

**Mottagare**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## Delårsrapport 2023:2

### Förslag till beslut

Delårsrapport 2023:2 godkänns

---

### Sammanfattning

Delårsrapport 2 visar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet och har en ekonomi i balans. Det är en utmaning att endast cirka sju av tio elever på Gotland avslutar gymnasiet inom fyra år - en situation som dock är jämförbar med riket. Det finns goda förutsättningar att avsluta sin gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen och på folkhögskolan, men det kräver resurser.

För att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska såväl elevernas efterfrågan som arbetsmarknadens behov ha betydelse vid planering och dimensionering av yrkesutbildning inom gymnasieutbildning och yrkesvux. Skolverket kommer under 2023 att ta fram regionala planeringsunderlag för huvudmannen att utgå från vid dimensioneringen. Nämndens utbildningsverksamheter för en tät dialog med avdelningen för regional utveckling inom Region Gotland för att säkerställa att Gotland har ett brett och ändamålsenligt utbildningsutbud för att på så sätt bidra till kompetensförsörjningsutmaningen i såväl offentlig som privat sektor.

Kompetensförsörjningsfrågan för Gotland är viktig då det råder

brist på flera yrkeskategorier samtidigt som det finns människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Breddad rekrytering och matchning är två nyckelfaktorer för att säkra kompetenser och bidra till en hållbar regional kompetensförsörjning. Avdelningen för arbetsliv och etablering har en viktig roll i detta, inte minst genom olika projekt som startar under året.

Verksamheterna har just nu ett överlag stabilt bemanningsläge. En viss underbemanning finns dock förvaltningscentralt då det är svårt att matcha verksamheternas behov av stöd, men också på grund av begränsade möjligheter att möta det ökade behovet av centrala resurser exempelvis inom området beredskap och säkerhet.

Lokalbehoven i flera av nämndens verksamheter är stora och det finns en övergripande förväntan på relevanta investeringar och underhåll.

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor, vilket är en förbättrad prognos med 533 000 kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades för april månad. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posterna måltider, tilläggsbelopp och IT.

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar sju procent ökningstakten för de egna kostnaderna 4,6 procent och intäkterna har ökat med 1,7 procent.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli elva elever fler än vad som budgeterats för. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en reserv för elevökningar på motsvarande 1,6 miljoner kronor. Sammantagen beräkning för

resursfördelningens prognos blir positiv motsvarande 90 000 kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 563 000 kronor.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-07  
Delårsrapport 2023:2 inkl. bilagor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
tf Utbildningsdirektör

**Skickas till**

Regionstyrelsen