

## RS AU § 37 Verksamhetsberättelse 2022 - Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/12

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- 2022 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns med föreslagna justeringar.

---

### Sammanfattning

Rysslands invasion av Ukraina (den 24 februari) innebär ett fruktansvärt lidande för det ukrainska folket. Effekter av kriget ses även för oss i Europa och resten av världen med problem kring bland annat energiförsörjning, försörjningsberedskap, leveranser och hög inflation. Förvaltningen har utifrån detta hanterat ökade kostnader, leveransproblem av varor och tjänster, beredskapsfrågor med kontinuitetsplanering, olika stöd till kultur- och näringsliv, ökade kommunikationsinsatser och aktivering av den centrala krisledningsstaben. Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. Vidare har kraftigt höjda priser på färjekommunikationer krävt Region Gotlands uppmärksamhet. I övrigt har förvaltningen arbetat enligt verksamhetsplan 2022.

Årets resultat uppgår till +10,0 mnkr. Året har präglats av stora kostnadsökningar kopplade till kriget i Ukraina och efterdyningar av pandemin. I förvaltningens verksamhet märks detta tydligt inom fram för allt måltids- och IT-verksamheten, där varupriserna kraftigt ökat. Under året har förvaltningens budget förstärkts med 50,5 mnkr för att hantera 3 olika stödpaket. Förvaltningen har även erhållit extra tillfälligt statsbidrag för sjuklöneersättning Corona med 1 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av överskott i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, samt förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapital- och hyresbudgeten. Positiv avvikelse redovisas även vad gäller anslaget för förstudier exploateringsprojekt. Visst överskott kan även kopplas till personalrelaterade orsaker. Värt att nämna är även ett intäktstapp för taxor och avgifter till följd av förseningar i Hemsebadets renovering. I början av året tog pandemin på nytt fart, vilket inneburit en högre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år. Kompetensförsörjning och hög arbetsbelastning är fortsatta utmaningar. Region Gotland vill erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt, med anledning av detta har riskbedömningar och dialoger kring i Framtidens arbetsplats genomförts i verksamheterna.

**Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen gör justeringar i Verksamhetsberättelsen utifrån de synpunkter som arbetsutskottet lämnat.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls med föreslagna justeringar.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsberättelse 2022 regionstyrelseförvaltningen 2023-02-22