

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2024

Vuxenutbildningen

Gäller 2024

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 2024

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.1 Ekonomiska förutsättningar.....	2
1.2 Omvärld	2
1.3 Lokala satsningar	3
1.4 Kompetensförsörjning.....	3
2 Förväntad utveckling.....	4
3 Måluppfyllelse.....	5
4 Väsentliga personalförhållanden.....	13
4.1 Antal årsarbetare.....	13
4.2 Faktisk arbetad tid.....	14
4.3 Personalkostnader	14
4.4 Sjukfrånvaro	14
5 Ekonomisk uppföljning.....	15
5.1 Årets resultat	15
5.2 Nettokostnadsutveckling	16
5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids.....	17

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Ekonomiska förutsättningar

Statsbidrag och projektmedel en viktig bas för finansiering

2024 har Region Gotland efter en extra sökomgång i februari tilldelats statsbidrag för regionalt yrkesvux i tillräcklig omfattning. Det som är den stora utmaningen är att fylla utbildningsplatserna vilket påverkar intäkterna. Avdelningen arbetar för att utveckla fler möjligheter för elever att läsa på deltid och med ännu mer flexibla upplägg på yrkesutbildningar.

Vuxenutbildningen har tilldelats statsbidraget Stimulans av SFI, 457 587 kronor, vilket är ett så kallat stimulansbidrag för anordnandet av SFI för ukrainare. Detta statsbidrag återkommer inte då ukrainare nu har möjlighet att folkbokföra sig och då ingå i den ordinarie etableringen.

Länsstyrelsen på Gotland beviljade Vuxenutbildningen 347 000 kronor för insatsen "Öka nyanländas delaktighet i det digitaliserade samhället". Insatsen avser tidsperioden 12 augusti 2024 till 17 augusti 2025.

Färre nyanländas anvisas ger minskade bidrag

Det är fortsatt färre anvisningar av nyanlända till Gotland, men trots detta är det många som ansöker om att få påbörja alternativt återuppta sina studier inom svenska för invandrare (sfi). Färre anvisningar innebär mindre ersättning från Migrationsverket. Elevantalet minskar inte i motsvarande omfattning vilket innebär att den kommunala budgeten inte är rätt dimensionerad i förhållande till elevantal och ökade krav i skollagen på exempelvis sammanhållen utbildning.

1.2 Omvärld

Ökat antal ukrainska elever

Vuxenutbildningen har under 2024 märkt en ökning av antal ukrainare som vill studera för att öka sina möjligheter till arbete - framför allt genom att förbättra sina kunskaper i svenska. Inom sfi ser vi i dagsläget inte någon elevminskning på totalen men en ökning av elever som vill kombinera studierna med arbete vilket kan vara en effekt av det tuffare ekonomiska klimatet.

****Yrkesvuxutredningens betänkande presenterades ****

Flera av de förslag som Yrkesvuxutredningen presenterar i sitt betänkande, "Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna", kommer troligen att beredas under 2025 för att träda i kraft under 2026 vilket kommer att innebära att komvux kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer.

Tematisk kvalitetsgranskning, Skolinspektionen

Vuxenutbildning har deltagit en tematisk kvalitetsgranskning i mars 2024 gällande "Rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg inom Komvux på entreprenad". I det här fallet handlar det om en granskning av betygsättning i gymnasiala kurser i engelska, svenska och matematik. Skolinspektionen genomförde intervjuer med rektor, lärare på Hermods chefen

över lärarna på Hermods och med ansvar för avtalet på Hermods, samt skolchef/avdelningschef i kommunen i mars 2024. Rapporten har fortfarande inte publicerats men rektor har fått fyra utvecklingsområden att arbeta vidare med tillsammans med Hermods.

Satsning på jämställdhetsutbildning

Under 2024 har Vuxenutbildningen genomfört olika utbildningssatsningar för medarbetarna. Under hösten var temat jämställdhet och Länsstyrelsens Caisa Skoggren föreläste för samtlig personal.

Ämnesbetygsreformen GY25

Under 2025 införs en ämnesbetygsreform för de gymnasiala utbildningarna. Under hösten har det avsatts tid för att förbereda skolläda, lärare och övrig personal för denna förändring.

1.3 Lokala satsningar

Utvecklingsprojekt

Vuxenutbildningen har flera utvecklingsprojekt i gång varav två presenteras här nedan

Projektet Kompetenskvittot - strukturerad validering fortgår enligt upplagd plan. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och drivs av Vuxenutbildningen i samarbete med Tillväxt Gotland och Regional utveckling. Projektet avslutas december 2024 men det har getts möjlighet till att förlängning under 2025.

Det skolverksfinansierade utvecklingsprojektet kring kombinationsutbildningar - yrkesvux och undervisning i sfi eller svenska som andraspråk - för personal inom vuxenutbildningen fortlöper enligt plan. Projektgruppen har en god förhoppning om att projektets mål kommer att uppnås.

Systematiskt kvalitetsarbete under utveckling

Vuxenutbildningen har under året samarbetat med kvalitetscontrollers på förvaltningen för att få tillgång till mer ändamålsenlig och aktuell statistik för att kunna arbeta än mer strategiskt med utveckling av verksamheten. Som ett komplement till elevenkäten har avdelningen infört så kallade samtalscaféer dit elever kan komma för mötas med medarbetare och ledning och framföra sina synpunkter på verksamheten. Dessa tillfällen har varit välbesökta och tas vidare till ledningsgruppen.

1.4 Kompetensförsörjning

Planering- och dimensionering av utbud

Januari 2025 ska de nya bestämmelserna avseende planering och dimensionering för gymnasial utbildning inom Komvux börja tillämpas. Avdelningen har tagit hänsyn till detta vid planeringen av utbudet inför hösten 2024 då statsbidragstilldelningen 2025 kommer att påverkas av huruvida kommunerna efterlever Skolverkets rekommendationer avseende utbudets dimensionering. Det har även skett en dialog med Wisbygymnasiet om utbudet. Exempel på utbildningar som startar efter samråd med bransch och i linje med planeringsunderlaget är processoperatörsutbildning, lastbilschaufförsutbildning samt grundkurs i jordbruk.

Ny utbildning till Vuxenutbildningens lärcentrum

Under 2024 har Vuxenutbildningens lärcentrum tillsammans med Socialförvaltningen inlett ett samarbete med socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Till hösten 2024 påbörjade 28 studenter decentraliserad utbildning med studieort Visby. En första överenskommelse om samarbete med Linköpings universitet har tecknats som en erfarenhetsbaserad utbildning av grundlärare fritidshem.

Vuxenutbildningen utgör en bas för kompetensförsörjningen

Vuxenutbildningen är en drivande avdelning avseende kompetensförsörjningsfrågan dels inom Region Gotland men även för Gotland i stort. Avdelningen är representerad i en mängd nätverk och constellationer tillsammans med andra utbildningsaktörer, myndigheter och branschorganisationer. Avdelningen är aktiv på såväl operativ som strategisk nivå med syfte att bidra till dels grundutbildningar men även kompetenshöjning och yrkesväxling då vuxenutbildningen enligt statliga direktiv är en bas för den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

2 Förväntad utveckling

Nya satsningar på regionalt yrkesvux

Gotland har tilldelats 24 004 800 kronor i statsbidrag för regionalt yrkesvux 2025. Det har även getts möjlighet att söka ytterligare medel vilket avdelningen gjort. Avdelningen har en förhoppning om att tilldelningsbeslut för extra medel meddelas innan årets slut.

2025 - ett år fyllt av förändring för vuxenutbildningen

Under 2025 kommer flera förändringar och regeländringar att börja gälla inom kommunal vuxenutbildning. Det går att läsa om förändringarna i detalj på Skolverkets hemsida: <https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-komvux/forandringar-inom-komvux-2025>

-reformen om planering och dimensionering

-ämnesbetyg på gymnasial nivå (gy25)

-reviderade kursplaner inom komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och sfi

-flera förändringar för sammanhållna yrkesutbildningar, även kallade yrkespaket. Apl blir ett krav och vissa yrkespaket kommer att fastställas i föreskrifter.

-digitala nationella prov inom komvux

-hanteringen av statsbidraget för regionalt yrkesvux förändras inför bidragsår 2025

Utifrån att det är väldigt många förändringar på gång och som ska ske parallellt kommer detta att innebära en ansträngning för organisationen utifrån flera perspektiv.

Yrkesvuxutredningens betänkande kommer innebära fler förändringar

Flera av de förslag som Yrkesvuxutredningen presenterar i sitt betänkande, ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna”, kommer troligen att beredas under 2025 för att träda i kraft under 2026 vilket kommer att innebära att komvux kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer.

Fler elever till sfi

Det är ett fortsatt högt söktryck till sfi. Det är allt fler som vill studera inom ramen för flexkursen vilket innebär att undervisningen i dessa kurser behöver utvecklas för att bättre möta elevernas behov.

Utveckling av lärcentrum

Att Vuxenutbildningens lärcentrum för eftergymnasiala studier är viktigt för den gotländska kompetensförsörjningen blir alltmer tydligt. Uppsala universitet Campus Gotland har svårt att tillgodose Gotlands behov avseende högre utbildning. Att universitetet valt att pausa exempelvis socionomprogrammet samt lärarutbildningen åk 4–6 är exempel på detta. Om Vuxenutbildningens lärcentrum ska ha möjlighet att utvecklas behöver finansieringen ses över då det i dagsläget inte utgår några statliga medel till kommuner för att bedriva lärcentrum-verksamhet. Frågan om långsiktig finansiering har lyfts till regional utveckling och kommer att lyftas av avdelningschef tillsammans med kompetensförsörjningsstrateg hållbar utveckling under 2025. Under 2025 kommer avdelningen att bedriva ett internt projekt beviljat av GVN med syfte att utveckla lärcentrum.

Ungvux Gotland - ett samverkansprojekt

I samverkan med Arbetsliv och etablering och Arbetsförmedlingen har Vuxenutbildningen beviljats ett Finsam-finansierat projekt "Ungvux Gotland" med start i mars 2025. Insatsen syftar till att utveckla en modell för organisatorisk samverkan mellan berörda aktörer som underlättar för individer i åldern 16–29 år att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet uppnås och steg mot arbete kan tas.

Lokaler på Hackspetten-området

Lokalsituationen på Vuxenutbildningen är fortsatt ansträngd och förhoppningen är att dels lösa det kortsiktiga behovet av funktionella lokaler för såväl undervisning som kontor, dels kunna påbörja en långsiktig planering av hur lokalerna på Hackspetten-området kan nyttjas utifrån de politiska beslut som fattats.

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 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):

Avdelningen arbetar på olika sätt för att bidra till att målet uppnås. Här nedan presenteras en del av dessa.

Strukturer för överlämningar från KAA har utvecklats och efterlevs avseende ungdomar 16–19 år som ges dispens för gymnasiala studier på Vuxenutbildningen.

Arbetsliv och etablering och Vuxenutbildningen planerar för en kraftsamling avseende målgruppen 16–29 år genom att ansöka om medel i en uppbyggnadsfas för "Ungvux Gotland" hos samordningsförbundet Finsam Gotland. Den tilltänkta samverkansparten är Arbetsförmedlingen.

Samarbetet med arbetsliv och etablering kommer att utvecklas ytterligare för att gynna deltagarna.

Samverkansmöten med ungdomsgymnasiet fortgår, där ämnesbetygsreformen Gy25 har varit och kommer att vara ett sammanfogande kitt framöver vilket kan komma att underlätta även annan samverkan framöver som kommer eleverna till godo. Det finns även goda möjligheter att samverka avseende elever med svenska som andraspråk och övergångar till vuxenutbildning.

Det är svårt att se om dessa aktiviteter än så länge ger effekt.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5,3%	○
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♀			4,8%	○
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5,8%	○
Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12,1%	○
Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♀			11,4%	○
Invånare 25–29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12,8%	○
Andel elever som ett år efter avslutad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier.	♂				○

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2024-12-31):

Vuxenutbildningen arbetar med ett flertal aktiviteter på olika sätt till ökad måluppfyllelse.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen vilket innebär att kommunikationsinsatser för att nå ut till presumtiva elever behöver ske kontinuerligt över hela året i olika forum. Det har genomförts fler kommunikativa insatser än tidigare för att uppmärksamma medborgare och arbetsgivare på möjligheter att studera på Vuxenutbildningen. För att minska avbrotten har det inrättats tydligare rutiner avseende kontakt med syv/rektor/stödfunktioner för att exempelvis minska studieavbrotten.

Avdelningen arbetar ständigt med förbättringar. Det kan till exempel vara att tillgängliggöra information på vår hemsida, e-tjänster, skyndsam återkoppling och svar på frågor/ärenden.

Vuxenutbildningen planerar tillsammans med arbetsliv och etablering för en kraftsamling avseende målgruppen 16–29 år genom att ansöka om medel i en uppbyggnadsfas för "Ungvux Gotland" hos samordningsförbundet Finsam Gotland. Den tilltänkta samverkansparten är Arbetsförmedlingen.

En stor del av fokus har under senare delen av året ägnats åt att arbeta med den nya ämnesbetygsreformen Gy25. En stor del av detta arbete handlar om att skapa ett mer holistiskt synsätt på på undervisning och bedömning. Vuxenutbildningen planerar för år att se vidare på mentorsfunktioner för de elever som läser flera kurser med syfte att ge större möjlighet att klara studierna.

På längre sikt har vi god förhoppning om att ovanstående aktiviteter kommer att leda till högre måluppfyllelse.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♀		43,6%	44,3%	○
Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♂		54,0%	54,3%	○
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avbrutit kurs, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs (%)	♀♂		18,5%	20,7%	○

Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avbrutit kurs, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs (%)	♀				<input type="radio"/>
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avbrutit kurs, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs (%)	♂				<input type="radio"/>
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som avslutat kurs (%)	♀		90,7%		<input type="radio"/>
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som avslutat kurs (%)	♀				<input type="radio"/>
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som avslutat kurs (%)	♂				<input type="radio"/>
Medelvärde på svar på frågan "Känner du dig trygg att studera på Vuxenutbildningen på Gotland?" (1–10)	♀			9.1	<input type="radio"/>
Medelvärde på svar på frågan "Känner du dig trygg att studera på Vuxenutbildningen på Gotland?" (1–10)	♀			9.2	<input type="radio"/>

Medelvärde på svar på frågan "Känner du dig trygg att studera på Vuxenutbildningen på Gotland?" (1–10)	♂			9,0	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'det har inte varit aktuellt' på frågan "Är det lätt att få kontakt med Vuxenutbildningen i olika frågor under din utbildningstid om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	♂			73,8%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'det har inte varit aktuellt' på frågan "Är det lätt att få kontakt med Vuxenutbildningen i olika frågor under din utbildningstid om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	♀			74,0%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'det har inte varit aktuellt' på frågan "Är det lätt att få kontakt med Vuxenutbildningen i olika frågor under din utbildningstid om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	♂			72,8%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' på frågan "Vet du vem du ska vända dig till i olika frågor under din utbildningstid, om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	♂			55,6%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' på frågan "Vet du vem du ska vända dig till i olika frågor under din utbildningstid, om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	♀			56,2%	<input type="radio"/>

Elever som svarat 'ja' på frågan "Vet du vem du ska vända dig till i olika frågor under din utbildningstid, om du blivit kränkt, mobbad eller hotad?", andel (%)	<input checked="" type="radio"/>			53,1%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'jag har inte upplevt några problem i utbildningen' på frågan "Om du upplever problem i utbildningen, får du den hjälp och stöd som du behöver?", andel (%)	<input checked="" type="radio"/>			92,1%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'jag har inte upplevt några problem i utbildningen' på frågan "Om du upplever problem i utbildningen, får du den hjälp och stöd som du behöver?", andel (%)	<input checked="" type="radio"/>			94,1%	<input type="radio"/>
Elever som svarat 'ja' eller 'jag har inte upplevt några problem i utbildningen' på frågan "Om du upplever problem i utbildningen, får du den hjälp och stöd som du behöver?", andel (%)	<input checked="" type="radio"/>			87,7%	<input type="radio"/>

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2024-12-31):

Vuxenutbildningen har en stor andel elever som är utrikesfödda och utbildning i svenska språket förekommer på alla nivåer sfi, grundläggande och gymnasial. Avdelningen arbetar med en rad olika insatser för att öka måluppfyllelsen och här nedan följer ett par exempel på detta.

Orienteringskursen "Jobbvägen språk och arbetsliv" är öppen för individer från arbetsliv och etablering. Kursen är under utveckling då behovet av den förändrats över tid.

Vuxenutbildningen ser därför över möjligheten att skapa en ännu mer individanpassad insats, med kartläggning, undervisning och riktade insatser både på grupp- och individnivå.

Inom projektet Nyanländas lärande arbetas det med att integrera undervisningen i svenska med yrkeskurserna. Samsyn och samarbete mellan yrkeslärare och SFI/ SVA-lärare ska öka och nya arbetssätt implementeras. Det har skett en förändring i hur lärarna arbetar, de planerar och undervisar mycket tillsammans och sätter upp gemensamma lärandemål för eleverna. Insatsen också ska ge skolledning och lärare inom vuxenutbildningen ökad kunskap om en mer effektiv och kvalitativ språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt i nya metoder för att bedriva integrerad undervisning.

Då gymnasial utbildning ökar möjligheterna för utrikesfödda att bli anställningsbara ser avdelningen att just kombinationsutbildningar är en väldigt viktig utbildningsform för att öka den enskilde individens möjlighet till egen försörjning.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Förvärvsarbetande utrikes födda 20–64 år, andel (%) (-2021)	♂				<input type="radio"/>
Förvärvsarbetande utrikes födda 20–64 år, andel (%) (-2021)	♀				<input type="radio"/>
Förvärvsarbetande utrikes födda 20–64 år, andel (%) (-2021)	♂				<input type="radio"/>
Elever som ett år efter avslutad utbildning i svenska för invandrare har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier, andel (%)	♂				<input type="radio"/>
Elever som ett år efter avslutad utbildning i svenska för invandrare har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier, andel (%)	♀				<input type="radio"/>

Elever som ett år efter avslutad utbildning i svenska för invandrare har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier, andel (%)	♂					<input type="radio"/>
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom sfi, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂			68,3%		<input type="radio"/>
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom sfi, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♀					<input type="radio"/>
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom sfi, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂					<input type="radio"/>
Elever i komvux på grundläggande nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂		89,3%	86,9%		<input type="radio"/>
Elever i komvux på grundläggande nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♀					<input type="radio"/>
Elever i komvux på grundläggande nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂					<input type="radio"/>

Elever i komvux på gymnasial nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂		26,7%	23,6%	<input type="radio"/>
Elever i komvux på gymnasial nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♀				<input type="radio"/>
Elever i komvux på gymnasial nivå som är födda utomlands, i huvudmannens skolenheter, andel (%)	♂				<input type="radio"/>

4 Väsentliga personalförhållanden

Vuxenutbildningen arbetar fortfarande med att anpassa verksamheten utifrån övergången från ferietjänst till semestertjänster för lärare. Det handlar dels om att finslipa tjänstefördelningsmodeller för lärare, dels översyn av andra processer som påverkar övrig personal som utökad tillgänglighet och öppettider. Vid de rekryteringar som avdelningen genomfört har det varit ett bra urval av kandidater som motsvarar den kompetensprofil som efterfrågas. Där det är mest svårrekryterat är på yrkeslärarsidan.

4.1 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion nov 2024	Antal årsarbet enl prod nov 2023	Förändring mot nov 2023
Alla anställningsformer	69.28	3.30	66
Tillsvidare	58.64	1.30	57
Tidsbegränsad	10.64	2.00	9

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

Andelen årsarbetare har ökat med 3,3. Rektor sfi har anställt en samordnare som ledningsstöd med anledning av den komplexitet som utbildningsområdet innebär avseende kontakter med elever, myndigheter samt för att ge rektor möjlighet till det pedagogiska ledarskapet med syfte att öka genomströmningen. Rektor yrkesutbildningar har anställt en yrkeslärare inom transport istället för att som tidigare ha utbildning via extern utbildare. Detta blir mer kostnadseffektivt. Det är även en viss ökning av visstidsanställda och det beror främst på osäkerheten av elevantal på sfi. Elevtalen har dock inte minskat i den omfattning som rektor befarade.

4.2 Faktisk arbetad tid

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2024	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Förändring
463 Vuxenutbildning	63.6		63.6
46 301 Vuxenutbildning	6.7		6.7
46 302 Gymnasie grundläggande	13.1		13.1
46303 SFI	19.1		19.1
46 304 Yrkesvux	15.2		15.2
46 305 Vuxenutb adm	9.5		9.5

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.

Resonemang - se ovan.

4.3 Personalkostnader

Personalkostnader	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Personalkostnader	-53 551	-51 522	2 029		
Hyrpersonal		-1	-1		

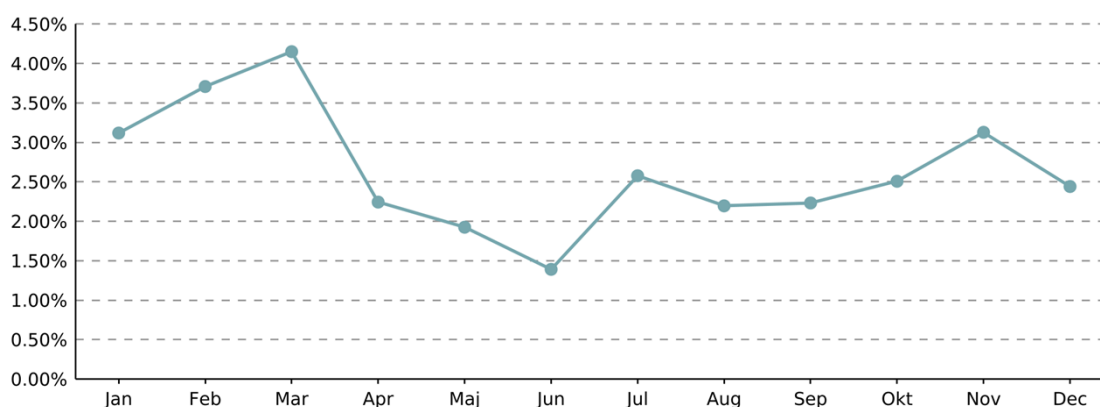
I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

Vi ser en större minskning av faktiska personalkostnader mot budgeterade personalkostnader som dels beror på att vi har haft några längre sjukskrivningar som påverkar resultatet och mindre kostnader av sociala avgifter förbättrade resultatet.

4.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Förändring % enheter
Alla	2.66		2.66
Kvinna	2.95		2.95
Man	1.99		1.99

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).

Tabellerna är inte fullständiga vilket innebär att det inte går att dra några slutsatser. den samlade bedömningen är dock att avdelningen inte har några större problem med sjukfrånvaro. I de fall det förekommit långtidssjukfrånvaro hanteras det i nära dialog med medarbetare.

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	-34 485	-33 855	630		
INTÄKTER	38 284	36 255	-2 029		
Taxor och Avgifter		14	14		
Bidrag	35 190	33 783	-1 407		
Försäljning vara/tjänst	2 431	1 345	-1 087		
Intern resursfördelning	663	1 056	393		
Övriga intäkter		58	58		
KOSTNADER	-72 769	-70 110	2 659		
Personal	-53 551	-51 522	2 029		
Köp av tjänst	-699	-851	-152		
Köp huvudverksamhet	-6 000	-4 887	1 113		
Förbrukn. mtrl	-2 225	-2 044	181		
Lokaler	-5 255	-5 580	-325		

Intern resursfördelning	-3 142	-3 376	-234	
Övriga kostnader	-1 896	-1 849	47	

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	-33 855		-33 855	
INTÄKTER	36 255		36 255	
Taxor och Avgifter	14		14	
Bidrag	33 783		33 783	
Försäljning vara/tjänst	1 345		1 345	
Intern resursfördelning	1 056		1 056	
Övriga intäkter	58		58	
KOSTNADER	-70 110		-70 110	
Personal	-51 522		-51 522	
Köp av tjänst	-851		-851	
Köp huvudverksamhet	-4 887		-4 887	
Förbrukn. mtrl	-2 044		-2 044	
Lokaler	-5 580		-5 580	
Intern resursfördelning	-3 376		-3 376	
Övriga kostnader	-1 849		-1 849	

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.

Vi har omarbetat tabellen som visar omslutningen för åren 2024 och 2023. Nettokostnaden har för perioden har minskat.

Minskade nettokostnaden förklaras av minskade intäkter men även lägre kostnader mot 2023.

Intäkterna för 2024 är lägre för perioden 2024 i jämförelse med 2023, sänkningen förklaras bland annat av osäkerheten av prognosen av statsbidrag då elevantalet varierar under perioden.

Kostnaderna för 2024 är totalt 1 292 tkr kronor lägre för perioden 2024 i jämförelse med 2023, minskningen förklaras bland annat av osäkerheten av köp av huvudverksamhet som varierar över tid. Även en liten ökning kan ses i kostnaden av lokaler.

5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids

Anställningar av lärare inom skolformsdelen sfi hålls tillbaka på grund av det osäkra ekonomiska läget trots att det egentligen finns ett behov för att kunna öka genomströmning och öka måluppfyllelsen. Överlag kommunicerar intendent och chefer en allmän återhållsamhet gällande exempelvis inköp och resor. Avdelningen arbetar aktivt med att via projektmedel och statsbidrag fortsätta att utveckla verksamheten trots det kärva ekonomiska läget.