

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2023

Arbetslivs och etablering

Fastställt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gäller 2023

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Verksamhetsberättelse 2023

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	1
1.1 Kompetensförsörjning - vår största utmaning	1
1.2 Omvärlden.....	1
1.3 Statsbidrag	1
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)	2
1.5 Lokalförsörjning	2
2 Förväntad utveckling	2
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	2
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	3
5 Väsentliga personalförhållanden	4
5.1 Personalvolym.....	4
5.2 Sjukfrånvaro	5
6 Ekonomisk uppföljning	5
6.1 Årets resultat	5
6.2 Nettokostnadsutveckling	6
6.3 Investeringar	7

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning - vår största utmaning

ESF- projekt Under perioden har avdelningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Gotland startat ett större ESF projekt med syfte att skapa hållbar samverkan för att fler skall nå egenförsörjning och fler arbetsgivare skall kunna kompetensförsörja sina verksamheter.

Framtid Gotland Studie- och yrkesmässan var i år fysisk och genomfördes på Wisby Strand. Den hade en breddad målgrupp och alla gotlänningar var välkomna att besöka mässan. Beräkningen är att mässan hade 2800 besökare.

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. Det pågår intensivt arbete för att skapa en hållbar social situation för de boende.

1.3 Statsbidrag

ESF projekt - Gotland Forward innebär att avdelningen skall driva två delprojekt och kommer under projektperioden få finansiering omfattande 10.5 mkr för att skapa resultat

som gynnar arbetssökande individer och företagare/arbetsplatser med behov av kompetens.

ICLD och nytt projekt - Avdelningen driver i samverkan med Wisbygymnasiet utbytesprojekt med Kibaha, Tanzania. Projekten är finansierade via Sida. Ett nytt projekt har beviljats under perioden och start beräknas till februari 2024.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)

Arbetsmarknadstorget - Avdelningen har arbetat fram konceptet för Arbetsmarknadstorg som en plattform för alla medborgare på Gotland att ta del av rådgivning, stöd och insatser riktat mot studier och arbete. Arbetet syftar till att erbjuda en väg in och arbeta mer förebyggande inom arbetsmarknadsområdet.

1.5 Lokalförsörjning

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.

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

Aktivitet: Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Tillgängliga lärmiljöer följs upp på skolformsnivå med stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Medarbetare har fått tagit del av utbildningar inom BiP/Skapa, SE samt MI som är olika metoder riktat till arbetsmarknadsinsatser.

Avdelningen har infört reflekterande team som ett systematiskt sätt att skapa förutsättningar för kollegialt lärande.

Aktivitet: Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan skolformer, myndigheter samt andra aktörer av relevans för utbildning

Fortsatt samverkan mellan grundskolorna och avdelningen samt gymnasieskolorna och avdelningen utifrån det samlade syvuppsdraget men även gällande det kommunala aktivitetsansvaret. Ett koncept som heter Landingsbanan som är ett samarbete mellan avd. och Wisbygymnasiet har påbörjats för att nå målgruppen med hög frånvaro i sina studier.

Arbete med överenskommelser mellan avdelningen, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen gällande individer med behov av stöd och påbörjat arbete kring unga 16-29 år med behov av stöd för att nå egen försörjning och där studier är en viktig grund för hållbar etablering i arbetslivet.

Avdelningen har också under året ansökt och beviljats två ESF projekt där samverkan mellan polis, hälso-sjukvård, skolformer, arbetsgivare inom offentlig och privat sektor, Arbetsförmedling, Regionstyrelsen mfl är en väsentlig del.

Aktivitet: Fullföljd utbildning övergår nu från projekt till att ingå i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet.

Utveckling av konceptet Landningsbanan har skett och resurser tillsatts från avdelningen för att skapa ett samarbete med WG.

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

Aktivitet: Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen.

Avdelningen har ett systematiskt pågående hälsoarbete.

Aktivitet: I samarbete med de andra förvaltningarna genomförs aktiviteterna i den beslutade färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård".

Fortsatt samverkan mellan framförallt HSF och SOF har under perioden skett för att öka förutsättningarna för att nå mål. Gemensamma projekt har ansökts och särskilt Jobbvägen Södra Gotland är aktuellt för att utveckla samverkan mellan avdelningen och HSF.

Mål	Bedömning
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder	Delvis 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

Aktivitet: Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder då utvecklingsområden identifierats

Avdelningen har under perioden har avdelningen arbetat med framtagande av årshjul för respektive verksamhet, skapa processkartor där sådana saknas för att kunna följa de olika processerna som olika insatser har samt skapa möjliga underlag för analysering.

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

Aktivitet: Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Under perioden har vissa förändringar skapat brister i förtroende och tillit och arbete för att återigen stärka dessa är under arbete.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
---	---------------

Aktivitet: Genomföra aktiviteter inom ramen för UAF:s kompetensförsörjningsplan.

Avdelningen arbetar främst med att skapa förutsättningar för att stötta andra att bredda sin rekrytering och därigenom lyckas i sin kompetensförsörjning.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	I hög grad uppfyllt
--	---------------------

Aktivitet: Genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för "lärares arbetsmiljö"

Avdelningen arbetar ej utifrån handlingsplanen "lärares arbetsmiljö" men har ett gediget hälsofrämjande arbete pågående.

Framtagning av en hälsostrategi sker under perioden och ämnas vara klar senast slutet av 2023. Denna tas fram i samråd med medarbetare och en extern processledare för att skapa en god förankrad hållbarhet. Det hälsofrämjande arbetet följs upp i medarbetarsamtal, verksamhetsnära möten och APT.

5 Väsentliga personalförhållanden

Text från delårsrapport 1:

Nyrekrytering av enhetschefer har skett under perioden på grund av en avslutad tjänst och utökning av en tjänst.

Fortsatt avslutning av extratjänster då anställningsformen upphört.

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Nov 2023	Förändring mot Nov 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2023	Förändring mot Nov 2022
Alla anställningsformer	105	-2	96	-2
Tillsvidare	56	1	56	2
Tidsbegränsad	49	-3	40	-3

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

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Förändring
46107 Arbetsliv och etablering	77.8	92.3	-14.5
4610700 Arbetsliv och etablering	8.3	7.2	1.1
4610710 Anställningar	38.7	67.0	-28.4
4610720 Etablering	10.8	18.1	-7.3
4610730 Vägledning	20.0		20.0

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.

Text från delårsrapport 1:

Arbetsliv och etablering: Ökning av ledningsstöd jämfört med föregående period

Anställningar: Minskning av extratjänster då anställningsformen upphört.

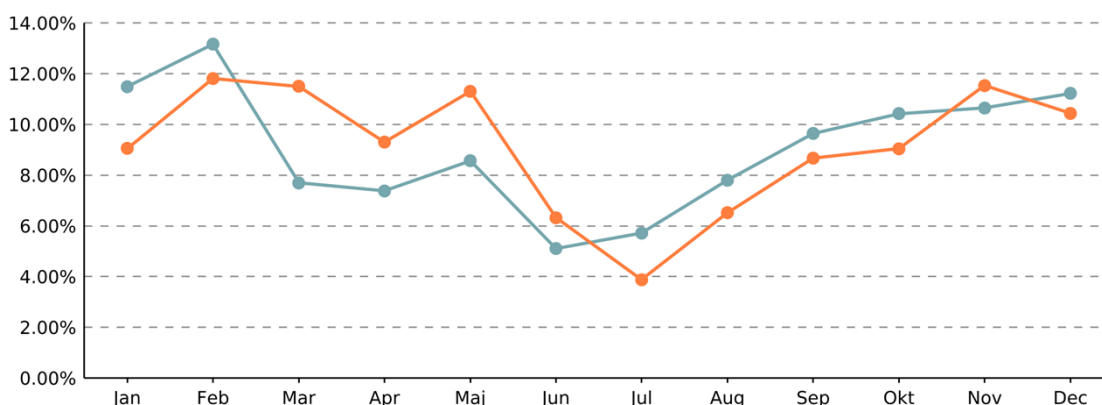
Etablering: Minskning av tjänster pga förändrade uppdrag och sjukdom

Vägledning: Oförändrat

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Förändring % enheter
Alla	8.76%	8.75%	0.00
Kvinna	6.27%	7.35%	-1.07
Man	13.19%	11.46%	1.73

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 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022
Resultat	-27 162	-26 938	224	-24 884
INTÄKTER	27 107	27 085	-23	34 104
Statsbidrag	13 278	11 803	-1 475	20 629

Försäljning vara/tjänst	2 458	3 039	581	1 985
Intern resursfördelning	11 375	12 242	867	11 490
Övriga intäkter	-4		4	
KOSTNADER	-54 269	-54 023	247	-58 987
Personal	-50 038	-47 341	2 696	-52 149
Köp av tjänst	-161	-714	-553	-742
Köp huvudverksamhet	-100	-97	3	-52
Förbrukn. mtrl	-234	-455	-221	-568
Lokaler	-773	-813	-40	-1 534
Avskrivn. internränta		-1	-1	
Intern resursfördelning	-1 820	-1 881	-60	-1 739
Övriga kostnader	-1 142	-2 720	-1 577	-2 203

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.

Text från delårsrapport 1:

Minskade statsbidrag från migrationsverket och Arbetsförmedlingen påverkar utfallet.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-26 938	-24 884	-2 054	8%
INTÄKTER	27 085	34 104	-7 019	-21%
Statsbidrag	11 803	20 629	-8 826	-43%
Försäljning vara/tjänst	3 039	1 985	1 054	53%
Intern resursfördelning	12 242	11 490	753	7%
KOSTNADER	-54 023	-58 987	4 965	-8%
Personal	-47 341	-52 149	4 808	-9%
Köp av tjänst	-714	-742	28	-4%
Köp huvudverksamhet	-97	-52	-45	88%
Förbrukn. mtrl	-455	-568	113	-20%
Lokaler	-813	-1 534	721	-47%
Avskrivn. internränta	-1		-1	

Intern resursfördelning	-1 881	-1 739	-142	8%
Övriga kostnader	-2 720	-2 203	-517	23%

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.

Text från delårsrapport 1:

Avdelningens minskade intäkter och minskade personalkostnader beror på avslutande av extratjänster samt minskade intäkter från migrationsverket på grund av minskat mottag av kvotflyktingar.

6.3 Investeringar