



Delårsrapport 2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2023

Fastställt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Datum 2023-09-12

Gäller 2023

Ärendenr GVN 2023/5

Version [1.0]

Delårsrapport 2

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| 2.1 Kompetensförsörjning | 4 |
| Antagningen till gymnasieskolorna på Gotland | 4 |
| Uppdragsutbildningar och upphandlingar av yrkesvux | 4 |
| ESF-projekt har beviljats | 5 |
| Ny tjänst som närvarokoordinator på Ungdomsavdelningen | 5 |
| 2.2 Omvärlden | 5 |
| Säkerhets- och beredskapsfrågor | 5 |
| Omfattade PDV-övning på Wisbygymnasiet | 5 |
| Teknikcollege återcertifieras | 6 |
| Ukrainare får nu undervisning i svenska för invandrare (sfi) | 6 |
| Folkhögskolan i Hemse erbjuder inte längre sfi | 6 |
| Färre sökande till gymnasiala vuxenutbildningar | 6 |
| 2.3 Statsbidrag | 7 |
| Gymnasiet planerar för skolsocialt team | 7 |
| Statsbidragen – en förutsättning för yrkesvux | 7 |
| Länsstyrelsen beviljar projekt "Praktiksamordning" | 7 |
| Folkhögskolan måste betala tillbaka statsbidrag | 7 |
| Arbetsliv och etablering medverkar i flera projekt | 7 |
| 2.4 Lokalförsörjning | 8 |
| Lokalförsörjningsprocessen ses över | 8 |
| Problematiskt med lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet | 8 |
| Vuxenutbildning har fortsatt stora lokalbehov | 8 |
| Folkhögskolan i Fårösund restaurangverksamhet flyttar | 8 |
| 2.5 Lokala satsningar | 9 |
| Wisbygymnasiet och de globala målen | 9 |
| Projekt har startat om 'Hållbar hälsa' på Wisbygymnasiet | 9 |
| Nationellt projekt om intensivsvenska pågår på gymnasiet | 9 |
| Samverkan mellan avdelningar utvecklas | 9 |
| Flexkurs startar inom sfi | 9 |
| Kombinationsutbildningar ska utvecklas genom projektmedel | 10 |
| 3 Förväntad utveckling | 10 |
| Nationella regeländringar inom gymnasial utbildning | 10 |
| Vuxenutbildningens planeringsförutsättningar är osäkra | 11 |
| Skärpta regler kring dygnsvilan påverkar schemaläggning för Ungdomsavdelningen | 11 |

| | |
|---|-----------|
| Närvarokoordinator förväntas främja elevers närvaro | 11 |
| Samverkan nödvändig för att lösa kompetensförsörjningsfrågan | 11 |
| Chefsstödet behöver utvecklas | 12 |
| 4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet | 12 |
| 5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet..... | 18 |
| 6 Kvalitetsberättelse | 21 |
| Att leda för hållbarhet och vad det innebär för förvaltningens ledare | 21 |
| Utvecklingsområden framåt..... | 22 |
| Fortsatt utvecklingsarbete i att leda för hållbarhet..... | 22 |
| 6.1 Inkomna synpunkter..... | 22 |
| 7 Väsentliga personalförhållanden..... | 23 |
| 7.1 Personalvolym..... | 23 |
| 7.2 Sjukfrånvaro | 24 |
| 8 Ekonomisk uppföljning | 25 |
| 8.1 Periodens resultat..... | 25 |
| Periodiseringar | 26 |
| Periodens resultat per avdelning, tkr | 26 |
| 8.2 Nettokostnadsutveckling | 28 |
| Intäkter | 29 |
| Kostnader | 29 |
| 8.3 Årsprognos | 30 |
| Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet | 31 |
| Elevolymernas resultatpåverkan, helår..... | 31 |
| 8.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott | 32 |
| 8.5 Investeringar | 32 |
| 9 Bilagor | 33 |

1 Sammanfattning

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

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

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

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

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

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

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

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli elva elever fler än vad som budgeterats för. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en reserv för elevökningar på motsvarande 1,6 miljoner kronor. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv motsvarande 90 000 kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 563 000 kronor.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

2 Händelser av väsentlig betydelse

2.1 Kompetensförsörjning

Antagningen till gymnasieskolorna på Gotland

Till höstterminen 2023 har 513 elever¹ sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand, 475 elever har antagits och av dessa har 85 procent blivit antagna på sitt förstahandsval. De program som har flest reserver efter antagning är samhällsvetenskapsprogrammet (16 reserver på förstahandsval) och naturbruksprogrammet (sju reserver på förstahandsval).

Till fristående Gutegymnasiets nio program har 64 elever antagits. 51 eleverna hade Gutegymnasiet som förstahandsval.

Det är 75 elever (både behöriga och obehöriga) som sökt utbildningar på fastlandet och 62 av dem rankade fastlandsutbildningar som sitt förstahandsval. 32 elever är idag inskrivna på en utbildning åk 1 på fastlandet.

Totalt 47 sökande elever med Gotland som hemkommun har inte kunnat erbjudas plats i den slutliga antagningen till Wisbygymnasiet. Detta beror i huvudsak på att de inte är behöriga eller att de hamnat på reservplats till önskad utbildning. Obehöriga elever erbjuds plats på något av skolans fyra introduktionsprogram, dit sammanlagt 95 elever har antagits.

Åtta behöriga elever hade inte antagits till något av sina val. Detta på grund av att de inte haft tillräckligt meritvärde i förhållande till övriga sökande till vald utbildning och att eleverna lagt in för få val i sin ansökan. Samtliga åtta elever har antagits på ett gymnasieprogram.

För första gången har elever med autismspektrumtillstånd (AST) haft möjlighet att välja en anpassad utbildning på ett högskoleförberedande program. Tre elever antogs. Den specialpedagogiska verksamheten följer samhällsprogrammet timplan och utformas utifrån varje elevs unika förutsättningar och behov.

Uppdragsutbildningar och upphandlingar av yrkesvux

Vuxenutbildningen har under perioden genomfört flera lyckade uppdragsutbildningar inom äldreomsorgen, Försvarmakten och vid Destination Gotland. Resonemang förs även med Heidelberg group om kompetenshöjande insatser dels i form av uppdragsutbildningar, dels önskemål om yrkesvux.

Upphandlingen av gröna näringar är klar och det finns nu ett nytt ramavtal med Gotland grönt centrum. Nya starter av naturbruksutbildningar planeras till våren 2024. En ny upphandling av transportutbildningar är planerad att starta augusti 2023.

¹ Totalt 646 elever deltog i det gotländska gymnasievalet

ESF-projekt har beviljats

ESF-projektet som avser arbeta med kompetensförsörjningsinsatser utifrån breddad rekrytering som beviljats Region Gotland med samverkansparter innebär att förvaltningen kommer vara projektägare för två av de tre delprojektet som innefattas i projektet.

Arbetsliv och etablering kommer att vara projektägare för 'Jobbvägen Södra Gotland'² som syftar till att genom samverkan skapa förutsättningar för individer som står utanför arbetslivet att nå egen försörjning via arbete och studier. Projektet skall drivas med samverkansaktörerna Gotlands Folkhögskola, Hemse Vårdcentral, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och lokala arbetsgivare. Målet är att minst 75 individer skall erbjudas insatsen 'Jobbvägen Södra Gotland'.

Vidare kommer avdelningen Arbetsliv och etablering vara projektägare för 'Matchningsplattformen' som syftar till att ge stöd, service och insatser riktat till arbetsgivare som främjar en breddad rekrytering och nya sätt att säkra kompetensen. Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, HR inom Region Gotland och det lokala näringslivet. Samtliga arbetsgivare med långvariga kompetensförsörjningsbehov på Gotland är målgrupp. Målet är att minst 120 individer genom projektet skall anställas med stöd från Arbetsförmedlingen och minst 100 arbetsplatser skall ha berörts av insatser från projektet.

Projektet innebär att 13.5 mkr tillfaller avdelningen under en period om 3 år för att nå de tilltänkta resultaten. Projektet kommer att starta september 2023 och pågå till augusti 2026.

Ny tjänst som närvarokoordinator på Ungdomsavdelningen

Inom Ungdomsavdelningen började en närvarokoordinator i maj 2023 för att bistå arbetet med att främja närvaro i skolan. Koordinatoren ska vara länken mellan Ungdomsavdelningen, skolläring, vårdnadshavare och elev.

2.2 Omvärlden

Säkerhets- och beredskapsfrågor

Händelser i vår omvärld, såväl nationellt som internationellt, gör att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser behovet av att ha en egen specialistfunktion med ansvar och kompetens för säkerhets- och beredskapsfrågor kopplat till förvaltningens samhällsviktiga verksamheter. Det finns flera viktiga skäl till att ha en säkerhets- och beredskapsansvarig i den egna organisationen för riskhantering, incidenthantering, arbetet med förebyggande åtgärder, krishantering och efterlevnad av lagkrav.

Omfattade PDV-övning på Wisbygymnasiet

I samband med Försvarsmaktsövning 23 – Aurora, i östersjöregionen, deltog Wisbygymnasiet i den största PDV-övningen³ som någonsin genomförts i Sverige, Drygt 800 elever i årskurs 2 och 3 deltog tillsammans med cirka 200 ur skol- och

² [Jobbvägen - Region Gotland](#)

³ PDV – Pågående dödligt våld

elevhälsopersonalen. Utöver dessa deltog även kulturskolans personal, polisen med bland annat regionala och nationella insatsstyrkan, Försvarmakten, räddningstjänst och ambulans (Samariten) samt tre fiktiva gärningspersoner. Från Region Gotland deltog även enheten beredskapsskydd och sjukvårdsledning. Polisen var övningsledare med övergripande ansvaret för övningen, där bland annat larmning och inrymning ingick. Skolan fick beröm för sitt agerande under övningen och delar av Wisbygymnasiets skolledning har delgett sina erfarenheter på utbildnings- och arbetslivsförvaltningens chefskonferens i juni 2023.

Teknikcollege återcertifieras

Efter tre års verksamhet har Teknikcollege Gotland (Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet på Wisbygymnasiet) kvalitetsgranskats och återcertifierats. Arbetet inom teknikcollege vilar på åtta kvalitetskriterier, som bland annat ställer krav på studiemiljö och olika typer av samverkan. En grundförutsättning är att det finns en genomtänkt och förankrad organisation som har mandat att styra mot uppsatta mål genom att prioritera och genomdriva handlingsplaner för utvecklingsarbete. För att säkerställa utbildningens kvalitet görs återkommande besök från Industrirådets granskningskommitté, första gången efter tre år, därefter var femte år.

Under våren genomfördes det första granskningsbesöket på Gotland. Kommitténs övergripande bedömning var att samverkan fungerar väl och att det finns ett arbete för att uppfylla Teknikcollege kvalitetskriterier. Teknikcollege Gotland godkändes därmed för en certifieringsperiod om ytterligare 5 år.

Ukrainare får nu undervisning i svenska för invandrare (sfi)

Från och med juni 2023 kan ukrainare läsa sfi genom Vuxenutbildningen. Vid starten i juni var det väldigt få sökande men till augusti förväntas fler både söka och påbörja sfi-undervisning genom Vuxenutbildningen. Regeringen beslutade i juli 2023 att ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet även kan få utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. Ändringen träder i kraft i augusti 2023.

Folkhögskolan i Hemse erbjuder inte längre sfi

Då färre antal flyktingar anlät till Gotland och då de flesta som kommer erbjuds plats för sfi-undervisning vid Vuxenutbildningen i Visby har sfi-undervisningen vid Gotlands folkhögskola i Hemse inte längre tillräckligt många studerande för att det ska bli tillräckligt hög kvalitet på undervisningen eller ekonomiskt hållbart.

Färre sökande till gymnasiala vuxenutbildningar

Fortsatt hög inflation och höga räntekostnader påverkar samhället och medborgarna. Det är två av flera troliga anledningar till att färre söker sig till utbildning nu i jämförelse med hur det var under pandemin. Det är nu också förhållandevis lätt att få arbete då arbetslöshetssiffrorna för närvarande är mycket låga för Gotland.

2.3 Statsbidrag

Gymnasiet planerar för skolsocialt team

För att öka andelen elever som får gymnasieexamen planerar Wisbygymnasiet att tillsammans med socialtjänsten att skapa ett skolsocialt team. Gruppen ska samverka för ökad trygghet, studiero och elevnärvaro i skolan. Deltagande och samarbete i det skolsociala teamet ger förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitskapande och förebyggande. Lönekostnaderna för deltagarna i teamet kommer delvis att täckas av statsbidrag.

Statsbidragen – en förutsättning för yrkesvux

Statsbidragstilldelningen för yrkesvux 2024 är beslutat och är 23 procent lägre än för 2023. Om inte mer medel tillförs kommer utbildningsutbudet att behöva minskas på yrkesvux. Regeringen har vid flera tillfällen betonat värdet av vuxenutbildning och med anledning av det kan mer medel komma att tilldelas Skolverket för riktade statsbidrag till yrkesvux. För 2023 har avdelningen sökt ytterligare medel vid en extra utlysning. Det råder dock stor osäkerhet då medlen fördelas utifrån principen “först till kvarn” och besked lämnas först i september 2023. Vuxenutbildningen avser också söka medel för sf för ukrainare under hösten. Sammantaget medför osäkerheten kring statsbidragen att det är mycket svårt att planera verksamhet och utbildningsutbud.

Länsstyrelsen beviljar projekt “Praktksamordning”

Länsstyrelsen har beviljat Region Gotland, Vuxenutbildningen 412 000 kronor för insatsen “Praktksamordning” ett projekt som kommer att pågå i två år med start i augusti 2023. Syftet med projektet är att öka möjligheterna för nyanlända att få arbete.

Folkhögskolan måste betala tillbaka statsbidrag

Gotlands folkhögskola har oförändrad tilldelning av statsbidrag för 2023. Folkbildningsrådet har dock aviserat återbetalning av statsbidrag från 2021 för pengar som inte gick att omsätta i verksamhet under pandemiperioden. Återbetalning sker under kvartal 2 2023 och uppgår till 1,4 miljoner kronor.

Arbetsliv och etablering medverkar i flera projekt

Avdelningen för arbetsliv och etablering deltar i ett samverkansprojekt mellan den egna förvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen kring föräldrautbildning för utrikesfödda föräldrar. Projektet är finansierat av medel från länsstyrelsen och pågår till årsskiftet. Inriktningen är att kunna fortsätta med insatsen även efter att projekttiden är slut.

Arbetsliv och etablering driver i samverkan med Wisbygymnasiet utbytesprojekt med Kibaha i Tanzania. Projektet är finansierade via Sida. Ett av projekten går mot avslut och avsikten är att ansöka om ett fortsatt utbytesprojekt kring jämställdhet, våld i nära relation och hur arbetsplatser kan öka sitt arbete inom området.

2.4 Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsprocessen ses över

Arbetet med att ta fram en ny regionövergripande lokalförsörjningsprocess pågår och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är med i det utvecklingsarbetet. Det finns ett stort behov av den regionövergripande lokalförsörjningsprocessen utvecklas och förbättras, vilken sedan ska kunna användas lokalt inom förvaltningen för egen strategisk planering av lokaler. Behoven är stora och det finns en övergripande förväntan på att relevanta investeringar och underhåll görs i de lokaler där nämndernas verksamheter är förlagda. Det är viktigt att förvaltningen har en sammanhållen och övergripande lokalbehovsplan på kort och lång sikt, vilken måste gå i samklang med den regionövergripande lokalförsörjningsstrategin.

Problematiskt med lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet

Strax före sommaruppehållet inkom synpunkter från mark- och exploateringsenheten vid Region Gotland angående det övningsområde inom fastigheten Visby Österby 1:4 på Lundbygatan som bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsteknik idag disponerar. Detta med anledning av att en ny detaljplan för området upprättats. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utreder nu möjligheten för utbildningen att vara kvar på området. Om det visar sig att innevarande hyresavtal behöver ändras behöver anvisning ske till annat markområde i Visby med närhet till den övriga utbildningen på programmet. Mark och exploateringsenheten kommer i så fall vara behjälplig med att ta fram en alternativ lokalisering.

Vuxenutbildning har fortsatt stora lokalbehov

Lokalbehovet för Vuxenutbildningen kommer fortsatt vara stort då Vuxenutbildningen även är ett Lärcentrum med flera satellitortsutbildningar inom yrkeshögskola planerade. Vuxenutbildningen börjar nu också se över möjligheterna att på ett liknande sätt ha utbildningar inom högre studier med koppling till universitet och högskolor.

Vuxenutbildningens lokaler är inte ändamålsenliga för verksamheten och ytorna och klassrummen är för få. Delar av lokalerna ska renoveras under 2024, men då det inte finns tillräckligt med lokaler är det svårt att göra en korrekt och ändamålsenlig renovering.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett Vuxenutbildningen i uppdrag att beskriva lokalbehov och möjliga förslag på lösningar. Oavsett kommer det troligen innebära att renovering och anpassning måste skjutas på framtiden.

Folkhögskolan i Fårösund restaurangverksamhet flyttar

Eftersom Försvarsmakten återtagit en del fastigheter i Fårösund kommer den restaurangverksamhet som försörjer Gotlands folkhögskola och internatet att tvinga flytta. En ny restaurang måste vara på plats till höstterminen 2024. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen arbetar för att hitta en lösning på detta.

2.5 Lokala satsningar

Wisbygymnasiet och de globala målen

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030⁴ innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Målen överensstämmer väl med den regionala utvecklingsstrategin 'Vårt Gotland 2040'⁵, liksom med skolans nationella styrdokument. Särskilda kommunala medel har tilldelats Wisbygymnasiet i syfte att påskynda arbetet med hållbarhetsfrågor i skolan samt för att medvetandegöra att arbete med hållbarhetsfrågor ständigt behöver vara närvarande i undervisningskontexten.

Projekt har startat om 'Hållbar hälsa' på Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland har tilldelats 4,63 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden (ESF) för att stärka arbetet med elevernas fysiska och psykiska hälsa. Projektet kallas "Hållbar hälsa" och är ett treårigt hälso- och värdegrundsprojekt för att testa nya idéer och ta tillvara elevernas engagemang och kreativitet. Genom rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet vill parterna motverka psykisk ohälsa hos Wisbygymnasiets elever. Projektledare och projektmedarbetare rekryterades under våren. En kick-off för personalen genomfördes i april och elevaktiviteterna startar i september.

Nationellt projekt om intensivsvenska pågår på gymnasiet

Wisbygymnasiets introduktionsprogram deltar i ett nationellt projekt med syfte att utveckla lärarnas kunskaper i intensivsvenska med samsyn, samordning och synlighet i utbildning och undervisning. Projektet skapar förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete, där utbildningen struktureras och progressionen i undervisningen synliggörs. Projektet som leds av Skolverket och Stockholms universitet startade i januari 2023 och kommer pågå under tre terminer.

Samverkan mellan avdelningar utvecklas

Samarbete mellan Vuxenutbildningen och avdelningen för arbetsliv och etablering kring "Jobbvägen språk" fortsätter vidare, likväl som det gemensamma ansvaret för att projektet "Förälder i nytt land" ska kunna implementeras i våra verksamheter. Samarbete och samverkan mellan Vuxenutbildningen och avdelningen för arbetsliv och etablering kommer fortsätta utvecklas för att bli strategiskt och operativt även inom yrkesvuxutbildningar under hösten 2023.

Flexkurs startar inom sfi

Vuxenutbildningen erbjuder möjlighet till flexkurs på sfi med första kursstart i juni 2023 för befintliga elever, och med ansökan för nya elever från augusti 2023. Flex är en studieform där de studerande själva väljer i vilken mån man studerar i klassrum och i vilken mån du

⁴ [Agenda 2030 | Länsstyrelsen Gotland \(lansstyrelsen.se\)](https://lansstyrelsen.gotland.se/Agenda-2030)

⁵ [Vårt Gotland 2040: Nu drar vi åt samma håll – för en hållbar framtid på Gotland - Region Gotland](https://www.gotland.se/region/vart-gotland-2040)

studerar på distans. Detta ger bättre förutsättningar till studier inom sfi för, exempelvis för de som också arbetar.

Kombinationsutbildningar ska utvecklas genom projektmedel

Skolverket har beviljat utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utvecklingsmedel till projekt "Nyanländas lärande", 4 125 000 kronor. Av tilldelade medel har Vuxenutbildningen beviljats 1,3 miljoner kronor för att under 2,5 år utveckla och systematisera kombinationsutbildningar (yrkesvux och undervisning i svenska för invandrare – sfi eller svenska som andraspråk - sva).

3 Förväntad utveckling

Nationella regeländringar inom gymnasial utbildning

Ett flertal nationella regeländringar har beslutats som berör gymnasial utbildning inom både ungdomsgymnasiet och komvux och som syftar till att ge elevernas bättre förutsättningar till högre måluppfyllelse. Några av dessa träder i kraft höstterminen 2023.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram på gymnasiet. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. För att säkerställa elevers rätt att läsa det som krävs utan att minska yrkesinnehållet utökas programmets omfattning, både vad gäller antalet gymnasiepoäng som garanterad undervisningstid. Det innebär att yrkesprogrammen fortsättningsvis omfattar 2700-2800 gymnasiepoäng. De högskoleförberedande programmen kommer alltså att omfatta 2500 gymnasiepoäng. Utökningen av undervisningsvolymen kommer innebära såväl en kostnadsökning som rekryteringsutmaning av personal samt ytterligare behov av lokaler och undervisningsresurser. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

Riksdagen har beslutat att undersköterska ska bli en skyddad titel. De nya reglerna innebär bland annat att den som använder yrkestiteln undersköterska måste ha ett bevis om att denna har rätt till det. Beviset utfärdas av Socialstyrelsen till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller komvux. Nya föreskrifter är framtagna med krav på godkända betyg i specifika ämnen och kurser i vård- och omsorgsutbildningarna. De nya bestämmelserna om skydd av yrkestiteln undersköterska trädde i kraft den 1 juli 2023.

För att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska såväl elevernas efterfrågan som arbetsmarknadens behov ha betydelse vid planering och dimensionering av yrkesutbildning inom gymnasieutbildning och yrkesvux. Bestämmelsen gäller såväl kommuner och regioner som enskilda huvudmän. Skolverket kommer under 2023 att ta fram regionala planeringsunderlag för huvudmannen att utgå från vid dimensioneringen. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2023, men ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Vuxenutbildningens planeringsförutsättningar är osäkra

Ett vikande söktryck syns på de gymnasiala utbildningarna vilket kommer påverka resultatet negativt för helåret om inte sökta extra medel tilldelas. Det råder stor osäkerhet i den extra tilldelning av statsbidrag som regeringen tillsköt i vårandringsbudgeten för 2023. Vuxenutbildningen har sökt medel, men besked väntas först i september 2023. För sfi tycks det däremot inte bli en minskad elevtillströmning. Den kommunala resurstilldelningen har dock inte ökat i motsvarande omfattning.

Regeringens kommande budgetproposition kommer vara viktig för Vuxenutbildningens budgetplanering inför verksamhetsåret 2024. I det fall inga extra finansiella satsningar tillkommer kommer det med största sannolikhet påverka Vuxenutbildningens utbud. Utbudet kommer minska vilket sannolikt påverkar kompetensförsörjningen i flera yrken och branscher. Senast 31 oktober skickar Skolverket ut regionala planeringsunderlag för gymnasiala utbildningar. Det kommer påverka utbildningsutbudet och kommer behöva ske i dialog och samförstånd med politiken eftersom det berör kompetensförsörjning och det livslånga lärandet, ett prioriterat område inom den regionala utvecklingsstrategin.

Planering försvåras ytterligare av Vuxenutbildningens fortsatta brist på lokaler, vilket skapar stor osäkerhet i nya satsningar. Det kan påverka både gymnasiala yrkesutbildningar och fortsatta satsningar på satellitutbildningar inom yrkeshögskola.

Skärpta regler kring dygnsvilan påverkar schemaläggning för Ungdomsavdelningen

De nya skärpta reglerna kring dygnsvilan som träder i kraft 1 oktober 2023 kommer att innebära att schema och arbetspass behöver justeras för medarbetare inom Ungdomsavdelningen. Sluttiden klockan 21.30 vid kvällspass påverkar kommande dagpass som startar 8.00 då dygnsvilan ska vara 11 timmar. För att även kunna ge medarbetare möjlighet att använda sig av flexavtal så måste tiden justeras till 13 timmar mellan passen. Detta kommer att medföra en schemamässig utmaning och innebära en utmaning vid rekryteringen av vikarier då många av avdelningens nuvarande vikarier arbetar i andra verksamheter inom regionen.

Närvarokoordinator förväntas främja elevers närvaro

Inom Ungdomsavdelningen började en närvarokoordinator i maj 2023 för att bistå i arbetet med att främja närvaro i skolan. Koordinatorn ska vara länken mellan ungdomsavdelningen, skolledning, vårdnadshavare och elev. Initialt bistår Ungdomsavdelningen skolorna i Hemse och i Klintehamn. På sikt kommer sannolikt arbetet utökas till fler grundskolor och även gymnasiet. Detta arbete kommer att kontinuerligt utvärderas och förväntningen är att arbetet ska främja elevernas närvaro i skolan.

Samverkan nödvändig för att lösa kompetensförsörjningsfrågan

Kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsätta att vara mycket central i såväl näringsliv som offentlig sektor på Gotland som i övriga Sverige. Avdelningen för arbetsliv och etablerings två nya projekt samt det arbete som sker i samverkan mellan skola och arbetsliv kommer att vara viktiga insatser inom området. Kompetensförsörjningsfrågan behöver adresseras på olika sätt och med nya innovativa metoder. Fortsatt utveckling av samverkan mellan avdelningar och olika berörda parter spås vara av särskilt vikt då detta skapar en hållbarhet och tydlighet som behövs för att möta de behov som finns i samhället.

Chefsstödet behöver utvecklas

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anser att frågan om chefsstöd bör belysas ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. För analys av hur våra resurser används på bästa sätt och hur vi uppnår bästa kvalitet på det arbete som ska utföras.

Förvaltningsledningen kommer behöva lyfta följande frågor till egen diskussion och vidare till både koncernledning och berörda nätverk:

- Kan regionstyrelseförvaltningens (RSF) organisation leverera det som förvaltningarna förväntar sig utifrån tänkt organisation?
- Behöver regionstyrelseförvaltningens organisation, ansvarsfördelning och gränsdragningar förtydligas eller förändras?

Diskussionen bör även innefatta att kartlägga förvaltningarnas behov av kompetenshöjande insatser samt hur resurser fördelas, såväl inom Region Gotland som helhet samt internt inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Frågor inom försörjningsområdet behöver lyftas upp än mer tydligt och systematiskt inom förvaltningen, i samverkan med teknikförvaltning och regionstyrelseförvaltning. Återkommande rapporteringar om nuläge och framtid till förvaltningsledning och nämnder är av betydelse.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Att alla fullföljer gymnasiet och ges förutsättningar för ett livslångt lärande är ett av de mer relevanta målområdena för nämndens avdelningar. En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för en individs möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och de prioriterade aktiviteterna strävar mot detta mål utifrån avdelningarnas olika målgrupper.

Avdelningarna inom nämndens område samverkar dels sinsemellan, dels med andra relevanta aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Socialförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och andra myndigheter/organisationer. Samarbete och samverkan sker dels på utifrån enskilda elever och deltagares behov, dels på övergripande nivå.

Att hantera samhällsstörningar har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delvis fått öva skarpt under pandemin, men det som sker i omvärlden och i Sverige nationellt är för Gotland något nytt och mycket svårt att hantera. Kriget i Ukraina, det ökade våldet i samhället, gängkriminalitet, ökande psykisk ohälsa, pågående dödligt våld och attacker på och inom skolor väcker behov av förbättrat säkerhets- och beredskapsarbete.

Det genomförs en rad aktiviteter inom detta område för att tillgodose att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden etableras på arbetsmarknaden genom egen försörjning eller studier. Arbetsliv och etablering ser att det krävs ytterligare samverkan är nödvändig och att samarbetet mellan de berörda aktörerna behöver formaliseras. Därmed inte sagt att det inte samverkas framgångsrikt idag. Det finns flera konkreta exempel på detta, inte minst inom den egna förvaltningen.

Kompetensförsörjningsfrågan är oerhört central för såväl offentlig som privata företag på Gotland. Nämndens verksamheter har med anledning av detta ett nära samarbete med

såväl företag, näringslivsorganisationer samt Regional utveckling inom Regionstyrelseförvaltningen med fokus på kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar med andra ord med en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart företagande på Gotland – utbildad personal.

Ett ettårigt hållbarhetsprojekt genomförs på Wisbygymnasiet under läsåret 23/24, med olika aktiviteter relaterat till respektive programs examensmål. Målet är att stärka den branschrelaterade yrkeskompetensen, skapa medvetenhet kring kopplingen mellan det lokala och det globala samt implementera och realisera hållbarhetsperspektiven i undervisningen. På Folkhögskolan finns ett ökat intresse av kurser med inriktning på odling och hållbarhet.

Sammantaget bidrar förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i både ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv och individen påverkas i det vardagliga. Möjligheten att låna elcykel eller biogasbil för att transportera sig bedöms bidra till ökad medvetenhet vilket påverkar måluppfyllelsen mer direkt.

| Mål | Bedömning |
|---|-----------------|
| 01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande | Delvis uppfyllt |

Att alla fullföljer gymnasier och ges förutsättningar för ett livslångt lärande är ett av de mer relevanta målområdena för nämndens avdelningar. En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för en individs möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och de prioriterade aktiviteterna strävar mot detta mål utifrån avdelningarnas olika målgrupper. Här nedan följer en redogörelse för några av dessa. Samtliga avdelningar bidrar och samverkar dock på olika sätt för att så många som möjligt ska fullfölja gymnasiet samt ha förutsättningar för ett livslångt lärande. Eftersom inte alla elever fullföljer gymnasiet kan inte målet anses vara helt uppnått även om flera indikatorer visar önskvärd ökning.

Gymnasiet arbetar på flera sätt för att så många elever som möjligt ska fullfölja gymnasiet. Genomströmning och resultat följer trenden i riket med något vikande siffror. Nationellt har detta förklarats som en pandemieffekt. På Wisbygymnasiet är det i huvudsak resultaten på de högskoleförberedande programmen som gått ner. På yrkesprogrammen är genomströmningen något högre i år än förra året. Generellt har kvinnorna högre resultat än männen, men trenden är ungefär lika för båda könen. Särskilda insatser görs för att bryta utvecklingen.

Under hösten 2023 startar man en specialpedagogisk verksamhet för elever med autismspektrumtillstånd (AST). Studiegård är ett annat exempel på verksamhet för elever som behöver extra hjälp med att bli godkänd i behörighetsgivande kurser. Flera aktiviteter inom ramen för fullföljd utbildning syftar till att öka närvaron på olika sätt som exempel kan nämnas att en ny rutin för skolans arbete med elever som riskerar att ej bli godkända på en kurs har tagits fram tillsammans med skolans specialpedagoger. Rutinen implementeras hösten 2023. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram en mer omfattande handlingsplan för ökad skolnärvaro. Under de två kommande läsåren kommer förstelärarna inom området mentorskap att leda en utbildningsinsats för att säkerställa att goda studierutiner följs upp, utvärderas och revideras. Utbildningen är obligatorisk för all pedagogisk personal och genomförs i form av ett kollegialt lärande.

Ungdomsavdelningen arbetar med att ge ungdomar förutsättningar för en bra och aktiv fritid vilket i förlängningen bidrar till att öka intresset för skolan. Arbetet med att främja närvaro i skolan samt den läxhjälp som ungdomsgårdarna erbjuder bidrar också till att fler ungdomar ges möjlighet att fullfölja gymnasiet. Ungdomsavdelningen har under våren 2023 anställt en närvarokoordinator som ska koordinera arbetet mellan ungdomsavdelningen, skolan, vårdnadshavare och elev för att ytterligare främja närvaro i skolan.

Vuxenutbildningen består av flera skolformsdelar och en stor andel av eleverna studerar på gymnasial nivå. Vuxenutbildningen har en omfattande stödverksamhet och arbetar aktivt med att nå de elever som är i behov av stöd med information om hur de kan ta del av det stöd som erbjuds. Mellan 2021 och 2022 har andelen kursdeltagare på gymnasial nivå på Komvux som har avslutat med godkända betyg ökat från 70 procent 2021 till 77 procent 2022. Inom sfi visar statistiken att resultaten för andelen elever som klarat två kurser från att de var nybörjare inom två år har minskat. Från 34,9 procent (2020), 22,1 procent (2021) och till 21 procent (2022). Andelen kortutbildade har de senaste åren ökat vilket kan vara en möjlig orsak till det vikande resultatet. Andelen elever som deltar i arbetsförmedlingens åtgärder samt med kombinationsutbildningar kan även vara en möjlig orsak.

Under året satsar Vuxenutbildningen också på kompetenshöjande insatser i form av digitala kurser för lärarna som syftar till att utveckla undervisningen till att bli mer flexibel, variationsrik och individanpassad där fokus ligger på relationsbyggande, progression, varierande examinationsformer samt kommunikation mellan lärare och elev. För att minska avbrott och öka genomströmningen har strukturerad uppföljning etablerats under 2023 tillsammans med upphandlad aktör av gymnasiala kurser och utbildningar (Hermods) och olika funktioner från Vuxenutbildningen. Om detta ger effekt är ännu för tidigt att säga. Avdelningen har för avsikt att följa upp detta inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Folkhögskolan ska erbjuda tillgängliga och attraktiva utbildningsplatser på allmänna- och särskilda kurser. Skolan arbetar framgångsrikt med att utveckla lärmiljöer och pedagogik som tar stor hänsyn till individens behov, vilket även bekräftas av en positiv trend för andel deltagare vid Folkhögskolan som uppnår behörighet för högskolestudier.

Ökad av samverkan mellan avdelningen för arbetsliv och etablering och grund- och gymnasieskolan utifrån det samlade studie- och yrkesvägledaruppdraget men även gällande det kommunala aktivitetsansvaret. Fördelning av resurser har sker utifrån de behov skolformerna ser behövs för att nå sina mål. Vidare har tydligare uppdragsbeskrivningar för studie- och yrkesvägledarna tagits fram så att deras roller skall kunna användas på bästa sätt utifrån elevernas behov.

Avdelningarna inom nämndens område samverkar dels sinsemellan, dels med andra relevanta aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Socialförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och andra myndigheter och organisationer. Samarbete och samverkan sker dels på utifrån enskilda elever och deltagares behov, dels på övergripande nivå.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2021 till 2023 tagit upp och diskuterat frågan om arbetsplatsförlagt lärande (APL) i samband med analysrapport VÅR. Både för gymnasieskolan och för anpassad skola. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppföljningen nu utvecklats och är inlagd som ett årligen återkommande ärende. Förvaltningen har dock arbete kvar att göra för mätbarhet kopplat till frågan.

| Mål | Bedömning |
|---|-----------------|
| 02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor | Delvis uppfyllt |

Psykisk ohälsa utgör den enskilt främsta orsaken till avhopp från gymnasieskolan, med utebliven examen som följd. Samtliga gymnasieelever svarar årligen på en enkät i syfte att få en samlad bild över elevernas syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Undersökningen bidrar till att identifiera företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.

Det övergripande resultatet visar att eleverna känner sig trygga och nöjda på Wisbygymnasiet. Även arbetsron i klassrummen skattas högt. Områden som behöver arbetas vidare med är bland annat elevernas stress och matvanor. Även undervisningsrelaterade områden såsom att väcka nyfikenhet, delaktighet och inflytande är områden som man upplever kan förbättras. En elevhälsoplan har upprättats för att omhänderta detta. Det är väl känt att regelbunden fysisk aktivitet hos ungdomar förbättrar den psykiska hälsan, minskar symtomen på depression, ökar självkänslan samt förbättrar inläring och koncentration. Ett treårigt hälsoprojekt genomförs tillsammans med idrottsrörelsen, som syftar till att öka ungdomars rörelse, mående och skolresultat. Projektet startar med elevaktiviteter hösten 2023.

Ungdomsavdelningens uppdrag är att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid och att främja en bra framtid. Detta kan avdelningen bidra med genom väl planerade aktiviteter som ligger i linje med förvaltningens och regionens övergripande mål. Barnkonventionens artikel 31 har direkt bäring på Ungdomsavdelningens verksamhet; att barn har rätt till lek, vila och fritid.

Ungdomsavdelningen betonar också betydelsen av ett kontinuerligt hälso- och friskvårdsarbete för såväl medarbetare som besökare. Det görs många aktiviteter för att väcka ungdomars intresse för rörelse, friluftsliv och för att förstå vikten av goda matvanor. Många ungdomar söker sin identitet och där är ungdomsavdelningens kompetens och engagemang kring HBTQIA+ frågor av stor vikt.

För elever på Vuxenutbildningen har information delats om cykelkurs för kvinnor i samarbete med SISU. Kurator är ute i de flesta undervisningsgrupper och pratar bland annat om vikten av att ha en hållbar vardag som elev men även i livet utanför studierna. Vid enskilda samtal vid kurator förmedlas ofta kontakter till primärvården. På Vuxenutbildningen studerar många nyanlända föräldrar och skolan samverkar med Modersmålsenheten avseende att vara förälder i ett nytt land.

Folkhögskolan erbjuder och genomför friskvårdsinsatser för deltagare och medarbetare kontinuerligt varje vecka under hela läsåret. Ett samarbete har också påbörjats med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och avdelningen Arbetsliv och etablering för att tillskapa ett samarbetscentrum i Hemse för den grupp av individer och studenter som behöver särskilt stöd.

| Mål | Bedömning |
|---|-----------------|
| 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar | Delvis uppfyllt |
| <p>Samarbete kring dessa frågor finns i olika former och arbete pågår för ökad trygghet. Det är ett omfattande område som kräver en hel del resurser för att få ett samlat grepp. Här finns arbete kvar att göra.</p> <p>Att hantera samhällsstörningar har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delvis fått öva skarpt under pandemin, men det som sker i omvärlden och i Sverige nationellt är för Gotland något nytt och mycket svårt att hantera. Kriget i Ukraina, det ökade våldet i samhället, gängkriminalitet, ökande psykisk ohälsa, pågående dödligt våld och attacker på och inom skolor väcker behov av förbättrat säkerhets- och beredskapsarbete.</p> <p>Flera delar hanterats väl inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Krisplan finns och har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen ökat under exempelvis pandemin och nu pågående omvärldsförändringar. Förmågan att hantera vissa både väntade och oväntade scenarier har ökat men är en ständigt pågående förbättringsprocess. Förmåga och struktur kring kommunikation har till viss del förbättrats men handlingsplaner och förmåga att hantera olika scenarios behöver fortfarande utvecklas mycket.</p> <p>Behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning, repetition, övningar och uppföljning för att upprätthålla god kompetens inom området kris- och säkerhetshantering och beredskap är mycket stort.</p> <p>Behovet av kontinuerliga utbildningsinsatser och reviderade handlingsplaner har dock tydliggjorts och under 2022 och 2023 har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genomfört både utbildningsinsatser och övningar men behovet är fortsatt stort.</p> | |
| Mål | Bedömning |
| 04. Ökad befolkning i arbetsför ålder | Delvis uppfyllt |

Inom nämndens och utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsområde har det genomförts flera aktiviteter som kan anses bidra till målpuppfyllelsen.

Det genomförs en rad aktiviteter inom detta område. Det är av största vikt att exempelvis avdelningen för Arbetsliv och etablering kan samverka med berörda aktörer. Arbetsliv och etablering ser att det krävs ytterligare samverkan och att samarbete mellan de berörda aktörerna behöver formaliseras för att målet skall vara helt uppfyllt. Därmed inte sagt att det inte samverkas idag. Det finns flera konkreta exempel på detta inom den egna förvaltningen.

Avdelning stöd och utveckling jobbar kontinuerligt med att se över möjligheten att ta emot exempelvis PRAO-grundskola, arbetsplatsförlagt lärande (APL) från gymnasiet, vuxenpraktik från arbetsliv och etablering och Offentligt skyddade anställningar (OSA). I samband med att medarbetarnas arbetsbeskrivningar, insatser, arbetsmiljö och stressnivå kontinuerligt ses över så kartläggs möjligheter och behov framåt.

Avdelning stöd och utveckling samarbetar i första hand med avdelning arbetsliv och etablering men även Arbetsförmedlingen. Arbetsliv och etablering är den första kanalen och samarbetet fungerar väl. Detta är ett mycket viktigt och för avdelningen högt prioriterat område som har stor betydelse för individernas utveckling, för personal, för förvaltningen och i förlängningen för samhället.

I sommar har totalt 148 ungdomar haft feriejobb via Region Gotland på totalt 44 arbetsplatser på ön. Jobben har funnits i allt från förskola, fritidshem och hemtjänst till skolgårdsmålning och kultursommarjobb. Hälften av arbetsplatserna var nya för i år. Det har varit ungdomar födda 2005-2007 som har haft möjlighet att ansöka feriejobb denna gång. Ungdomar som tillhör det Kommunal aktivitetensansvaret (KAA) har kunnat söka oavsett ålder. En utvärdering visar på att ungdomarna varit mycket nöjda med sommarens feriejobb i sin helhet. Första dagarnas arbetsplatsintroduktion har fått höga betyg liksom betyget för arbetsuppgifterna. 93 procent av ungdomarna skulle också rekommendera Region Gotlands feriejobb till någon de känner.

Då riksdagen skärpt skyldigheten för komvux att erbjuda kartläggning och validering så är en av de prioriterade aktiviteterna för Vuxenutbildningen under 2023 att utforma rutiner för validering och prövning av individers kompetens. Vuxenutbildningen har genomfört validering inom områden vård och omsorg samt barn och fritid sedan våren 2022. En förstelälare har sedan hösten 2022 också ett uppdrag med att utveckla ett arbetssätt för validering. Det har resulterat i ett nytt underlag för Barn och fritid framtaget och har börjat testas skarpt. Detta skall sedan ligga till grund som mall för andra yrkesutbildningar att använda och anpassa utifrån respektive utbildning. Region Gotland bedriver också ett regionalt projekt delfinansierat av Tillväxtverket och Region Gotland som ska etablera och utveckla hållbara strukturer för validering främst inom området strategisk kompetensförsörjning. I projektet finns en koppling till övrigt arbete med regional kompetensförsörjning samt inkluderar relevanta aktörer. Projekt ska samverka med det redan pågående förstelälärapppdrag med inriktning på kartläggning och validering.

Det finns idag en rutin för elever att ansöka om validering. Det inleds med en översiktlig kartläggning av en studie- och yrkesvägledare som gör en första bedömning utifrån medborgarens utbildningar, kunskaper, yrkeserfarenhet, färdigheter med mera. Hur Vuxenutbildningen på bästa sätt kan planera in för valideringar som efterfrågas behöver ännu utvecklas. Eftersom efterfrågan är mycket liten kan det behöva ske parallellt med pågående utbildning såvida det inte finns tillgänglig lärarresurs.

För att utbildning- och arbetslivsförvaltningen ska ha möjlighet att erbjuda gotländingar samt kunna bidra till ökad inflyttning är det av största vikt att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler. I dagsläget tar lokalfrågorna alltför stor kraft av såväl central förvaltning som chefer inom förvaltningens område. Tillgång till och fördelning av lokaler, inom båda nämndernas ansvarsområden, analyseras utifrån gjorda prognoser och förväntad utveckling

Region Gotland har, med hjälp av PwC-revisorer, genomfört en översyn och utredning av dagens lokalförsörjningsprocess. I arbetet har alla förvaltningar deltagit. Det innebär att personer som arbetar med lokal- och försörjningsfrågor har blivit intervjuade och har sedan deltagit i arbetsgrupper för att arbeta fram en bättre och mer strategisk lokalförsörjningsprocess som skall implementeras från september 2023. Revisionsrapporten ligger till grund för beslut om hur arbetet skall utformas framåt. Uppstart av den nya arbetsmodellen för lokalförsörjningsprocess inom Region Gotland, startar i slutet av augusti 2023.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett eget pågående lokalförsörjningsarbete, vilket alltid skall finnas men är mycket beroende av att det finns ett gemensamt mål och samarbete mellan förvaltningar och att arbetet leds och hålls ihop på en övergripande nivå. Förutsatt att detta förverkligas så kommer förvaltningens arbete att utvecklas per automatik, med analyser och prognoser i lokalfrågor. Arbetet kommer också att utvecklas med och kring organisation och lokaler vilket sedan skall redovisas kontinuerligt i årliga rapporter. Detta för att de politiskt ansvariga nämnderna skall få en bättre helhetsbild över hur politiska beslut ofta har en mycket stor inverkan på organisationen och möjligheterna för lokalförsörjning och det ekonomiska utfallet. I dag lider förvaltningen av att det är lokalernas behov av underhåll som styr utvecklingen och inte den strategiska tanken om hur vi vill, behöver och skulle kunna arbeta och utvecklas för att följa styrdokument och i förlängningen göra det ännu bättre för de vi är till för.

| Mål | Bedömning |
|--|-----------------|
| 05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland | Delvis uppfyllt |

Kompetensförsörjningsfrågan är oerhört central för såväl offentlig som privata företag på Gotland. Vuxenutbildningen har med anledning av detta ett nära samarbete med såväl företag, näringslivsorganisationer samt Regional utveckling inom regionstyrelseförvaltningen med fokus på kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar med andra ord med en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart företagande på Gotland – utbildad personal.

Delar av skolledningen med fokus på yrkesutbildningar har träffat regional utveckling i olika forum för att kunna vara med och driva Gotland som plats att bo och verka md vårt fokus på utbildning.

Vuxenutbildningen har genomfört flera lyckade uppdragsutbildningar och därmed höjt kompetens och kunskap hos socialförvaltningen men även privata vårdgivare genom äldreomsorgslyftet. Detta har varit ett mycket lyckat samarbete. Både Försvarsmakten och Destination Gotland har vidareutbildat medarbetare inom verkstad och svets via Vuxenutbildningen. Det finns också planerar på fortsatta uppdragsutbildningar som ett alternativ och komplement för arbetsgivare men också en del i vuxenutbildningens plan för alternativa utbildningar då behov finns. Det finns ett bra upplägg som behöver utvecklas med nära samarbete med externa lärare och utbildare för att kunna erbjuda uppdragsutbildningar.

| Mål | Bedömning |
|---|-----------------|
| 06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön | Delvis uppfyllt |

Kartläggning görs löpande genom olika mötesformer och pågående projekt i olika storlekar. När det gäller arbets- och ansvarsfördelning i relation till teknikförvaltningen (TKF) har beställningsprocessen uppdaterats och ser i nuläget ut att ha tydliggjorts och förbättrats. Uppföljning och utvärdering fortsätter.

Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningens fastighetsavdelning (FFA) har delvis förbättrats under 2022. Detta har framgått av de uppföljningar avdelningschef för Stöd och utveckling gör tillsammans med enhetschef Miljö- och hälsa och för livsmedel och alkohol samt enhetschef FFA. Det förbättrade samarbetet visar sig bland annat genom; tydligare rutiner, bättre samverkan och uppföljning mellan miljö- och livsmedelsinspektörer och försörjningssamordnare. God dialog och bra relationer kompletterar och förstärker arbetets resultat. För att säkerställa utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov och för att bidra i arbetet med, exempelvis, detaljplaner besvarar försörjningssamordnare inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen löpande remisser från planavdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

| Mål | Bedömning |
|---|---------------------|
| 07. Gotlands klimatavtryck minskar | I hög grad uppfyllt |
| <p>Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.</p> <p>Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030⁶. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen, utan tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne. Detta innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv och individen påverkas i det vardagliga.</p> <p>Ett ettårigt hållbarhetsprojekt genomförs på Wisbygymnasiet under läsåret 2023/24, med olika aktiviteter relaterat till respektive programs examensmål. Målet är att stärka den branschrelaterade yrkeskompetensen, skapa medvetenhet kring kopplingen mellan det lokala och det globala samt implementera och realisera hållbarhetsperspektiven i undervisningen.</p> <p>Sopsortering och kretslopp är i dag en mer naturlig del i skolornas vardag och kan ofta kopplas till undervisningssituationer. Möten och utbildningar sker i dag oftare digitalt för att minska klimatpåverkan genom förflyttningar.</p> <p>Omhändertagande av dagvatten beaktas i någon form alla planerade och pågående projekt. Vid nyproduktion och större periodiskt underhåll (PU) tas hänsyn till vatten- och energifrågor enligt de policys som Region Gotland utarbetat samt gällande regler i Boverkets byggregler (BBR). Flertalet skolor är även mycket aktiva inom området och involverar gärna eleverna i det arbetet.</p> <p>Medvetenheten kring val av material är i dag hög. Alla inköp görs utifrån hållbarhetstänk och att de ska vara godkända utifrån gällande krav och avtal.</p> <p>Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delar ut Vasallens miljö och undervisningsstipendium som ett elevstipendium till elever inom gymnasiet. Elevstipendiet riktar sig till elever som under årskurs 3 utmärkt sig positivt inom miljöområdet via gymnasiearbete, miljöprojekt eller annat likvärdigt miljöarbete. Två stipendier á 1 500 kronor till vardera två gymnasieelever delas ut. Stipendiet är ytterligare ett verktyg för att öka miljöintresset och nå högre måluppfyllelse.</p> <p>För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.</p> | |

| Mål | Bedömning |
|---|---------------------|
| 08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad | I hög grad uppfyllt |
| <p>Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna och kontinuerligt arbete höjer medvetandegraden successivt. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen, utan tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne. Detta innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv och individen påverkas i det vardagliga. Pandemin har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.</p> <p>Omhändertagande av dagvatten beaktas i någon form alla planerade och pågående projekt. Vid nyproduktion och större periodiskt underhåll (PU) tas hänsyn till vatten- och energifrågor enligt de policys som Region Gotland utarbetat samt gällande regler i Boverkets byggregler (BBR). Flertalet skolor är även mycket aktiva inom området och involverar gärna eleverna i det arbetet.</p> <p>För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.</p> | |

⁶ [Agenda 2030 | Länsstyrelsen Gotland \(lansstyrelsen.se\)](https://lansstyrelsen.se/gotland/Agenda2030)

| Mål | Bedömning |
|--|---------------------|
| 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. Detta innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar till förändring, förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar även individen i det vardagliga

Medvetenheten kring val av material är i dag hög. Alla inköp görs utifrån hållbarhet och att de ska vara godkända från leverantörerna utifrån gällande krav. Inköp av möbler görs gemensamt så att alla skolor kan underlätta att samverka kring möbler när behoven växlar.

Möjligheten att låna elcyklar eller biogasbil för att transportera sig bedöms bidra till ökad medvetenhet och ökad måluppfyllelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens försörjningsenhet samverkar med teknikförvaltningen (TKF) gällande periodiskt underhåll (PU), samt ny- och ombyggnationer. Förvaltningens centrala digitaliseringsgrupp samverkar med regionstyrelsens RSF-Digitalisering, och vid varje upphandling och genomförande tas hållbarhetsaspekter i beaktande.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har att förhålla sig till regionens uppsatta upphandlingsregler. Förvaltningen säkerställer sina egna och regionens krav i samband med deltagande i projekt, för att uppfylla de lagkrav som finns. Det är mycket viktigt att den centrala förvaltningen kontinuerligt jobbar med följande för att utvecklas kontinuerligt och höja måluppfyllelsen ytterligare:

- Aktivt deltagande i regionens upphandlingsnätverk
- Genomföra kompetenshöjande insatser kontinuerligt

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Förvaltningens övergripande kommunikationsstrategi, som implementerats under läsåret 2022/23, har utvärderats under årets kvalitetsuppföljningssamtal med rektorer och chefer. Strategin ska ses som ett komplement till regionens kommunikationspolicy och övriga regiongemensamma riktlinjer på kommunikation och skall ge ramar, vägledning och verktyg för chefer och medarbetare inom förvaltningen och medarbetare med kommunikationsuppdrag.

Utbildning för förstelärare i alla skolformer pågår under perioden september 2022 - december 2023. Det övergripande syftet med utbildningen är att ge förstelärarna kunskaper och verktyg för att tillsammans med sina kollegor i ett kollegialt lärande initiera, planera och driva och följa upp skolutvecklingsprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet lokalt på de egna skolorna, med fokus på förbättring av undervisningen.

Det finns förbättringspotential för att nå en mer tillitsbaserad kultur, både internt inom förvaltningen och mellan förvaltningar inom Region Gotland. Justeringar har gjorts inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, till exempel inom ekonomi- och HR-sidan, för att bättre möta behoven men en fortsatt och utökad dialog behövs inom de regiongemensamma funktionsnätverken och inom koncernledningsgruppen.

Aktiviteter pågår inom nästan samtliga 27 huvudområden inom förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter som inte påbörjats, beräknas kunna starta under hösten 2023.

Arbetet med den förvaltningsövergripande handlingsplanen för lärares arbetsmiljö pågår i tillämpliga delar. En genomgång av aktiviteterna för uppdatering och revidering gjordes i juni 2023 tillsammans med fackliga representanter, berörda skolformschefer och förvaltningschef. Flera av aktiviteterna berör också andra personalkategorier än lärare. Inom avdelningarna bedrivs dessutom egna hälsofrämjande arbeten.

Avdelningarna inom nämndens område samverkar dels sinsemellan, dels med andra relevanta aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Socialförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och andra myndigheter/organisationer. Samarbete och samverkan sker dels på utifrån enskilda elever och deltagares behov, dels på övergripande nivå.

| Mål | Bedömning |
|---|-----------------|
| 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen | Delvis uppfyllt |
| <p>Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens prioriterade aktiviteter pågår kontinuerligt och verksamheterna arbetar hela tiden aktivt för att höja målpuppfyllelsen.</p> <p>Utbildning inom webbtillgänglighet och regionens mallar görs men behöver utvecklas och arbete pågår.</p> <p>Upphandling av lärplattform för skolformer inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde påbörjas under höstterminen 2023. Förstudier är genomförda under 2022/23. Det innebär att arbetet med delaktighet och samverkan med elever och vårdnadshavare är inne i ett förbättrings- och utvecklingsarbete.</p> <p>Servicemätningens resultat redovisas, med tillhörande analys och förbättringsåtgärder, för förvaltningsledning och nämnd årligen. Därefter tar avdelningarna vid för information och eventuellt åtgärder för förbättring. Tyvärr är det ofta en fråga om tid och resurser för att genomföra förbättringsåtgärderna.</p> <p>För ytterligare målpuppfyllelse är det viktigt att framöver arbeta med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska och engelska. Arbetet bör här ske regiongemensamt då det framkommit att e-tjänsteplattformen i dag inte är utformad för att enkelt kunna översätta e-tjänster till flertalet språk. Bedömningen från förvaltningens sida är att det behöver tillföras resurser och att det upprättas ett mindre projekt för att utveckla möjligheten att tillhandahålla e-tjänster på flera språk som då kan leda till ökad tillgänglighet och minska utanförskap. <p>För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.</p> | |
| 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta | Delvis uppfyllt |

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har etablerade rutiner och systematik för synpunkter, klagomål, beröm och skolinspektionsärenden.

Förvaltningens övergripande kommunikationsstrategi, som implementerats under läsåret 2022/23, har utvärderats under årets kvalitetsuppföljningssamtal med rektorer och chefer. Strategin ska ses som ett komplement till regionens kommunikationspolicy och övriga regiongemensamma riktlinjer på kommunikation och skall ge ramar, vägledning och verktyg för chefer och medarbetare inom förvaltningen och medarbetare med kommunikationsuppdrag.

Utvärderingen visar att fortlöpande utvärdering och uppföljning av den gemensamma kommunikationsstrategin behövs. För att ytterligare öka samarbeten och för att säkerställa enhetlig kommunikation behöver förvaltningen fortsätta arbetet med att förankra och förtydliga syftet med den gemensamma kommunikationsstrategin samt ge avdelningarna stöd på vägen framåt.

Regionen och i förlängningen även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver utveckla e-tjänster på andra språk än svenska. Arbetet bör här ske regiongemensamt då det framkommit att e-tjänsteplattformen i dag inte är utformad för att enkelt kunna översätta e-tjänster till flertalet språk. Bedömningen från förvaltningens sida är att det behöver tillföras resurser och att det upprättas ett mindre projekt för att utveckla möjligheten att tillhandahålla e-tjänster på flera språk som då kan leda till ökad tillgänglighet. För närvarande är det ingen inom regionstyrelsens e-tjänsteutveckling som har uppdraget att utveckla e-tjänster på andra språk än svenska.

För att få veta mer om genomförda aktiviteter rekommenderas läsning av avdelningarnas och enheternas egna rapporter.

| Mål | Bedömning |
|--|---------------------|
| 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång | I hög grad uppfyllt |

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår ett kontinuerligt kollegialt lärande inom området, vilket görs parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Detta är ett arbete som kräver delaktighet från förvaltningens alla medarbetare.

Personalen har goda möjligheter att vara delaktiga och viljan att ta ansvar och att vara medbestämmandet ökar successivt. Arbeta med att gemensamt kartlägga processer fortgår och därigenom ökar förståelsen vilket innebär förbättrad förmåga till analys och uppföljning. Arbetsgrupper formas och arbete sker mer och mer i olika utvecklingsprojekt.

Årliga rapporter och analys- och uppföljningsarbete medverkar till kontinuerliga förändringar och förbättringar vilket avspeglar sig i verksamhetsplanens aktiviteter, utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och hur utvecklings- och fokusområden prioriteras.

Digitalisering är inskriven som en del i årets verksamhetsplan där de statliga styrdokumenterna och region Gotlands IT-strategi blir vägledande, vilket är en naturlig utveckling. Fördelen är att digitalisering blir en mer naturlig del av verksamhetsutveckling och inte ett eget separat spår. Utifrån styrmodellens mål kan aktiviteter skapas som anpassas utifrån avdelningars och enheters behov, förutsättningar och framsteg. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbete med digitalisering och även behov har förändrats över tid. För närvarande genomför nämndsekreterare utbildningsinsatser i systemet W3D3 för rektorer, kvalitetscontrollers har tagit fram en ny screeningrapport till skolorna för att ytterligare bidra till- och utveckla analys- och uppföljningsarbetet.

Utbildning för förstelärare i alla skolformer genomförs under perioden september 2022 - december 2023. Uppsala universitet ansvarar för utbildningen och deltagarantalet är totalt 90 st. Det övergripande syftet med utbildningen är att ge förstelärarna kunskaper och verktyg för att tillsammans med sina kollegor i ett kollegialt lärande initiera, planera och driva och följa upp skolutvecklingsprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet lokalt på de egna skolorna, med fokus på förbättring av undervisningen. Utbildningen har följeforskare från Uppsala universitet.

Förstudie inför upphandling av ny lärplattform inom gymnasiet och vuxenutbildningen är genomförd. Upphandlingsarbetet påbörjas i oktober 2023.

Centralt inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har arbete under 2022/23 gjorts för att förbättra och höja egen beställarkompetens och lära mer om upphandling för att utveckla arbetet. I det ligger att även utveckla samarbetet med region Gotlands upphandlingsenhet och att kontinuerligt utvärdera och utveckla förvaltningens interna arbete. Mycket viktigt då upphandlingar genomförs kontinuerligt, inom flera områden.

| Mål | Bedömning |
|---|---------------------|
| 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur | Delvis uppfyllt |
| 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete | I hög grad uppfyllt |

Det finns förbättringspotential för att nå en mer tillitsbaserad kultur, både internt inom förvaltningen och mellan förvaltningen och andra enheter inom Region Gotland. Justeringar har gjorts inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, exempelvis inom ekonomi- och HR-sidan för att bättre möta verksamheternas behov, men en fortsatt och utökad dialog behövs inom de regiongemensamma funktionsnätverken och inom koncernledningsgruppen.

Aktiviteter pågår inom nästan samtliga 27 huvudområden inom förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter som inte påbörjats beräknas kunna starta under hösten.

| | |
|--|-----------------|
| 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus | Delvis uppfyllt |
|--|-----------------|

Arbetet med den förvaltningsövergripande handlingsplanen för lärares arbetsmiljö pågår i tillämpliga delar. En genomgång av aktiviteterna för uppdatering och revidering gjordes i juni 2023 tillsammans med fackliga representanter, berörda skolformschefer och förvaltningschef. Flera av aktiviteterna berör också andra personalkategorier än lärare. Inom avdelningarna bedrivs dessutom egna hälsofrämjande arbeten.

6 Kvalitetsberättelse

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet som i dag också finns på plats i beslutsstödsystemet. De stora processerna är tydliga vilket 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 vilket leder till att varje process blir mer trovärdig och värdeskapande.

Förvaltningens arbetsprocess med verksamhetsplan har kontinuerligt förbättrats och är nu på väg in i ett nytt skede inför 2024 då den nya styrmodellen och nya mål introduceras och implementeras. Verksamheterna har inför 2023 haft goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket har gjorts i samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut. Tillit, förtroende, mindre kontroll men ändå god uppföljning ger goda möjligheter för chefer att påverka utformningen, förbättrar implementering, ökar delaktighet och förståelse samt skapar engagemang och motivation. Den arbetsmodellen tar vi nu med oss in framställandet av verksamhetsplan 2024. Arbetet med verksamhetsplan för 2024 är påbörjat men beslut om planen är framflyttat till nämnder i december månad. Förvaltningen ser här fram emot att få arbeta med en plan som i stora delar blir flerårig vilket skapar goda förutsättningar för långsiktighet i utvecklings- och förvaltningsarbetet.

Det finns möjlighet till utökad stöd från central förvaltning när det gäller information och utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och uppföljning av mål och aktiviteter. En viktig stödfunktion för förvaltningens chefer som i sin tur förbättrar den inre hållbarheten och förutsättningarna i ledarskapet.

Att leda för hållbarhet och vad det innebär för förvaltningens ledare

Det finns en risk att 'leda för hållbarhet' bara blir ett begrepp och utifrån det har sedan var och en sin egen definition och uppfattning. Precis som med många andra begrepp så behöver vi kontinuerligt prata om vad vi menar och vad som åsyftas och vad det kan och skall ha för betydelse för oss som organisation. För många handlar detta oftast om verksamhetens inre hållbarhet. Hur våra arbetssätt och processer kan utvecklas, ge stöd och blir hållbara för dem som förväntas utföra arbetet. Genom god inre hållbarhet anser vi att vi förbättrar våra möjligheter till att ge god yttre hållbarhet. Detta är dock inte alltid, per automatik, en koppling till de globala målen och Agenda 2030. En organisation behöver en gemensam definition och en förståelse för hur vi påverkas eller hur det kommer att påverka vårt sätt att leda.

Om hållbarhet är någonting vi jobbar med för att vi förväntas, måste eller om vi inte förstår varför så blir det vare sig långsiktigt eller motiverande. Det är inte givet att vi förstår syftet med att gå en längre och kanske svårare väg som skall ge en bättre värld i framtiden när vi i stunden ser en snabbare och billigare lösningar framför oss. Frågor om ekologisk social och

ekonomisk hållbarhet och andra strategiska frågor är oftast långsamma och det krävs förståelse och uthållighet för att de skall bli verklighet.

Utvecklingsområden framåt

Centralt har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kartlagt det mesta av avdelningarnas behov av utbildning och stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av eget arbete med analys och uppföljning. Förändrad kvalitetsdialog i samband med analysrapport har här varit till god hjälp. Förvaltningsledning och avdelningschefer behöver nu få en gemensam helhetssyn och även samsyn för att tillsammans hitta och fortsätta att utveckla metoder i arbetet framåt. Hur vi tillsammans bör analysera och följa upp aktiviteter, resultat och mål. Hur vi kan fortsätta att följa upp och bättre beskriva vad och hur vi utvecklar, identifiera eventuella brister samt hur vi tillsammans planerar för åtgärdande och förebyggande arbete. Beslut som skall baseras på fakta och sedan förbättrar verksamheten efterhand och därmed kan vi då ge bättre möjligheter för verksamheterna att skapa innovationer och ta viktiga förnyelsesprång samtidigt som kvaliteten förbättras.

Antalet rapporter och de korta ställ- och leveranstiderna försvårar dock uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare vilket i sin tur påverkar möjligheten att leda och att engagera och motivera medarbetare i alla led.

Fortsatt utvecklingsarbete i att leda för hållbarhet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fortsätter utveckla kvalitetsdialoger och rapporter genom att tydligare använda dessa som underlag för att forma aktiviteter, delaktiviteter och vid behov även handlingsplaner. Lyckas förvaltningen bättre med det så kommer det ytterligare att underlätta och stärka arbetet med det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet och därmed bidra till ökad kvalitet och likvärdighet.

Förvaltningen har ett fortsatt utvecklingsarbete med indikatorer och nyckeltal och hur dessa samlas in och används för relevant statistikuppföljning. Hur nyckeltal används i uppföljnings och utvecklingsarbete är en fortsatt viktig del.

Arbetet fortsätter med nya nämndmål och implementeringen av Region Gotlands nya styrmodell.

Sammantaget är detta viktiga övergripande delar som när de fungerar väl formar en professionell och stabil organisation som i förlängningen skapar värde för de vi är till för.

6.1 Inkomna synpunkter

Under tidsperioden har det inkommit åtta synpunkts- och klagomålsärenden till förvaltningen, vilket är något färre än föregående år. Huvudmannen, nämnden, ska enligt skollagen ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen ska även ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Region Gotland har en regiongemensam synpunkthantering som är öppen för alla som exempelvis vill lämna beröm, klagomål eller förbättringsförslag på verksamheten. Klagomål kan därför ha skollagen eller den regionövergripande synpunkthanteringen som grund.

Samtliga synpunkts- och klagomålsärenden är kända av utbildningsdirektören samt ansvariga chefer. Nämnden får två rapporter per år med antal synpunkts- och klagomålsärenden, innehåll samt vidtagna åtgärder.

Tre av de inkomna klagomålen gäller skolmaten på Wisbygymnasiet och dessa klagomål har vidarebefordrats till måltidsavdelningen på regionstyrelseförvaltningen som ansvarar för detta. En synpunkt gäller gymnasieantagningen och synpunktlämnaren menar att det inte är möjligt att elitsatsa inom artistisk gymnastik på Gotland. Det finns även en synpunkt gällande examination hemifrån, men bedömningen är att examinerade uppgifter ska genomföras under kontrollerade former på Wisbygymnasiet. Vidare finns synpunkter på EdLevo-appen⁷, om skoluppfostran och ett förslag på att flyktingar kan driva caféverksamhet. Alla ärendena har hanterats, följts upp och besvarats av ansvarig rektor, chef eller handläggare vid förvaltningen.

7 Väsentliga personalförhållanden

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

7.1 Personalvolym

| | Antal anställningar Juli 2022 | Antal anställningar Juli 2023 | Diff | | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2022 | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2023 | Diff |
|--------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| GVN | 450 | 451 | 1 | | 424,9 | 425,59 | 0,66 |
| Vuxenutbildning | 78 | 81 | 3 | | 76,4 | 77,05 | 0,65 |
| Folkhögskolan | 62 | 63 | 1 | | 55,4 | 55,5 | 0,1 |
| Ungdomsavdelningen | 30 | 35 | 5 | | 29,4 | 34,3 | 4,9 |
| Gymnasiet | 172 | 165 | -7 | | 166,2 | 161,15 | -5 |
| Arbetsliv och etablering | 108 | 107 | -1 | | 97,58 | 97,59 | 0,01 |
| | Antal anställningar Juli 2022 tillsvidare | Antal anställningar Juli 2023 tillsvidare | Diff | | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2022 tillsvidare | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2023 tillsvidare | Diff |
| GVN | 328 | 340 | 12 | | 316,7 | 327,8 | 11,1 |
| Vuxenutbildning | 57 | 66 | 9 | | 55,9 | 63,1 | 7,2 |

⁷ EdLevo är Wisbygymnasiets elevadministrativa system

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| Folkhögskolan | 60 | 58 | -2 | | 54,4 | 52,7 | -1,4 |
| Ungdomsavdelningen | 27 | 32 | 5 | | 26,5 | 31,3 | 4,8 |
| Gymnasiet | 132 | 129 | -3 | | 128,1 | 125,9 | -2,2 |
| Arbetsliv och etablering | 52 | 55 | 3 | | 51,8 | 54,8 | 3 |
| | Antal anställningar Juli 2022 visstid | Antal anställningar Juli 2023 visstid | Diff | | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2022 visstid | Antal årsarbetare enl. anst.avtal Juli 2023 visstid | Diff |
| GVN | 122 | 111 | -11 | | 108,2 | 97,79 | -10,44 |
| Vuxenutbildning | 21 | 15 | -6 | | 20,5 | 13,95 | -6,55 |
| Folkhögskolan | 2 | 5 | 3 | | 1 | 2,8 | 1,8 |
| Ungdomsavdelningen | 3 | 3 | 0 | | 2,9 | 3 | 0,1 |
| Gymnasiet | 40 | 36 | -4 | | 38,05 | 35,25 | -2,8 |
| Arbetsliv och etablering | 56 | 52 | -4 | | 45,78 | 42,79 | -2,99 |

Personalvolymen totalt sett inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde ligger i stort sett konstant från juli 2022 till juli 2023, med en ökning med en person från 450 anställda 2022 till 451 anställda 2023. Mätt i årsarbetare motsvarar ökningen 0,66. Ungdomsavdelningen har ökat mest med 5 personer (tillsatta vakanser) och Wisbygymnasiet har minskat med -7 personer (främst pensioner).

7.2 Sjukfrånvaro

| Sjuktal | Januari-Juli | | |
|--------------------------|--------------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | Diff |
| GVN | 5,89% | 5,45% | -0,44 |
| Vuxenutbildningen | 2,93% | 2,93% | 0 |
| Folkhögskolan | 4,81% | 5,46% | 0,65 |
| Ungdomsavdelningen | 9,80% | 9,14% | -0,66 |
| Gymnasiet | 4,44% | 3,58% | -0,86 |
| Arbetsliv och etablering | 8,34% | 8,70% | 0,36 |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Kvinnor | 5,77% | 4,65% | -1,12 |
| Män | 6,09% | 6,61% | 0,52 |

Sjukfrånvaron har sjunkit något inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde per juli 2023 i förhållande till juli 2022, med -0,44 procentenheter. Även om sjuktalet minskat sedan 2022 har Ungdomsavdelningen fortfarande den högsta sjukfrånvaron, 9,14 procent, per juni 2023. Sjukfrånvaron är främst beroende på ett antal långtidssjukskrivningar, men den är också kopplad till en relativt hög korttidsfrånvaro. Särskilda processer rörande det senare pågår.

8 Ekonomisk uppföljning

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor, vilket för delårsrapport 2 är en förbättrad prognos med 533 000 kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades för april månad. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posterna måltider, tilläggsbelopp och IT.

Periodens resultat för 2023 visar i jämförelse med 2022 ett försämrat resultat med 3,6 miljoner kronor.

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

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 1,6 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering, dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv motsvarande 90 000 kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 563 000 kronor.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

8.1 Periodens resultat

| Kontostruktur | Budget Jan - Aug 2023 | Utfall Jan - Aug 2023 | Avvikelse Jan - Aug 2023 | Utfall Jan- Aug 2022 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Resultat | -242 593 | -219 899 | 22 695 | -205 448 |
| INTÄKTER | 169 512 | 173 555 | 4 043 | 170 731 |
| Taxor och Avgifter | | 54 | 54 | 8 |
| Statsbidrag | 49 171 | 50 968 | 1 797 | 59 710 |

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------|----------|
| Försäljning vara/tjänst | 9 535 | 9 213 | -323 | 6 569 |
| Intern resursfördelning | 106 501 | 108 051 | 1 550 | 100 719 |
| Övriga intäkter | 4 304 | 5 268 | 964 | 3 726 |
| KOSTNADER | | | | |
| Personal | -180 721 | -166 219 | 14 502 | -160 546 |
| Köp av tjänst | -15 220 | -16 661 | -1 441 | -13 965 |
| Köp huvudverksamhet | -46 180 | -44 238 | 1 942 | -42 571 |
| Förbrukn. mtrl | -10 412 | -7 903 | 2 508 | -7 200 |
| Lokaler | -39 394 | -39 624 | -229 | -37 885 |
| Avskrivn. internränta | -3 306 | -3 252 | 54 | -3 282 |
| Intern resursfördelning | -105 648 | -104 454 | 1 194 | -97 532 |
| Övriga kostnader | -11 222 | -11 101 | 121 | -13 198 |

Tabellen visar periodens resultat, januari-augusti, för 2023. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 26,3 miljoner kronor till 22,7 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 3,6 miljoner kronor.

Periodiseringar

Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

| | |
|-----------------------------|-------|
| Lärlingsvux+sfi, Skolverket | 418 |
| Yrkesvux, Skolverket | 4 492 |
| Validering, Skolverket | 235 |
| Yrkesförare, Skolverket | 579 |
| Övriga intäkter, netto | -123 |

Upplupna intäkter

5 601

Intäkter som tillhör perioden

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. Förutbetalda intäkter för perioden innebär att 6,6 miljoner har lagts på i utfallet då de tillhör perioden.

Periodens resultat per avdelning, tkr

| Avdelning/enhet | Period. Res 2023 | Period. Res 2022 | Prognos delår 1 | Prognos April | Prognos delår 2 | Bokslut 2022 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Ordförande | 94 | 210 | 0 | 0 | 67 | 232 |
| Utbildningsdirektör | 2 373 | 1 318 | 3 476 | 3 476 | 3 879 | 3 225 |
| Vuxenutbildning | 2 483 | 2 002 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|---|---|-----|-------|
| Folkhögskolan | -1 120 | 960 | 0 | 0 | 0 | -912 |
| Ungdomsverksamhet | 1 313 | 3 064 | 0 | 0 | 0 | 3 933 |
| Arbetsliv och etablering | -1 153 | 1 684 | 0 | 0 | 250 | 1 159 |
| Wisbygymnasiet, rektor | 7 315 | 4 090 | 0 | 0 | 0 | 3 280 |

Övergripande kostnader gymnasieskola

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| Antagning, interkom. ers. | 2 491 | 838 | 1 514 | 1 873 | 443 | -783 |
| Inack- och reseersättning | 342 | 162 | 180 | 180 | 300 | 212 |
| -Lokaler, måltider, tilläggsbelopp | -286 | 275 | -985 | -985 | -664 | -468 |
| -Resursfördelning | 207 | 1 887 | -1 031 | -726 | 90 | 1 178 |

Övergripande kostnader samtliga

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| -IT | 15 | 259 | -155 | 0 | 0 | 65 |
| -Försörjning | -85 | -31 | 0 | 0 | -14 | -145 |
| Nämndens resultat | 13 989 | 16 718 | 2 999 | 3 818 | 4 351 | 12 132 |

Kolumn 2023 och 2022 avser periodens resultat

I ovan tabell är resultatet justerat på ett sådant sätt att semesterlöneskultsförändringen har avräknats resultatet. Anledningen till detta är att periodens resultat kan misstolkas då detta medräknas vid en analys. Ungefär hälften av de anställda inom nämndens verksamhetsområden har ferieanställning och i det här sammanhanget finns ingen större semesterlöneskuld till de ferieanställda då de har haft sin ferieleddighet. Semesterlöneskulden som har avräknats för perioden är positiv på 7,5 miljoner kronor.

Periodens resultat för 2023 visar i jämförelse med 2022 ett försämrat resultat med 2,7 miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för avdelningen. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns naturliga förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en positiv avvikelse för perioden till skillnad mot föregående år då utbetalningen till studieförbunden på 2,8 miljoner kronor gick på i februari månad, budgeten för studieförbunden är för budgetåret 2023 överflyttad till regionstyrelseförvaltningen. Prognosen för utbildningsdirektören är positiv vilket beror på att nämnden har en buffert samt att förvaltningen inte kommer att nyttja budgeten som är kopplad till investeringar och som avser förstudier och planer. Vuxenutbildningen ligger bättre till för perioden, detta beror på hur statsbidragen har periodiserats för perioden. Vuxenutbildningen räknar med att uppnå ett balanserat årsresultat. Folkhögskolan har ett försämrat resultat för perioden i år och det beror bland annat på lägre intäkter från folkbildningsrådet. Ungdomsverksamheten har ett lägre resultat för perioden i jämförelse med föregående år, detta beror på att organisationen med dess kostnader för projekten ungdomar i offentlig miljö och projektet mellanmänskliga möten, nu har satt sig.

Prognosen för året är ett balanserat resultat. Wisbygymnasiet har en bättre avvikelse för perioden i år i jämförelse med förra året. Att årsprognosen troligt blir ett balanserat resultat

och inte positiv beror på osäkerheten om höstens slutliga antagning av elever (eventuella avhopp m.fl.). Arbetsliv och etablering har ett försämrat resultat för perioden, årsprognosen är ett positivt resultat på 250 000 detta i ett läge med minskade intäkter från Migrationsverket på grund av minskat mottag av kvotflyktingar. Ersättningen för arbetet kring massflyktingar är något osäker.

Avvikelse på antagning och interkommunal ersättning har förbättrats i jämförelse med föregående år och förklaras av att i förra året gjordes fler utbetalningar fram till augusti månad för elever studerande vid kommunal skola i annan kommun, prognosen som är positiv beror på prognostiserat färre antal elever vid fristående huvudman i den egna kommunen. Posten lokaler, måltider och tilläggsbelopp prognostiserar med ett underskott vilket beror i huvudsak på att kostnaden för gymnasiets elevvård är underbudgeterad med 950 000 kronor i stort sett samma belopp, städkostnader och modersmålsundervisning ser ut att lämna positiv prognos. Slutligen så redovisar resursfördelningen ett överskott för perioden och prognos för året, vilket beror på att det prognosmässigt beräknas blir något fler elever i den kommunala gymnasieskolan.

8.2 Nettokostnadsutveckling

| Kontostruktur | Utfall Jan - Aug 2023 | Utfall Jan- Aug 2022 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Resultat | -219 899 | -205 448 | -14 450 | 7% |
| INTÄKTER | 173 555 | 170 731 | 2 824 | 2% |
| Taxor och Avgifter | 54 | 8 | 47 | 617% |
| Statsbidrag | 50 968 | 59 710 | -8 742 | -15% |
| Försäljning vara/tjänst | 9 213 | 6 569 | 2 644 | 40% |
| Intern resursfördelning | 108 051 | 100 719 | 7 332 | 7% |
| Övriga intäkter | 5 268 | 3 726 | 1 542 | 41% |
| KOSTNADER | -393 453 | -376 179 | -17 274 | 5% |
| Personal | -166 219 | -160 546 | -5 673 | 4% |
| Köp av tjänst | -16 661 | -13 965 | -2 696 | 19% |
| Köp huvudverksamhet | -44 238 | -42 571 | -1 667 | 4% |
| Förbrukn. mtrl | -7 903 | -7 200 | -704 | 10% |
| Lokaler | -39 624 | -37 885 | -1 738 | 5% |
| Avskrivn. internränta | -3 252 | -3 282 | 30 | -1% |
| Intern resursfördelning | -104 454 | -97 532 | -6 922 | 7% |
| Övriga kostnader | -11 101 | -13 198 | 2 097 | -16% |

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

Intäkter

Intäkterna är 2,8 miljoner kronor högre för perioden år 2023 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror på en mix av inkomna intäkter och ej inkomna intäkter i jämförelse mellan åren. Statsbidragen är dock lägre vilket främst beror på arbetsförmedlingens neddragning av extra tjänster vid avdelningen arbetsliv och etablering, minskade statsbidrag från folkbildningsrådet, inga statsbidrag för sjukfrånvaro samt inget statsbidrag till gymnasiet avseende skolmiljarden. Ökningen på posten försäljning av vara/tjänst ligger i huvudsak på folkhögskolans internat. Ökningen på interna resursfördelningen avser fler elever i gymnasieskolan detta i kombination med ett högre grundbelopp (ersättning per elev och program). Ökningen av övriga intäkter är vid folkhögskolan, det är mer fakturerat för perioden.

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.

Kostnader

Kostnaderna är totalt 17,3 miljoner kronor högre för 2023 i jämförelse med 2022, ökningen motsvarar 4,6 procent. Personalkostnaderna har ökat med 5,7 miljoner kronor motsvarande 3,5 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,3 miljoner kronor avser löneökningar⁸ för 2022 och 2023 samt uppskrivning av personalomkostnadspålägg år 2023 med 3,9 miljoner kronor, sammantaget gör detta en nettominskning på personalkostnaderna. I korthet kan sägas att det som påverkat nettominskningen är färre deltagare (lönekostnader) i extra tjänster⁹ vid avdelningen arbetsliv och etablering samt fler medarbetare på ungdomsavdelningen och vuxenutbildningen vilket kan kopplas ihop med de ramförstärkningar som gjorts för 2023. Kostnaden för köp av tjänst har ökat och avser ökade kostnader för elevvården till gymnasiet och även ökade måltidskostnader för gymnasieskola. Ökningen på köp av huvudverksamhet är kopplat till vuxenutbildningens yrkesvux. Minskningen på övriga kostnader beror på att inga kostnader har blivit för utbetalning till studieförbunden då dessa medel är överflyttade till kultur och fritidsavdelningen. Ökningen för den interna resursfördelningen beror på ett högre grundbelopp och fler elever i den kommunala gymnasieskolan. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymen vid alla huvudmän för augusti

⁸ Här skrivs lönenivå 2021 upp till 2022 års lönenivå för perioden januari till och med mars. Löneuppräknings från april till augusti medräknas även.

⁹ Offentlig verksamhet och ideella föreningar anställer nyanlända och personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin, källa Arbetsförmedlingen

månad. En ökning kan ses av elever i den kommunala skolan i den egna kommunen och en sammanlagd minskning vid andra huvudmän.

| Resursfördelningen | 2023 | 2022 | Differens |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Wisbygymnasiet | 1 605 | 1 531 | 74 |
| Summa | 1 605 | 1 531 | 74 |
| Antagningsenhet, interkommunal- ersättning m.fl. | 2023 | 2022 | Differens |
| Frist. gymn. i den egna kommunen | 223 | 214 | 9 |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom. | 57 | 57 | 0 |
| Fristående gymn, annan kommun | 40 | 52 | -12 |
| Elever från annan kommun | | | |
| Summa | 320 | 323 | -3 |
| <i>Elever från annan kommun oförändrat 11 elever</i> | | | |
| Totalt | 1 925 | 1 854 | 71 |

8.3 Årsprognos

| Kontostruktur | Budget 2023 | Senaste prognos 2023 | Avvikelse | Utfall 2022 |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
| Resultat | -362 902 | -358 551 | 4 351 | -334 682 |
| INTÄKTER | 254 293 | 252 200 | -2 093 | 259 847 |
| Taxor och Avgifter | | | | 16 |
| Statsbidrag | 73 764 | 72 795 | -969 | 87 416 |
| Försäljning vara/tjänst | 14 305 | 13 681 | -624 | 13 096 |
| Intern resursfördelning | 159 768 | 159 268 | -500 | 153 073 |
| Övriga intäkter | 6 456 | 6 456 | 0 | 6 245 |
| KOSTNADER | -617 195 | -610 751 | 6 444 | -594 528 |
| Personal | -269 830 | -265 448 | 4 382 | -251 793 |
| Köp av tjänst | -23 089 | -24 060 | -971 | -21 982 |
| Köp huvudverksamhet | -69 277 | -69 933 | -656 | -69 173 |
| Förbrukn. mtrl | -15 619 | -13 328 | 2 292 | -15 901 |
| Lokaler | -59 097 | -58 527 | 570 | -59 355 |
| Avskrivn. internränta | -4 959 | -4 960 | -1 | -4 967 |
| Intern resursfördelning | -158 488 | -157 331 | 1 157 | -148 904 |

| | | | | |
|------------------|---------|---------|------|---------|
| Övriga kostnader | -16 835 | -17 163 | -328 | -22 453 |
|------------------|---------|---------|------|---------|

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor.

Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

| Resursfördelningen ^{Not1} | Budget, tkr | Utfall, tkr | Differens, tkr | Utfall volym | Budget volym | Differens volym |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag | 144 678 | 145 759 | -1 081 | 1 583 | 1 572 | 11 |
| Summa | 144 678 | 145 759 | -1 081 | 1 583 | 1 572 | 11 |
| <i>Not1 Exklusive buffert 1 596 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 | 29 002 | 28 007 | 995 | 210 | 221 | -11 |
| Kommunal gymnasieskola, annan kom. | 8 145 | 8 232 | -87 | 57 | 60 | -3 |
| Fristående gymn, annan kommun | 6 822 | 6 945 | -123 | 45 | 50 | -5 |
| Elever från annan kommun ^{Not} | -1 574 | -1 352 | -222 | | | |
| Summa | 42 395 | 41 832 | 563 | 312 | 331 | -19 |
| <i>Not Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är 11 elever</i> | | | | | | |
| Totalt | 187 073 | 187 591 | -518 | 1 895 | 1 903 | -8 |

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor. Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det verkliga elevtalet för hösten påräknas som prognos.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 19 elever färre, vilket medför ett positivt resultat på 563 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.

Elevvolymernas resultatpåverkan, helår

| Resursfördelningen ^{Not1} | Resultat, tkr |
|---|------------------|
| Etableringsersättning, Migrationsverket | 1 532 |
| Studiehandledare modersmålsundervisning | -1 506 |
| Ersättning för asyl, Migrationsverket | 400 |
| Flödesbidrag, interna ersättningar | -1 081 |
| Buffert, elevvolym | 1 596 |
| Medfinansiering, ungdomsverksamheten | -360 |
| Medfinansiering, anpassad skola | -71 |
| Medfinansiering Lotsen | -420 |

| | |
|---|------------------|
| Summa | 90 |
| Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl. | Resultat, tkr |
| Utbetalningar, alla | 563 |
| Summa | 563 |

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas resultatenhets resursfördelningen blir resultatet positivt på 90 000 kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 563 000 kronor.

8.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan delårsrapport 1 haft en positiv årsprognos, vilket i förlängningen har inneburit att nämnden inte behövt ta några beslut om åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivning för att uppnå ett balanserat resultat.

8.5 Investeringar

| Projektstruktur | Budget 2023 | Utfall 2023 Jan- Aug | Avvikelse budget 2023 | Aktuell prognos 2023 Inmatning | Aktuell prognos 2024 Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Investeringsprojekt | -17 140 | -1 551 | 15 589 | -17 140 | |
| 24500 IT | -500 | -240 | 260 | -500 | |
| 24501 Återanskaffning | -3 200 | -931 | 2 269 | -3 200 | |
| 24503 Maskinutrustning | -1 600 | 0 | 1 600 | -1 600 | |
| 24508 Bygginv/verksamhetsanp | -6 640 | -260 | 6 380 | -6 640 | |
| 24514 Säkerhet Wisbygymnasiet | -200 | | 200 | -200 | |
| 24515 Vuxenutb Hackspetten | -4 000 | -100 | 3 900 | -4 000 | |
| 24517 Nyanskaffning inventarier | -1 000 | -20 | 980 | -1 000 | |

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.

Maskinutrustning avser inköp av grävmaskin till bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon.

Bygginv/verksamhetsanpassning avser skollokaler i norra Visby, Herkulesvägen samt skollokaler och övningsområde för bygg- och anläggningsprogrammet på Lundbygatan. Budgeten kommer under året att överflyttas till tekniska nämnden.

9 Bilagor

Bilaga 1 – Stöd och utveckling delårsrapport 2 2023

Bilaga 2 – Arbetsliv och etablering delårsrapport 2 2023

Bilaga 3 – Folkhögskolan delårsrapport 2 2023

Bilaga 4 – Gymnasiet delårsrapport 2 2023

Bilaga 5 – Ungdomsavdelningen delårsrapport 2 2023

Bilaga 6 – Vuxenutbildningen delårsrapport 2 2023