

RAPPORT



# Verksamhetsberättelse 2024

Ungdomsavdelningen

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 .....	3
1.4 Kompetensförsörjning.....	4
<b>2 Förväntad utveckling.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Måluppfyllelse.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>7</b>
4.1 Antal årsarbetare .....	8
4.2 Faktisk arbetad tid.....	8
4.3 Personalkostnader .....	9
4.4 Sjukfrånvaro .....	9
<b>5 Ekonomisk uppföljning.....</b>	<b>11</b>
5.1 Årets resultat .....	11
5.2 Nettokostnadsutveckling .....	11
5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids.....	12

## 1 Händelser av väsentlig betydelse

### 1.1 Ekonomiska förutsättningar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2024 att begära att ansvaret för Fenix ungdokumenthus flyttas över från GVN till avdelningen kultur- och fritid inom regionstyrelseförvaltningen från och med 1 januari 2025. Nämnden begärde samtidigt att de avsatta budgetmedlen för verksamheten på 2,5 miljoner följer med ansvarsövertagandet. I riskbedömningen inför beslutet framgår att en överflyttning av medlen innebär en ramsänkning för ungdomsavdelningen som påverkar all verksamhet. Ungdomars meningsfulla fritid på hela Gotland kommer påverkas.

Det bör även nämnas att Fenix Ungkulturhus är lokaliserad till en stor lokal på Jungmansgatan 41 i Gråboområdet. Hyresavtalet på 600 000 kronor per år sträcker sig till 2026-06-30. Det är viktigt att även lokalen ingår vid verksamhetsövergången annars blir kostnaden en ytterligare belastning för ungdomsavdelningens budget.

Vid Regionfullmäktiges sammanträde den 19 juni återremitterades ärendet om ändrad organisationstillhörighet till höstens budgetberedning. Vid Regionfullmäktiges möte 18 november togs beslut om att Fenix ungdokumenthus övergår organisatoriskt till avdelningen kultur och fritid inom regionstyrelseförvaltningen 1 juli 2025 och att budgetmedel motsvarande 2,5 miljoner kronor följer med. Samtidigt togs ett beslut av RF att ungdomsavdelningen får starta en ny ungdomsgård i Norra Visby, ett beslut som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade redan i december 2023. Ungdomsavdelningen kommer erhålla en budgetförstärkning på 2,5 miljoner kronor för nyetableringen. Detta bidrar till att den negativa farhågan som funnits angående påverkan på ungdomars meningsfulla fritid inte längre känns aktuell.

### 1.2 Omvärld

De utmaningar och de förändringar som sker i omvärlden påverkar ungdomsavdelningen i lika stor utsträckning som övriga verksamheter inom Region Gotland. Kriget i Ukraina, kriget i Gaza, Sveriges medlemskap i Nato med mera gör att många ungdomar känner oro och funderar mycket kring vad som händer i världen och hur det kan påverka den enskilda individen och Sverige. Fritidsledarna finns tillgängliga för att möta och samtala med ungdomarna kring deras funderingar och frågor.

Det också viktigt att lyfta den ökade terrornivån i Sverige samt det nationellt ökade problemet med gängkriminalitet där all evidens talar om hur viktig det förebyggande arbetet är. Ungdomsavdelningen hanterar detta till exempel genom att stävja våld och förtryck i ett tidigt skede genom att tydligt arbeta med det eskalerande våldet samt ta ett krafttag för nolltolerans. Det finns inte någon acceptans för någon form av kränkande handlingar, maktlek, förnedringslek och annan mobbing som kan skapa illavarslande strukturer bland ungdomarna.

Även familjers privatekonomi har försämrats vilket påverkar möjligheten till en aktiv fritid för många ungdomar eftersom fritidsaktiviteter inte blir prioriterade när ekonomin är kärv.

### 1.3 Lokala satsningar

Eftersom skolfrånvaron både nationellt och på Gotland ökar önskade förvaltningen fortsätta utveckla arbetet med att främja närvaro i skolan. Förvaltningen lämnade den 6 mars in en ansökan om EU-medel inom europeiska socialfonden som gäller en POA2 utlysning: Insatser för arbetslösa och unga i Småland och Öarna, inriktning 2 – Insatser för unga. Planen var att projektet skulle bli en fortsättning på utvecklingsprogrammet "Fullföljd utbildning" som förvaltningen genomförde 2021/2022 tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) samt att den modell för att främja närvaro i skolan som utvecklats av ungdomsavdelningen breddas och fördjupas. Tyvärr valde Strukturfondspartnerskapet vid prioriteringssammanträde 2024-06-13 att inte prioritera detta projekt.

Externa medel hade gynnat ett fortsatt utvecklingsarbete för att fler unga ska vara närvarande i skolan och därmed fullfölja sin skolgång, nu får avdelningen anpassa sig utifrån nya förutsättningar. Kan även nämnas att avdelningens närvarokoordinator lämnade sin anställning den sista september för annat arbete. Ungdomsavdelning fortsätter dock arbetet med att främja närvaro utifrån en modell som bygger på att skolan tar mer ansvar för sitt eget arbete och ungdomsavdelningen bidrar vid behov i olika insatser.

Den 1 augusti blev Ungdomsavdelningen medlem i nätverket KEKS som grundades 2005 och är idag ett europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Det är en icke vinstdriven ideell organisation. Arbetet bygger på Europarådets rekommendation om ungdomsarbete, European charter on local youth work (Chartern). Nätverket stöttar medlemmar i ett gemensamt systematiskt utvecklingsarbete och arbetar aktivt med att stärka verksamhetens kvalitet och position på såväl lokal som nationell och europeisk nivå. Den 28–29 augusti deltog samtlig personal i ungdomsavdelningen i två utvecklingsdagar som genomfördes av personal från Keks. Arbetet har pågått hela hösten med the loggbook som visar gårdarnas arbete på ett överskådligt sätt. För att erhålla mer kunskap deltog två av avdelningens chefer vid en chefskonferens i Järfälla den 5–6 december.

I september var en delegation från Saaremaa, Lettland på besök och några av deltagarna besökte våra ungdomsverksamheter under en hel dag med studiebesök och erfarenhetsutbyten. Syftet med deras besök var att det finns förhoppningar om att starta ett större samarbete där vi skulle kunna ha fler utbyten mellan både personal och ungdomar. Ett lärorikt besök för både dem och oss där vi lärde oss mycket om varandra men också konstaterade att många av de utmaningar vi möter liknar varandra.

Fredagen den 15:e november firade Puma 50 år med ett Öppet Hus. Dagen hade ett trevligt program med bland annat välkomsttal av enhetschef Nina Tofftén och mingel med möjlighet att titta i gamla fotoalbum. På Öppen scen berättade bl.a. Owe Järlö (en av de första fritidsledarna på Puma) samt Tryggve och Börje (dåtidens närpoliser på Gråbo) om hur det var på Puma för 50 år sedan.

Projektet fritidsbryggan startade under hösten. Det är ett samarbete mellan modernmålsenheten och ungdomsavdelningen med syfte att bidra till att nyanlända blir bättre integrerade i det gotländska samhället. Projektet riktar sig bland annat till nyanlända flickor som sällan syns på ungdomsgårdarna. Projektmedel enligt §37A har erhållits från Länsstyrelsen.

## 1.4 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsarbetet går i vågor. Det är många sökande till de tjänster som utannonseras. Avdelningen kan dock konstatera att många av de sökande saknar såväl utbildning som erfarenhet inom området. För att arbeta i ungdomsavdelningen krävs minst 2-årig eftergymnasial utbildning antingen fritidsledare- eller socialpedagogisk utbildning via folkhögskola. Ett annat krav som ställs på sökande är att de innehar B-kort för manuell bilkörning. Detta eftersom avdelningen har ungdomsgårdar över hela Gotland och personal måste kunna förflytta sig däremellan. Kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare är viktigt utifrån snabbt förändrade ungdomstrender och samhällsutveckling.

## 2 Förväntad utveckling

Inom Ungdomsavdelningen började en närvarokoordinator i maj 2023 för att bistå arbetet med att främja närvaro i skolan. Koordinatorn skulle vara en länk mellan ungdomsavdelningen-skolledning-vårdnadshavare och elev. En arbetsmodell togs fram som först implementerades på grundskolorna i Hemse och i Klintehamn och därefter vidgades konceptet till att omfatta fler skolor bland annat i Roma och på Södervärn i Visby.

Med anledning av att sökta ESF medel inte beviljades (avslag i juni 2024) och att dåvarande närvarokoordinator lämnade sin tjänst stod avdelningen inför nya utmaningar. Arbetsmodellen har förenklats och förändrats utifrån nya förutsättningar. Arbetet med att främja närvaro i skolor kommer fortsätta och sannolikt även på sikt inkludera KAA och gymnasiets verksamheter.

Det finns en hög förväntan inför etableringen av en ny ungdomsgård i en lokal i Norra Visbyområdet. Ungdomsavdelning ser att denna verksamhet kan ge positiv utveckling till en del av Visby som saknat ungdomsgård samt där det finns ett stort behov bland ungdomar för möjlighet till en meningsfull fritid.

Från 1 augusti är avdelningen medlemmar i KEKS. Medarbetare har deltagit i två introduktionsdagar under augusti månad. Via nätverket KEKS kommer avdelningen erbjudas nya redskap och metoder för att utveckla och analysera den öppna fritidsgårdsverksamheten. Efter drygt ett halvårs medlemskap kan det konstateras att avdelningen definitivt fått nya möjligheter och nya perspektiv att se på den egna verksamheten.

## 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

---

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2024-12-31):

Ungdomsavdelningen har tre aktiviteter som ska bidra till ökad måluppfyllelse. En aktivitet är att avdelningen har ett uppdrag att främja närvaro i skolan där fritidsledare agerar som närvarocoacher och bistår skolor i arbetet med att få fler elever med hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Arbetet sker på individuell nivå och med hjälp av socialpedagogiska metoder. I början av 2024 hade ungdomsavdelningen insatser på två skolor, Högbyskolan och Klinteskolan. I april utökades samarbetet till Romaskolan och Södervärnskolan. Ett 20-tal insatser har genomförts under året.

Vidare erbjuder ungdomsgårdarna en möjlighet för elever att studera i gårdarnas lokaler både under och efter skoltid. Personalen kan även bistå med stöd och hjälp vid studierna och eleverna erbjuds en lugn studiemiljö. Den tredje aktiviteten innebär att avdelningen kan medverka vid revideringen av handlingsplanen för ökad skolnärvaro. Den sistnämnda aktiviteten kan dock inte genomföras utifrån att närvarokoordinatorn med särskild kompetens för ändamålet har på egen begäran avslutat sin tjänst.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Insatser i grundskolan för att främja närvaro, antal		22			○

**Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027**

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

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

Ungdomsavdelningen bidrar till ökad måluppfyllelse genom framförallt två aktiviteter. Den ena handlar om att främja rörelse hos ungdomar genom att initiera flera olika aktiviteter både i egen regi och i samarbete med bland annat olika idrottsföreningar. I verksamheterna pratar man mycket kring psykisk ohälsa och ANDTS-frågor både i vardagliga samtal men också som riktade insatser utifrån besökarnas behov.

Den andra aktiviteten innebär att ungdomsavdelningen erbjuder fler timmar i öppen verksamhet, vilket ger ungdomar ytterligare tid för en meningsfull fritid. Dessutom har fältgruppen och fritidsledare ökat sin närvaro i offentliga miljöer. Det är viktigt att i ett tidigt skede hitta de ungdomar som inte mår bra och är i behov av trygga vuxna.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Genomsnittligt antal öppna timmar "öppen verksamhet" hos ungdomsgård samt digital ungdomsgård, antal/vecka		16	13		○

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

**Bedömning**

Delvis uppfyllt

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

Ungdomsavdelningen har tre aktiviteter som ska bidra till ökad måluppfyllelse. En aktivitet är att avdelningen har ett uppdrag att främja närvaro i skolan där fritidsledare agerar som närvarocoacher och bistår skolor i arbetet med att få fler elever med hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Arbetet sker med hjälp av socialpedagogiska metoder.

Den andra aktiviteten är att ungdomsgårdarna ska öka sitt samarbete med olika aktörer vilket samtliga verksamheter har gjort. Samarbeten har inletts med olika föreningar, civilsamhälle samt skolor och andra kommunala verksamheter både inom egen förvaltning och andra förvaltningar.

Den tredje aktiviteten innebär att avdelningen kan medverka vid revideringen av handlingsplanen för ökad skolnärvaro. Denna aktivitet kan dock inte genomföras utifrån att närvarokoordinatorn med särskild kompetens för ändamålet har på egen begäran avslutat sin tjänst.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Insatser i grundskolan för att främja närvaro, antal		22			○

**Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar ”mycket bra” eller ”bra” på frågan ”Hur mår du rent allmänt”, ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027**

**Bedömning**

Delvis uppfyllt

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

Ungdomsavdelningen bidrar med två aktiviteter för att uppnå högre måluppfyllelse och få fler ungdomar att må bättre. Den ena aktiviteten innebär att fler ungdomar ska besöka ungdomsgårdarna och därmed kunna ta del av avdelningens hälsofrämjande aktiviteter som kan påverka ungdomens mående i en positiv riktning. Genom bättre marknadsföring och relationsbyggande både i skolor och på sociala medier samt genom att erbjuda bredare och mer inkluderande verksamheter når avdelningen fler ungdomar.

Den andra aktiviteten medför att fältverksamheten arbetar fler timmar i offentliga miljöer. Det innebär att såväl fältgruppen som övriga fritidsledare kommer synas mer i offentliga miljöer runt om på Gotland. Genom främjande och förebyggande insatser i offentliga miljöer når fritidsledare även de ungdomar som ännu inte hittat till en ungdomsgård. Detta kan skapa trygghet och ge stöd till ungdomar även utanför ordinarie ungdomsverksamheter.

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

Genomsnittligt antal besökare hos ungdomsgård samt digital ungdomsgård, antal/vecka		43	42	44	<input type="radio"/>
Genomsnittligt antal besökare hos ungdomsgård samt digital ungdomsgård, antal/vecka		43	42	44	<input type="radio"/>
Genomsnittligt antal timmar fältverksamhet inom avdelningens samtliga verksamheter, antal/vecka		21	12		<input type="radio"/>

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

---

#### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

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

Här bidrar ungdomsavdelningen till ökad måluppfyllelse främst genom att erbjuda aktiviteter kopplade till studier och yrkesliv. Detta görs genom att bistå vid Cv-skrivning, ansökningar till skolor samt stöttning vid övergångar mellan olika skolformer.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Aktiviteter med koppling till studier och yrkesliv, antal					<input type="radio"/>

## 4 Väsentliga personalförhållanden

Med anledning regionfullmäktiges beslut den 18 november angående ny organisationstillhörighet för Fenix ungdokumenthus befarades ungdomsavdelningens bemanning och uppdrag att påverkas. Eftersom det samtidigt togs beslut om att ungdomsavdelningen får starta ny ungdomsgård i norra Visby kommer inte bemanningen att påverkas nämnvärt. Personal på Fenix kommer att erbjudas att starta den nya ungdomsgården. Den personal som nu har tidsbegränsad anställning fram till sommaren 2025 kommer erbjudas tillsvidareanställningar.



## 4.1 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Nov 2024	Antal årsarbetare enl. prod Nov 2023	Förändring mot Nov 2023
Alla anställningsformer	29.15		29
Tillsvidare	23.15		23
Tidsbegränsad	6.00		6

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

Ungdomsavdelningen samma antal personal 2024 som vid motsvarande tid 2023.

Personal som har tidsbegränsad anställning är antingen utifrån vikariat, färdigställer sin utbildning eller att man saknar körkort. Det är en nödvändighet att man inom avdelningen har körkort eftersom verksamheter finns över hela ön. Personal måste kunna förflytta sig mellan olika ungdomsgårdar. Avdelningen har valt att anställa personal med tidsbegränsning utifrån den osäkerheten som varit kring Fenix organisationstillhörighet samt frågetecken gällande ungdomsavdelningens rambudget. Nu vet vi att Fenix ungdomskulturhus övergår till avdelningen kultur och fritid inom regionstyrelseförvaltningen från 1 juli 2025. Personal med tidsbegränsade anställningar kommer att erbjudas tillsvidareanställningar.

Under sommarperioden fanns flera personer med tidsbegränsad anställning, detta för att bland annat säkerställa sommarens bemanning.

## 4.2 Faktisk arbetad tid

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2024	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Förändring
465 Ungdomsavdelning	26.9		26.9
46501 Ungdomsavdelning	4.7		4.7
46502 Ungdomsgårdar	11.5		11.5
46503 Kultur/Ungdom	10.7		10.7

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.

I augusti 2023 infördes en ny organisation inom ungdomsavdelningen. Förändringen innebär att två nya enheter bildades och två enhetschefer anställdes. Den nya organisationen innebär att det inte finns någon statistik från 2023 att jämföra med.

Den faktiskt arbetade tiden har påverkats av att medarbetare är föräldralediga, en studieledig, sjukdomar och vård av barn. Bemanningen har dessutom på vissa ungdomsgårdar ökats med anledning av särskilt krävande ungdomsgrupper. (Läs mer om detta under rubriken personalkostnader).

### 4.3 Personalkostnader

Personalkostnader	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Personalkostnader	-16 801	-17 698	-897		
Hyrpersonal		-9	-9		

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.

Finns inga jämförbara siffror från 2023 att tillgå.

Utfallet för personalkostnader ligger över budgeterade kostnader. Detta beror bland annat på att bemanningen har ökats på flera gårdar med anledning av särskilt krävande ungdomsgrupper.

Då några verksamheter haft utmaningar med ungdomsgruppen har mer tid gått till att hantera dessa ärenden direkt. För att inte tappa det främjande perspektivet och övriga ungdomar på gården har avdelningen stärkt upp för att personal ska kunna möta båda grupper. Då ungdomsavdelningen kontaktar i första hand vårdnadshavare vid händelser så medför det att personal behöver kliva ur öppen verksamhet för att samtala med ungdomar och vårdnadshavare. Fler ögon i verksamheten har också medfört att vi kunnat fånga och hantera situationer innan de eskalerar och samtidigt möta och ge de besökare som kommer en meningsfull verksamhet.

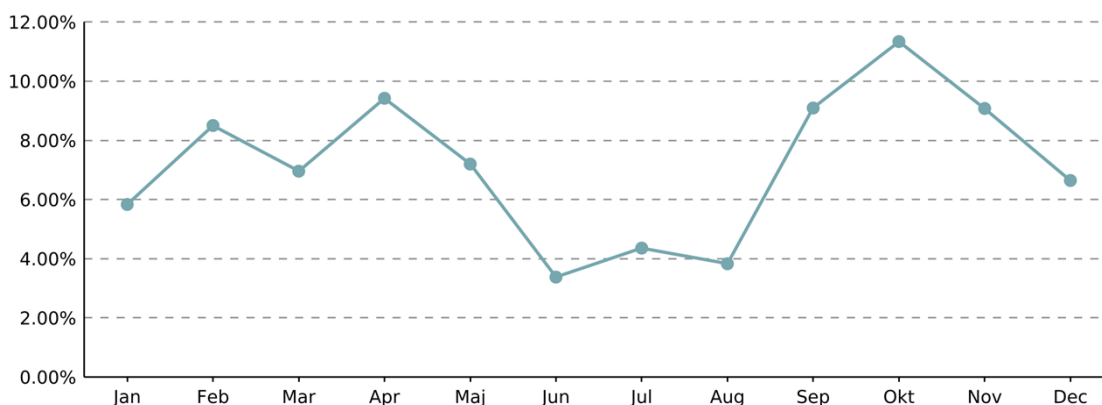
Resultatet vid årets slut visar att avvikelsen för personalkostnader har minskat.

Ungdomsavdelningen visar tyvärr ett underskott för hela avdelningen motsvarande minus ca 700 kr på helåret. Kan dock konstateras att vid prognos i april låg prognosticerat underskott på 1,2 mkr, vilket har förbättrats men tyvärr inte i tillräcklig omfattning.

### 4.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Förändring % enheter
Alla	7.26		7.26
Kvinna	7.65		7.65
Man	6.83		6.83

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



Här visas sjuktalet månadsvis för 2024 (orange linje) samt sjuktalet månadsvis för 2023 (blå linje).

Med anledning av att avdelningen har en ny organisation från augusti 2023 så saknas jämförande siffror i tabellen ovan. Vid jämförelse med Region Gotland så ligger sjuktalet inom avdelningen högre i de flesta månader utom januari, juni, juli och augusti. Den högsta peaken har sjuktalet i oktober (11,34%). Detta behöver analyseras eftersom avdelningen trots allt gör mycket för att minska sjuktalet.

Avdelningen arbetar sedan september 2023 med en ny sjukfrånvarorutin enligt modellen aktiv sjukskrivning. Detta innebär att medarbetaren kontaktar sin enhetschef via ett telefonsamtal första sjukdagen för att en bedömning ska kunna göras gällande sjukfrånvaron och att enhetschef vid behov ska kunna göra anpassningar för att möjliggöra att medarbetaren kan komma till arbetet. Enhetschef ringer även för en uppföljning under sjukfrånvaron dag två för att följa upp måndet. I modellen ingår också att tidigarelägga omtankessamtal med medarbetaren redan efter tre frånvarotillfällen. Detta för att tidigare kunna fånga upp behov av stöd eller åtgärder och kunna förebygga risk för upprepade frånvarotillfällen eller en längre sjukskrivningsperiod. Medarbetaren kan även själv begära ett omtankessamtal vid behov. Målet med rutinen är att arbetsgivaren ska kunna ta sitt ansvar för rehabiliteringen som startar vid sjukfrånvarons första dag och på detta sätt kunna minska sjukfrånvaron.

Inom avdelningen pågår även ett arbete gällande friskvård med målsättningen att sträva efter ett hälsofrämjande ledarskap där friskfaktorer förstärks. Ett exempel på detta handlar om att medarbetarna erbjuds ett kortare träningspass under APT möten för att främja intresset för träning. Det finns även en pågående satsning inom avdelningen gällande att kunna erbjuda fler friskvårdssatsningar, t.ex. deltog flera medarbetare tillsammans i Blodomloppet. Ungdomsavdelningen tog även under hösten del av ett utbildningstillfälle kring Change the game, där representant från avdelningen även var med och planerade och arrangerade.

Avdelningen erbjuder också medarbetare att kostnadsfritt använda hemsidan Performiq Life. Det är en hemsida där man kan få hjälp med enklare digitala träningspass, recept, mentala övningar och poddar med mera som bidrar till bättre hälsa. Genom programmet gör också medarbetarna en hälsoskattning som analyseras på gruppnivå. Utifrån hälsoskattningarna ges tips på fortsatta satsningar.

## 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	-19 925	-20 635	-710		
INTÄKTER	1 425	1 545	120		
Taxor och Avgifter		-2	-2		
Bidrag	1 200	1 223	23		
Försäljning vara/tjänst	225	253	28		
Intern resursfördelning		63	63		
Övriga intäkter		7	7		
KOSTNADER	-21 350	-22 179	-829		
Personal	-16 801	-17 698	-897		
Köp av tjänst	-101	-261	-160		
Förbrukn. mtrl	-871	-481	390		
Lokaler	-2 806	-2 953	-147		
Avskrivn. internränta	-186	-199	-13		
Övriga kostnader	-585	-587	-2		

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	-20 635		-20 635	
INTÄKTER	1 545		1 545	
Taxor och Avgifter	-2		-2	
Bidrag	1 223		1 223	
Försäljning vara/tjänst	253		253	
Intern resursfördelning	63		63	

Övriga intäkter	7		7
KOSTNADER	-22 179		-22 179
Personal	-17 698		-17 698
Köp av tjänst	-261		-261
Förbrukn. mtrl	-481		-481
Lokaler	-2 953		-2 953
Avskrivn. internränta	-199		-199
Övriga kostnader	-587		-587

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.

Utifrån att det är en ny organisation inom ungdomsavdelningen sedan aug 2023 så finns inget jämförande underlag från föregående år.

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

Största kostnaden för avdelningen hänförs till personal. Avdelningen har försökt begränsa bemanningen på gårdarna men har istället varit tvungen att utöka bemanningen med anledning av särskilt krävande ungdomsgrupper.

Inför 2025 kommer avdelningen att genomlysna samtliga kostnader och bemanna gårdarna på ett annat sätt än tidigare. Detta för att säkerställa dels personalens arbetsmiljö men även för att begränsa användandet av vikarier.

Noggranna bedömningar görs gällande att tillsätta vikarie vid frånvaro och först och främst sker interna förflyttningar av personal när det är möjligt. Inom avdelningen görs planeringen för schema och bemanning gemensamt för att kunna optimera bemanningen och hitta möjligheter att stärka upp med personal från andra verksamheter där vi ser att det behövs mer personal och på så sätt hålla nere kostnaderna.