



Avdelningarnas underlag Delårsrapport 2 2023

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	3
1.3 Statsbidrag	3
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)	4
1.5 Lokalförsörjning	4
2 Förväntad utveckling	4
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	4
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	7
5 Väsentliga personalförhållanden	8
5.1 Personalvolym.....	8
5.2 Sjukfrånvaro	9
6 Ekonomisk uppföljning	9
6.1 Periodens resultat	9
6.2 Nettokostnadsutveckling	10
6.3 Årsprognos	11
6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	12
6.5 Investeringar	12

1 Händelser av väsentlig betydelse

Sfi-undervisning

Det finns inga prognoser men vi ser en ökning av antalet elever som läser sfi. Det är bland annat arbetskraftsinvandring, kärleksinvandring och ibland även studerande från Campus Gotland som kommer och vill läsa sfi. De första eleverna från Ukraina läser sedan i juni sfi och fler väntas till hösten. Sfi är underfinansierat och skulle behöva fler resurser för ha en god kontinuerlig sfi-undervisning, samt också öka genomströmningen av elever på sfi.

Statsbidrag och finansiering yrkesvux och sfi för ukrainare

Det är stor osäkerhet i den extra tilldelning av statsbidrag som regeringen tillsköt i vårändringsbudgeten för 2023. Vuxenutbildningen har sökt medel och besked väntas först i september. Vi ser att vikande söktryck vilken kommer påverka resultatet negativt för helåret om inte sökt extramedel tilldelas.

Kommande budgetproposition kommer vara ett viktigt för vuxenutbildningens budgetplanering inför verksamhetsåret 2024. Kommer inga extra finansiella satsningar till vuxenutbildningen kommer det med största sannolikhet påverka utbudet. Utbudet kommer då minska och påverka kompetensförsörjningen i flera yrken och branscher.

Planeringsunderlag

Senast 31 oktober kommer Skolverket skicka ut regionala planeringsunderlag för gymnasiala utbildningar. Underlagen ska användas för planering av utbildningsutbud. Det kommer med största sannolikhet behöva ske en prioritering utifrån dessa underlag. Det kommer påverka utbildningsutbudet och kommer behöva ske i dialog och samförstånd med politiken eftersom det berör kompetensförsörjning och det livslånga lärandet, ett prioriterat område inom säkra kompetensen i den regionala utvecklingsstrategin.

Lokalbrist

Vuxenutbildningen har fortsatt brist på lokaler vilket försvårar planering och hindrar eller åtminstone skapar en stor osäkerhet i nya satsningar. Det kan påverka gymnasiala yrkesutbildningar och fortsatta satsningar på statelitutbildningar inom yrkeshögskola. Den planerade renoveringen av våra lokaler 2024 är ännu inte färdigplanerad. Delvis på grund av osäkerhet då det inte idag finns tillräckligt med dedikerade lokaler för vuxenutbildningens verksamhet från och med juni 2024. Det beror på att Vuxenutbildningen sitter i delvis tillfälliga lokaler som tillhör grundskolan.

1.1 Kompetensförsörjning

Upphandling av gröna näringar är klar och det finns nu ett nytt ramavtal med Gotland grönt centrum. Vi planerar för starter senast till våren 2024.

Upphandling av transportutbildningar pågår och planeras skickas ut augusti 2023.

Vuxenutbildningen har genomfört lyckade uppdragsutbildningar.

Vuxenutbildningen har höjt kompetens och kunskap hos socialförvaltningen genom äldreomsorgslyftet men även andra insatser. Både Försvarsmakten och Destination Gotland har vidareutbildat medarbetare inom verkstad och svets.

Det finns planerar på fortsatta uppdragsutbildningar som ett alternativ och komplement för arbetsgivare men också som en del i Vuxenutbildningens plan för alternativa utbildningsformer då behov finns.? Just nu utvecklar Vuxenutbildningen ett upplägg som behöver i nära samarbete med externa lärare och utbildare för att kunna erbjuda en bredd av uppdragsutbildningar.

1.2 Omvärlden

Från och med juni 2023 kan ukrainare läsa sfi hos vuxenutbildningen. Vid starten i juni var det väldigt få. Till augusti förväntas fler söka och börja sin sfi-undervisning hos vuxenutbildningen. Regeringen har i juli också beslutat

att ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet även kan få utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. Ändringen träder i kraft i augusti 2023.

Det är fortsatt hög inflation och räntekostnader som påverkar samhället och medborgarna. Det är trolig anledning till att färre som söker sig till utbildning. Det kan bero på att man inte vill skuldsätta sig eller göra stora förändringar när det finns en stor osäkerhet gällande ekonomin i samhället och den instabilitet som nu pågår omvärlden. Det är förhållandevis lätt att få arbete då arbetslöshetssiffrorna är mycket låga för Gotland. Det är visserligen positivt men det försvårar också kompetensförsörjningen. Det kommer att krävas nya arbetssätt hos både vuxenutbildningen och arbetsgivare för att kompetensutveckla under anställningen. Arbetssätt vuxenutbildningen behöver vidareutveckla eftersom det ännu finns stora brister och efterfrågan av rätt kompetens hos arbetsgivare.

1.3 Statsbidrag

Statsbidragstilldelningen för yrkesvux 2024 är beslutat. Det är 23% lägre än för 2023. Om inte mer medel tillförs kommer utbildningsutbudet att minska på yrkesvux. Regeringen har vid flera tillfällen sagt att vuxenutbildning är viktig och med anledning av det kan mer medel tilldelas Skolverket för riktade statsbidrag till yrkesvux. För 2023 har avdelningen sökt mer medel vid en extra utlysning. Det är stor osäkerhet då medlen fördelas utifrån principen "först till kvarn". Besked ges i september 2023. Vuxenutbildningen avser också söka medel för sfi för ukrainare när det ges möjlighet under hösten. Sammantaget medför dessa förutsättningar att det är mycket svårt att planera verksamhet och utbildningsutbud.

Nämnas bör att vid ansökan av riktade statsbidrag för yrkesvux måste kommunerna samverka med minst två andra kommuner om utbildningsutbudet. Gotland är undantagna detta, vilket ena sidan kan förenkla men vi kan heller inte dela utbildningsutbud med andra kommuner.

Det begränsade elevunderlaget innebär att det är svårt att fylla undervisningsgrupperna. Vi kommer testa nya arbetssätt för att anpassa till verkligheten och det kan komma att kosta mer per elev. Det gäller även möjligheten att snabbt kunna validera elever som förväntas få en snabbare utbildningstid då eleven besitter t.ex. praktiska erfarenheter med sig från tidigare och inte har intyg eller betyg i kursens innehåll. Vi har framfört det till den nu pågående yrkesvuxutredningen (U2022:5). Gotlands situation för att t.ex. kunna fylla utbildningar och på så sätt kunna ha en kostnadseffektiv verksamhet. Utredning ska föreslå om yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer.

Länsstyrelsen har beviljat Region Gotland, Vuxenutbildningen 412 000 kronor för insatsen Praktksamordning ett projekt som pågår i två år med start augusti 2023. Syftet är att öka möjligheterna för nyanlända att få arbete.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)

Flera möten har skett och det kommer fortsätta med strateg för regional tillväxt för att få till bra planeringsunderlag. Senast 31 oktober ska Skolverket leverera regionala planeringsunderlag för gymnasiala utbildningar som sedan ska tolkas och lokalt anpassas. Tillsammans med detta ska de bransch- och kursråd utvecklas för att om möjligt också få veta vilka behov som finns inom yrkeshögskola och högre studier. Detsamma gäller inom Region Gotlands egna verksamheter. Dialog pågår med strateg för regional tillväxt och HR chef Region Gotland där vuxenutbildningen beskrivit behov av underlag för att underlätta planeringen av utbildningar och utbildningsutbud framåt. Det kommer också parallellt med detta krävas en prioritering då utbildningsbehovet kommer vara större än de resurser som finns till förfogande.

Samarbete med Arbetsliv och etablering kring Jobbvägen språk fortsätter vidare, likväl som det gemensamma ansvaret för att projektet Förälder i nytt land skall kunna implementeras i våra verksamheter. Samarbetet och samverkan med arbetsliv och etablering kommer fortsätta utvecklas för att bli strategiskt och operativt även inom yrkesvuxutbildningar under hösten 2023.

Nytt är att erbjuda flexkurs på sfi med första kursstart juni 2023 för befintliga elever och öppet för ansökan för nya elever från augusti 2023. Det är många som arbetar och behöver en mer flexibel skolgång.

Till hösten 2023 kommer vuxenutbildningen utöka med 0,5 tjänster inom organisationen studie- och yrkesvägledning. Fokus kommer läggas på genomströmning inom sfi med fokus på tydliga mål och studieplaner.

1.5 Lokalförsörjning

Vuxenutbildningen lokalbehov kommer öka om vi även förväntas vara ett Lärcentrum som har flera satellitortsutbildningar inom yrkeshögskola planerade. Vi kommer nu också påbörjat titta på möjligheterna att på ett liknande sätt också ha utbildningar inom högre studier med koppling till universitet och högskolor.

Vuxenutbildningens lokaler är inte ändamålsenliga för verksamheten samtidigt är ytorna och klassrummen för få. Det finns en planering att renovera delar av lokalerna 2024. Men då det inte finns tillräckligt med lokaler är det svårt att göra en korrekt och ändamålsenlig renovering då man har hela planen klar gällande lokaler.

Kompetensförsörjningen är så stor och angelägen fråga för samhället och Region Gotland själva som arbetsgivare att frågan bör hanteras bredare, det berör flera politikerområden. Det gäller lokaler så väl som utbildningsutbud.

Ordförande i GVN har nu gett oss ett uppdrag att beskriva våra lokalbehov och möjliga förslag på lösningar. Oavsett kommer det troligen innebära att

renovering och anpassning måste skjutas på framtiden. Det måste därför till ett långsiktigt beslut avseende lokalförsörjning för Vuxenutbildningens verksamhet.

2 Förväntad utveckling

3 Målfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Vuxenutbildningen behöver bli än bättre med att informera elever inför och vid introduktion av kurs/utbildning. Vi ser i den årliga kartläggningen att elever inte vet var de ska vända sig bl.a. vid behov av extra stöd eller vid en kränkning. Vi ser också att många elever avbryter sina studier och kan behöva få utförligare information inför och vid studiestarten. Informationsmaterial har uppdaterats och fortsatt kompetensutbildningsdagar sker och är inplanerade framöver. Mer dialog och vikten av tidiga insatser är väsentliga för att förebygga eller minska avbrott.

Lärare på sfi har stärkt samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans finns nu ett sätt att samarbeta så att två lärare tar med fem-sex elever per vecka till Skaparverkstad för att ge möjlighet till stärkt språkutvecklingen bl.a. via det praktiska arbetssättet och sprida kunskap om de aktiviteter som finns.

Samarbete med arbetsliv och etablering kring jobbvägen språk fortsätter framåt, likväl som det gemensamma ansvaret för att projektet förälder i nytt land skall kunna implementeras i våra verksamheter. I jobbvägen språk bidrar Sfi med bl.a. en lärare. Samarbetet och samverkan med arbetsliv och etablering kommer fortsätta utvecklas för att bli strategiskt och operativt även inom yrkesvuxutbildningar.

Vuxenutbildningen har genomfört tre lyckade uppdragsutbildningar. Vuxenutbildningen har höjt kompetens och kunskap hos socialförvaltningen genom äldreomsorgslyftet ett mycket lyckad samarbete. Både Försvarsmakten och Destination Gotland har vidareutbildat medarbetare verkstad och svets. Det finns också planerar på fortsatta uppdragsutbildningar som ett alternativ och komplement för arbetsgivare men också en del i vuxenutbildningens plan för alternativa utbildningar då behov finns. Det finns ett bra upplägg som behöver utvecklas med nära samarbete med externa lärare och utbildare för att kunna erbjuda uppdragsutbildningar.

Erbjuda varje elev inom alla skolformsdelar stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Arbetslaget pedagogiskt stöd fortsätter att följa upp och utvärdera hur många elever som är i kontakt med Vuxstödet samt Studieteket. Sedan hösten 2022 har man särskilt satsat på matematiken för att så mycket som möjligt kunna erbjuda olika tider och arbetssätt för eleverna i och inför kurserna. En ny insats med lektionspass för förberedande matematik kommer att inledas i augusti 2023.

Efter sommaren 2023 kommer man ha tillgång till ytterligare ett rum, så att eleverna ytterligare kan välja bland olika alternativ till undervisnings-/stödform. En del elever har t.ex. större behov tystnad och enskilt arbete med lärare, medan andra elever har ett större behov av att interagera med läraren tillsammans med andra elever för att bygga upp sociala färdigheter.

Kvar att göra är att bli ännu tydligare i utvärderingar och att sprida för andra lärare hur man kan arbeta med anpassningar i klassrummet. Lärarna deltar för att levandegöra detta också i kollegialt lärande med andra lärare där fokus är flexibla undervisningsformer.

Vuxenutbildningen har etablerat en strukturerad mötesform för uppföljning en gång i månaden med upphandlad aktör av gymnasiala kurser/utbildningar (Hermods), där olika funktioner från Vuxenutbildningen representeras. Från Hermods håll har funktioner som administration, specialpedagog, biträdande rektor bjudits in för att få en bättre bredd.

Inför hösten 2023 är avsikten att ansvarig rektor ska välja ut uppföljningsområden som kan förmedlas i en rapport som beställs genom det leverantörens administrativa system. De uppföljningsområden ska vara snarlika med de områden som också följs upp centralt för att vi på lång sikt ska få en stringens mellan våra egna utbildningar och externa utbildningsanordnare.

Som nämnts tidigare vilar försteläraryupdraget om flexibla undervisningsformer på relevant forskning och tidigare erfarenheter av ett forskningsprojekt (IFOUS). Efter att under hösten ha gått en processutbildning parallellt med försteläraryupdraget, har nu arbetslaget börjat arbeta mer praktiskt med flexibla undervisningsformer.

En kurs har skapats för lärarna i skolans lärportal. De kan där följa ett progressionsbaserat undervisningsmaterial när de utvecklar sin egen undervisning för att den ska bli mer flexibel, variationsrik och individanpassad. Fokus ligger mycket på relationsbyggande, tydliggörande av progression, varierande examinationsformer samt hållbara sätt att kommunicera mellan elev och lärare.

Flexkurs på sfi startar med elever som redan går på sfi, med första kursstart den 26/6-2023. Öppet för ansökan även utifrån från och med kursstarten 28/8-2023.

Inom yrkesutbildningar kommer man se över att arbeta i moduler som medför möjlighet att ta in elever mer kontinuerligt inom en utbildning som pågår 18-24 månader. Det kommer testas på barnskötarutbildningen som startar i hösten 2023.

Verksamhetsutvecklare och administrativ chef genomför nu digitala föreläsningar med ett antal vuxenutbildningar, deltar gör systemförvaltare och verksamhetsutvecklare på förvaltningen för att vi ska kunna bygga en rapport med hjälp av PowerBI. Vi hoppas kunna ha något på plats till 2024.

Under hösten 2023 kommer ett inledande samtal ske på respektive APT för att checka av hur Vuxenutbildningen arbetar med studie- och yrkesvägledning som hel skolans ansvar utifrån den arbetsplan som finns. Utifrån samtalet kommer workshops genomföras skolformsvís tillsammans med studie- och yrkesvägledare att ske. Syftet är att få tips och lära av varandra. Studie- och yrkesvägledare har påbörjat ett arbete med att samla tips och underlag på itslearning för lärare.

Till hösten 2023 kommer vuxenutbildningen utöka med 0,5 tjänster inom organisationen med studie- och yrkesvägledning. fokus kommer läggas på genomströmning på sfi med fokus på tydliga mål och studieplaner.

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

Kommentar:

Medarbetare

Arbetet fortsätter i samma riktning som tidigare. Arbeta med rimliga tjänstefördelningar. Föra dialog för att hitta arbetsätt inom ramen för 40 timmars arbetsvecka (vid heltid).

Under våren har av medarbetarna arrangerats och genomförts stavgång, badminton, pickle ball och innebandy på friskvårdstid en timma per vecka och aktivitet. Planen är under hösten erbjuda samma upplägg.

Under hösten kommer en prova-på-dag att arrangeras för att uppmana till friskvård och samtidigt umgås under roliga former.

Elever

För elever har information delats om cykelkurs för kvinnor. Informationen kommer primärt från GI/SISU och delas till elever via vuxenutbildningens lärplattform. Information och pushning kommer ske fortsättningsvis.

Mål	Bedömning
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder	Ej utvärderad
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Delar av skolledningen med fokus på yrkesutbildningar har träffat regional utveckling i olika forum för att kunna vara med och driva Gotland som plats att bo och verka med vårt fokus på utbildning. Flera har skett och kommer fortsätta med strategier för regional tillväxt. Senast 31 oktober ska Skolverket leverera regionala planeringsunderlag för gymnasiala utbildningar. Tillsammans med detta ska de bransch och kursråd utvecklas för att om möjligt också få veta vilka behov som finns inom YH och högre studier. Det bör omfatta behov av både nyutbildade men också hur man kan planera för kompetensutveckling av befintlig personal.

Måleriutbildning pågår med lyckat resultat. Företrädare för branschen var instruktörer på skolan i 10 veckor med grunder inom yrket. Eleverna går sedan ut på arbetsplatsförlagd utbildning och som är klar december 2023. Ett exempel som bör kunna ske inom fler områden och branscher.

Vuxenutbildningen har genomfört tre lyckade uppdragsutbildningar. Vuxenutbildningen har höjt kompetens och kunskap hos socialförvaltningen genom äldreomsorgslyftet ett mycket lyckat samarbete. Både Försvarsmakten och Destination Gotland har vidareutbildat medarbetare verkstad och svets. Det finns också planer på fortsatta uppdragsutbildningar som ett alternativ och komplement för arbetsgivare men också en del i vuxenutbildningens plan för alternativa utbildningar då behov finns. Det finns ett bra upplägg som behöver utvecklas med nära samarbete med externa lärare och utbildare för att kunna erbjuda uppdragsutbildningar.

Vuxenutbildningen deltagit på 101 möjligheter. Skall delta på yrkesmessa hösten 2023.

Vuxenutbildningen har genomfört validering inom områden vård och omsorg och barn och fritid sedan våren 2022. En försteläraren har sedan hösten 2022 också ett uppdrag med att utveckla ett arbetssätt för validering som passar Vuxenutbildningen Region Gotland. Försteläraren har gått en utbildning kring validering vid Linnéuniversitetet. Det har resulterat i ett nytt underlag för Barn och fritid framtaget och har börjat testas "skarpt", det skall sedan ligga till grund som mall för andra yrkesutbildningar att använda och anpassa utifrån respektive utbildning. Det har givit oss kunskaper och erfarenhet som är till stor nytta för planering och genomförande av validering även inom andra utbildningar.

Region Gotland bedriver också ett regionalt projekt som ska etablera och utveckla hållbara strukturer för validering främst inom området strategisk kompetensförsörjning. I projektet finns en koppling till övrigt arbete med regional kompetensförsörjning samt inkluderar relevanta aktörer. Projektet ska samverka med det redan pågående försteläraryppdrag med inriktning på kartläggning och validering. Det regionala projektet beviljades medel för att Region Gotland redan var igång med validering då inom vård och omsorg och barn och fritid. Tillsammans med Tillväxt Gotland ska validering marknadsföras som ett sätt att minska utbildningstiden för att förbättra kompetensförsörjningen.

Det finns idag en rutin för elever att ansöka om validering. Det inleds med en översiktlig kartläggning av en studie- och yrkesvägledare som gör en första bedömning utifrån medborgarens Utbildningar, kunskaper, yrkeserfarenhet, färdigheter mm. Efter den översiktliga kartläggningen beslutas det om det finns underlag för en fördjupad kartläggning som då genomförs i samverkan med lärare inom kurs/utbildningen. Visar det sig att det finns underlag för validering planeras det in, vilket rimligtvis sker parallellt med pågående ordinarie utbildning. Vissa utbildningar såsom barnskötare sker validering löpande.

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:

Vuxenutbildning har sedan flera år tillbaka efterfrågat bättre systemstöd för att kunna plocka ut relevant och pålitlig information. Data finns i det skoladministrativa systemet men det finns ingen bra verktyg hos oss som idag pålitligt kan ta ut och presentera detta. Leverantören har lovat leverera en statistikmodul för Vuxenutbildningen men den har ej ännu släppts för vuxenutbildningen. Vi arbetar nu tillsammans med stöd för kvalitet och utveckling på förvaltningen att kunna presentera och följa upp data på ett tillfredställande sätt. Beräknas vara klart till årsskiftet 2023/24.

För att ändå arbeta systematiskt har vi två år i rad tittat och följt upp avhopp och betyg. Samtliga lärare gör också kursutvärderingar. Skolan har också en elevenkät som går ut till alla elever. Vi tycker själva inte att detta är tillräckligt utan vill få igång ett mer systematiskt arbete över året med hjälp av ett inom kort fungerande verktyg för att följa upp fler relevanta data. Vi har sedan drygt ett år tillbaka en verksamhetsutvecklare på Vuxenutbildningen driver på arbetet med att få ut relevanta statistik och sedan ska en modell tas fram för att göra det i större omfattning än idag.

E-tjänster kring bokning av provning pågår. Ny E-tjänst för bokning av prov är beställt. Flera rutiner och flödesdokument är upprättade för att minska oklarheter hos alla inblandade.

Skolledningen har höga ambitioner och fortsatt titta på andra organisationers arbetssätt. Ha en god framförhållning och röd tråd arbetet som ska avspegla sig genom hög kvalitet och effektiva processer.

Inom flera försteläraryppdrag ser man på forskning och omvärldsbevakar som en del i att förbättra arbetssätt och processer.

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Verksamhetsdagar som handlat om samverkan över "gränserna" att ge insyn i respektive verksamheter, Sfi, GY, Yrke, särskild utbildning. I blandade grupper prata om förutfattade åsikter och peta hål på dessa.</p> <p>På APT har presentation för medarbetarna hur ekonomin på vuxenutbildningen är uppbyggd med rambudget och statsbidrag. Vikten att vi med jämna intervall stämmer av elevlistorna och vilka olika ansvarsområden vi har och att vi får lita på varandra att vi tar ansvar för respektive bit.</p> <p>Nyhetsbrevet har nu struktur för att fånga information från chefsinfo. Alla dokument som är aktuella och används är nu överflyttade till docpoint och kan ses på Insidan.</p> <p>Lärarna har också sammanställt kursbeskrivningar för att kunna dela med varandra och kommunicera till blivande elever, syv:are eller lärare i andra skolformer. Nu finns också en auskultationsmall som ska vara applicerbar för både lärare och skolledare. Planen är att under hösten använda denna.</p> <p>27 mars arbetade hela arbetsplatsen med hjälp av organisationskonsult Anna-Lena Sundlin kring tillit med hjälp av boken Jag och jobbet. Arbetsplatsen behöver arbeta mer med tillit framöver kan då lämpligen ske på APT.</p>	
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
<p>Kommentar:</p> <p>Fortsatt arbete med validering och valideringsutbildningar.</p> <p>Flera kombinationsutbildningar en bra väg för att förkorta vägen till arbete för nyanlända.</p> <p>Idag har Vuxenutbildningen ett samarbete med Kompetensutvecklings-institutet Sverige AB (KUI) vad gäller utbildningar inom omsorgen. En utbildning till specialistundersköterska multisjuka äldre har ett tjugotal deltagare från Gotland. En annan utbildning är till Stödpedagog där flera deltagare är från Gotland. Dessa utbildningar lyfter Socialförvaltningen som goda exempel och något som kommer att bidra till ökad kvalitet inom omsorgen.</p> <p>Vuxenutbildningen erbjuder flera satellitutbildningar inom YH med start under hösten/vintern 2023 bl.a. installationsingenjör solel, lagring, laddning, vindkraftstekniker, arbetsledare bygg och anläggning.</p> <p>En samordnare är tillsatt på 25% på lärcentrum för att förlägga högre studier i grupp på Gotland. Det finns vissa yrkesgrupper som har stor brist på arbetskraft och dessa bör därför kunna erbjudas lokalt som en satellitutbildning.</p>	
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Ej utvärderad

Kommentar:

Det kommer varas fortsatt arbete på hälsa och en god arbetsmiljö. Det är fokus på att utföra sina arbetsuppgifter på 40 timmar (vid heltid). Det gäller att finna en nivå på arbetet och ett förhållningssätt för att lösa sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt.

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	81	5	77	1
Tillsvidare	66	9	63	7
Tidsbegränsad	15	-5	14	-7

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
46103 Vuxenutbildning	63.6	49.2	14.5
4610300 Vuxenutbildningsenhet	7.1	49.2	-42.1
4610310 Gymnasie Grundläggande	13.3		13.3
4610320 SFI	18.4		18.4
4610330 Yrkesvux	16.2		16.2
4610340 Vuxenutb administration	8.6		8.6

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.

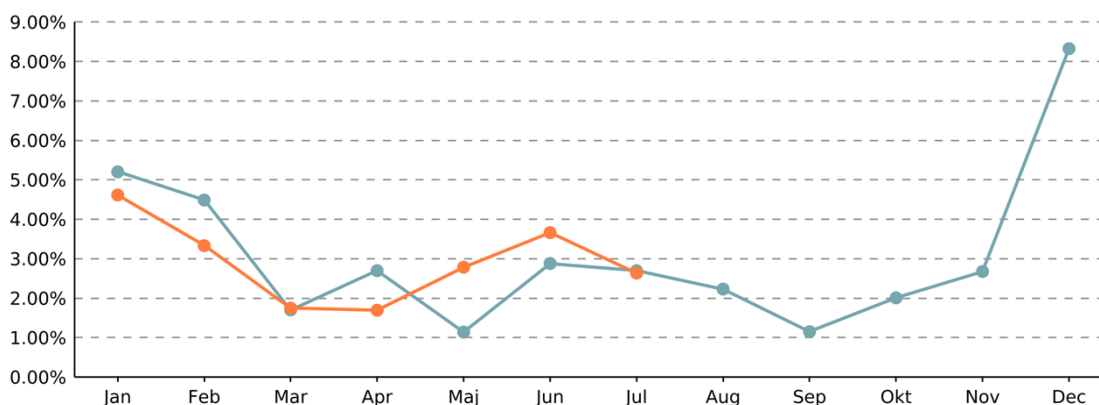
Det totala antalet har ökat med 6 tjänster, det är inom sfi och yrkesutbildningar där det finns stora behov av utbildad personal i flera branscher. Vuxenutbildningen genomför också fler kombinationsutbildningar, vilket innebär att elever läser både yrkesutbildning och sfi parallellt.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Alla	2.93%	2.93%	0.00
Kvinna	2.13%	2.55%	-0.42
Man	4.58%	3.79%	0.79

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).

Den totala sjukstatistiken har gått ned om än marginellt. Det är två längre sjukskrivningar som förklarar de höga sjukdomstalen.

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	-21 450	-18 964	2 486	-17 800
INTÄKTER	25 846	29 263	3 417	23 924
Taxor och Avgifter		12	12	5
Statsbidrag	23 862	27 186	3 324	22 966
Försäljning vara/tjänst	1 542	1 248	-293	368
Intern resursfördelning	442	792	350	584
Övriga intäkter		25	25	
KOSTNADER	-47 296	-48 227	-930	-41 724
Personal	-34 964	-33 869	1 095	-30 780

Köp av tjänst	-490	-506	-17	-418
Köp huvudverksamhet	-4 000	-5 765	-1 765	-4 928
Förbrukn. mtrl	-1 378	-1 103	275	-959
Lokaler	-2 753	-3 328	-575	-1 761
Intern resursfördelning	-2 495	-2 291	204	-2 116
Övriga kostnader	-1 217	-1 365	-148	-762

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.

Periodens resultat för 2023 visar i jämförelse med 2022 ett försämrat resultat under perioden.

Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för Vuxenutbildningen att resultatet för perioden ser bra ut.

Vid ekonomisk genomgång har det visat sig att periodens resultat ser bra ut men prognosen och ännu ej sökta bidrag kan påverka det slutliga resultatet.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-18 964	-17 800	-1 164	7%
INTÄKTER	29 263	23 924	5 339	22%
Taxor och Avgifter	12	5	7	129%
Statsbidrag	27 186	22 966	4 220	18%
Försäljning vara/tjänst	1 248	368	880	239%
Intern resursfördelning	792	584	207	35%
Övriga intäkter	25		25	
KOSTNADER	-48 227	-41 724	-6 503	16%
Personal	-33 869	-30 780	-3 089	10%

Köp av tjänst	-506	-418	-88	21%
Köp huvudverksamhet	-5 765	-4 928	-837	17%
Förbrukn. mtrl	-1 103	-959	-143	15%
Lokaler	-3 328	-1 761	-1 568	89%
Intern resursfördelning	-2 291	-2 116	-175	8%
Övriga kostnader	-1 365	-762	-602	79%

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.

Tabellen ovan visar periodens omslutning, januari-augusti, för åren 2023 och 2022. Nettokostnaden har för perioden ökat.

Ökade nettokostnaden förklaras av ökade kostnader men även höga intäkter mot 2022.

Intäkterna för 2023 är högre för perioden 2023 i jämförelse med 2022, vilket beror på statsbidragen.

Kostnaderna för 2023 är totalt 6,5 miljoner kronor högre för perioden 2023 i jämförelse med 2022, ökningen består av kostnader för huvudverksamhet, lokaler och personal.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-32 678	-32 678	0	-28 604
INTÄKTER	38 773	38 611	-162	39 542
Taxor och Avgifter				3
Statsbidrag	35 797	36 092	295	37 308
Försäljning vara/tjänst	2 313	1 856	-457	1 390
Intern resursfördelning	663	663	0	841
KOSTNADER	-71 451	-71 289	162	-68 146
Personal	-52 951	-51 023	1 928	-47 328

Köp av tjänst	-735	-735	0	-737
Köp huvudverksamhet	-6 000	-7 376	-1 376	-8 762
Förbrukn. mtrl	-2 067	-2 090	-23	-2 948
Lokaler	-4 130	-4 530	-400	-3 015
Intern resursfördelning	-3 743	-2 784	959	-3 639
Övriga kostnader	-1 825	-2 751	-926	-1 717

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

Prognosen för helåret 2023 visar ett resultat på 0 kronor. Intäkterna/och kostnaderna kommer samlat att visa på en prognos på 0 kronor.

I de tidigare tabellerna som visar periodens resultat och nettokostnadsutvecklingen kan det utläsas en ökning av lokalkostnader, köp av huvudverksamhet och övriga kostnader som innefattar tex elkostnader.

Prognosen för intäkterna av statsbidrag är något högre mot budgeten men vi ser en sänkning av intäkter i försäljning av varor och tjänster vilket kan förklaras med att många påverkats av inflation och ökade kostnader som därför inte genererat försäljning enligt prognos. Det är många uppdrag, samarbeten avseende intäkter inom etableringsersättning, medel för valideringsprojekt, statsbidrag SFI för Ukraina och yrkesvux samt högre kostnader i råvaror och förbrukningsmaterial.

Vi ser redan nu att vi kommer ha mindre förutsättningar under 2024 att få ihop vår budget i balans med den kännedomen vi har idag med mindre tilldelade statsbidrag där vi väntar in regeringens riktning nu under hösten och ökade kostnader inom fler delar av våra utbildningar och större tveksamhet hos befolkningen att studera och byta arbete.

6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

6.5 Investeringar

Vuxenutbildningen avser att använda tilldelade investeringar på 550 tkr som fördelats inom GVN.