



---

# Verksamhetsberättelse 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

---

**Fastställt av** gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Framtagen av** utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

**Datum** 2022-02-08

**Gäller** 2021

**Ärendenr** GVN 2021/11

**Version** [1.0]

---

## Innehåll

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Viktigare händelser .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat.....	4
1.3 Måluppfyllelse.....	4
1.4 Utveckling på sikt.....	5
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pandemins effekter på verksamheterna under året .....	7
2.1.1 Gymnasiet har klarat att hantera restriktionerna och trygga studieresultaten.....	7
2.1.2 Negativ utveckling kring gymnasieelevers mående.....	7
2.1.3 Digital ungdomsgård - ett alternativ under pandemin.....	7
2.1.4 Många skolar om sig vilket ger ökad efterfrågan på utbildning för vuxna .....	7
2.1.5 Pandemin har skapat osäkerhet för folkhögskolan .....	8
2.1.6 Studie- och yrkesmässan blev digital .....	8
2.2 Förändringar inom Komvux.....	8
2.3 Förändringar kring statsbidrag .....	9
2.4 Satsningar görs för att stärka egna regionala kompetenser.....	9
2.5 Vuxennärvaro behövs i offentliga ungdomsmiljöer .....	9
2.6 Utfallet av årets gymnasieval .....	10
2.7 Uppdrag för en samlad arbetsmarknadspolitik .....	10
2.8 Utvecklingsarbete sker kring fullföljd utbildning .....	10
2.9 Nya metoder för att främja skolnärvaro .....	10
2.10 Nya arbetsmarknadsinsatser görs på individnivå .....	11
2.11 Verksamheten Fenix Ungkulturhus flyttar .....	11
<b>3 Förväntad utveckling .....</b>	<b>12</b>
3.1 Pandemins fortsatta effekter .....	12
3.2 Osäkerhet kring statsbidrag för vuxenutbildning .....	12
3.3 Hinder för en växande vuxenutbildning .....	12
3.4 Lokalsamordningsprojekt pågår .....	13
3.5 Arbetslivs- och etableringsinsatser behöver förstärkas .....	13
3.6 Yrkehögskoleansökning har lämnats.....	13
<b>4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet .....</b>	<b>14</b>
<b>5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet .....</b>	<b>26</b>
<b>6 Kvalitetsberättelse .....</b>	<b>31</b>
6.1 Inkomna synpunkter .....	32
<b>7 Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>33</b>
7.1 Lönebildning.....	33
7.2 Personalvolym .....	34
7.3 Sjukfrånvaro.....	36

<b>8 Ekonomisk uppföljning .....</b>	<b>38</b>
8.1 Årets resultat.....	38
8.2 Nettokostnadsutveckling.....	42
8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin .....	45
8.4 Investeringar.....	45

## 1 Sammanfattning

### 1.1 Viktigare händelser

Pandemin är inte över och det är den händelse som definitivt präglat verksamheterna allra mest. Även under 2021. Effekterna på verksamheterna har fortsatt varit stor under året som gått. Verksamheterna har med kort varsel, till följd av rådande smittskyddsläge, folkhälsomyndighetens och regeringens olika beslut om restriktioner, lyckats anpassa arbetssätt, rutiner och organisation. Ledare och medarbetare har hanterat det osäkra läget och ställt om på ett professionellt sätt. Men medarbetarundersökningen visar att det har ett pris. Engagemang och motivation är på topp men siffrorna gällande arbetsmiljö, framförallt stress och känsla av otillräcklighet ligger lågt.

Det finns en generell oro för ökad psykisk ohälsa och framför allt på gymnasiet ser man en negativ utveckling kring elevers mående.

En konsekvens av ökande arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på utbildningsinsatser ökar. Många skolar om sig vilket ger ökad efterfrågan på utbildning för vuxna. Satsningar har också gjorts för att stärka den egna regionala kompetenser, Barnskötare i fokus och äldreomsorgslyft är två lyckade exempel.

Förväntningarna på att vuxenutbildningen ska ”växla upp” visar sig i allt fler statsbidrag går att söka för att åstadkomma den förändring som eftersträvas. Kombinationsutbildningar är ett exempel. Särskild utbildning för vuxna som infördes föregående och som nu börjar hitta sin form är ett annat.

Det finns en fortsatt stor efterfrågan på svenska för invandrare trots minskade anvisningstal.

Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som unga och nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. För att motsvara förväntningar, behov och en förändrad omvärld så har en del förändringar i nämndens verksamheter skett under år 2021.

Ungdomsavdelningen har startat två projekt under året. Ett för att öka vuxennärvaro i offentliga ungdomsmiljöer och ett för att stödja högstadieskolorna i nya metoder för att främja skolnärvaro.

Tillsammans med individuella programmet, kommunala aktivitetsansvaret och högstadieskolorna deltar ungdomsavdelningen i ett utvecklingsarbete som stöds av SKR, ”Fullföljd utbildning”. För att fånga de elever som varken studerar eller arbetar.

Utifrån Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag är behovet av ett tydliggörande av arbetsmarknads- och integrationsenhetens uppdrag nödvändigt. Under året presenterades slutsatserna från ett uppdrag inom Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Avdelningen för arbetsliv- och etablering har tagit tag i frågorna om hur man bäst stödjer människor som står långt från arbetsmarknaden i ett omfattande utvecklingsarbete.

## 1.2 Ekonomiskt resultat

Nämnden visar för helåret 2021 ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 5,4 miljoner kronor och motsvarar 1,7 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,3 procent och intäkterna 5,5 procent.

I den kommunala gymnasieskolan blev det 16 elever färre än budgeterat. Färre antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor i resursfördelningen.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 193 000 kronor.

Investeringarna gav vid årets slut ett överskott på 662 000 kronor, häri ligger även en begäran om kompletteringsbudget för investeringar som har igångsatts och fortsätter under år 2022.

Det som påverkar prognosarbetet och arbetet med ett bokslut i balans mest är att en allt högre grad av ekonomin utgörs av riktade statsbidrag. Statsbidragen styr och är osäkra.

## 1.3 Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämndens verksamheter i hög utsträckning uppnår målen i styrkortet. Verksamheterna har klarat att hantera restriktionerna och tryggt studieresultaten.

Resultatsammanställningen för gymnasiet läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan av genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Ännu går det inte att se den fulla effekten av att framför allt gymnasieleverna haft distansstudenter under långa perioder. Det finns en oro för att vi har en utbildningsskuld att arbeta igen. Gymnasiet har en beredskap och detta måste följas upp noga.

Betygsresultaten har under det senaste året förbättrats. Resultaten har ökat på såväl yrkesprogrammen som de högskoleförberedande programmen. För den största ökningen står yrkesprogrammen. Inom flera uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 procent bästa i landet.

Nöjdhetsgraden bedöms vara hög i nämndens samtliga verksamheter. Det visar sig tydligt i de mätningar som görs.

Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för samtliga index och förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts. En större andel medarbetare är engagerade i sitt arbete, en ökad måltidlighet bland annat har bidragit till det. Ledarskapet har utvecklats på flera håll inom förvaltningen, och andel chefer med bra till utmärkta resultat i ledarskap har ökat betydligt. Frågor som rör tydlighet i arbetet får högre resultat och det är ett bättre resultat på nästan alla s.k. friskfaktorer men det finns utvecklingspotential. Typiska belastningsfrågor uppvisar fortsatt lägre resultat. Flera chefer och avdelningar är utsatta för stress, dess orsaker behöver kartläggas och åtgärdas för att minska risk för ohälsa. En fråga som också uppvisar fortsatt låg nivå är nödvändig kompetensutveckling.

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har sjunkit med -0,36 procentenheter från november 2020 till november 2021. Orsaken är

troligen en anpassning av verksamheterna kopplade till pandemin. I övrigt är sjukfrånvaron relativt sett låg

#### **1.4 Utveckling på sikt**

Alla längtar vi efter att pandemin ska ta slut men förvaltningen konstaterar att den kommer att till stor del präglade åtminstone första halvåret av 2022. De lärdomar vi gjort under två år av pandemi kommer också påverka framtiden i nämndens verksamheter. Digitaliseringen har gett nya arbetsätt och framtidens arbetsplats kommer inte att se ut som den gör idag. Omvärlden förändras, verksamheterna måste anpassa sitt utbud efter en arbetsmarknad i förändring.

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov, elevernas val och huvudmännens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling som införande av nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll.

Efterfrågan och behov av utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket innebär att även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade till att studera. Samverkan inom ramen för delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer ha stor betydelse under 2022 och framåt.

Svenska för invandrare (SFI) förväntas få fler elever trots att Gotlands anvisningstal ligger lägre än tidigare år. Detta på grund av en ökande arbetslöshet och att andelen elever med kort utbildningsbakgrund ökat. Vilket innebär att elevgenomströmningen tar längre tid.

Det finns som tidigare nämnts stora förväntningar på att vuxenutbildningen skall ”växla upp”. Statens intentioner och det ökade behovet av vuxenutbildning visar sig i den ökade mängd statsbidrag som går att söka. Vuxenutbildningen fick i början av januari beslut om att en stor del av de sökta statsbidragen blivit beviljade. Det innebär att behovet av utbildningsplatser kommer att öka inom vuxenutbildningens samtliga delar, särskilt inom regionalt yrkesvux och regionalt yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk.

Hinder för detta är just nu brist på lokaler och en generell lärarbrist på ön, det förstnämnda går att lösa eftersom delar av statsbidraget kan användas för lokalhyra.

En fördel är att lärarna i vuxenutbildningen under 2022 kommer att gå över till mer funktionella arbetstidsavtal. Från ferietjänst till semestertjänst. Detta ökar möjligheten att starta utbildning som är oberoende av tid och rum.

En lagrådsremiss angående Validering inom Komvux är på väg vilket kommer påverka såväl 2022, men framför allt 2023.

I lokalförsörjningspusslet ingår också att ungdokumenthuset, Fenix, lämnar den lokal man idag använder. En möjlighet att tänka nytt kring den verksamheten och en viktig kugge i trångboddheten på Hackspettenområdet.

Arbetslivs- och etableringsinsatser behöver förstärkas och utvecklingsarbetet för nya arbetsmarknadsinsatser på individnivå kommer att bära frukt under kommande år. Frågan om organisationstillhörigheten för försörjningsavdelningen ska avgöras under året.

För att öka förutsättningarna för mottagandet av personer utanför arbetsmarknaden utifrån regionens behov av kompetens samt skapa en mer inkluderande arbetsmarknad på Gotland behöver en systematik kring arbetspraktik tas fram. Detta sker i samverkan med regionstyrelseförvaltningen, HR och Vuxenutbildningen och har sitt avstamp i den arbetsmarknadsutredning som Leif Klingensjö tog fram och kommer också vara något vi ska ha med i strategisk plan och budget då vi ser att resurser kan behövas för att lyckas.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### 2.1 Pandemins effekter på verksamheterna under året

Coronapandemins effekter på verksamheterna Coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten under den aktuella perioden.

#### 2.1.1 Gymnasiet har klarat att hantera restriktionerna och trygga studieresultaten

En viktig del av den nationella strategin för att minska risken för smittspridning har varit att övergå till distans- och fjärrundervisning. Under hela pandemin har Wisbygymnasiet i princip varit helt förskonad från smittspridning i skolan. För att skapa goda förutsättningar för att kunna hålla smittsäkert avstånd mellan eleverna och mellan elever och lärare även efter återgången till närundervisning flyttades gymnasieeleverna i årskurs 3 på de högskoleförberedande programmen under den andra halvan av vårterminen till konferens- och kongressanläggningen Wisby Strand. Det innebär att antalet elever i gemensamma utrymmen såsom korridorer, caféer, bibliotek och matsal kunde minskas.

I september gjordes skolans aula om till vaccinationscentral. Insatsen blev framgångsrik och på kort tid vaccinerades över 80 procent av skolans elever. Flera elever som inte bokade tid för första dosen kunde fångas upp tack vare lokaliseringen. En viktig orsak till det goda resultatet var att skolsköterskorna själva gav doserna, vilket verkade trygghetskapande.

Kraftfulla insatser har satts in för att kompensera de elever som missgynnats av distansundervisningen. Detta har bidragit till att kunskapsstappet delvis kunnat motverkas. En analys av betygsstatistiken läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan av genomströmning och resultat med anledning av pandemin.

#### 2.1.2 Negativ utveckling kring gymnasieelevers mående

Under 2021 har behovet av samordnade insatser utifrån gymnasieelevernas mående successivt ökat. En negativ utveckling ses för de mest sårbara grupperna inom ett antal olika områden såsom antalet besök hos elevhälsan, frånvaro, risk för icke godkänt betyg, förstörelse av inventarier, kriminalitet och användning av droger. Ett utökat samarbete och gemensamma insatser mellan skolformerna, polis och socialtjänst har varit nödvändiga. Med anledning av den negativa utvecklingen har antalet elevstödjare fått dubblas på skolan under pandemin. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på Wisbygymnasiet är omfattande. För att stärka den egna kraften och förmågan med fokus på hälsa, genomförs såväl egna som samordnade insatser med andra förvaltningar och enheter inom Region Gotland.

#### 2.1.3 Digital ungdomsgård - ett alternativ under pandemin

Ungdomsgårdarna har under våren varit stängda på grund av smittskyddsrestriktioner. Som alternativ har ungdomsavdelningen erbjudit en digital ungdomsgård via plattformen Discord - en insats som fallit väl ut. Personalen har istället mött ungdomarna där de är - på nätet. I år prisades initiativet Ungdomsgård online för andra gången. Det blev det vinnande bidraget i Quality Innovation Award 2021 i klassen Public sector innovations (innovation i offentlig sektor). Förra året fick Ungdomsgård online Region Gotlands eget förnyelsepris i kategorin service. Ungdomsgård online är IQ-certifierad.

#### 2.1.4 Många skolar om sig vilket ger ökad efterfrågan på utbildning för vuxna

Pandemins effekter på arbetsmarknaden är en anledning till att Vuxenutbildningen har haft fortsatt ökad efterfrågan av utbildning inom alla områden. Elevantalet har ökat markant



jämfört med motsvarande period föregående år. I slutet av november 2021 hade drygt 2900 elever varit inskrivna att jämföra med cirka 2300 under 2020. Det går också att se en tendens till en ökning av andelen unga elever med ofullständiga gymnasiebetyg. En gymnasieexamen är ofta inträdesbiljetten till arbetsmarknaden.

Elevantalet har ökat markant på gymnasiala utbildningar, såväl behörighetsgivande kurser som yrkeskurser. Andelen elever som läser gymnasiala kurser har ökat från drygt 1600 till drygt 2200. Högst söktryck har det varit till yrkesutbildningar med begränsat antal utbildningsplatser, vilket har inneburit att fler än tidigare inte kunnat antas till sökt utbildning. Antalet SFI-elever har fortsatt att öka trots minskade anvisningstal både inom vuxenutbildningen och folkhögskolan. Av de anvisade eleverna är det många som har kort utbildningsbakgrund vilket är mer resurskrävande. Dessa elever har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och återvända till studier.

### **2.1.5 Pandemin har skapat osäkerhet för folkhögskolan**

De gradvisa lättnaderna och förändringen av smittskyddsrestriktioner gav bättre förutsättningar för Gotlands folkhögskolas verksamhet. Dock har verksamheten kunnat avläsa ett lägre antal studerande än under normala förhållanden. Bedömningen är att pandemin och osäkerheten omkring möjligheten att kunna genomföra kvalitativa studier påverkade tillströmningen av studerande från fastlandet. Sommarterminen har normalt sett en stor betydelse för såväl personalplanering som ekonomi för folkhögskolan. Folkhögskolan har kunnat genomföra en stor del av de sommarkurser som planerats. Alla kurser med utländska kursdeltagare ställdes dock in. Därtill valde skolan att erbjuda ett begränsat antal deltagare i grupperna till följd av pandemin. Skolan räknar till följd av begränsningarna av verksamheten med återbetalning av del av statsbidraget för perioden, vilket får effekter på kalenderår 2022.

### **2.1.6 Studie- och yrkesmässan blev digital**

På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling och därmed smittskyddsrestriktionerna genomfördes årets studie- och yrkesmessa Framtid Gotland i en digital version. Eleverna i årskurs 8 och 9 fick besöka en virtuell mässmiljö med 40 utställare och bland dem öns gymnasieskolor med sina valbara program, olika branschföreträdare och företag som deltog för att berätta om olika yrken samt självklart också Region Gotlands studie- och yrkesvägledare. En utvärdering har genomförts som visar att mässan hade över 1200 unika inloggningar. Dock var det så att på några grundskolor satt eleverna två och två vid inloggningstillfället vilket gör att siffran inte är samstämmig med det verkliga antalet besökare på mässan. 85 procent av svarande elever uppgav att de fått inspiration inför sitt gymnasieval. Eleverna tenderade att vara mer nöjda än lärare och vårdnadshavare. Majoriteten av utställarna var nöjda med funktionerna som fanns i plattformen. Arbetsgruppen kring mässan för nu en diskussion om huruvida en digital eller fysisk mässa ska genomföras nästa år.

## **2.2 Förändringar inom Komvux**

Det stegvisa införandet av Komvux för stärkt kompetensförsörjning innebär för den aktuella perioden från 1 juli 2021 att:

- de med störst behov av utbildning prioriteras (10§ om urval inom regionalt yrkesvux upphör, ny paragraf 16 b § tillagd).
- ett komvuxarbete, liknande gymnasiearbetet, införs för att göra reglerna för gymnasieexamen inom Komvux mer flexibla

- prövning införs inom särvtux.

Att de med störst behov av utbildning prioriteras har i praktiken inneburit att urvalet har blivit enklare att förhålla sig till. Den 1 januari 2022 införs en förenklad betygsskala på grundläggande nivå och SFI. Ett syfte är att minska arbetsbördan för lärarna och öka genomströmningen.

### **2.3 Förändringar kring statsbidrag**

Med anledning av ändringarna i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har Skolverket valt att ställa in den ansökan som var öppen mellan 1 april och 3 maj 2021. En av de större förändringarna är att man ändrar villkoren för kombinationsutbildningarna. Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort.

### **2.4 Satsningar görs för att stärka egna regionala kompetenser**

Under 2021 har ett femtiotal utbildade barnskötare och elevassistenter påbörjat studier på Vuxenutbildningen, som en del av projektet Framtidens barnskötare i fokus, med stöd av ESF - Europeiska socialfonden. Projektet "Framtidens barnskötare i fokus" handlar om att stärka barnskötarens ställning på arbetsmarknaden genom validering av befintliga kompetenser och utbildning kopplat till nuvarande och framtida kompetensbehov. Som en del i projektet tas ett underlag fram för att kunna validera barnskötarens kompetenser. I den första projektutvärdering framgår det att deltagarna är väldigt positiva till kvaliteten på utbildningen.

Dessutom studerar 142 medarbetare från socialförvaltningen för närvarande hos Vuxenutbildningen inom ramen för äldreomsorgslyftet. Medarbetare kan studera till undersköterska, chefer kan bredda sin kompetens och undersköterskor kan utbilda sig vidare till specialistundersköterskor.

### **2.5 Vuxennärvaro behövs i offentliga ungdomsmiljöer**

Sedan år 2020 har aktörerna inom Operativt Samverkansforum (OSF), bland annat Region Gotland och Polisen, sett en ökning av ungdomar/unga vuxna som rör sig i offentlig miljö, vilket har resulterat i bråk, fylleri och i vissa fall ofredande. Ungdomsavdelningen har därför arbetat uppsökande på fredagskvällar i den miljön där dessa problem uppstått. Detta är en extraordinär insats som ligger utanför ungdomsavdelningens uppdrag, men under rådande omständigheter valde förvaltningen att genomföra insatsen. Utifrån denna problembild har projektet "Ungdomar i offentlig miljö" startats under året som löper även under 2022.

Gruppen jobbar kväll/natt med fältverksamhet som en trygghet och med en vägledande ingång. Detta för att tidigt identifiera och fånga alkoholdebuter hos minderåriga och uppmärksamma trender och problemområden/platser. Det behövs insatser av vuxna vid helger/lov samt högtider då många ungdomar rör sig i offentliga miljöer. I planeringen för 2022 ligger även att se över behovet av att hjälpa till i starten av en nattvandrargrupp med vårdnadshavare. Avdelningen kommer försöka att bistå med kunskap och lotsning.

Ett aktivt arbete har initierats riktat mot motorburen ungdom, som varit del av den grupp som rört sig ute kvällstid och nätter. Arbetet har under hösten haft två parallella spår. Ungdomsavdelningens fältgrupp har mött dessa ungdomar vid helger och lov. Utöver det har arbetet fortskridit med att bygga en verksamhet för motorburen ungdom, vilket innebär bland annat planerade träffar och aktiviteter. Det finns ett fortsatt stort behov av

verksamheten och att utveckla detta arbete. I dagsläget finns det ingen fysisk lokal att vistas i men arbetet bedrivs i form av träffar och aktiviteter för målgruppen.

## **2.6 Utfallet av årets gymnasieval**

Efterfrågan av utbildning på Wisbygymnasiet är god och antalet elever som söker till skolan ökar. Antal förstahandssökande elever steg till i år från 540 till 560 st. Att budgetera verksamheten och anpassa organisationen före elevernas val utgör en allt större utmaning, då förvaltningen ser en ökad rörlighet efter gymnasievalet i februari. Dagens slimmade organisation, vilken är en förutsättning för en ekonomi i balans, påverkar rörligheten negativt och riskerar missgynna elever som till exempel inkommer med en sen ansökan eller av någon anledning önskar byta studieväg.

## **2.7 Uppdrag för en samlad arbetsmarknadspolitik**

Utredningen kring en mer sammanhållen arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland är klar och en slutrapport har lämnats under våren. Vid regionfullmäktiges sammanträde i juni fattades det ett beslut i ärendet som innebär att avdelningen för arbetsliv och etablering tilldelas två miljoner kronor extra för insatser till dem som står längst från arbetsmarknaden. Samtliga förvaltningar gavs i uppdrag att arbeta mer aktivt för att ta emot individer som är i en arbetsmarknadsinsats. Frågan om försörjningsstödet organisatoriska tillhörighet remitterades till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förslag till beslut ska presenteras till budgetberedningen i maj.

## **2.8 Utvecklingsarbete sker kring fullföljd utbildning**

Att ha avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning är den faktor som tydligast påverkar risken att återfinnas i gruppen unga som vare sig arbetar eller studerar. Denna grupp unga riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. Därför är arbetet med insatser för skolnärvaro både i grundskola och gymnasium viktig. Cirka 180 ungdomar är i dag del av det kommunala aktivitetsansvaret. Av dem har 130 blivit inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret under 2021. Antal elever som gått ut gymnasiet med studiebevis har ökat från 56 år 2020 till årets antal på 79.

Under 2021 deltar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i SKR:s utbildning kring fullföljd utbildning tillsammans med två andra kommuner. Syftet är att öka antalet elever som fullföljer grundskola och senare gymnasiet med fullgoda betyg. Utbildningen är evidensbaserad och förvaltningen ser fram emot att följa vilka resultat som kan komma av detta. Grundskolan, gymnasiet samt avdelningen för arbetsliv- och etablering (som ansvarar för kommunala aktivitetsansvaret) och studie- och yrkesvägledning deltar.

## **2.9 Nya metoder för att främja skolnärvaro**

Lösningen på svårigheterna kring elever som inte går i skolan finns inte alltid inom skolans väggar. Detta är bakgrunden till projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” som drivs inom Ungdomsavdelningen. En arbetsgrupp har bildats vars uppdrag är att främja skolnärvaro i grundskolan och skapa förutsättningar för detta, hitta vägar och lotsa elever/ungdomar tillbaka till skolan. Detta genom socialpedagogiskt och metodiskt upplagt arbete. Det kan handla om stödjande verksamhet för familj/vårdnadshavare och ungdomar

samt även att fysiskt följa elever till och från skolan liksom att vara ett stöd under skoldagen.

Projektet löper under 2022 och detta pilotprojekt har under sista kvartalet visat goda effekter. För närvarande sker samarbete med två högstadieskolor. Det finns både efterfrågan och behov av att samarbeta med fler skolor. Arbetet kommer utvärderas under året och därefter kommer avdelningen se om vidare utveckling av uppdraget är möjligt och om det finns behov av fortsatta insatser. Ett effektmål är att minska den psykiska ohälsan och därmed även minska kostnader för samhället på längre sikt.

## **2.10 Nya arbetsmarknadsinsatser görs på individnivå**

Det finns ett fortsatt stort behov av stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därför har avdelningen för arbetsliv och etablering under perioden förändrat insatsen inom Vuxkomp för att möta behovet för unga med försörjningsstöd att nå eller närma sig arbetsmarknaden. Större delen av de nyinskrivna inom Vuxkomp är numera unga vuxna och enligt enheten för stöd- och försörjning/socialförvaltningen så är det den målgruppen de ser en ökning av. JobbSam har fortsatt ta emot nya deltagare och även här har det varit en hög efterfrågan på platserna. Flertalet samverkansaktörer menar att det finns behov av ytterligare platser för att möta behovet hos deras deltagare. Under perioden har avdelningen för arbetsliv och etablering beviljats ett projekt som är finansierat av FinSam Gotland och som drivs i samarbete med hälso- och sjukvården. Projektet heter "Hälsobalans Gotland" och syftar till att testa en modell för hälsokurs med mål att upprätthålla en god hälsa. Samarbetet med ESF-projektet "Norma – se kompetensen" har utvecklats och framtagandet av en handledarutbildning har påbörjats för att öka stödet till arbetsgivare som tar emot deltagare från avdelningen.

## **2.11 Verksamheten Fenix Ungkulturhus flyttar**

Under första delen av februari månad 2022 flyttar Fenix Ungkulturhus ut ur sina nuvarande lokaler på Korpen-området i Visby. Detta då de nuvarande lokalerna ska renoveras. Det har funnits problem med bland annat mögel och en bristfällig ventilation, något som varit ett arbetsmiljömässigt problem. Vart verksamheten ska ta vägen är dock ännu oklart. I dagsläget finns det inga andra lokaler som är anpassade till behovet för ett ungdokumenthus och frågan kommer diskuteras vidare under 2022. Något återflytt för verksamheten som ingår i Fenix Ungkulturhus kommer det dock inte att bli när renoveringen är klar hösten 2022 - det står klart redan nu. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som Fenix ingår i, har redan idag brist på lokaler vilket kommer kräva en flyttokad där flera verksamheter ingår. Mer om detta kan läsas under rubriken *3.4 Lokalsamordningsprojekt pågår*.

Fenix särskilda uppdrag att jobba med målgruppen 16–25 år med sin kulturprofil kommer fortlöpa. En arbetsgrupp kommer se över hur uppdraget kan vidareutvecklas och även fokusera på att hitta tillfälliga platser för aktiviteter, HBTQIA+ verksamhet och andra delar av verksamheten. En del verksamhet kommer att bedrivas online.

### **3 Förväntad utveckling**

#### **3.1 Pandemins fortsatta effekter**

Coronapandemin har inneburit snabba omställningar utifrån ständigt ändrade förutsättningar. Coronapandemins utveckling utgör en osäkerhetsfaktor för samtliga verksamheter. Det påverkar såväl ekonomi som genomförandet av pågående utbildningar. För närvarande har vi en mycket hög smittspridning och stor frånvaro, både bland elever och medarbetare. Hur pandemin kommer att utvecklas eller avvecklas under året är det ingen som med säkerhet vet. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan regeringen införa nya/flera smittskyddsrestriktioner. Då kan det åter bli aktuellt med att införa distansundervisning på gymnasiet, KomVux och folkhögskolan samt att begränsa möjligheterna att kunna bedriva verksamheten på plats genom restriktioner för fysisk närvaro på arbetsplatser. Restriktioner som införs kan återigen komma att påverka människors möjlighet till arbete och inkomst vilket i ett senare led kan förändra arbetsmarknaden så att trycket ökar på ytterligare arbetsmarknadsinsatser och behov av fler utbildningsplatser för vuxna som ska skola om sig.

#### **3.2 Osäkerhet kring statsbidrag för vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen finansieras idag till stor del av statsbidrag och projektmedel (cirka 50 procent). De mindre ramförstärkningar som genomförts de senaste åren är inte i paritet med den elevökning och faktiska efterfrågan som finns på utbildning.

Under 2021 har det skett förordningsändringar kring statsbidrag regionalt yrkesvux. Det har tillkommit ett statsbidrag Kartläggning och validering.

En av de större förändringarna är villkoren för kombinationsutbildningarna. Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort vilket är en tydlig signal från staten att man vill att kommunerna prioriterar utbildningsformen.

Beslut avseende statsbidrag för yrkesutbildningar 2022 har meddelats och Gotland har fått nästintill det budgeterade beloppet även om det inte motsvarar det sökta beloppet. Enligt höständringsbudgeten har det tidigare aviserats att ytterligare medel till yrkesvux kan komma att tillkomma. Besked om detta kommer troligtvis januari 2022.

Beslut kring statsbidrag för Lärcentrum 2022 är ännu inte fattat.

#### **3.3 Hinder för en växande vuxenutbildning**

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att anvisa fler arbetslösa till studier. De senaste åren har elevantalet stadigt ökat inom vuxenutbildningen. Mot bakgrund av den fortsatta pandemin finns anledning att tro att tendensen håller i sig och att efterfrågan kan öka ytterligare. Att vuxenutbildningen idag är trångbodd och att det finns en brist på yrkeslärare utgör ett hinder för ytterligare verksamhetsutökning. Utbud och efterfrågan bör ses över och en analys bör göras kopplat till ekonomi, lokaler, tillgång till lärare samt stödfunktioner för att kunna möta såväl arbetsmarknadens behov som medborgarnas möjlighet till livslångt lärande.

### **3.4 Lokalsamordningsprojekt pågår**

Det finns ett övergripande uppdrag för alla förvaltningar inom Region Gotland att effektivisera lokalnyttjandet och i det ingår bland annat att se på vilka lokaler som kan samnyttjas. Flera av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter i norra Visby är trångbodda och växer: vuxenutbildningen, avdelningen för arbetsliv och etablering, förskola samt grundskola (inklusive tal- och språkklasserna). Ett antal verksamheter kommer att ingå i en flyttrokad under kommande året för att försöka lösa lokalproblematiken. Fenix Ungkulturhus (som lämnar huset på Korpenområdet, som ska renoveras) behöver hitta alternativa lokaler. Försörjningsavdelningen stödjer det arbetet.

Gymnasiet och Vuxenutbildningen har i uppdrag att i högre grad samverka kring medarbetare och lokaler. Gymnasieskolans behov ska matchas med Vuxenutbildningens önskemål, som ofta består av snabba och korta insatser. All schemaläggning av lokaler ska ske gemensamt genom samma verktyg. Lagstadgad verksamhet har företräde vid brist på lokaler. Tidsramarna för Vuxenutbildningen utökas för att möjliggöra bättre utnyttjande av lokalerna. Kontorsutrymmen behövs för Vuxenutbildningen på Hackspettenområdet så att de lektionssalar som idag används som kontor frigörs.

### **3.5 Arbetslivs- och etableringsinsatser behöver förstärkas**

Pandemins verkningar på arbetsmarknaden har den senaste tiden visat på återhämtning, men de individer som redan innan pandemin stod utanför arbetsmarknaden har på grund av pandemin haft ytterligare svårigheter att få fotfäste och nå egen försörjning. Det finns behov av mer aktiva arbetslivs- och etableringsinsatser. Avdelningen för arbetsliv och etablering kommer att öppna upp sina aktiviteter för fler och samverka på bredare front med aktuella aktörer för att skapa tjänster med tydlighet och progression för de deltagare personalen möter. Dialog sker bland annat inom ramen för DUA – delegationen för unga och nyanlända i arbete, där samverkan mellan socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, avdelningen för arbetsliv och etablering och Arbetsförmedlingen är överenskommet.

### **3.6 Yrkeshögskoleansökning har lämnats**

En ny ansökan från Region Gotland om att starta yrkeshögskoleutbildning inom processteknik är under behandling hos Myndigheten för yrkeshögskola. Besked om den blir beviljad eller inte kommer i februari 2022. Då Cementa är en viktig arbetsgivare i detta sammanhang kan ansökan eventuellt komma att påverkas utifrån den osäkerhet som råder kring den framtida kalkbrytningen. Kraven för att kunna starta en yrkeshögskoleutbildning är att den ska svara mot ett verkligt behov av kompetenser som finns på arbetsmarknaden – det vill säga det som räknas som bristyrken nationellt.

Vuxenutbildningen samarbetar också med yrkeshögskoleutbildaren KYH kring några ansökningar. Det rör sig om vindkrafttekniker, teknisk ingenjör solenergi, kvalificerad inköpare och affärsutveckling digital handel. Om dessa ansökningar beviljas är start planerade till hösten 2022 med några mindre studiegrupper på Gotland.

## 4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

### Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestringar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

#### 01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

##### I hög grad uppfyllt

### Inledning

Att klara gymnasiet har stor betydelse och ger förutsättningar för det fortsatta livet. Det vittnar både forskning och erfarenhet om. För att klara det här målet är det viktigt att samtliga delar i förvaltningens verksamhet fungerar väl och ser sig som lika viktiga delar i en lång kedja. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet skall uppnås och för de elever som inte fullföljde gymnasiet på den dag gymnasiet kallar att ta studenten så finns alla möjligheter att klara detta på folkhögskolan och Komvux. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande. I den här verksamhetsberättelsen beskriver förvaltningen hur arbetet med den kedjan gått under 2021, vilka aktiviteter som genomförs och sedan följer en kort beskrivning från varje avdelning kring hur det gått med måluppfyllelsen.

### Valda aktiviteter under 2021 som lett mot målet:

- Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt utvärderas och utvecklas
- Utökad samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom utbildning
- Implementera den nationella IT-strategin
- Väl fungerande övergångar mellan skolformerna

### Avdelningen för stöd och utveckling

Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående förbättringsarbetet. Kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för elever och studerande med funktionsnedsättning ökar och även central förvaltnings förmåga till stöd och stödmaterial bidrar successivt till ökad måluppfyllelse.

Avdelning stöd och utveckling arbetar kontinuerligt för att bidra med stöd och råd inom arbetet med övergångar. Förvaltningen har utvecklat en större generell kompetens när det gäller betydelsen av väl fungerande övergångar inom och mellan skolor och skolformer. En

förvaltningsövergripande elevhälsoplan är nu framtagen och skall implementeras under 2022. Där har övergångar ett eget kapitel.

Central förvaltning har utvecklat närmare samarbete med följande;

- SKR:s utvecklingsprogram: programmet fullföljd utbildning riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess verksamheter

- Planering av utbildningsinsats för förstelärare pågår: "Processledarskap och skolutveckling". Preliminär start sker höstterminen 2022. Det finns ett etablerat samarbete med lärarutbildning inom Uppsala universitet.

- Förvaltningens handlingsplan digitalisering är reviderad och den bygger delvis på den nationella IT-strategin. Planen är etablerad inom verksamheterna och den följs upp kontinuerligt i samband med de årliga rapporteringarna. Kontinuerligt stöd, utbildning och utveckling av hur digitala verktyg används inom fjärr- och distansundervisning och digitala möten har haft stor betydelse under 2020.

- En förutsättning för att nå målet är en väl fungerande Barn- och elevhälsa (BEH). Samarbetet med verksamheterna fungerar bra. Medarbetare arbetar kontinuerligt nära skollledning och specialpedagoger på varje skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig lärmiljö för elever och deltagare. BEH är också en aktiv och drivande part i förvaltningens olika utvecklingsarbeten.

## Gotlands folkhögskola (FHS)

Folkhögskolan arbetar för att nå de grupper som tidigare avbrutit sina studier eller av annan anledning saknar grundskola eller gymnasiekompetens. Målsättningen är att deltagare/studenter upplever att man lyckas och når sina mål på folkhögskolan. En grundläggande ambition och målsättning är att de studerande ska öka sin förmåga till inflytande och egenmakt. För att nå de prioriterade grupperna försöker FHS att öka samarbetet med andra skolformer, utbildningar och andra aktörer. Folkhögskolan erbjuder en utbildningsform som möter människor utifrån deras livssituation, erfarenhet och möjligheter och utbildningarna präglas av folkbildningens fyra mål; demokratiuppdraget, ge individer förutsättningar att påverka sin livssituation och engagera sig i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån samt att öka intresset för och delaktighet i kulturlivet.

## Gymnasiet

Resultatsammanställningen för läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan av genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Totalt på skolan har andelen elever som tar examen av antalet elever som tar examen eller studiebevis och läser minst 2 500 poäng sjunkit med knappt två procentenheter från 93,2 procent (2020) till 91,4 procent (2021). Före pandemin (2019) var motsvarande andel 92,7 procent. Det är eleverna på yrkesprogrammen som står för den största minskningen. Betygsresultaten har under det senaste året förbättrats. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 14,0 (2020) till 15,3 (2021). Motsvarande poäng före pandemin var 15,1 (2019). Resultaten har ökat på såväl yrkesprogrammen som de högskoleförberedande programmen. För den största ökningen står yrkesprogrammen.



Orsaken till resultaten kan härledas till flera insatser under läsåret:

- Skolan har haft veckovisa uppföljningar på gymnasieprogrammen, där elevgrupper identifierats som haft särskilda behov av närundervisning i karaktärskurser och moment.
- Mentorsrollen har utvecklats och fler elever med särskilda behov har tidigare uppmärksamats och därmed kunnat erbjudas särskilt stöd.
- Genomförda insatser under vårterminen för att kompensera elever som missgynnats av distansundervisningen. Som särskilt stöd erbjöds eleverna såväl lovskola (sportlov, påsklov och sommarlov) som extra undervisning klockan 13.30-17.00 varje onsdag från och med att distansundervisningen upphörde.
- Professionshandledningen för nyanställda utvecklats med särskilt fokus på ledarskapet i klassrummet. Riktade insatser har genomförts för yrkeslärare utan pedagogisk skolning som en preparandutbildning innan vidareutbildningen VAL.
- En ny IUP-modul (individuell utvecklingsplan) har implementerats för att säkerställa kvalitén i underlagen till de terminsvisa klasskonferenserna och utvecklingssamtalen.
- Ett samverkansprojekt mellan gymnasieskolan och grundskolan har startat i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter samt skapa en röd tråd kring matematikämnet genom samtliga skolformer.

På introduktionsprogrammen har ett flertal utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt genomförts för att öka genomströmning och måluppfyllelse:

- Kompetenshöjande insatser tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring måluppfyllelse för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
- En samverkansstruktur under namnet "Landningsbanan" har etablerats mellan introduktionsprogrammen på gymnasieskolan och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inom arbetsliv och etablering. Projektet syftar till att utifrån tydliga rutiner och systematisk analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande, identifiera och sätta in tidiga stödinsatser för att ge alla elever förutsättningar att fullfölja sina studier.
- Ett samarbete har etablerats mellan gymnasieskolan och socialtjänsten för att främja tidiga insatser i form av samordnade individuella planer (SIP) för elever med neuropsykiatriska diagnoser som har rätt till LSS-stöd.

## Avdelningen för arbetsliv och etablering

Målet är att genom främjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för samtliga elever på Gotland skall ha goda förutsättningar att genomgå en fullständig skolgång i grundskola samt gymnasiet.

Detta ska ske genom strukturerat arbete med studievägledning, skola- arbetsliv som hela skolans ansvar, välunderbyggda val för eleverna, möjlighet till stöd vid övergångar mellan skolgångar samt god och tillgänglig lärmiljö under studietiden för elever som riskerar att ej påbörja eller avsluta sina gymnasiestudier.

Avdelningen för arbetsliv och etablering bidrar till denna måluppfyllelse genom det kommunala aktivitetsansvaret, studie- och yrkesvägledningsorganisationen samt genom att arbetsmarknadsinsatser som bedrivs också har välförankrade inslag av studievägledning och möjligheter till studier vid exempelvis extratjänst.

## Ungdomsavdelningen

”Stödinsats för att främja skolnärvaro” är ett påbörjat projekt som fortlöper över 2022. Syftet är att stärka och skapa förutsättningar för unga att öka sin skolnärvaro och är ett samarbete med högstadieskolor. Samtycke från vårdnadshavare är en förutsättning.

En insats med samma mål är att de tre stora förvaltningarna: hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) deltar i IFOUS seminarier med inriktningen att skapa förutsättningar för unga att klara skolgången har bidragit till att samla kompetens och insatser med fokus på samverkan och samarbete inom regionen.

Ungdomsavdelningen deltar aktivt i detta samverkansforum och det ger resultat. Regionen får en samlad bild över ungdomars situation och kan snabbt skapa samarbetsinsatser för skolan och ungdomar i offentlig miljö där det till exempel finns oro kring droger och våld.

Ungdomsgårdarna och Fenix ungekulturhus har ställt sig tillförfogande för alternativa studieplatser för elever som står i behov. Utöver detta har även Fenix samarbete med Ungdomskraft i form av kontinuerligt ta emot studiebesök och bistå med lokaler.

Ungdomsavdelningen har tydliggjort och reviderat sin planeringsform. Detta har bidragit till att medarbetare och verksamhet har lättare att se vilka insatser de kan göra på ungas fria tid utanför den öppna verksamheten.

## Vuxenutbildningen

Utifrån Vuxenutbildningens aktiviteter är målet om en tillgänglig lärmiljö i hög grad uppfyllt. Vuxenutbildningen arbetar systematiskt med att tillgängliggöra utbildningsverksamheten utifrån SPSM:s tillgänglighetssystem. Ett försteläraryupdrag är inrättat som också lett till att Vuxenutbildningen inom ramen för ett SPSM-finansierat projekt "SFI-elever ges rätt möjligheter".

Vuxenutbildningen ingår i projekt lett av försörjningsansvarig där schemaläggning och lokaler ses över projektet ingår administrativ chef, biträdande rektor, rektor/avdelningschef samt schemaläggare.

Vuxenutbildningen samverkar med en rad aktörer såväl inom som utom förvaltningen. Internt sker samverkan dels med gymnasiet avseende schemaläggning och till viss del lärarresurser. Inom ramen för ”Framtidens barnskötare i fokus” sker samverkan med såväl förskolan som grundskolan.

Under året har Vuxenutbildningen identifierat att en mer likvärdig metod för uppföljning av upphandlade aktörer behöver tas fram.

Inom ramen för Lärcentrum finns en rad utvecklingsmöjligheter avseende samverkan med exempelvis lärosäten på fastlandet. Uppdraget och finansieringen behöver ses över för att detta. Kontakt är tagen med regionstyrelseförvaltningen avseende detta.

## 02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

---

**I hög grad uppfyllt**

---

### Inledning

Målet rymmer mycket. Att bli väl bemött i våra verksamheter, att få lämna våra verksamheter med gott självförtroende och stärkt självkänsla inför nästa steg i livet, att få det stöd man behöver och att våra lärmiljöer är hälsofrämjande. Att klara skolan är en viktig del. Tyvärr kan förvaltningen konstatera att den inte har fullt ut likvärdiga skolor på Gotland. Den bilden verifieras även av den granskningsrapport som regionens revisorer, KPMG, lämnade i juni. Det är för stor skillnad i förutsättningar mellan våra skolor för att det skall vara likvärdigt.

Att grunden inte är likvärdig påverkar naturligtvis fortsättningen genom utbildningssystemet och mer tid får ägnas åt det kompensatoriska uppdraget. Tillgång till behöriga lärare påverkar.

Samarbetet med övriga förvaltningar i det som numera benämns samverkansstrukturen (BarnSam och VuxenSam) fungerar allt bättre och är mycket viktigt för att nå målet. I vår egen förvaltning är en väl fungerande barn- och elevhälsa som samarbetar väl med våra enheter mycket viktigt.

Tvärs över förvaltningsgränserna pågår omställningsarbetet till en god och nära vård samt ett uppdrag för att minska livsstilssjukdomar. Förvaltningen deltar aktivt.

Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling har tagits fram under året. Barn- och elevhälsans kuratorsgrupp har gjort en inventering av skolornas kränkande behandlingsarbete på strukturell nivå som bas i ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet och likvärdighet. E-tjänsten för att anmäla kränkande behandling används och bedöms fungera mycket bra.

Övergripande elevhälsoplan är nu framtagen för förvaltningen och redo för implementering.

En utvärdering av sammanslagning av avdelningar inom UAF är genomförd och den visar att förvaltningen tar steg framåt i hälso- och arbetsmiljöarbetet: Personal känner sig mer delaktig, mer informerad och har en god dialog med närmaste chef. Ett ökat förtroende för förvaltningsledningsgruppen lyfts fram. Kvarstår att än mer utveckla samarbeten och att minska sårbarhet och upplevd stress.

### Valda aktiviteter under 2021 för att nå målet:

- Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare kring delaktighet, integritet och jämställdhet.
- Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom Region Gotland. Erbjudna föräldragrupper till nyanlända.
- Utveckla arbetet mot kränkande behandling
- Utveckla hälsoarbetet i syfte att öka välmående och uppnå god arbetsmiljö.

## Avdelningen för arbetsliv och etablering

För att hela Gotland ska leva och tillväxt ska vara god behöver alla medborgare ha likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa. Avdelningen arbetar med frågan kring hälsa genom bland annat att samverka med hälso- och sjukvården, skapa förutsättningar för ny bild av välmående under tiden man har en aktiv insats inom avdelningen.

Utvecklingen att sänka trösklar för de som har svårast att till sig nya levnadsvanor är av största vikt, att göra hälsofrämjande arbete tillgänglig för olika åldrar, nationaliteter och funktionsvariationer pågår genom att erbjuda olika alternativ.

Hälsobalans Gotland är ett exempel på ett projekt som avdelningen i samarbete med enheten för habilitering och rehab inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen drivit under januari till juni 2021. Projektet innebar att 40 deltagare i avdelningens olika insatser erbjöds sex veckors hälsoinriktad aktivitet i form av både kunskapshöjande föreläsningar, rörelse i grupp och individuella träffar med arbetsterapeut och sjukgymnast. Resultatet var tillfredställande och deltagarna visade samtliga en positiv utveckling ur ett hälsoperspektiv och avdelningen avser fortsätta med aktiviteten under kommande period.

## Gymnasiet

I den årliga elevenkäten framgår att eleverna på Wisbygymnasiet känner sig trygga och har studiero. Trygghetsindex ligger kvar på i princip samma höga nivå (8,7), medan index för studiero under lektionerna under det senaste året har ökat från 7,3 till 7,7. Samtliga index kring delaktighet, såväl arbetsmiljö som undervisning ökar. Angående tillgänglighet i lärmiljöerna kan konstateras att andelen elever som utnyttjar möjligheten att få läromedlen upplästa kraftigt ökat (3,3 till 4,5). Vid tiden för enkäten kunde någon förändring av elevernas mående och droganvändning ej identifieras. Detsamma gäller den övergripande nöjdheten, som ligger på fortsatt höga nivåer. Under 2021 har ett flertal aktiviteter genomförts i syfte att öka likvärdigheten och främja god hälsa.

## Gotlands folkhögskola (FHS)

Folkhögskolan arbetar aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende. Genom att stärka deras insikt om deras generella kompetenser ökar den egna förmågan till bemötande, delaktighet och samarbete. Målsättningen är att skapa ökat välmående och bättre hälsa. Skolan erbjuder friskvård under studietiden och friskvård på arbetstid för medarbetare. Folkhögskolan har fördjupat sitt arbete med likabehandlingsplanen. Detta sker genom implementering, kontinuerligt arbete med planens olika delar samt uppföljning. Skolan utvecklar lärmiljöer och pedagogik som tar stor hänsyn till individens behov i nära dialog med deltagarna. Genom att identifiera varje deltagares behov och utgå från det i lärandet så arbetar skolan aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende. En nyckelfaktor för att lyckas med sina studier.

## Ungdomsavdelningen

”Ungdomar i offentligmiljö” är ett projekt som startade höstterminen 2021 och som fortlöper under 2022. Huvuduppdrag är att möta unga i offentligmiljö kvällstid med fokus på helger och lov. Som en del av trygga offentliga miljöer för unga och finnas tillhands som trygga vuxna.

Inom ungdomsavdelningens regi har verksamhet för motorburen ungdom påbörjats under andra halvan av året. För att möta ett behov och ett växande intresse såg ungdomsavdelningen möjligheten att skapa en verksamhet för att främja detta. Trendspaningen har också tagit in ungdomar i deltagandet att skapa en sådan verksamhet.

”Stödinsats för att öka skolnärvaro” är ett annat projekt som drivs av avdelningen. Projektets koppling till målet är att kunna ge goda och främjande förutsättningar till fullföljd skolgång.

Ungdomsavdelningens online-verksamhet har utvecklats och är nu en fast del av ordinarie verksamhet. Här finns stor potential att utveckla denna verksamhet. Här ges ett alternativ till traditionell ungdomsgårdsverksamhet och medför även att ungdomar som inte har geografiska, socioekonomiska eller förutsättningar att delta i annan ungdomsverksamhet en möjlighet.

Fenix Ungkulturhus har varit förebild i Sverige att jobba med verksamhet för HBTQIA-personer och arbetet fortlöper. Avdelningen bistår även med kompetens till regionen i stort. Utveckling av detta är att ungdomsavdelningen i resten av verksamheten nu bistår med aktiviteter och träffar. En fokusgrupp för detta skapar möjligheter för unga och förutsättningar för fortbildning. Här möts även föräldragrupper.

Ett integrationsprojekt med finansiering av länsstyrelsen fortlöper över 2022. Aktiviteterna och projektmålen har varit svåra att uppfylla på grund av pandemin men har påbörjats under hösten igen. Syfte är att kompetenshöja avdelningen och skapa aktiviteter, insatser och förutsättningar för integrering.

Avdelningen har reviderat sin planeringsmetod till en gemensam mall för hela avdelningens verksamheter. Detta har bidragit till att ge lika förutsättningar i alla avdelningens verksamheter. Nästa steg i detta är att uppdatera och revidera avdelningens riktlinjer och handlingsplaner utifrån förvaltningens anvisningar.

### **03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar**

---

#### **I hög grad uppfyllt**

---

#### **Inledning**

Att hantera samhällsstörningar har förvaltningen övat i skarpt läge under ett och ett halvt år med en pågående pandemi.

Mycket som ryms inom mål tre har hanterats väl inom förvaltningen. Det vittnar också granskningen som gjordes av konsulten Ramböll under året. Dialogen med smittskyddet och beredskapsgrupp har fungerat mycket bra.

Krisplanen har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen kring Coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade scenarios har ökat. Förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. I samband med pandemin har också information tagits fram på olika språk.

Att det fungerat bra undantar dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning, repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom området krishantering.

Behovet av kontinuerliga utbildningsinsatser och reviderade handlingsplaner har tydliggjorts.

### Valda aktiviteter under 2021 för att nå målet:

- Beredskap för att ge flerspråkig information
- Krisplanen används som grund
- Skapa gemensamma handlingsplaner
- Utbildningsinsatser för att skapa trygghet, medvetenhet och rusta för ett uthålligt samhälle

### Vad har gjorts och hur gick det?

Krisplanen används och har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen kring Coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade scenarios har ökat. förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. undantar dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning, repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom området krishantering. Det återstår att utveckla flera delar;

- Kontinuerlig utbildning, repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom krisplanearbetet och krishantering
- Öva på olika scenarios, inom den egna förvaltningen men även tillsammans med andra förvaltningar.

I samband med pandemin har information tagits fram på olika språk.

En utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring säkrare arbetsätt har genomförts och en utbildning för PDV - Pågående Dödligt Våld genomförs inom kort.

Arbetet med övergripande gemensamma handlingsplan(er) pågår. Viktigt som stöd till skolledare/chefer och pedagoger, personal.

## Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningmängd.

## 04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

---

**Delvis uppfyllt**

---

### Inledning

För att fler människor skall välja att flytta till Gotland så är det mycket viktigt att förvaltningens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har en hög attraktionskraft och en ökande befolkning. Den ”trånga sektorn” är bostäder. Förvaltningen har exempel på

lärare som gärna skulle flytta till Gotland men där bristen på en bostad har varit hindret. Goda kommunikationer till och från ön är den andra avgörande frågan för en potentiell inflyttare.

Genom ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheterna med att bidra med bästa möjliga kvalitet för dem förvaltningen är till för.

### **Vald aktivitet 2021 för att nå målet:**

- Verka för ett gott mottagande och en hållbar etablering av nyanlända genom att ge stöd på flera språk inom många olika områden

### **Avdelningen för arbetsliv och etablering**

För att tillväxt och kompetensförsörjning skall kunna vara mer stabil på Gotland behöver samtliga arbetsplatser öka sitt mottagande och bredda kompetensnormen. Att skapa ett innanförskap på arbetsmarknaden och jobba bort det utanförskap som finns utifrån kriterier som etisk bakgrund, funktionsvariation, utbildning och ålder är väsentligt i avdelningens uppdrag.

Avdelningen är projektägare för det finsamfinansierade projektet Jobbsam 3.0 och har under perioden fortsatt utvecklingen av projektet i samverkan med partnererna som är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Gotland och Finsam Gotland. Projektet syftar till att möjliggöra för arbetsträning och förberedande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett sammansatt stöd för att påbörja sin process mot egen försörjning.

Avdelningen arbetar med ESF-projekt som ”Norma” och ”Alla behövs på Gotland”. Båda vilka på olika sätt syftar till att breda kompetens, skapa förutsättningar för goda relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, möjliggöra för fler att nå egen försörjning.

Avdelningen arbetar även med samverkan med Arbetsförmedlingen i DUA-överenskommelsen<sup>1</sup>, i överenskommelsen som finns mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen förbinder man sig till samverkan för de individer som på olika sätt kan behöva stöd från båda parter i sin progression mot arbete eller studier. Överenskommelsen innehåller bland annat strukturell plan för samverkan på olika nivåer av chefer och nätverk, tydliga riktningmål och utifrån kartläggning utvalda behovsgrupper att samverka kring.

Under perioden har en utredning kring framtida utmaningar gällande arbetsmarknadspolitik och åtgärder som regionen skall ansvara för att skapa ytterligare möjligheter för fler i arbetsför ålder att bidra. Utredningen pekar på att regionen i jämförelse med andra kommuner gör många betydande insatser men till en lägre resurstilldelning. Utredningen pekar också på att regionen behöver ta ett mer strategiskt ansvar för frågan. Utredningen föreslog några förändringar, resursförstärkningar och inriktningsbeslut som regionfullmäktige beslutade om i juni 2021. Dessa beslut kommer att skapa ytterligare förutsättningar för avdelning i samverkan med regionstyrelseförvaltningen att bidra med aktiviteter i riktning med vad utredningen påvisar behöver prioriteras.

---

<sup>1</sup> DUA-Delegationen för unga och nyanlända till arbete

## 05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

---

**I hög grad uppfyllt**

---

### Inledning

Situationen med Corona har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste månaderna. Nationella utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.

För att skapa nyfikenhet och lärande kring entreprenörskap och företagande deltar gymnasiet varje år i UF (ung företagsamhet) Gotland med stor framgång. Eleverna startar företag på riktigt och deltar i en rikstäckande tävling. Flera av dessa gymnasieföretag har efter avslutat gymnasium blivit företag på riktigt och hela UF-verksamheten ger mod åt ungdomar att våga statar eget, förhoppningsvis också på Gotland.

### Vald aktivitet 2021 för att nå målet:

- Utveckla samarbetet med företag och näringslivsorganisationer i syfte att bidra till att kompetensförsörja Gotland.

### Vad har gjorts och hur har det gått?

Den sammanfattande bedömningen utifrån aktiviteten är att Vuxenutbildningen i hög grad uppfyller målet. Samordnarna för yrkesutbildningar och skolledningen har goda kontakter med branscher och näringslivsorganisationer. Rektor har tät dialog med Regionalt utvecklingsansvariga avseende kompetensförsörjning vilket är ett villkor för att kunna söka statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Ledningsgruppen för den i juni avslutade yrkeshögskoleutbildningen i drift- och underhållsteknik har haft ett gott samarbete och delar av den har även medverkat i framtagandet av den nya utbildningsansökan till processtekniker.

På uppdrag av regionstyrelseförvaltningen är utbildningsledaren för yrkeshögskolan Region Gotlands representant i Myndigheten för yrkeshögskolans ESF-projektet ”Valideringslyftet”. Projektledaren har under projektet identifierat utvecklingsområden men konstaterar att Vuxenutbildningen kommit relativt långt avseende validering i nationell jämförelse.

## 06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

---

**Delvis uppfyllt**

---

### Inledning

Om förvaltningens verksamheter håller hög kvalitet är det en starkt bidragande faktor till att människor vill bygga och bo på Gotland.



## Vald aktivitet 2021 för att nå målet:

- Verksamheten håller hög kvalitet och likvärdighet och bidrar på så sätt till en attraktiv plats att bo på.

## Vad har gjorts och hur har det gått?

Kontinuerliga uppföljningar görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik, arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är centrala delar i förvaltningens utvecklingsarbete. God kvalitet i verksamheterna som sedan kommuniceras ut och görs tillgängligt bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.

## Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

## 07. Gotlands klimatavtryck minskar

---

### I hög grad uppfyllt

---

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön. Kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt.

Wisbygymnasiet har under år 2021 inlett ett systematiskt arbete med att implementera FN:s universella agenda och de globala målen i undervisningen. Följande händelser kan särskilt noteras:

- Medel har beviljats av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett treårigt samarbetsprojekt med Tanzania i form av ett kommunalt partnerskap. Skapa medvetenhet och engagemang kring koppling mellan det lokala och den globala utifrån Agenda 2030.
- Utbildningsinsatser har genomförts för all personal inom gymnasiet, bland annat tillsammans med Den globala skolan, UHR.
- Samarbete har initierats kring de globala målen med RSF-Måltid

### Övergripande:

- Sopsortering och kretslopp är i dag en mer naturlig del i verksamheternas vardag och kan ofta kopplas till undervisningssituationer
- Möten och utbildningar sker till stor del digitalt för att minska klimatpåverkan genom förflyttningar

- Central förvaltning delar årligen ut Vasallens miljöstipendium för undervisning samt två elevstipendier riktat till gymnasieelever på Wisbygymnasiet som utmärkt sig positivt inom miljöområdet via gymnasiearbete, miljöprojekt eller annat likvärdigt miljöarbete.

## **08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad**

---

### **I hög grad uppfyllt**

---

Förvaltningens prioriterade aktivitet genomförd och kommer att genomföras fortsatt.

Målet rymms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring, förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv. Pågående pandemi har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, barn, elever, ungdomar och deltagare om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.

Till 2022 väljer förvaltningen att tillföra en tydligare aktivitet kopplad till målet.

## **09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen**

---

### **I hög grad uppfyllt**

---

Målet rymms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Förvaltningen bidrar till förändring, förbättring och måluppfyllelse i ett förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar individen även i det vardagliga

Handlingsplanen för giftfri grundskola, fritidshem och särskola är under genomförande och skall vara helt genomförd under 2022. Tidigare genomförd inom förskolan.

Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar eller biogasbil för att transportera sig. Däremot är det tyvärr inte helt genomförbart inom förvaltningens alla verksamheter

Förvaltningens försörjningsenhet samverkar med teknikförvaltningen gällande periodiskt underhåll, ny- och ombyggnationer och vid varje upphandling och genomförande tas hållbarhetsaspekten i beaktande.

## 5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

### Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

### 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

---

#### Delvis uppfyllt

---

Förvaltningens prioriterade aktiviteter pågår och avdelningarna arbetar hela tiden aktivt för att förbättra kommunikationsvägarna.

Utbildning inom webbtillgänglighet och regionens mallar genomförs kontinuerligt och anses vara väl etablerat

Rutiner för bemanning är etablerat inom alla verksamheter

Servicemätning 2020; Förvaltningen har relativt goda resultat i servicemätning vad det gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt via telefon och e-post. En viktig fråga att ha med sig på vägen är; När är måluppfyllelsen tillräckligt god?

Andel som får svar på e-post inom en dag, (procent) Indikator för regionen som helhet visar på 81 procent

Inom nämndens verksamhetsområde kan följande siffror särskilt redovisas.

- Gymnasiet/Vuxenutbildning 100 procent (2019 84 procent)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (procent) Indikator för regionen som helhet är 46,3 procent

Inom GVN:s verksamhetsområden kan följande siffror särskilt redovisas.

- Gymnasiet/Vuxenutbildning 72 procent (2019 45 procent)

Förvaltningens utveckling av e-tjänster har ökat under 2020-2021. Det bidrar till förbättrad tillgänglighet.

Att arbeta med framåt;

- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska. Arbetet bör ske regiongemensamt då det framkommit att e-tjänsteplattformen i dag inte är utformad för att enkelt kunna översätta e-tjänster till flertalet språk.

- Kontinuerligt utveckla arbetet med förankring, analys och uppföljning av resultat från genomförda mätningar.

- Slutföra förstudie av lärplattformar under 2022 och därefter gå vidare med upphandlingsförfarande. Därigenom ytterligare utveckla delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i förekommande fall vårdnadshavare.

## 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

### Delvis uppfyllt

De senaste läsåren satsning på kompetensutveckling genom projektet "Tillgängliga lärmiljöer" har varit viktig och givit resultat. Arbetet har fokuserat på kommunikationssätt och delaktighetsprocesser för elever, ungdomar, deltagare och personal. Förvaltningen har här lyckats behålla drivkraften från projektet, som avslutades mars 2020, och implementering och lärande genomförs kontinuerligt i verksamheterna.

Servicemätning 2020; gott bemötande vid kontakt via e-post och telefon med Region Gotland, andel av maxpoäng (procent). Indikator för regionen som helhet visar på 81 procent.

- Gymnasiet/Vuxenutbildning 100 procent (2019 100 procent).

Folkhögskolans årliga vårenkät visar att elever är fortsatt mycket nöjda med folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolan utifrån statens syfte har ökat från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har ökat med 6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.

Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur infördes inom den centrala förvaltningen från och med 1 juli 2020 valde förvaltningsledningen att prioritera följande förbättringsområden framåt. Vilka är viktiga beståndsdelar i verksamhetsplanen;

Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.

Kommunikation och information. Kommunikationsstrategi för hela förvaltningen implementeras under 2022. Går parallellt med handlingsplan digitalisering och ger förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.

Tydliggörande av den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar; Ansvars- och arbetsbeskrivningar är framtagna på funktions- och individnivå och redovisas.

## 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

### I hög grad uppfyllt

Ekonomiarbetet har utvecklats under året och tillsammans med utbildning i bemanningsekonomi skapas dialoger för att utveckla arbetssätt. Rektorer har fått större insikt och bättre verktyg för att kunna arbeta med mer strategiskt med bemanning kopplat till budget.

Regionens beslutsstödsystem har bidragit till att struktur och ansvarsfördelning gällande processer och rapporter blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats men det krävs fortsatt arbete med stöd till verksamheterna i analys och uppföljning.

Förvaltningens arbete med verksamhetsplan, mål och aktiviteter har utvecklats successivt under 2020-2021. Tidigarelagd start av arbetet ger större möjligheter till delaktighet, ger ökad förståelse, bättre förankring och blir en tydligare del i budgetprocessen.

Kompetensutveckling och genomförda arbetsinsatser inom processkartläggning har skapat ökad förståelse inom flera områden. Central förvaltning och ledningsfunktioner i verksamheterna jobbar kontinuerligt för att kompetensutveckla, synliggöra och säkerställa flertalet processer.

Nya skoladministrativa systemet som införts under läsåret 2020/21 bidrar till att fler verksamheter och processer successivt blir mer digitaliserade och automatiserade efterhand som det implementeras och personalen utbildas.

Förvaltningens handlingsplan digitalisering, är uppdaterad och förtydligad under 2020 och är nu ett bättre verktyg för förvaltningens chefer och medarbetare. Den digitala kompetensen hos medarbetarna har höjts, bland annat som en följd av pågående pandemi men även för att implementering av handlingsplanen fortlöper. Medarbetare och chefer är nu än mer bekväma med digitala verktyg och det kollegiala lärandet har stor betydelse för utvecklingen. Den digitala utvecklingen är dock kostnadsdrivande eftersom digitala läromedel oftast är dyrare än traditionella läromedel. Till detta tillkommer kostnader för kontinuerlig kompetensutveckling samt att administrativa arbetsuppgifter ökat med anledning av dataskyddsförordningen GDPR.

Microsoft Office 365; förvaltningen utvecklar arbetet med systemets verktyg kontinuerligt och uppdaterat riktlinjerna för systemet för att säkerställa att användandet följer lagstiftningen. Kommunikationsvägarna är enklare och tydligare och systemet är mycket betydelsefullt för förvaltningen. Tyvärr är osäkerheten stor kring vad regelverket tillåter angående molntjänster.

Vuxenutbildningen arbetar med Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning vilket bidragit till framsteg inom digitaliseringen.

Ungdomsavdelningens digitala fritidsverksamhet tilldelades Region Gotlands förnyelsepris och har även tilldelats Quality innovation Award 2021 av Swedish Institute of Quality (SIQ).

Trendspanande; Tydlig framgång under året har varit att bibehålla en trendspanande anpassning av verksamhet. Ungdomsavdelningen har under 2021 skapat en digital plattform, startat verksamhet för motorburen ungdom, startat en fältverksamhet för att möta och trygga unga i offentligmiljö samt en skolinsats för att jobba med att främja skolnärvaro.

## Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

### 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

---

#### Delvis uppfyllt

---

Det regiongemensamma materialet har använts för diskussion i samband med arbetsplatsträffar. Wisbygymnasiets och Avdelningen för arbetsliv och etablerings

ledningsgrupper har arbetat aktivt med att främja ett tillitsbaserat arbetssätt. Inom Wisbygymnasiet betonas att ett tillitsbaserat ledarskap har varit en förutsättning för att utveckla nya arbetssätt under pandemin. Även inom Ungdomsavdelningen har ett arbete skett kopplat till strukturer för ledning, bland annat har ett avtal om möjlighet till flexitid tecknats. Tillämpning av flexitid bygger på en ömsesidig tillit mellan chef och medarbetare.

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 visar ledarskapsindexet inom hela förvaltningen en positiv trend. Även uppfattningen om hur förvaltningen leds har utvecklats i positiv riktning. Resultatet tyder på att medarbetarna har en tillit till den nära ledningen, men också i ökande grad till hur förvaltningen leds. Indexet "attraktiv arbetsgivare" visar också en uppåtgående trend. Den största positiva förskjutningen inom GVN:s ansvarsområde uppvisar Avdelningen för arbetsliv och etablering, från -6, 2019, till +23, 2021.

Det kan noteras att det finns en uppfattning om att det stora antalet mål, aktiviteter och indikatorer som verksamheterna ska följas upp och mätas, delvis står i motsats till ett tillitsbaserat ledarskap.

#### **14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete**

---

##### **I hög grad uppfyllt**

---

Inom nämndens ansvarsområde beräknas åtta obehöriga yrkeslärare genomgå högskolestudier med någon form av studiestöd och/eller studieledighet under läsåret 2021/22 i syfte att få formell behörighet och lärarlegitimation, två inom vuxenutbildningen och sex inom gymnasiet. Ett arbete för att förbättra samordningen gällande olika former av praktikinsatser, det gäller bland annat APL-platser från gymnasiet och vuxenutbildningens yrkesprogram och PRAO-platser, inleddes under året och kommer att permanentas i form av en central funktion för praktiksamordning. Projektet "Barnskötare i fokus", som främst syftar till att stärka barnskötarens och elevassistenters ställning på arbetsmarknaden genom olika utbildnings- och valideringsinsatser, startades den 23 augusti med vuxenutbildningen som huvudsaklig anordnare av insatserna. 28 barnskötare och elevassistenter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltar i projektet.

Inom Vuxenutbildningen och avdelningen för arbetsliv och etablering pågår flera projekt som syftar till att kompetensförsörja Gotland, där Region Gotland är den största arbetsgivaren. Förutom "Framtidens barnskötare i fokus" kan nämnas Äldreomsorgslyftet som genomförs av Vuxenutbildningen på uppdrag av socialförvaltningen och projektet Unga jobb inom Arbetsliv och etablering. Det senare har inneburit att av 40 unga som deltagit har flertalet blivit erbjudna vikariat inom kommunala verksamheter eller gått vidare till studier.

#### **15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus**

---

##### **Delvis uppfyllt**

---

Arbetet med aktiviteter inom planen för "lärares arbetsmiljö" - planen gäller för samtliga verksamheter i tillämpliga delar - har skett i begränsad omfattning under året. Inom

Wisbygymnasiet har hälsa varit ett definierat fokusområde, där bl a två förstelärare haft som uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom skolan. Skolans samverkansgrupp har också arbetat via plattformen "Sunt arbetsliv" för att säkerställa balans mellan resursen arbetstid och förväntad insats. En utbildningsinsats via företagshälsovården Avonova som riktar sig till nyanställda lärare inom förskola, grundskola och gymnasium, "ett hållbart arbetsliv", har startats under hösten, där en lärare deltar från Wisbygymnasiet.

Vuxenutbildningen inledde under våren 2021 en förändringsprocess i syfte att anpassa lärarnas anställningsavtal att bli mer tillämpliga utifrån skolformens uppdrag. Förhoppningen är att detta också kommer att bidra till att arbetsbelastningen blir mer jämn över året och att det främjar hälsan hos medarbetarna. Inom avdelningen Arbetsliv och etablering, som haft en stor andel av medarbetare som arbetet på distans under pandemin, har särskilda satsningar gjorts utifrån det. Exempelvis har man satsat mer på intern kommunikation, avdelningschefen har haft tydligare avstämningsmöten med medarbetarna och de har erbjudits ett särskilt pausprogram som lämpar sig för hemarbete.

Ungdomsavdelningen har under hösten inlett ett arbete med att se över verksamhetens bemanning, i syfte att skapa en grundbemanning som inte är beroende av vikarier och som bidrar till en mer stabil och hälsofrämjande organisation. Arbetet planeras att fortgå under 2022. Referensgruppen "skolledares arbetsmiljö", där bland annat arbetsmiljöfrågor för ledare diskuteras tillsammans med förvaltningsledning och fackliga företrädare, har haft återkommande möten. Också den har bäring på samtliga chefers arbetsmiljö.

## 6 Kvalitetsberättelse

Utifrån central förvaltnings perspektiv behöver följande lyftas fram i berättelsen;

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna vilket i dag skapar trygghet och tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles korta. För att hålla i och även utveckla arbetet behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.

Förvaltningen har i dag en tidigarelagd arbetsprocess med förvaltningens verksamhetsplan. Arbetet startade i april månad i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och beslutas i nämnder i oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess aktiviteter blir numera en mer naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket leder till en förbättrad implementering och ökad förståelse efterhand. Förbättringsarbetet har varit mycket viktigt i samband med att ny förvaltningsledning formerades i juli 2020. Ett lärande som ger god utveckling.

Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål och aktiviteter

Det finns i dag ett utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och att följa upp mål och aktiviteter. En viktig och uppskattad stödfunktion för förvaltningens alla chefer.

Tillit och förtroende, mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka utformningen av aktiviteter och delaktiviteter, att implementera och därmed öka delaktighet och förståelse.

Över lag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material. Flertalet enheter är även bra på att sammanställa men behöver många gånger stöd med analys, uppföljning och åtgärder. Antalet rapporter och de korta ställ- och leveranstiderna försvårar dock uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir då delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare.

Arbetet med verksamhetsplan 2022 är klart och under oktober månad beslutades den i nämnderna.

Det förvaltningen nu ser som nästa utvecklingsområden inför och under 2022, inom kvalitetsarbetet, är;

- Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys och uppföljning. Därigenom utveckla arbetet med hur aktiviteter och mål följs upp och beskrivs, analysarbete och uppföljning, identifiering av eventuella brister samt hur förvaltningen planerar för åtgärdande och förebyggande arbete.

- Utvecklingsarbete samt översyn av antalet indikatorer samt hur de används i uppföljnings och utvecklingsarbetet.

- Fördjupat arbete med det skoladministrativa systemet Tieto inom området statistik. Får förvaltningen den leverans som förväntas av systemet? Arbetet pågår och parallellt tittar förvaltningen även på Skolmodulen i Hypergene, tillsammans med systemförvaltare Regionstyrelseförvaltningen för att jämföra och se vart det brister, om det brister. I nuläget



har förvaltningen dock inte budget för att inhandla skolmodulen men det är även för tidigt att göra detta då behovet inte är trängande.

- Utveckla planering och samarbetet med regionens övriga förvaltningar när det gäller eventuella gemensamma aktiviteter.

Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.

Hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp inom respektive förvaltning behöver det återkopplas till regionstyrelseförvaltningen för att möjliggöra förbättringsåtgärder. Varje förvaltnings särart, möjligheter och utmaningar behöver beaktas när planeringen av kalenderårets rapporteringar läggs upp. Vad måste vara lika och/eller vad kan vara unikt eller ett undantag för respektive förvaltning.

## **6.1 Inkomna synpunkter**

Totalt har 15 synpunkter – klagomål inkommit.

Bedömning

Samtliga klagomål – synpunkter är kända av utbildningsdirektören samt avdelningschef för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Nämnden får två rapporter per år med antal, innehåll och vidtagna åtgärder.

Gymnasieskolan

14 inkomna synpunkter - klagomål.

De handlar bland annat om lärplattformen Schoolsoft, val av utbildningar, covid-19 vaccination, läsårstider och skolmat.

Alla inlämnade synpunkter är omhändertagna, åtgärdade och avslutade.

Vuxenutbildningen

Ett (1) ärende som handlar om lärares förhållningssätt. Frågan är behandlad och avslutad.

## 7 Väsentliga personalförhållanden

Den pågående pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Vuxenutbildningen har haft en ökad arbetsbelastning kopplad till ett ökat söktryck, som delvis kan förklaras av pandemin. För Ungdomsavdelningen har pandemin medfört att verksamheten har begränsats, men också bidragit till att "ungdomsgård on-line" har utvecklats. Inom Avdelningen för arbetsliv och etablering har arbetet i stor utsträckning skett på distans. Det har fungerat väl, men det finns en trend som handlar om ökande fysiska och psykosociala besvär kopplat distansarbetet. Bristen på yrkeslärare är märkbar både inom Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen, vilket innebär att obehöriga lärare med relevant yrkeserfarenhet anställs tidsbegränsat - i flera fall med högre lön än erfarna legitimerade yrkeslärare. Detta skapar olyckliga obalanser i lönebild.

### 7.1 Lönebildning

Inför löneöversynen 2021 erhöll GVN en budgetförstärkning med drygt 0,5 miljoner kronor för att åtgärda obalanser gällande jämställdhet och bristyrken i förhållande till marknaden. Inga särskilda satsningar gällande jämställdhet gjordes. En mindre del av förstärkningen gick till gruppen skolledare inom gymnasiet och vuxenutbildningen, medan den större delen gick till gruppen yrkeslärare inom samma skolformer.

Utvärderingen kopplad till begreppet marknad kan inte göras förrän den riksgemensamma statistiken presenterats från SKR, vilket förväntas ske under våren 2022. Utifrån den senast tillgängliga statistiken från november 2020, kan konstateras att Region Gotlands löner ligger någorlunda i paritet med riket inom flera lärargrupper. Dock finns en större negativ differens när det gäller de lärarkategorier som organiseras inom GVN:s ansvarsområde; speciallärare, specialpedagoger, gymnasielärare i allmänna ämnen samt yrkeslärare. Yrkeslärare är också den kategori som enligt Skolverkets rapport från december 2021 har störst marknadsbrist av berörda kategorier. Det kan noteras att jämförelser mellan Region Gotland och Region Stockholm visar på betydligt högre löner i Stockholm i förhållande till Gotland i 2020 års lönenivåer.

## 7.2 Personalvolym

	Antal anställda nov 2021	Antal anställda nov 2020	Differens
<b>GVN</b>	<b>448</b>	<b>453</b>	<b>-5</b>
Integration		6	-6
Vuxenutbildning	75	68	7
Folkhögskolan	64	68	-4
Ungdomsgårdar	33	38	-5
Gymnasiet	177	183	-6
Arbetsmarknad (nu arbetsliv och etablering)	99	91	8
	Antal anställda nov 2021 tillsvidare	Antal anställda nov 2020 tillsvidare	Differens
<b>GVN</b>	<b>319</b>	<b>318</b>	<b>1</b>
Integration		6	-6
Vuxenutbildning	56	50	6
Folkhögskolan	57	57	0
Ungdomsgårdar	28	29	-1
Gymnasiet	130	139	-9
Arbetsmarknad (nu arbetsliv och etablering)	48	38	10
	Antal anställda nov 2021 visstid	Antal anställda nov 2020 visstid	Differens
<b>GVN</b>	<b>131</b>	<b>136</b>	<b>-5</b>
Integration		0	0
Vuxenutbildning	19	18	1
Folkhögskolan	7	11	-4
Ungdomsgårdar	5	9	-4
Gymnasiet	47	45	2
Arbetsmarknad (nu arbetsliv och etablering)	53	53	0

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

Antalet månadsanställda har totalt sett minskat med -5 personer från föregående period. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 1, medan antalet tidsbegränsat anställda har minskat med -5. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett inom Arbetsliv och etablering med 10 personer. Ökningen är bland annat beroende av satsningar inom Jobbsam och Vuxkomp, samt på en utökad ledningsgrupp inom avdelningen. Vuxenutbildningen har ökat antalet tillsvidareanställda med 6 personer kopplat till ökade elevvolymmer och ett ökat behov av kompetensförsörjningsinsatser, till exempel inom vården. Den största minskningen av antalet tillsvidareanställda har skett inom gymnasiet med -9 personer, där främsta förklaringen är att lärare som gått i pension har ersatts med obehöriga lärare. Dock kommer flertalet av dessa att genomgå en kompletterande vidareutbildning (VAL) för att bli legitimerade och då också få en tillsvidareanställning som lärare.

	<b>Faktiskt arbetad tid jan-nov 2021</b>	<b>Faktiskt arbetad tid jan-nov 2020</b>	<b>Differens</b>
<b>GVN</b>	<b>344</b>	<b>326</b>	<b>18</b>
Integration	0	6	-6
Vuxenutbildning	50	46	4
Folkhögskolan	48	51	-3
Ungdomsgårdar	23	25	-2
Gymnasiet	113	117	-4
Arbetsmarknad	110	82	28

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

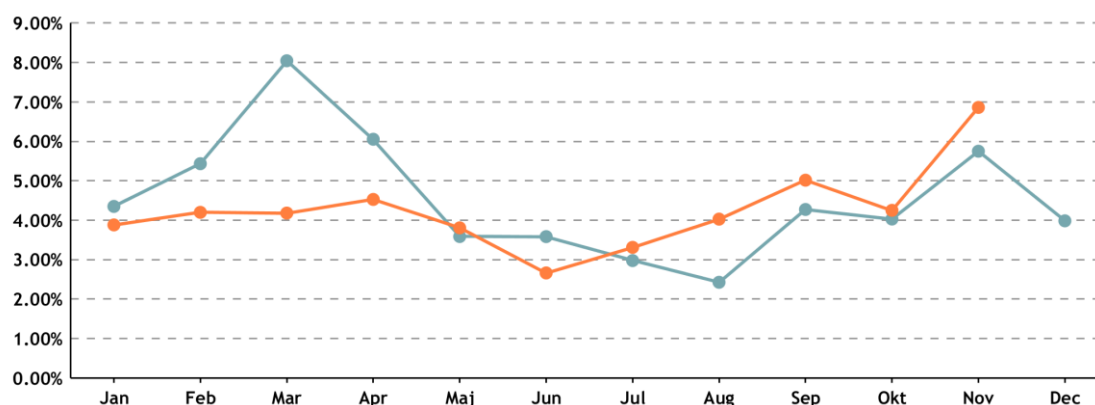
Produktionsmättet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 18 heltidsarbetare per november 2021 i förhållande till november 2020 inom hela gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde. Den främsta ökningen kan hänföras till Arbetsliv och etablering och utökningen av antalet sysselsättningsåtgärder. Noteras att löneutbetalningar sker via timlön i många sysselsättningsåtgärder och att timanställningar inte redovisas i tabellerna över antal anställda ovan.

*För lärare med ferieställning utgår måttet faktiskt arbetad tid från den reglerade arbetstiden som motsvarar i genomsnitt 35 timmar per vecka under ett läsår. Den så kallade förtroendearbetstiden, som motsvarar ytterligare 10,5 timme i genomsnitt under ett läsår, redovisas däremot inte. Det innebär att på ett belår saknas redovisning för motsvarande ca 33% av möjlig produktionstid.*

### 7.3 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-nov	Totalt 2020	Totalt 2021	Differens i procentenheter
<b>GVN</b>	<b>4,67%</b>	<b>4,31%</b>	<b>-0,36</b>
Integration	2,62%	ingen uppgift	
Vuxenutbildning	2,93%	2,40%	<b>-0,53</b>
Folkhögskola	3,68%	3,53%	<b>-0,15</b>
Ungdomsgårdar	8,74%	6,63%	<b>-2,11</b>
Gymnasiet	2,55%	2,13%	<b>-0,42</b>
Arbetsliv och etablering	7,75%	7,01%	<b>-0,74</b>
Sjuktal jan-nov	Kvinnor 2020	Kvinnor 2021	Differens i procentenheter
<b>GVN</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,03%</b>	<b>-0,87</b>
Integration	1,47%	ingen uppgift	
Vuxenutbildning	2,75%	1,97%	<b>-0,78</b>
Folkhögskola	4,40%	3,00%	<b>-1,4</b>
Ungdomsgårdar	9,67%	7,88%	<b>-1,79</b>
Gymnasiet	2,86%	1,88%	<b>-0,98</b>
Arbetsliv och etablering	7,34%	6,22%	<b>-1,12</b>
Sjuktal jan-nov	Män 2020	Män 2021	Differens i procentenheter
<b>GVN</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,77%</b>	<b>0,47</b>
Integration	4,36%	ingen uppgift	
Vuxenutbildning	3,31%	3,39%	<b>0,08</b>
Folkhögskola	2,40%	4,46%	<b>2,06</b>
Ungdomsgårdar	7,66%	5,26%	<b>-2,4</b>
Gymnasiet	2,18%	2,41%	<b>0,23</b>
Arbetsliv och etablering	8,64%	8,75	<b>0,11</b>

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 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har sjunkit med -0,36 procentenheter från november 2020 till november 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med -0,87 enheter, från 4,90 procent 2020 till 4,03

procent 2021. För männens del har den ökat något med 0,47 enheter, från 4,30 procent 2020 till 4,77 procent 2021. Sett per avdelning har sjukfrånvaron minskat inom samtliga. Den högsta sjukfrånvaron finns inom Arbetsliv och etablering med 7,01 procent, där den största delen av sjukfrånvaron finns inom gruppen medarbetare i olika sysselsättningsåtgärder. Även Ungdomsavdelningen har en relativt hög sjukfrånvaro 2021, 6,63 procent, men det är också den avdelning som uppvisar den största minskningen med motsvarande -2,11 enheter från föregående år. Orsaken är troligen en anpassning av verksamheterna kopplade till pandemin. I övrigt är sjukfrånvaron relativt sett låg.

## 8 Ekonomisk uppföljning

Nämnden visar för helåret 2021 ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för året ökat med 5,4 miljoner kronor och motsvarar 1,7 procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,3 procent och intäkterna 5,5 procent.

I den kommunala gymnasieskolan blev det 16 elever färre än budgeterat. Färre antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor i resursfördelningen.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 193 000 kronor.

Investeringarna gav vid årets slut ett överskott på 662 000 kronor, häri ligger även en begäran om kompletteringsbudget för investeringar som har igångsatts och fortsätter under år 2022.

### 8.1 Årets resultat

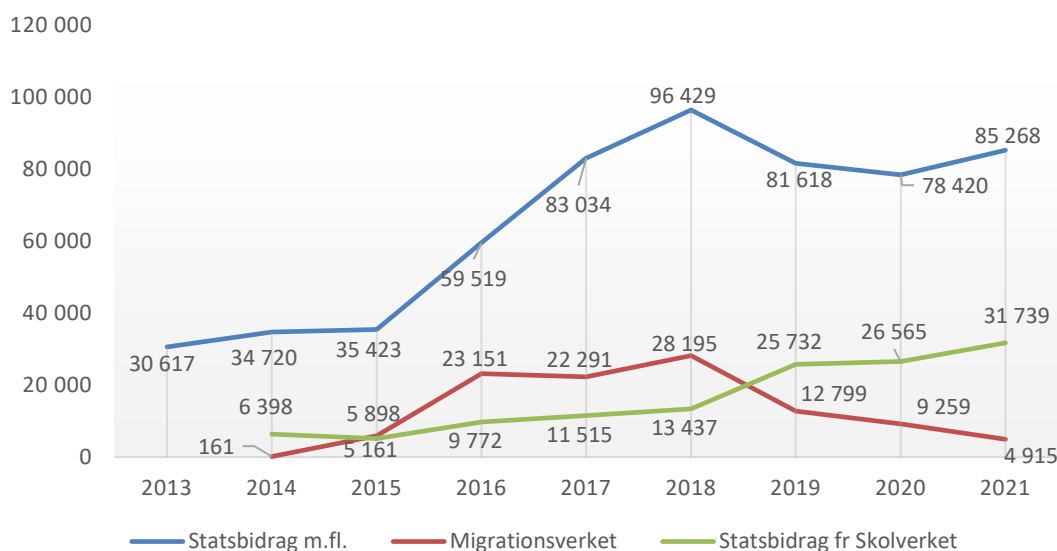
Kontostruktur	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021	Jan- Dec 2020
Resultat	-329 905	-324 461	5 444	-319 033
INTÄKTER	238 558	248 354	9 796	235 345
Taxor och Avgifter	2	26	24	77
Statsbidrag	76 991	85 269	8 278	78 420
Försäljning vara/tjänst	25 209	10 496	-14 713	10 375
Intern resursfördelning	132 547	147 878	15 331	143 927
Övriga intäkter	3 810	4 685	875	2 545
KOSTNADER	-568 463	-572 815	-4 352	-554 378
Personal	-240 685	-252 046	-11 361	-237 231
Köp av tjänst	-23 402	-21 184	2 218	-22 368
Köp huvudverksamhet	-63 256	-64 890	-1 634	-64 352
Förbrukn. mtrl	-14 084	-12 881	1 203	-12 183
Lokaler	-55 331	-55 634	-303	-54 003
Avskrivn. internränta	-4 737	-4 951	-214	-4 868
Intern resursfördelning	-146 080	-143 454	2 627	-139 563
Övriga kostnader	-20 888	-17 775	3 113	-19 810

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även följarets redovisade intäkter och kostnader.

## Intäkter

Intäkterna visar på ett positivt resultat med 9,8 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år är intäkterna 13 miljoner högre för 2021, detta förklaras av att det under året inkommit mer statsbidrag från Skolverket för den kommunala vuxenutbildningen samt medel från arbetsförmedlingen till avdelningen arbetsliv och etablering, här är ökningen till ansvaret för extra tjänster 8,3 miljoner kronor.

*Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolfedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.*



Under 2021 har statsbidragen ökat med 6,9 miljoner kronor. De ökade statsbidragsintäkterna beror i huvudsak på ersättningar från Skolverket och arbetsförmedlingen. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, nästan 15 procent av kostnaderna täcks av statsbidrag det vill säga drygt en sjättedel av ekonomin. För år 2019 påverkades nettokostnaden kraftigt av att ersättningarna från Migrationsverket mer än halverades, från 28,2 till 12,8 miljoner kronor en minskning med 15,4 miljoner kronor. Ersättningarna från Migrationsverket ligger nu på en liknande nivå som innan de stora flyktingströmmarna kom till Gotland.

## Kostnader

Kostnaderna är totalt 18,4 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen motsvarar 3,3 procent. Den största avvikelserna i miljoner räknat har kontogruppen personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 14,9 miljoner kronor motsvarande 6,2 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 6 miljoner kronor avser löneökningar för 2021, omräknat till helår i en jämförelse med år 2020. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid enheten Arbetsliv och etablering, motsvarande 10,9 miljoner kronor varav ansvaret ”Extra tjänster” står för 6,2 miljoner kronor.



Personalkostnaderna har även ökat på vuxenutbildningen och gymnasiet. På folkhögskolan har de minskat och på Ungdomsavdelningen i stort oförändrat.

### Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr

Under budgetåret 2021 har extra tillskott till nämndens budgetram gjorts samt har tillskott gjorts i det ekonomiska utfallet.

Tilläggsanslag från eget kapital	Belopp, tkr
Överför, resultat, verksamheter	200
Komp, engångsbelopp, lärare	717
Komp, underskott, Guteskolan	610
	<b>1 527</b>

Övrigt, överfört kompetensutv.medel till BUN 360 tkr

### Pandemirelaterat, utfall

Tillskott sjukfrånvaro	Belopp, tkr
Utbildningsdirektör	33
Vuxenutbildning	44
Folkhögskolan	34
Ungdomsverksamhet	69
Wisbygymnasiet	74
Arbetsliv och etablering	193
Extra skolmiljard, Wisbygymnasiet	272
	<b>719</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 246</b>

Tillskott sjukfrånvaro, avser det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin. Regeringens beslut om att alla arbetsgivare ska få ersättning för sina sjuklönekostnader<sup>2</sup>.

### Periodiseringar

Verksamhet	Belopp	Beskrivning
Vuxenutbildning	9 676	Yrkesvux m.fl.
Ungdomsverksamhet	956	Främja möten, lovaktivitet
Gymnasiet	1 134	Diverse projekt
Arbetsliv och etablering	558	Arbetsförm. Jobb för unga

**Förutbetalda intäkter 12 324**

Intäkter som överflyttas till 2022

<sup>2</sup> Sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för perioden januari-september månad 2021. Utbetalas av Försäkringskassan

Avser utfallet per den 31/12 december som bokas upp för respektive år<sup>3</sup>. För 2021 reduceras intäkterna med 12,3 miljoner kronor och bokas upp som intäkt för år 2022. De uppbokade intäkterna avser statsbidrag som exempelvis Skolverkets yrkesvux och även andra externa intäkter med flera.

### Periodens resultat per avdelning, tkr

<b>Avdelning</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Progn. 21</b>
Ordförande	197	241	0	196
Utbildningsdirektör	1 274	-411	493	1 190
Vuxenutbildning	183	-367	2 090	400
Folkhögskolan	-147	-1 849	500	0
Ungdomsavdelning	819	1 360	189	0
Arbetsliv och etablering	1 150	3 183	300	0
Wisbygymnasiet, rektor	2 008	1 069	4 735	-800
<b>Övergripande kostnader gymnasieskola</b>				
Antagning, interkom. ers.	52	-735	-892	1 661
Inack- och reseersättning	237	227	467	250
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp	62	453	-1 168	302
-Resursfördelning	-63	-4 426	-11 461	1 433
<b>Övergripande kostnader samtliga</b>				
-IT	-117	-1 418	-748	-150
-Försörjning	-211	40	-201	0
<b>Nämndens resultat</b>	<b>5 444</b>	<b>-2 633</b>	<b>-5 696</b>	<b>4 482</b>

Progn. 21 avser delårsprognos 2

Ovan tabell visar resultatutvecklingen per avdelning och årsbokslut.

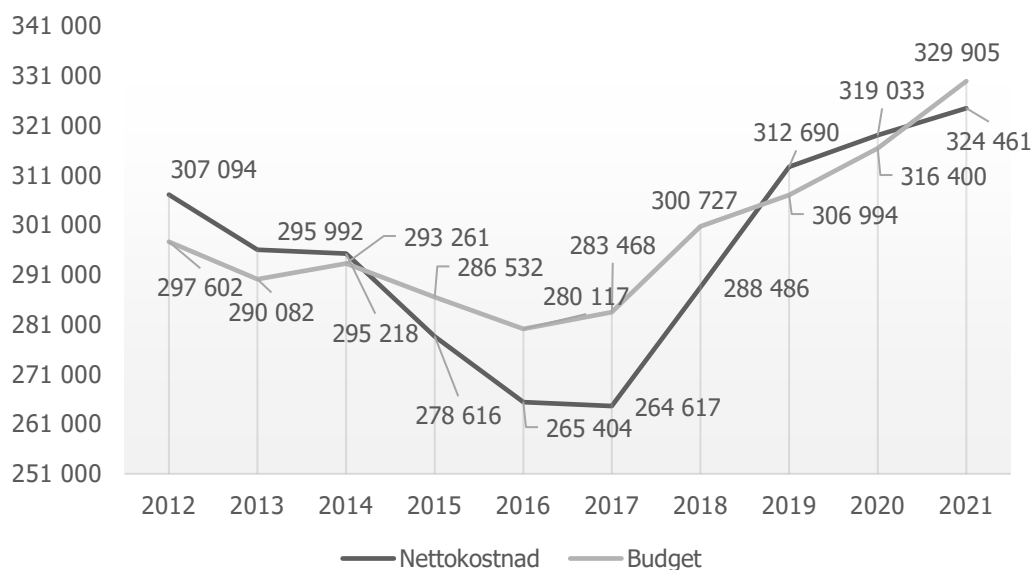
<sup>3</sup> Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas

## 8.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan- Dec 2020	Förändring	Förändring %
Resultat	-324 461	-319 033	-5 429	2%
INTÄKTER	248 354	235 345	13 009	6%
Taxor och Avgifter	26	77	-51	-66%
Statsbidrag	85 269	78 420	6 849	9%
Försäljning vara/tjänst	10 496	10 375	121	1%
Intern resursfördelning	147 878	143 927	3 950	3%
Övriga intäkter	4 685	2 545	2 140	84%
KOSTNADER	-572 815	-554 378	-18 437	3%
Personal	-252 046	-237 231	-14 815	6%
Köp av tjänst	-21 184	-22 368	1 184	-5%
Köp huvudverksamhet	-64 890	-64 352	-539	1%
Förbrukn. mtrl	-12 881	-12 183	-698	6%
Lokaler	-55 634	-54 003	-1 631	3%
Avskrivn. internränta	-4 951	-4 868	-83	2%
Intern resursfördelning	-143 454	-139 563	-3 890	3%
Övriga kostnader	-17 775	-19 810	2 036	-10%

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.

Diagrammet nedan visar slutlig budgetram och nettokostnadsutvecklingen under de senaste åren.



Nettokostnaden har från 2012 till 2021 ökat med 17,4 miljoner kronor, motsvarande 5,6 procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit föremål för många organisationsförändringar och förändringar i uppdrag vilket har påverkat nettokostnaden både negativt och positivt. År 2014 överflyttades arbetsmarknadsverksamheten från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. År 2015 avknoppades lövsta landsbygdscentrum samt överflyttades kostnaderna för löneservice till dåvarande serviceförvaltningen samtidigt överflyttades integrationsverksamheten från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde. Nämnden har från 2012 fram till 2017 haft en nedgång i elevvolymen motsvarande drygt 400 elever vilket har medfört minskade kostnader för den egna verksamheten men även att antalet utbetalningar till fristående huvudmän har för perioden minskat. Under åren 2016 till 2018 ökade statsbidragen för mottagande av nyanlända och asyl vilket initialt påverkade nettokostnaden negativt. För perioden 2020 till 2021 har nettokostnaden ökat med 1,7 procent och bruttokostnaden har ökat med drygt 3,3 procent.

## Elevolym, rörliga flödesbidrag

Resursfördelningen <sup>Not1</sup>	Budget, tkr	Utfall, tkr	Differens, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag	132 447	130 101	2 346	1 535	1 551	-16
<b>Summa</b>	<b>132 447</b>	<b>130 101</b>	<b>2 346</b>	<b>1 535</b>	<b>1 551</b>	<b>-16</b>
<i>Not1 Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr</i>						
Antagningsenhet, interkommunal- ersättning m.fl.	Budget, tkr	Utfall, tkr	Utfall, tkr	Utfall volym	Budget volym	Differens volym
Frist. gymn. i den egna kommunen	28 817	26 317	2 500	216	230	-14
Kommunal gymnasieskola, annan kom.	7 781	9 327	-1 546	62	60	2
Fristående gymn, annan kommun	5 754	6 516	-762	43	45	-2
Elever från annan kommun <sup>Not</sup>	-1 556	-1 557	1			
<b>Summa</b>	<b>40 796</b>	<b>40 603</b>	<b>193</b>	<b>321</b>	<b>335</b>	<b>-14</b>
<i>Not Antal elever från annan kom. budgeterat 14 blev 12 elever</i>						
<b>Totalt</b>	<b>173 243</b>	<b>170 704</b>	<b>2 539</b>	<b>1 856</b>	<b>1 886</b>	<b>-30</b>

I den kommunala gymnasieskolan blev det 16 elever färre än budgeterat. Färre antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor i resursfördelningen.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman blev 14 elever färre, nettoförändring i minskningen av 30 elever medför ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.

## Elevolymernas resultatpåverkan, helår

Resursfördelningen <sup>Not1</sup>	Resultat, tkr
Etableringsersättning, Migrationsverket	1 079
Studiehandledare modersmålsundervisning	-1 506
Ersättning för asyl, Migrationsverket	45
Flödesbidrag, interna ersättningar	2 346
Medfinansiering, ungdomsverksamheten	-360
Medfinansiering, särskola	-71
Medfinansiering Lotsen	-416
Diverse	-19
Budgeterade ersättningar Migrationsverket	-1 161
<b>Summa</b>	<b>-63</b>

*Not1 Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever*

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar har påräknats resultatenheten resursfördelningen blev resultatet negativt på 63 000 kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten gjorde ett positivt resultat på 193 000 kronor.

### 8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Inkomna ersättningar på grund av pandemin är kompensation för sjukfrånvarokostnader dessa blev 447 000 kronor och har fördelats till respektive verksamhet. Bokförda kostnader på projektkoden för pandemin är 186 000 kronor och avser i huvudsak personalkostnader på Wisbygymnasiet. I april månad fattade regeringen beslut om extra skolmiljard vilket blev 272 000 kronor fördelat till Wisbygymnasiet. Anledningen till extra skolmiljard var att kompensera kommuner för pandemins effekter.

### 8.4 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2021	Utfall 2021 Jan- Dec	Avvikelse budget 2021	Aktuell prognos 2021 Inmatning	Aktuell prognos 2022 Inmatning
Investeringsprojekt	-7 131	-4 041.1	-3 089.9	-7 131	
24500 IT	-1 000	-433.1	-566.9	-1 000	
24501 Återanskaffning	-3 700	-3 605.3	-94.7	-3 700	
24508 Bygginv/verksamhetsanp	-1 650	-2.7	-1 647.3	-1 650	
24515 Vuxenutb Hackspetten	-781		-781.0	-781	

Alla investeringar har genomförts som planerats för år 2021, i avvikelsen blev det ett överskott på 567 000 kronor på IT samt 95 000 kronor på återanskaffning. Den överskjutande delen av investeringarna har nämnden begärt kompletteringsbudget för det vill säga flytta över investeringsbudget till år 2022.

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA”, medlen avser att iordningsställa skollokaler i norra Visby, Herkulesvägen med flera. Belopp som begärs att överflyttas är 1 647 000 kronor.

Överföring av investeringsmedel begärs även för projektet ”KCG”, medlen avser att iordningsställa skollokaler i norra Visby, vuxenutbildningen, kvarteret Hackspetten. Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att överflyttas är 781 000 kronor.