häri ligger även en begäran om kompletteringsbudget för investeringar som har igångsatts och fortsätter under år 2023.

8.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Resultat	-346 814	-334 682	12 132	-324 461
INTÄKTER	253 893	259 847	5 954	248 354

Taxor och Avgifter	2	16	14	26
Statsbidrag	84 518	87 416	2 898	85 269
Försäljning vara/tjänst	11 607	13 096	1 489	10 496
Intern resursfördelning	152 991	153 073	83	147 878
Övriga intäkter	4 775	6 245	1 470	4 685
KOSTNADER	-600 707	-594 528	6 179	-572 815
Personal	-266 246	-251 793	14 453	-252 046
Köp av tjänst	-22 596	-21 982	614	-21 184
Köp huvudverksamhet	-64 984	-69 173	-4 189	-64 890
Förbrukn. mtrl	-13 678	-15 901	-2 223	-12 881
Lokaler	-56 819	-59 355	-2 536	-55 634
Avskrivn. internränta	-4 968	-4 967	1	-4 951
Intern resursfördelning	-152 815	-148 904	3 911	-143 454
Övriga kostnader	-18 601	-22 453	-3 852	-17 775

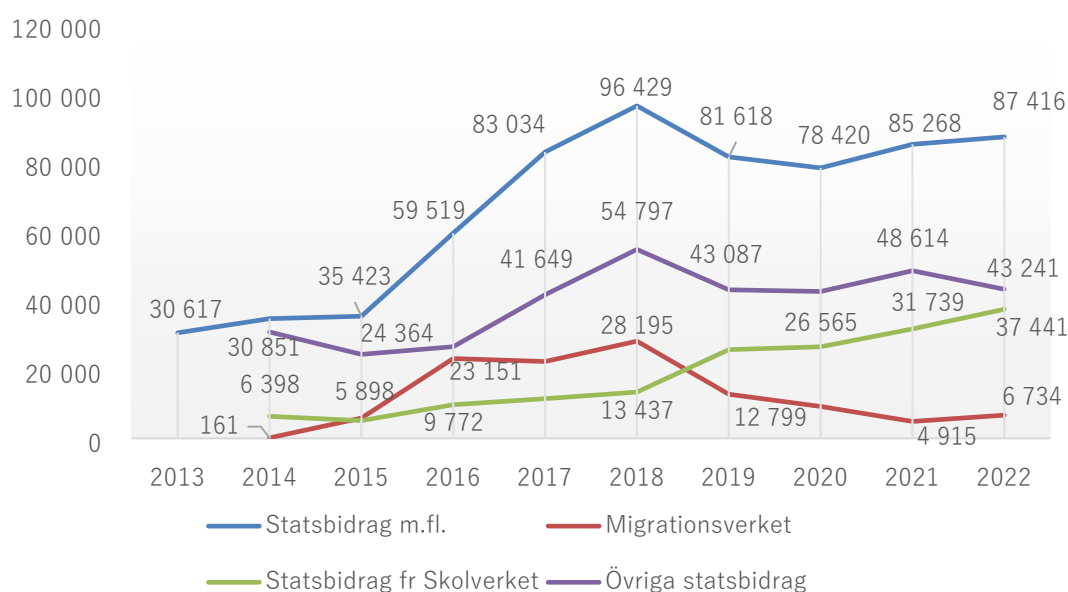
I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

8.1.1 Intäkter

Intäkterna visar på ett positivt resultat med 6 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år är intäkterna 11,5 miljoner högre för 2022, detta förklaras av den förstärkning av grundbeloppet som gjordes till gymnasiet, hälften av intäktsökningen avser grundbeloppet i resursfördelningen. Resterande ökning av intäkterna beror på ökade statsbidrag till vuxenutbildningen och att det under året varit fler deltagare på folkhögskolans internat samt sommarkurser. Arbetsliv och etablering har däremot minskade intäkter från Arbetsförmedlingen gällande extra tjänster².

² Avser långtidsarbetslös eller nyanländ som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin och behöver hjälp in på arbetsmarknaden.

Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolfte del av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.



Under 2021 har statsbidragen ökat med 2,1 miljoner kronor. De ökade statsbidragsintäkterna beror i huvudsak på ökade ersättningar från Skolverket och Migrationsverket detta i kombination med minskade statsbidrag från Arbetsförmedlingen³. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, nästan 15 procent av kostnaderna täcks av statsbidrag det vill säga drygt en sjättedel av ekonomin. För år 2019 påverkades nettokostnaden kraftigt av att ersättningarna från Migrationsverket mer än halverades, från 28,2 till 12,8 miljoner kronor en minskning med 15,4 miljoner kronor. Ersättningarna från Migrationsverket

³ Statsbidragen från Arbetsförmedlingen är i diagrammet inräknat i övriga statsbidrag

ligger nu på en liknande nivå som innan de stora flyktingströmmarna kom till Gotland. Att ersättningarna ändå har ökat för 2022 förklaras av flyktingar från Ukraina.

8.1.2 Kostnader

Kostnaderna visar på ett samlat positivt resultat på 6,2 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år är kostnaderna högre för 2022, detta förklaras framför allt av ökade utbetalningar både till kommunal- som fristående gymnasieskola, detta på grund av ett högre grundbelopp (avser kategorierna intern resursfördelning samt köp av huvudverksamhet). Ökade kostnader kan ses på förbrukningsmaterial och övriga kostnader.

Personalkostnaderna har ökat något på vuxenutbildningen, gymnasiet och folkhögskolan. På arbetsliv och etablering, har personalkostnaderna vid ansvaret "extra tjänster" minskat kraftigt. Även Ungdomsavdelningen har minskade personalkostnader. Totalt sett är personalkostnaderna i stort sett oförändrade i jämförelse med föregående år, samtidigt så visar produktionsmättet i beslutsstödsystemet att nämnden har minskat produktionskostnaderna något i antal medarbetare. Att nämnden har samma personalkostnadsutfall som föregående år och samtidigt har färre medarbetare i produktion kan förklaras av löneuppräkningsarna som gjorts för 2021 och 2022 samt förändringen av semesterlöneskulden som är positiv för 2022. För att jämföra personalkostnadsutfallet över åren behöver man neutralisera lönekostnadsuppräkningsarna och förändringen av semesterlöneskulden. När detta är gjort så motsvaras nettominskningen för färre medarbetare av löneuppräkningsarna tillsammans med förändringen av semesterlöneskulden, det vill säga att löneuppräkningsarna och färre antal medarbetare tar ut varandra och blir plus minus noll i personalkostnaderna och bekräftar teoretiskt att det är cirka 12 till 14 färre medarbetare.

8.1.3 Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr

Under budgetåret 2022 har extra tillskott till nämndens budgetram gjorts samt har tillskott gjorts i det ekonomiska utfallet.

Tilläggsanslag, budget

Tilläggsanslag från eget kapital	Belopp, tkr
Överför, resultat, verksamheter	168
Särskild utbildning för vuxna, vux	1 250
Ungdomsavdelningen	2 272
Summa	3 690

I mars månad beslutade nämnden att överföra medel från det egna kapitalet till de enheter som redovisade ett positivt resultat för 2021. Särskild utbildning för vuxna beviljades tilläggsanslag för att finansiera projektet Lärvox. Ungdomsavdelningen beviljades tilläggsanslag för projekten ” Stödinsatser för att främja skolnärvaro” samt ”Ungdomar i offentlig miljö”.

Pandemirelaterat, utfall

Tillskott sjukfrånvaro, skolmiljard	Belopp, tkr
Utbildningsdirektör	1
Vuxenutbildning	197
Folkhögskolan	188
Ungdomsverksamhet	259
Wisbygymnasiet	426
Arbetsliv och etablering	564
Extra skolmiljard, Wisbygymnasiet	1 010
Summa	2 646
Totalt extra tillägg budget och utfall	6 336

Under året har nämnden tillförts extra statsbidrag på grund av pandemin. Ersättning för sjukfrånvaro avsåg statligt stöd för att täcka kommuners sjuklönekostnader med anledning av Coronapandemin. Stödet har utgått sedan juni 2020 och avslutades i april 2022. Skolmiljarden har varit ett tvåårigt statsbidrag som avslutas 2022. Syftet med statsbidraget skolmiljarden var att kommunerna under pandemin skulle kunna ge goda förutsättningar och säkerhetsställa att alla barn och elever, får den utbildning de har rätt till.

Sammanfattningsvis kan sägas att de här redovisade extra budgetförstärkningarna och tillskotten på 6,3 miljoner kronor har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. De pandemirelaterade statsbidragen på 2,6 miljoner kronor återkommer inte under budgetåret 2023.

8.1.4 Periodiseringar

Verksamhet	Belopp	Beskrivning
Arbetsliv o etablering	923	Kibaha
Upplupna intäkter	923	
Intäkter som påförts 2022		
Verksamhet	Belopp	Beskrivning
Vuxenutbildning	-55 042	Yrkesvux m.fl.
Ungdomsverksamhet	-231	Främja mellanmännsliga möten
Gymnasiet	-858	Diverse projekt
Arbetsliv o etablering	-190	Ukrainatorget
Förutbetalda intäkter	-56 321	
Intäkter som överflyttas till 2023		
Netto att överflytta	-55 398	

Avser utfallet per den 31 december som bokas upp för respektive år⁴. För 2022 ökar intäkterna med 923 000 kronor och bokas upp som en fordran på intäkt för 2023. För 2022 reduceras intäkterna med 56,3 miljoner kronor och bokas upp som en inkommen intäkt för år 2023. De uppbokade intäkterna avser statsbidrag som exempelvis Skolverkets yrkesvux och även andra externa intäkter. Upplupna kostnader har även bokats upp 2022 motsvarande 143 000 kronor och avser tilläggsbelopp till Guteskolans gymnasium.

8.1.5 Periodens resultat per avdelning, tkr

Avdelning	2022	2021	2020	Progn. 22
Ordförande	232	197	241	215
Utbildningsdirektör	3 225	1 274	-411	3 050
Vuxenutbildning	1 156	183	-367	750

⁴ Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas

Folkhögskolan	-912	-147	-1 849	-958
Ungdomsavdelning	3 933	819	1 360	600
Arbetsliv och etablering	1 159	1 150	3 183	0
Wisbygymnasiet, rektor	3 280	2 008	1 069	0
Övergripande kostnader gymnasieskola				
Antagning, interkom. ers.	-783	52	-735	1 267
Inack- och reseersättning	212	237	227	52
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp	-468	62	453	362
-Resursfördelning	1 178	-63	-4 426	2 791
Övergripande kostnader samtliga				
-IT	65	-117	-1 418	0
-Försörjning	-145	-211	40	0
Nämndens resultat	12 132	5 444	-2 633	8 129

Progn. 22 avser delårsprognos 2

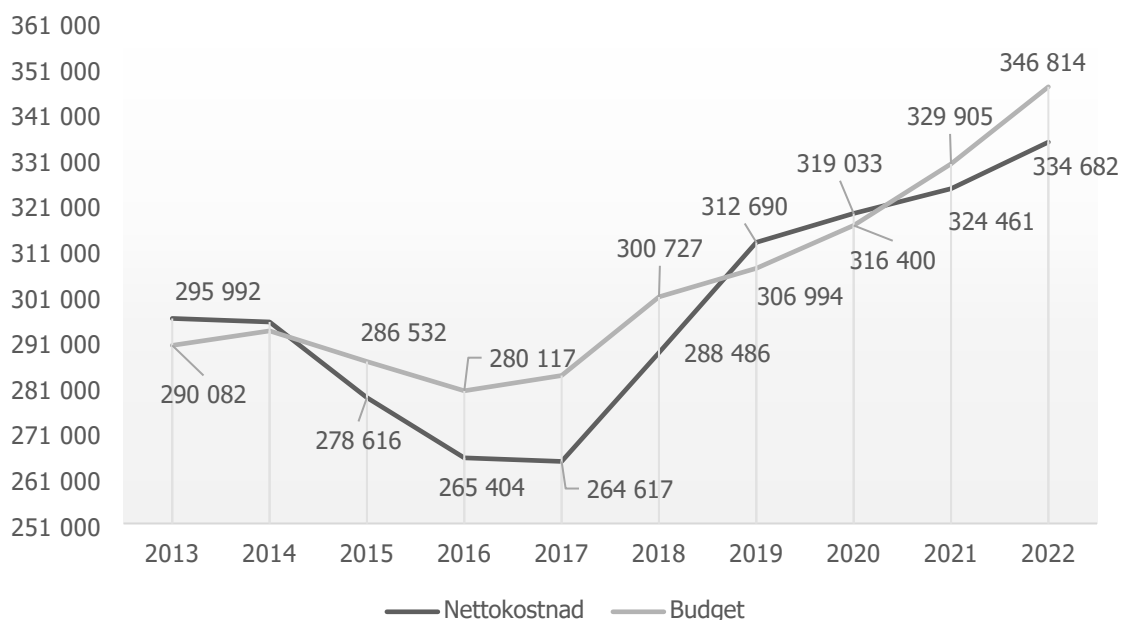
Ovan tabell visar resultatutvecklingen per avdelning och årsbokslut. Vid delårsrapport 2 var prognosen för helåret positiv på 8,1 miljoner kronor. Efter nämndsammanträdet som var i september såg förvaltningen över verksamheternas årsprognos som inlämnades för delårsrapport 2, detta i förhållandet till att september månads ekonomiska utfall hade gått på. Vid kontroll och genomgång av det ekonomiska utfallet för september månad gjorde förvaltningen bedömningen att den samlade årsprognosen troligen kommer att förbättras, till ett positivt resultat på 9,5 miljoner kronor. De efterföljande ekonomiska rapporterna för hösten kvarhöll förvaltningen en positiv årsprognos på 9,5 miljoner kronor. Skillnaden mellan slutligt resultat och årsprognosen kan förklaras på många sätt. Det som är uppenbart är att samtliga verksamheter har sammantaget levererat ett bättre resultat än den prognos som inlämnades vid delårsrapport 2 och de övergripande resultatenheterna har levererat ett sämre resultat i förhållande till inlämnad prognos, vilket tillsammans har medfört ett bättre resultat än prognostiserat. Det som inte var känt när förvaltningen lämnade årsprognosen på 9,5 miljoner kronor var att semesterlöneskuldsförändringen blev positiv för året och har påverkat resultatet positivt med 1,4 miljoner kronor.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-334 682	-324 461	-10 221	3%
INTÄKTER	259 847	248 354	11 493	5%
Taxor och Avgifter	16	26	-10	-38%
Statsbidrag	87 416	85 269	2 147	3%
Försäljning vara/tjänst	13 096	10 496	2 600	25%
Intern resursfördelning	153 073	147 878	5 196	4%
Övriga intäkter	6 245	4 685	1 560	33%
KOSTNADER	-594 528	-572 815	-21 714	4%
Personal	-251 793	-252 046	253	0%
Köp av tjänst	-21 982	-21 184	-798	4%
Köp huvudverksamhet	-69 173	-64 890	-4 282	7%
Förbrukn. mtrl	-15 901	-12 881	-3 020	23%
Lokaler	-59 355	-55 634	-3 721	7%
Avskrivn. internränta	-4 967	-4 951	-16	0%
Intern resursfördelning	-148 904	-143 454	-5 451	4%
Övriga kostnader	-22 453	-17 775	-4 678	26%

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.

Diagrammet nedan visar slutlig budgetram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste åren, häri ingår även tilläggsanslag gjorda för respektive år.



Nettokostnaden har från 2013 till 2022 ökat med 38,7 miljoner kronor, motsvarande 9 procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit föremål för många organisationsförändringar och förändringar i uppdrag, vilket har påverkat nettokostnaden både negativt och positivt. År 2014 överflyttades arbetsmarknadsverksamheten från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. År 2015 avknoppades Lövsta landsbygdscentrum samt överflyttades kostnaderna för löneservice till dåvarande serviceförvaltningen, samtidigt överflyttades integrationsverksamheten från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde. Nämnden har från 2012 fram till 2017 haft en nedgång i elevolymer motsvarande drygt 400 elever vilket har medfört minskade kostnader för den egna verksamheten men även att antalet utbetalningar till fristående huvudmän minskade för perioden. Under åren 2016 till 2018 ökade statsbidragen för mottagande av nyanlända och asyl vilket initialt påverkade nettokostnaden negativt. För perioden 2021 till

2022 har nettokostnaden ökat med 3,2 procent och bruttokostnaden har ökat med drygt 3,8 procent.

Elevolym, rörliga flödesbidrag

Resursfördelningen ^{Not1}	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag	135 909	137 077	-1 168	1 541	1 537	4
Summa	135 909	137 077	-1 168	1 541	1 537	4

Not1 Exklusive buffert 2 701 tkr

Antagningsenhet, interkommunal-ersättning m.fl.	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Frist. gymn. i den egna kommunen	26 836	26 062	774	208	212	-4
Kommunal gymnasieskola, annan kom.	7 820	9 707	-1 887	60	60	0
Fristående gymn., annan kommun	7 137	7 192	-55	53	55	-2
Elever från annan kommun ^{Not}	-986	-1 428	442			
Summa	40 807	41 533	-726	321	327	-6

Not Antal elever från annan kom. budgeterat 8 blev 11 elever

Totalt	176 716	178 610	-1 894	1 862	1 864	-2
---------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-----------

I den kommunala gymnasieskolan blev det 4 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor i resursfördelningen.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman blev 6 elever färre, nettoförändring i minskningen av två elever medför ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade. Avvikelsen för den kommunala gymnasieskolan i annan kommun förklaras av att den budgeterade genomsnittskostnaden per elev har varit för lågt beräknat i förhållande till hur den verkliga genomsnittskostnaden per elev blev för 2022.

Elevolymernas resultatpåverkan, helår

Resursfördelningen ^{Not1}	Resultat, tkr
Etableringsersättning, Migrationsverket	1 431
Studiehandledare modersmålsundervisning	-1 506
Ersättning för asyl, Migrationsverket	560
Flödesbidrag, interna ersättningar	-1 168
Buffert, elevolymer	2 701
Medfinansiering, ungdomsverksamheten	-360
Medfinansiering, övrigt	-64
Medfinansiering Lotsen	-416
Summa	1 178

När statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar har påräknats resultatenheten resursfördelningen blev resultatet negativt på 1,2 miljoner kronor.

8.3 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2022	Utfall 2022 Jan- Dec	Avvikelse budget 2022	Aktuell prognos 2022 Inmatning	Aktuell prognos 2023 Inmatning
Investeringsprojekt	-12 928	-5 592.2	7 335.8	-12 928	
23530 Övningsplatsen		-0.3	-0.3		
24500 IT	-1 720	-1 290.6	429.4	-1 720	
24501 Återanskaffning	-3 500	-3 454.6	45.4	-3 500	
24502 Läromedel		-24.5	-24.5		
24503 Maskinutrustning		-25.5	-25.5		
24508 Bygginv/verksamhetsanp	-6 647	-7.4	6 639.6	-6 647	
24510 Satellitbrunn		-140.0	-140.0		
24514 Säkerhet Wisbygymnasiet	-280		280.0	-280	
24515 Vuxenutb Hackspetten	-781	-649.2	131.8	-781	

Alla investeringar har genomförts som planerats för år 2022, i avvikelsen blev det ett överskott på 429 000 kronor på IT samt ett samlat överskott för övriga projektposter på 266 000 detta exklusive projekt 24508 bygginvesteringar/verksamhetsanpassning. Den överskjutande delen av investeringarna för projekt 24508 har nämnden begärt kompletteringsbudget för, det vill säga flytta över investeringsbudget till år 2023.

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA”, medlen avser att iordningsställa skollokaler i norra Visby, Herkulesvägen m.fl. belopp som begärs att överflyttas är 1 640 000 kronor. Överföring begärs även för bygg och anläggningsprogrammet skollokaler och övningsområde på Lundbygatan på fem miljoner kronor.