

RAPPORT



# Verksamhetsberättelse 2024

Arbetsliv och etablering

Gäller 2024

**Region Gotland**

**Besöksadress** Visborgsallén 19

**Postadress** SE-621 81 Visby

**Telefon** +46 (0)498 26 90 00

**E-post** [regiongotland@gotland.se](mailto:regiongotland@gotland.se)

**Org nr** 212000-0803

**Webbplats** [www.gotland.se](http://www.gotland.se)



**Region  
Gotland**

# Verksamhetsberättelse 2024

## Innehåll

<b>1 Händelser av väsentlig betydelse.....</b>	<b>2</b>
1.1 Ekonomiska förutsättningar.....	2
1.2 Omvärld .....	2
1.3 Lokala satsningar .....	2
1.4 Kompetensförsörjning.....	2
<b>2 Förväntad utveckling.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Måluppfyllelse.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>6</b>
4.1 Antal årsarbetare .....	7
4.2 Faktisk arbetad tid.....	7
4.3 Personalkostnader .....	7
4.4 Sjukfrånvaro .....	8
<b>5 Ekonomisk uppföljning.....</b>	<b>8</b>
5.1 Årets resultat .....	8
5.2 Nettokostnadsutveckling .....	9
5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids.....	10

## 1 Händelser av väsentlig betydelse

### 1.1 Ekonomiska förutsättningar

Under perioden har vissa ekonomiska förutsättningar förändrats. Mest påverkade är vi av att anvisningarna av kvotflyktingar är fortsatt på mycket låg nivå vilket påverkar avdelningen totala ekonomi. Lagändringen som innebär att Ukrainare från juli 2024 kan folkbokföra sig och ingå i etableringen påverkar avdelningens ekonomiska förutsättningar men också arbetssättet kring stödet vi ger målgruppen.

Vidare har avdelningen ett pågående ESF-projektet Gotland Forward där det fanns svårigheter att med säkerhet beräkna budgeten inför året men inför kommande år har vi en mer detaljerad kunskap om de ekonomiska ramarna.

### 1.2 Omvärld

Vikten av samverkan blir allt tydligare utifrån de utmaningar som finns i den direkta och indirekta omvärlden, avdelningen ingår i flertalet samverkansarbeten och att samverka kräver kompetens, överenskommelser och resurser för att bli hållbara över tid.

Kriget i Ukraina påverkar avdelningens arbete då uppdraget ge stöd till flyktingarna inom massflyktindirektivet åligger avdelningen. Nytt beslut om att målgruppen kan folkbokförda sig i Sverige vilket betyder att de som väljer att göra det har rätt till annat stöd från bland annat kommun och Arbetsförmedlingen. Detta ställer nya krav på avdelningens insatser i samverkan med andra parter.

### 1.3 Lokala satsningar

Samsjuklighetsutredningen som pågår nationellt föreslår förändringar i huvudmannskapet där regionens hälso- och sjukvård skall ansvara för behandling av skadligt bruk och beroende och socialtjänstens uppdrag renodlas med ett tydligare fokus på förebyggande insatser såsom socialt stöd och sysselsättning. IPS metoden startas i samverkan mellan Hälso- sjukvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Satsningen drivs som ett treårigt projekt och målet är att implementera ett integrerat team med beroendemottagningen och MiniMaria i syfte att målgruppen med beroendesjukdom skall nå egen försörjning.

Ett internt SSA-projekt (samverkan-skola-arbetsliv) har inletts på avdelningen med målsättning att göra en översyn, skapa struktur och likvärdighet kring det samarbete som sker utifrån skola-arbetsliv samt hur gymnasievalsprocessen och studie- och yrkesmässan Framtid Gotland kan utvecklas för att bättre möta elevernas behov av information för att göra ett välunderbyggt val.

### 1.4 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsutmaningen i landet påverkar även lokalt och Arbetsförmedlingen satsar nationellt alltmer på stöd till arbetsgivare vilket avdelningen och Arbetsförmedlingen lokalt riktar in sig på i ESF-projektet Matcha kompetensen som redan fått nationell uppmärksamhet utifrån sitt tydliga arbete med stöd och service till arbetsgivare.

Under perioden har avdelningen varit delaktig utveckling inom Region Gotland för att breddad rekrytering skall ingå i utbildningar inom Kompetensportalen, detta för att skapa

ökad kunskap kring vad man kan göra och vad man kan få stöd med när man vill rekrytera bredare.

## 2 Förväntad utveckling

Strukturerad samverkan kommer fortsätta vara en viktig del i måluppfyllelsen för avdelningen, vilket kommer visa sig i de forum som behöver fortgå eller behöver skapas framåt.

Unga som varken arbetar eller studerar eller har svårigheter att fullföljer sina studier kommer att vara en viktig målgrupp för samverkan och ett fokuserat arbete har påbörjats med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen där även fler aktörer kommer att ingå framöver.

Samverkan med hälso- sjukvården kommer fortsatt vara högst aktuell då målgruppen avdelningen möter har komplexa livssituationer och denna samverkan sker strukturerat i projekten IPS och Jobbvägen Södra Gotland för att hitta metoder och former. Arbetsgivare med behov av kompetensförsörjning och vilja att bredda sin rekrytering är en annan allt mer aktuell målgrupp vilken avdelningens insatser kommer vara fokuserade i det pågående ESF-projektet Matcha kompetensen. Implementeringen av projektresultaten kommer vara aktuella under kommande år.

Det finns behov av att förbättra likvärdigheten inom grundskolan på Gotland och studie- och yrkesvägledning och SSA arbetet på Gotland en viktig del för att fler elever skall ges likvärdiga möjligheter till slutförd skolgång och ett välunderbyggt studie- och yrkesval. Detta kan betyda förändringar inom den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen.

## 3 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2024. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en samlad bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål. Varje mål har indikatorer. Indikatorerna ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse.

**Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027**

---

### Bedömning

---

Ej uppfyllt

### Senaste kommentar (2024-12-31):

Vi har arbetat genom att förtydliga studie- och yrkesvägledarnas uppdrag. Däremot ser vi att likvärdigheten i grundskolan ej är tillfredsställande och vi ser också att uppdraget syv behöver justeras och bli mer lika över hela ön. Vi ser också att ett ökat och närmare samarbete med grundskolan behövs för att lyckas i uppdraget.

---

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
-----------	-----	---------	---------	---------	-----------

---

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂	79.6%	82.6%	86.8%	○
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♀	81.5%	85.0%	88.8%	○
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	♂	77.9%	80.4%	84.6%	○
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter		-2.6%	0.1%	2.4%	○

### Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027

#### Bedömning

Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2024-12-31):

Vi har gjort försök till samarbete med Wisbygymnasiet bland annat genom Landningsbanan, för att arbeta mer systematiskt med elever som har risk för avhopp. Vi behöver utveckla ett ännu tydligare samarbete då det idag ej fungerar väl av olika anledningar. Vi har idag ingen tydlig gemensam bild av hur vi kan samverka.

Vi ser att fler elever inom KAA önskar fullfölja sina gymnasiestudier i annan skolform, ex, Vuxenutbildningen och ett samarbete med dem har inletts och 15 elever studerar idag sina gymnasiestudier via Vuxenutbildningen på dispens.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♂	67.4%	68.2%	70.8%	○
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♀	70.4%	73.7%	76.7%	○
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♂	64.9%	63.1%	65.8%	○

### Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027

#### Bedömning

Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2024-12-31):

Arbete pågår med att söka upp och erbjuda fler unga stöd att nå egen försörjning.

Arbetet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Idag har en handfull unga individer på egen hand sökt sig till avdelningen för att få stöd och fortsatt arbete kommer att ske för att nå fler som idag ej har någon kontakt med annan myndighet/aktör.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5.3%	<input type="radio"/>
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♀			4.8%	<input type="radio"/>
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5.8%	<input type="radio"/>
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12.1%	<input type="radio"/>
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♀			11.4%	<input type="radio"/>
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12.8%	<input type="radio"/>

### Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

#### Bedömning

Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2024-12-31):

Avdelningen har förstärkt resurserna för studie- och yrkesvägledning för alla som är inskrivna inom avdelningens insatser.

Detta ger viss effekt men fortsatt motivationsarbete krävs och andra typer av motiverande insatser för att fler skall välja studiespåret.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♂		48.8%	49.3%	○
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♀		43.6%	44.3%	○
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♂		54.0%	54.3%	○

**Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027**

#### Bedömning

Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2024-12-31):

Andel utrikesfödda inom avdelningens insatser är fortsatt låg och dialoger med remitterande parter pågår för att öka inflödet.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♂				○
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♀				○
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♂				○

## 4 Väsentliga personalförhållanden

Under perioden har avdelningen bedrivit ett hälsofrämjande projekt med syfte att skapa ökad kunskap om hälsa, minska sjukskrivningar och öka självledarskapet hos medarbetare. 22 medarbetare valde att genomgå djupgående individprocesser, ett tio-tal medarbetare har antagit erbjudandet om enskilda hälsosamtal och tre föreläsningar har erbjudits samtliga medarbetare inom avdelningen. Resultaten är goda och projektets mål är på det stora hela fullt ut uppnådda.

## 4.1 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Nov 2024	Antal årsarbetare enl. prod Nov 2023	Förändring mot Nov 2023
Alla anställningsformer	84.06		84
Tillsvidare	50.96		51
Tidsbegränsad	33.10		33

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

Under perioden har fem medarbetare avslutat sina tjänster, två arbetslivscoacher, en integrationshandläggare och två studie- och yrkesvägledare. En arbetslivscoach och de två studie- och yrkesvägledarna har ersatts.

Då IPS projektet kräver ytterligare bemanning har ytterligare en arbetslivscoach anställts med start i augusti.

## 4.2 Faktisk arbetad tid

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2024	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Förändring
466 Arbetsliv och etablering	78.4		78.4
46601 Arbetsliv och etablering	8.1		8.1
46602 Anställningar	42.0		42.0
46603 Etablering	9.0		9.0
46604 Vägledning	19.3		19.3

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

## 4.3 Personalkostnader

Personalkostnader	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Personalkostnader	-52 253	-51 469	784		

I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

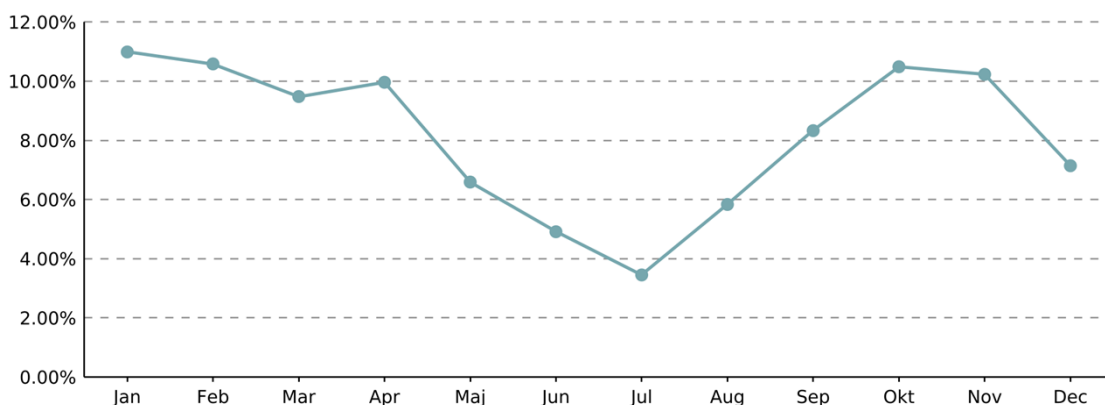
Vi har inte ersatt alla tjänster, en medarbetare avslutade sin tjänst och vi valde att ej ersätta denna och en har tjänstledigt för studier och vi har valt att ej ersätta denna. Utöver detta har vi haft några glapp mellan tjänster, det vill säga att vi ej legat i fas med rekryteringar. Det har inte heller ersatts med vikarier vid längre eller kortare frånvaro. Detta har resulterat i att utfallet skiljer sig mot den budget som vi la inför 2024.



## 4.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Förändring % enheter
Alla	8.01		8.01
Kvinna	6.60		6.60
Man	10.71		10.71

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

Avdelningen har en hög sjukfrånvaro dels i den ordinarie bemanningen på grund av längre sjukskrivningar där planerade operationer är orsaken till att frånvaro finns. Dels beroende på de medarbetare som är inom offentligt skyddade anställningar där olika orsaker gör att sjuktalet är höga. Arbete för att minska sjuktalet i denna målgrupp pågår genom friskvård och hälsofrämjande insatser.

## 5 Ekonomisk uppföljning

### 5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Resultat	-27 716	-26 228	1 488		
INTÄKTER	29 464	32 240	2 776		
Bidrag	13 823	16 810	2 988		
Försäljning vara/tjänst	2 905	2 672	-233		
Intern resursfördelning	12 736	12 758	22		
KOSTNADER	-57 180	-58 468	-1 289		
Personal	-52 253	-51 469	784		

Köp av tjänst	-566	-1 639	-1 073	
Köp huvudverksamhet	-60	-40	20	
Förbrukn. mtrl	-197	-257	-60	
Lokaler	-782	-924	-142	
Avskrivn. internränta	-3	-8	-6	
Intern resursfördelning	-1 713	-1 690	23	
Övriga kostnader	-1 606	-2 440	-834	

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

## 5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-26 228		-26 228	
INTÄKTER	32 240		32 240	
Bidrag	16 810		16 810	
Försäljning vara/tjänst	2 672		2 672	
Intern resursfördelning	12 758		12 758	
KOSTNADER	-58 468		-58 468	
Personal	-51 469		-51 469	
Köp av tjänst	-1 639		-1 639	
Köp huvudverksamhet	-40		-40	
Förbrukn. mtrl	-257		-257	
Lokaler	-924		-924	
Avskrivn. internränta	-8		-8	
Intern resursfördelning	-1 690		-1 690	
Övriga kostnader	-2 440		-2 440	

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.

Totalt har vi haft 1 289 000 kr högre kostnader, inklusive personalkostnader, än budgeterat. Här måste vi beakta att vi även har projektet Kibaha med i siffrorna, vilket innebär att vi får tillbaka en summa från ICLD som inte var inkluderad i budgeten. De totala kostnaderna

för Kibaha är 1 689 000 kr, innebär det att vi har haft 400 000 kr lägre kostnader än vad vi ursprungligen budgeterade för.

### **5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids**

Minskade personalkostnader omfattande cirka 1 mkr då avdelningen avser att ej ersätta personal som avslutar sina tjänster. Minskade kostnader för resor och kompetensutveckling genom att använda digitala möjligheter i stor utsträckning. Se över bilpoolen och försöka minska fordonsparken.