

RS AU § 36 Verksamhetsberättelse 2025 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2026/12

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse 2025 inklusive särskilda skrivelser godkänns med arbetsutskottets bifallna kompletteringar.

Sammanfattning

Det instabila världsläget har präglat 2025, vilket har inneburit ett fortsatt fokus på beredskap och säkerhetsfrågorna. Beslut har fattats om att Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Region Gotland läge i Östersjön utan fasta förbindelser till fastlandet innebär att många verksamheter är betydligt dyrare att driva än för kommuner och regioner på fastlandet. Ö-läget innebär vidare särskild sårbarhet för infrastruktur såsom el, vatten och kommunikation och för transporter av varor och tjänster. Ö-lägesfrågorna är därför fortsatt en mycket prioriterad fråga att arbeta med liksom färjepriserna för att ta sig till och från ön.

Region Gotland har under året hanterat ett antal kritiska lägen som uppstått där regionstyrelseförvaltningen har varit delaktiga i stabsarbete.

- Brist på vatten (sommaren).
- Ett cyberangrepp som drabbade en leverantör av HR-system (augusti).
- Problem med vattenkvaliteten i Visby med omnejd (december).

Införandet av Microsoft 365 genomfördes under året med fokus på att ersätta teknik, lösningar och tjänster som uppnått sin tekniska livslängd.

Regionstyrelseförvaltningen har arbetat för att bidra till att prioriteringar och de koncerngemensamma målen uppfylls. Detta har skett genom åtskilliga insatser och aktiviteter. Samordning av arbetet inom prioriteringarna sker i de fem utpekade nätverken där insatser för respektive prioritering tas fram. Av regionstyrelsens sex egna mål så har fyra mål bedömts som uppfyllda och två mål som delvis uppfyllda enligt följande:

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

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.

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

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

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

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

Resultatet av 2025 års medarbetarenkät visar på en förflyttning framåt för de flesta index. Måttet attraktiv arbetsgivare (eNPS) ligger kvar på -7. Om man gör en jämförelse med 2024 och tar bort räddningstjänsten, vilka inte var med i förvaltningens mätning 2024, visar resultatet i stället på en ökning till -1. Enkäten visar på vikten av att arbeta ännu mer med chefers förutsättningar och möjlighet att vara det stöd som medarbetarna efterfrågar och behöver. Det finns ett stort tryck på förvaltningens medarbetare och förvaltningens olika tjänster och befintliga resurser räcker inte alltid till.

Förvaltningens avvikelse mot budget uppgår till +12,7 mnkr. 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.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malene Bernfalk Karlsson, tf. administrativ direktör/biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår att kompletteringar görs i underlaget inför regionstyrelsens sammanträde.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med arbetsutskottets kompletteringar och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2025-2026-01-29

1.Verksamhetsberättelse 2025 - RSF

1.1.1 Uppföljning intern kontrollplan 2025

1.1.2 Regionstyrelsens beslut-uppföljning intern kontrollplan 2025

1.2.1 Bokslut – Resultatrapp per verksamhet RSF

1.2.2 Bokslut – Resultatrapport RSF

1.2.3 Bokslut – Investering, Exploateringsrapp RSF per projekt

- 2.Sammanfattande text samt verksamhetsmått
- 3.Uppföljning av den internationella strategin
- 4.Uppföljning av måltids policy
- 5.Resultat 2025 - Politikerorg
- 5.1 Bokslut – Resultatrapport per org pol.org
- 5.2 Bokslut – Resultatrapport per verks pol.org
- 5.3 Bokslut – Resultatrapport Politikerorg