

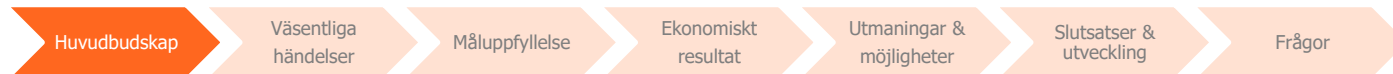
# Bokslutsdag - Regionstyrelseförvaltningen



# Regionstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse

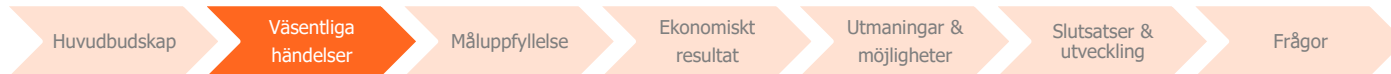
Huvudbudskap:

1. Fokus på beredskap och säkerhet
2. Ö-läge – ekonomi, färjepriser
3. Överskott i förvaltningens ekonomi
4. Tagit kliv mot måluppfyllelse



# Väsentliga händelser som påverkat 2025

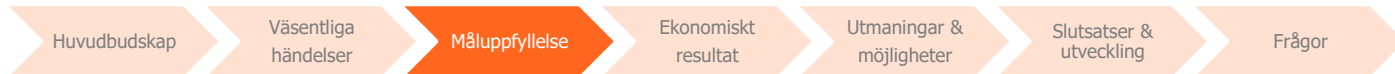
1. Krisledning – vatten och cyberangrepp
2. M365 – införande
3. Ny organisation – räddningstjänst inom RSF
4. Borgen ny ishall
5. Ägande av GEAB och bildande av ny koncernstruktur



# Måluppfyllelse - RSF

## Koncerngemensamma mål

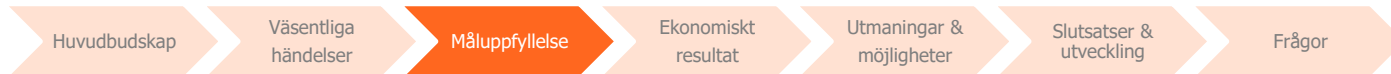
- Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras. *Bedömning – helt uppfyllt*
- Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027. *Bedömning – delvis uppfyllt*
- Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år. *Bedömning – delvis uppfyllt*
- Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut. *Bedömning – ej uppfyllt*
- Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027. *Bedömning – helt uppfyllt*
- Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027. *Bedömning – delvis uppfyllt*



# Måluppfyllelse - RSF

## Nämndens mål

- Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024-2027. *Bedömning – helt uppfyllt*
- 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. *Bedömning – helt uppfyllt*
- Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2027. *Bedömning – helt uppfyllt*
- Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter. *Bedömning – delvis uppfyllt*
- Andel individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent. *Bedömning – helt uppfyllt*
- Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027. *Bedömning – delvis uppfyllt*



# Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat:

- Resultat +12,7 mnkr
- Vakanser
- Kapitalkostnader – låg investeringsnivå
- Livsmedel
- Ekonomisk utmaning – räddningstjänst



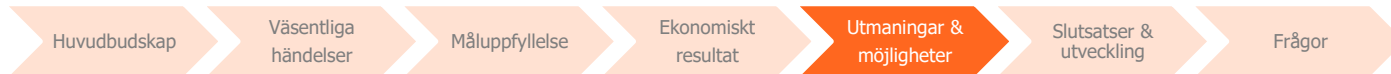
# Utmaningar och möjligheter

Huvudsakliga utmaningar:

- Balansera uppdrag och ekonomi främst räddningstjänst
- Utveckla och ställa om verksamhet - systembyten
- Behålla och förbättra medarbetarnöjdhet

Lärdomar och framåtblick:

- Utveckla hantering av projekt (externa och interna)



# Slutsatser och förväntad utveckling

- Fortsatt ansträngd ekonomi – investeringsbehov, effektivisering, systembyten
- Säkerhetspolitiska läget medför kostnadsökningar
- Ö-läget – ekonomi RG, färjepriser
- Kompetensförsörjning och bemanningsfrågor allt viktigare
- Hållbarhetsarbete, klimatanpassning
- Koncernmoderbolag
- Översyn nämndorganisation, styr- och stöd

