

Avdelningarnas underlag Delårsrapport 2 2023

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	1
1.1 Kompetensförsörjning.....	Arbetsliv och etablering 1
1.1.1 ESF- projekt	1
1.1.2 SSA och Mässa	1
1.2 Omvärlden.....	1
1.3 Statsbidrag	1
1.3.1 ESF projekt.....	1
1.3.2 Föräldrautbildning	2
1.3.3 ICLD och nytt projekt	2
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)	2
1.4.1 Unga vuxna	2
1.5 Lokalförsörjning	2
1.5.1 Aktivitetsbaserat arbetssätt.....	2
2 Förväntad utveckling	2
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	3
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	3
5 Väsentliga personalförhållanden	4
5.1 Personalvolym.....	4
5.2 Sjukfrånvaro	4
6 Ekonomisk uppföljning	5
6.1 Periodens resultat	5
6.2 Nettokostnadsutveckling	6
6.3 Årsprognos	6

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

1.1.1 ESF- projekt

Under perioden har avdelningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Gotland ansökt och beviljats medel till ett större ESF projekt med syfte att skapa hållbar samverkan för att fler skall nå egenförsörjning och fler arbetsgivare skall kunna kompetensförsörja sina verksamheter. Projekten kommer att starta september 2023 och pågå till augusti 2026.

1.1.2 SSA och Mässa

Avdelningen har också under perioden arbetat den breddade studie- och yrkesvalsmässan Framtid Gotland som kommer att ske i oktober på Wisby Strand som är ett led i att skapa kontaktytor mellan framtida medarbetare, yrkesbranscher och studievägar. Avdelningen är även involverade i SSA - Samverkan skola och arbetsliv, som är ett samverkanskoncept men som också årligen har en större konferens runt om i landet. 2026 kommer denna mässa att ske på Gotland. Avdelningen arbetar nära regionstyrelseförvaltningen och arbetet med genomförandeprogrammet för RUS i dessa frågor då det är en regional fråga.

1.2 Omvärlden

Ukrainakriget och massflyktindirektivet påverkar avdelningen på så vis att 250 ukrainare befinner sig på Gotland. Avdelningen ansvarar för ett boende i Klintehamn och ett i Roma, där sammanlagt 80 personer bor. I boendet i Klintehamn råder en orolig situation då de boende hamnar i konflikter och barnfamiljer mår dåligt. Under sommaren har också boendet drabbats av en brand vilket också orsakat oro. Avdelningen har därför väktare inne i stor utsträckning vilket påverkar det ekonomiska utfallet.

1.3 Statsbidrag

1.3.1 ESF projekt

Avdelningen har i samverkan med Regionstyrelseförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Hälsosjukvården och Tillväxt Gotland gått in med en projektansökan gällande långsiktigt samarbete kring kompetensförsörjningen på Gotland för både offentlig sektor och privat näringsliv. Avdelningen kommer att driva två delprojekt inom det övergripande samverkansprojektet; Matchningsplattformen som syftar till service och matchning till arbetsgivare i långvarigt behov av kompetens samt Jobbvägen Södra Gotland som syftar till samverkan mellan parterna för att ge stödinsatser till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att nå egenförsörjning.

1.3.2 Föräldrautbildning

Avdelningen är med i ett samverkansprojekt mellan HSF, SOF och UAF kring föräldrautbildning för utrikesfödda föräldrar. Projektet är finansierat av medel från Länsstyrelsen och pågår till årsskiftet. Inriktningen är att kunna fortsätta med insatsen efter att projekttiden är slut och att utbildningen skall ske i avdelningens regi.

1.3.3 ICLD och nytt projekt

Avdelningen driver i samverkan med Wisbygymnasiet utbytesprojekt med Kibaha, Tanzania. Projekten är finansierade via Sida. Ett av projekten går mot avslut och avsikten är att ansöka om ett fortsatt utbytesprojekt kring jämställdhet, våld i nära relation och hur arbetsplatser kan öka sitt arbete inom området.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)

1.4.1 Unga vuxna

Att vissa ur målgruppen unga vuxna har svårigheter att etablera sig i arbetslivet påvisar flera olika aktörer. Under perioden har avdelningen påbörjat ett arbete för att skapa förutsättningar för att öka insatserna för denna målgrupp i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, arbetsgivare och det kommunala aktivitetsansvaret. Målet är att fler unga skall etablera sig i arbetslivet, känna samhörighet och öka sitt välmående.

1.5 Lokalförsörjning

1.5.1 Aktivitetsbaserat arbetssätt

Avdelningen flyttade i årsskiftet in i nya lokaler och har i och med detta skapat förutsättningar för att använda lokalerna på ett mer effektivt och modernt sätt genom att ha olika zoner i arbetsmiljön. Införandet har varit lyckosamt och idag har medarbetarna upplevelserna av att det till största del fungerar mycket bra. På sikt kan behov av fler lite större salar/konferensrum vara aktuella, men detta skall kunna tillgodoses genom samverkan över gränserna.

2 Förväntad utveckling

Kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsätta att vara mycket central. Avdelningens två nya projekt samt det arbete som sker i samverkan mellan skola - arbetsliv kommer att vara viktiga insatser inom området. Kompetensförsörjningsfrågan behöver adresseras på olika sätt och med nya innovativa metoder. Fortsatt utveckling av samverkan mellan avdelningen och olika berörda parter spås vara av särskilt vikt då detta skapar en hållbarhet och tydlighet som behövs för att möta de behov som finns i samhället.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Eftersom inte alla elever fullföljer gymnasiet kan resultatet ej vara helt uppfyllt.

Fortsatt arbete mellan olika berörda parter i samverkan behöver förbättras för att resultatet skall bli bättre. Avdelningen för arbetsliv och etablering har under perioden ökat samverkan med gymnasiet och grundskolor för att öka det förebyggande arbetet, detta arbete anses gynnsamt.

Vidare har tydligare uppdragsbeskrivningar för studie- och yrkesvägledarna tagits fram så att deras roller skall kunna användas på bästa sätt utifrån elevers behov.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	I hög grad uppfyllt
---	---------------------

Mål	Bedömning
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Ytterligare samverkan mellan de berörda aktörerna behöver formaliseras för att målet skall vara helt uppfyllt.

Mål	Bedömning
-----	-----------

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Kommentar:

Fortsatt arbete kring kvalitetsprocesserna sker och tydligare struktur behöver implementeras i de olika områdena i vilka avdelningen verkar.

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	I hög grad uppfyllt

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

Kommentar:

Avdelningen har sedan 2021 haft ett systematiskt hälsoarbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Detta arbete har skett utifrån JAGET-LAGET-UPPDRAGET där samtliga perspektiv är viktiga.

5 Väsentliga personalförhållanden

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Jul 2023	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	107	-1	98	0
Tillsvidare	55	3	55	3
Tidsbegränsad	52	-4	43	-3

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

	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
46107 Arbetsliv och etablering	76.9	93.7	-16.8
4610700 Arbetsliv och etablering	7.9	6.6	1.3
4610710 Anställningar	39.3	70.6	-31.4
4610720 Etablering	10.5	16.4	-5.9
4610730 Vägledning	19.2		19.2

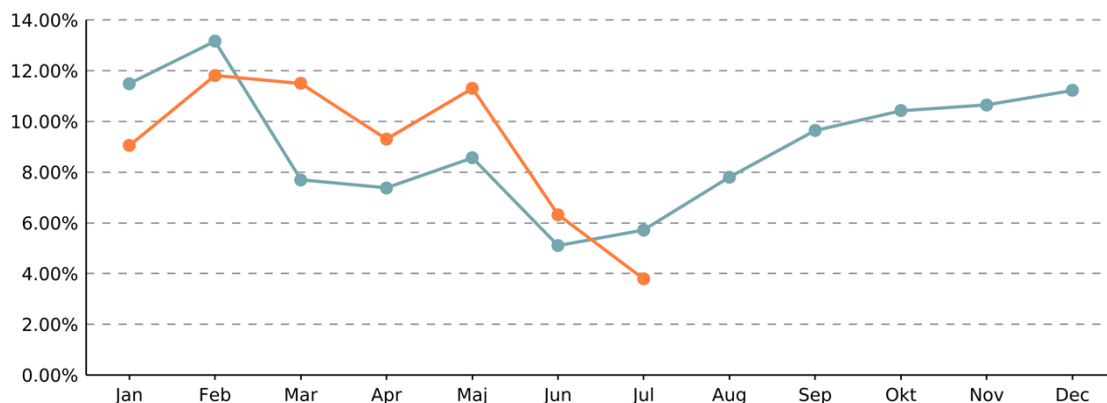
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	8.70%	8.34%	0.36
Kvinna	6.13%	7.36%	-1.23

Man	13.24%	10.28%	2.96
-----	--------	--------	------

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 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

Avdelningen har under perioden haft ett antal längre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-17 806	-18 959	-1 153	-16 414
INTÄKTER	18 070	16 005	-2 065	23 389
Statsbidrag	8 851	6 316	-2 535	14 278
Försäljning vara/tjänst	1 639	1 948	310	1 448
Intern resursfördelning	7 583	7 741	158	7 663
Övriga intäkter	-3		3	
KOSTNADER	-35 876	-34 964	912	-39 803
Personal	-33 055	-31 479	1 576	-35 848
Köp av tjänst	-108	-443	-335	-405
Köp huvudverksamhet	-67	-91	-24	-6
Förbrukn. mtrl	-156	-304	-148	-290

Lokaler	-515	-330	186	-1 093
Avskrivn. internränta		0	0	
Intern resursfördelning	-1 213	-1 262	-49	-1 159
Övriga kostnader	-762	-1 055	-293	-1 002

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.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-18 959	-16 414	-2 545	16%
INTÄKTER	16 005	23 389	-7 384	-32%
Statsbidrag	6 316	14 278	-7 962	-56%
Försäljning vara/tjänst	1 948	1 448	500	35%
Intern resursfördelning	7 741	7 663	78	1%
KOSTNADER	-34 964	-39 803	4 839	-12%
Personal	-31 479	-35 848	4 369	-12%
Köp av tjänst	-443	-405	-38	9%
Köp huvudverksamhet	-91	-6	-84	1 300%
Förbrukn. mtrl	-304	-290	-14	5%
Lokaler	-330	-1 093	763	-70%
Avskrivn. internränta	0		0	
Intern resursfördelning	-1 262	-1 159	-103	9%
Övriga kostnader	-1 055	-1 002	-52	5%

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.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-27 162	-26 912	250	-24 884

INTÄKTER	27 107	25 823	-1 284	34 104
Statsbidrag	13 278	12 404	-874	20 629
Försäljning vara/tjänst	2 458	2 548	90	1 985
Intern resursfördelning	11 375	10 875	-500	11 490
Övriga intäkter	-4	-4	0	
KOSTNADER	-54 269	-52 735	1 534	-58 987
Personal	-50 038	-48 405	1 633	-52 149
Köp av tjänst	-161	-161	0	-742
Köp huvudverksamhet	-100	-150	-50	-52
Förbrukn. mtrl	-234	-184	50	-568
Lokaler	-773	-773	0	-1 534
Intern resursfördelning	-1 820	-2 085	-265	-1 739
Övriga kostnader	-1 142	-976	167	-2 203

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