

## MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

---

**Nämnden: Regionstyrelsen**

**Förvaltningen: Regionstyrelseförvaltningen**

**Nämnden ordförande: Meit Fohlin (S)**

**Regiondirektör och förvaltningschef: Stefan Hollmark**

### Viktigare händelser

Den geopolitiska situationen påverkar Sverige i stort och innebär att Sverige och Gotland står inför en komplex och skiftande hotbild som skapar nya utmaningar och ökar risk för samhällsstörningar. Ö-läget innebär sårbarheter för infrastruktur såsom el, vatten och kommunikation och för transporter av varor och tjänster.

Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap.

### Vattensituationen

Vattentillgången på Gotland var mycket ansträngd under sommaren. Risken för vattenbrist ledde till etableringen av en beredskapsfunktion som i juni gick upp i stabsläge. Vattenstabens arbete inriktades på hantering av den akut hotande vattenbristen och att säkra vattentillgång och på långsiktiga beteendeförändringar och insatser för att säkra vattentillgången över tid. I slutet på året aktualiserades vattenfrågan på nytt då det konstaterats problem med vattenkvaliteten med följden att kokrekommendationer infördes för abonnenter i Visby med omnejd.

### Cyberangrepp

I slutet av augusti fick Region Gotland en signal om att den leverantör som hanterar regionens arbetsmiljösystem utsatts för ett cyberangrepp. Region Gotland var en av uppemot 80 procent av Sveriges kommuner och regioner som berördes. En händelsestab inrättades för att samla funktioner och kompetenser för att arbeta systematiskt kring händelsen. En anmälan till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) gjordes då Region Gotland är personuppgiftsansvarig för den information som överförs till leverantörens system. De berörda systemen var stängda en stor del av hösten och arbete fick ske manuellt utifrån ny framtagna rutiner.

I samband med införande av ett nytt system för utskick av digitala och fysiska fakturor inträffade ytterligare en personuppgiftsincident, felet upptäcktes tidigt och kunde åtgärdas utan stora konsekvenser.

### Microsoft 365

Införandet av Microsoft 365 (M365) genomfördes under året med fokus på att ersätta teknik, lösningar och tjänster som uppnått sin tekniska livslängd ur ett funktions- och säkerhetsperspektiv. Införandet genomfördes via ett förändringsprojekt för att säkerställa förmågan hos Region Gotlands användare att nyttja såväl nya som förändrade lösningar och tjänster såsom Microsoft Teams. En förvaltningsorganisation etablerades för att hantera drift och utvecklingsinsatser för att främja effekt- och värdehemtagning genom bland annat förbättrade

## VERKSAMHETSMÅTT

samarbetsmöjligheter inom regionen. Detta arbete kommer påbörjas under 2026 och kommer genomföras utefter verksamheternas prioriteringsbehov. Bytet till M365 för alla verksamheter avslutades vid årsskiftet. Arbetet med förändringen har varit omfattande och har påverkat både IT-organisationen och verksamheterna. Införandet har uppskattningsvis tagit över 19 000 arbetstimmar.

### Beredskap och säkerhet

Vid årsskiftet 2024/2025 slogs verksamheterna för beredskap, brottsförebyggande, informationssäkerhet, säkerhet och säkerhetsskydd och räddningstjänsten ihop under avdelningen beredskap och säkerhet. Syftet är att de olika verksamheterna ska komma närmare varandra och därmed skapa synergier och en ökad tydlighet i ansvar och roller.

### Särskilda händelser

Nedan följer ett antal andra händelser under perioden:

- Färjeprisernas utveckling har varit i fokus och i slutet av året formerades Region Gotlands priskommission för att ytterligare förstärka arbetet i frågan. En gedigen utredning, som Region Gotland gjort, av färjepriserna presenterade på regionfullmäktige i december.
- **Inom ramen för Viable cities tog Region Gotland fram sitt första Klimatkontrakt.**
- En ny process för medborgarförslag har utarbetats - Gotlandsförslaget som ger en möjlighet för folkbokförda på Gotland att komma med idéer eller förslag på hur Gotland kan utvecklas eller förbättras.
- Bygget av nytt badhus i Visby fortgår enligt plan.
- Beslut har fattats om borgen för lån till ny ishall och till Konstmuseet.
- Översyn pågår av Region Gotlands ägande i GEAB.
- Förberedande arbete pågår för förändringar i bolagskoncernen.
- Hansedagarna genomfördes i juni tätt följd av Almedalsveckan som i år var en femdagarsvecka.
- Det omfattande arbetet med bidragsöversyn inom fritidsområdet avslutades i samband med att regionfullmäktige i juni tog beslut om nya bidragsregler.
- Regionfullmäktige fattade beslut om att införa påminnelseavgift på kundfakturor från och med den 1 oktober.
- Inom räddningstjänsten har antalet händelser ökat med 17 procent i jämförelse med föregående år. Från 662 till 775 händelser.
- Översynen av ett samlat ansvar för samhällsbyggnadsprocessen är avslutad och en ny förvaltning, teknik och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att införas från och med årsskiftet.
- Översyn av inköpsorganisation pågår och en översyn av regionens styr- och stödfunktioner har initierats.
- Inom digitaliseringsområdet pågår flertalet aktiviteter bland annat ombyggnad av regionens nätinфраstruktur och satsningar för utökad cybersäkerhet. Ett antal verksamhetssystem har implementerats för att minska manuellt arbete.

## VERKSAMHETSMÅTT

- Utifrån att måltid på totalen har en maximerad produktionskapacitet har ett arbete pågått för att säkra fortsatt stabil leverans, bland annat planeras för att återuppta produktion i köket Hemse vårdcentrum.
- Förnyelsedagen är genomförd med ett 20-tal nominerade bidrag. Förvaltningen vann temapriset med bidraget Stark socken.
- Nya friskvårdförmåner har införts med bland annat höjt friskvårdsbidrag och förmånscyklar.
- Under året har flera förändringar i förvaltningsledningen skett. En ny tjänst som beredskaps- och säkerhetsdirektör har inrättats och rekryterats även en ny ekonomidirektör har rekryterats. Rekrytering av avdelningschef för kultur och fritid pågår.

### Måluppfyllelse

- *Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024–2027*

Målet bedöms som uppfyllt. Att mäta och synliggöra svinnet är en viktig del i arbetet för att minska svin. Svinmätning har genomfört två gånger under 2025, och resultat visar på en minskning. I jämförelse med resultatet 2023 har svinnet (tallrikssvin och serveringssvin) minskat med 21%. Målet är att svinnet ska minska med 25% under perioden 2024–2027. Arbeta med att prioritera åtgärder i årets handlingsplan har gjorts av enhetschef och medarbetare i respektive kök.

- *Under perioden 2024–2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024.*

Målet bedöms som uppfyllt. Upphandlingarna görs med ambition att öka tillgången av ekologiska livsmedel, vilket också har skett i de upphandlingar som genomförts under året. Upphandling görs av två alternativ, ekologiska och konventionella livsmedel, för samma/liknande livsmedel/produkt. Detta görs för att löpande kunna styra vilken av alternativen som ska användas, beroende på de ekonomiska förutsättningarna.

Målet för 2025 har varit att ligga kvar på samma nivå som 2024, vilket också skett. 2025 var andelen inköpta ekologiska livsmedel 24% och siffran för 2024 var 23%.

- *Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025*

Bedömningen är att målet är uppfyllt 2025. Nya arbetssätt och en ny bedömningsmall för hållbarhetssäkring har tagits fram och har implementerats för bedömning av effekter. Anslaget regionala utvecklingsåtgärder som Region Gotland beslutar om ska bidra till en hållbar omställning i riktning mot 2040 i enlighet med vad som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategins mål och i tillhörande genomförandeprogram. Anslaget ska investeras i insatser som bidrar till hållbar strukturomvandling där samtliga hållbarhetsperspektiv integreras.

## VERKSAMHETSMÅTT

- *Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter*

Målet i det närmaste uppnått. Under året har 99,2 procent av alla individer i behov av hjälp nåtts inom 30 minuter (769 av 775 larm).

- *Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent*

Målet uppnått. Under året har 645 av 775 larm en framkomst på 15 minuter (83%).

- *Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024–2027*

Målet bedöms som delvis uppfyllt då antalet tillsynstillfällen minskat och nu ligger något under målnivån.

## Ekonomi

Årets resultat uppgår till 12,7 mnkr (22,1 mnkr RFS och -2,3 mnkr RT). En låg investeringsvolym ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Vidare redovisas ett överskott för måltidsverksamheten i huvudsak till följd av en positiv utveckling gällande livsmedel. Till detta tillkommer ett överskott i personalbudgeten inom flertalet verksamheter primärt utifrån att vakanser inte har tillsatts. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de ekonomiska utmaningar som räddningstjänsten har haft under flera år.

## Utveckling på sikt

Den ekonomiska situationen för Region Gotland är fortsatt ansträngd. Samtidigt finns ett stort investeringsbehov framöver utifrån både ett beredskap- och säkerhetsperspektiv och för klimatsäkringsåtgärder. Därutöver kommer flera verksamhetskritiska system att behöva uppgraderas för att möta framtida krav och behov. Arbetet med de fyra effektiviseringsområdena, digitalisering, inköp, lokaler och bemanning fortgår. De har kommit olika långt, arbetet måste prioriteras och i vissa fall intensifieras.

Att fortsätta klargöra Region Gotlands särskilda förutsättningar utifrån ö-läget är fortsatt en viktig fråga. Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för såväl ekonomi som kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor kommer fortsatt vara ett fokusområde.

Det säkerhetspolitiska läget kommer fortsatt påverka arbetssätt och även vara kostnadsdrivande i vissa delar. För att Region Gotland ska klara av sitt uppdrag även vid störningar behöver arbetet med kontinuitetshantering intensifieras, särskilt för de verksamheter som "alltid" behöver fungera (så kallade kritiska verksamheter).

Återuppbyggnad av det civila försvaret innebär också att räddningstjänsten med flera verksamheter står inför en omfattande omställning. Den nya avdelningen för beredskap och säkerhet arbetar därför för att få en mer proaktiv, integrerad och motståndskraftig verksamhet med tydligare roller, snabbare beslutsvägar och starkare regional samverkan.

## VERKSAMHETSMÅTT

Ökad hållbar utveckling rör både den omställning som Region Gotland bidrar till på hela ön som om det interna omställningsarbete som sker. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 kommer insatser att ske inom samtliga hållbarhetsperspektiv och sker inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Nedan redovisas flera viktiga pågående och kommande utvecklingsinsatser:

- Skapande av ett koncernmoderbolag – Region Gotlands förvaltnings AB.
- Översyn av ägandet i GEAB förväntas avslutas under 2026.
- Översyn av nämndorganisation.
- Översyn av organisationsform för Science park Gotland.
- Översyn av organisationsform för hamnverksamheten.
- I samband med Destinationsutredningen finns nu ett inriktningsbeslut om fortsatt beredning av förutsättningarna för ett Business Region Gotland.
- Anpassning till ny lagstiftning, till exempel NIS2-cybersäkerhetslagen.
- Uppstart av ungekulturverksamhet i Kulturrum och flera aktiviteter som syftar till att öka hälsa för målgruppen sköra och ensamma äldre.
- Utveckling av anläggningar inom kultur och fritid.
- I och med den nya handlingsplanen för psykisk hälsa och suicidprevention finns nu ett verktyg för att främja arbetet med psykiskt välbefinnande och förebygga ohälsa.
- Översyn av styr- och stödfunktioner.
- Få till en bättre balans mellan proaktivt arbete i förhållande till händelsestyrt arbete i stort i förvaltningen.
- Digitalisering, bland annat av manuella rutiner.
- Lokal-, bemanning-, beredskap- och produktionsutveckling inom måltid.
- Fortsatt översyn av kundtjänst.
- Fortsatt utveckling av ärendeberedningsprocessen.

## Verksamhetsmätt

### Regionstyrelsen

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b><i>Medborgarinriktade tjänster</i></b>						
Antal besök på turistbyrå	74 164	71 956	71 570	73 412	46 784	26 631
Antal besök på regionarkivet	2 181	1 962	2 130	2 090	1 441	1 743
Antal förfrågningar om handlingar på regionarkivet	1 382	1 150	1 411	1 291	1 444	
Antal framtagna volymer, regionarkivet	2 253	3 288	2 678	2 881	2 925	4 144
Antal samtal, regionupplysningen	111 075	125 987	151 813	179 781	194 613	215 879
Antal besvarande samtal, regionupplysningen	105 950	119 698	132 322	169 114	179 118	189 412
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)	17	16	15	15	21	28
Antal externa samtal till 0498-26 90 00	-	85 214	-	129 089	153 738	169 386

## VERKSAMHETSMÅTT

<b>Kultur- och fritidsverksamhet</b>						
Inomhusbad, antal besök	119 747	115 721	109 274	94 019	10 369	82 841
Nettokostnad per besök, kronor	68,17	75,45	75,64	84,13	-	85,50
Säsongsuthyrning, antal gästnätter	3 881	5 598	5 651	5 904	1 694	909
Idrottshallar, antal uthyrda timmar	31 584	30 919	28 066	26 152	21 389	20 760
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar	11 183	11 201	7 826	8 567	7 525	6 010
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster						
- ungdomar	34 447	34 775	32 076	32 184	27 431	30 207
- pensionärer	3 185	3 165	3 026	2 407	2 185	3 891
- funktionshindrade	3 026	2 935	2 545	1 684	1 469	2 799
Andelen personer som uppger att de är fysiskt aktiva minst 7 timmar (420 minuter)/vecka, andel i %						
- ungdomar i åldern 16-18 år		21,6	18,9			
- personer i åldern 65+		17,3	13,8			
- personer med funktionsnedsättning		12,3	13,6			
- elever i åk 8 och 1 på gymnasiet		-	36,0			
Bibliotek, antal fysiska besökare	340 038	358 202	311 306	244 148	232 969	412 885
Bibliotek, antal medialån fysiska	437 497	425 233	361 837	337 258	228 413	362 605
Bokstart, antal hembesök	296	323	306	267	277	
Bokstart, antal hembesök hos familjehemsplacerade barn	1	1	3	3	7	
Aktiva låntagare bibliotek 0-17 år, antal	1 478	1 513	1 612			
Barn 0-5 år som deltar i bibliotekens verksamhet riktad till förskolor, andel (%)	49,0	47,0	10,6			
Barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%)	70,2	42,9				
Deltagare upp till 18 år inom de regionala kulturinstitutionernas verksamheter, antal	145 167	164 450	115 831			
<b>Måltidstjänster</b>						
Antal beställda portioner inom:						
- förskola	403 272	425 736	456 408	426 569	434 997	426 600
- grundskola	1 014 066	1 013 888	1 003 386	1 083 342	1 001 043	989 324
- gymnasie/vuxenutbildning	288 360	289 873	278 926	286 760	276 965	278 926
- hälso- och sjukvård	87 900	83 700	82 200	87 431	81 500	83 979
- inom äldreomsorg	316 680	281 070	275 912	261 354	291 940	297 192
- äldreomsorg, ordinärt boende	69 160	69 160	53 063	37 490	23 660	20 323
Andel inköpta ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)	24	23	21	24	24	27
Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)	98	97	93	92	92	91
Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)	100	100	99	100	100	99
Andel inköpt närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)	16	15	16	16	15	17
Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)	33	32	30	28	28	28
Koldioxidekvivalent, kg CO <sub>2</sub> e per kg inköpta livsmedel i genomsnitt per år	2,0	2,0	2,0	2,0	2,50	2,27
Utsläpp från livsmedelsinköp, ton CO <sub>2</sub> e per år	2 311	2 312	-			
Tallriks- och serveringssvinn i skolrestauranger, gram per ätande	49	54	62			

## VERKSAMHETSMÅTT

<b>Administrativa tjänster</b>						
Lönehantering - antal lönespecifikationer	107 128	107 270	105 299	103 395	104 022	100 857
Antal hanterade fakturor, tusental	209	210	207	197	180	
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %	94	94	93	93		
Antal kundfakturor, tusental	181	179	176	172	172	170
Fakturerat belopp, tkr	647 236	606 745	600 716	575 111	514 000	
Andel påminnelser kundfakturor, %	8,8	10,4	10,3	10,4	11,2	11,5
Andel inkassoärenden, %	4,6	5,1	5,0	5,1	4,9	4,9
Andel e-fakturor, %	12,8	13,4	13,3	13,1	12,2	
Andel fakturor till digital brevlåda, %	27,4	25,0	23,5	22,1	18,6	
Andel SWE-fakturor, %	6,5	5,6	4,9	3,3	0,6	
Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)	1 283	1 151	1 141	1 110	1 096	1 078
Antal registrerade ärenden av registraturen	6 288	8 795	9 232	9 330	9 753	9 910
Antal registrerade handlingar av registraturen	30 592	44 249	51 096	55 560	53 814	54 527
Antal inkomna bidrag till förnyelsepriset	20	21	28	29	21	
<b>It-relaterade tjänster</b>						
Antal supportärenden per dator	-	2,2	2,9	3,1	3,08	3,12
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %	-	93	92	94	92	90
Antal ärenden hanterat av it-supporten	32 385	28 186	30 272	42 306	44 603	41 103
<b>Räddningstjänst</b>						
Tid från att Region Gotlands räddningstjänst har mottagit larmsamtal tills insats påbörjas, genomsnitt i minuter	9	9	9	9	-	-
Totalt antal larm	775	662	728	678	696	696
<b>varav</b>						
- IVPA (i väntan på ambulans)	141	145	166	145	173	118
- brand ej i byggnad	79	65	106	63	72	74
- brand i byggnad	85	78	60	79	85	73
- trafikolycka	80	63	71	81	99	77
- automatlarm	128	125	165	139	134	162
- hjärtstoppslarm	56	53	47	61	64	46
- annat sjukvårdslarm	71	64	88	84	96	72
- annan hjälp till ambulans	16	31	12	13	16	18
Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)	174	206	67	84	83	95
Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor)	12	12	11	3	6	14
Andel individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 30 minuter, %	99,2	99,0				
Andel individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter, %	83	84				
<b>Förvaltningsgemensamt</b>						
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO2e per år		9,1				
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e		31,8				
Net Promoter Score (eNPS)	-7	-7	-3	-1		