

SAMMANFATTANDE TEXT TILL SAMLAD ÅR - RSF

Nämnden: Regionstyrelsen

Nämnden ordförande: Meit Fohlin (S)

Förvaltningen: Regionstyrelseförvaltningen

Regiondirektör och förvaltningschef: Stefan Hollmark

Viktigare händelser

Mot bakgrund av lågkonjunkturen och de ökade kostnaderna, framförallt för att bedriva hälso- och sjukvård, kommer samtliga verksamheter påverkas och olika besparingar kommer att behöva genomföras. En långsiktig finansiell analys av Region Gotlands förutsättningar visar att den demografiska utvecklingen kommer att leda till ökade kostnader för verksamheterna. Det är därför av viktigt att alla verksamheter fortsätter att arbeta med effektiviseringar och prioriteringar och att investeringsvolymerna hålls på väl avvägda nivåer. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt följa nämndernas kostnadsutveckling och utgifterna för de olika investeringsprojekten.

Det rådande världsläget bidrar till ett förstärkt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap. Detta arbete ställer krav på verksamheterna i form av arbetsinsats, kunskapshöjning och lär även på sikt påverka ekonomin. Exempel på verksamheter i förvaltningen som är berörda är IT då cyberhoten ökar, måltid där det inventerats krismenyer, krislager och krisplaner och upphandling som arbetar med försörjningsberedskap. Almedalsveckan krävde också mer insatser kopplat till beredskap och säkerhet.

Vattenlarmet i Visby med omnejd, då bakterier upptäcktes i det kommunala vattnet, satte regionens krisberedskap på prov. Verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen som främst påverkades var kommunikation, måltid och beredskap.

Regionfullmäktige har beslutat om en ny styrmodell med fem prioriteringar och 39 mål. Fyra av målen är nämndgemensamma och övriga mål är riktade till specifik nämnd där regionstyrelseförvaltningen har tilldelats fem av dem. Fullmäktige har även antagit genomförandeprogrammet kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Samtliga tre genomförandeprogram gällande regional utvecklingsstrategi är därmed antagna.

Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningen har under perioden 2020-2023 bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället genom åtskilliga aktiviteter och genom förvaltningens grunduppdrag. Samtidigt har perioden innehållit en pandemi och ett förändrat världsläge som har påverkat och fortsatt påverkar hela samhället. Detta har bland annat medfört specifika insatser för att motverka negativa konsekvenser för närings-, kultur- och fritidsliv. Det förändrade världsläget har även inneburit prioriteringar på beredskaps- och säkerhetsområdet.

Ett fokus under perioden har varit framtagandet av Vårt Gotland 2040 - en regional utvecklingsstrategi för en långsiktig hållbar utveckling för Gotland. För att konkretisera vad som behöver göras på kort sikt i strategin har tre genomförandeprogram tagits fram. Programmen preciserar mål och prioriterade insatsområden fram till 2027 där samhället tillsammans behöver kraftsamla för att målen till 2040 ska uppnås.

VERKSAMHETSMÅTT

Programmen förväntas ge ytterligare driv för frågor inom följande områden:

- Klimat, miljö och energi
- Näringslivets förutsättningar och innovation
- Hälsa och social välfärd

De under perioden antagna kultur-, fritids- och biblioteksplanerna liksom mat och måltidspolicyn är andra styrande dokument som också bidrar till att nå en långsiktig hållbar utveckling för Gotland.

Förvaltningen har, under perioden 2020-2023, arbetat med tillgänglighet, bemötande och att effektivisera processer på olika sätt. Nämnas kan:

- införande av e-arkiv
- utveckling av ärendeberedningsprocess
- utveckling av projektmodell
- införande av visselblåsarfunktion
- utvecklingsinsatser inom måltidsprocessen
- införande och utveckling av beslutsstöd
- nytt e-handel- och fakturasystem
- nytt upphandlingssystem
- utveckling av gotland.se och intranätet
- meröppna bibliotek och
- nya bidragsregler och rutiner för hantering av dessa

Förvaltningen har även ett särskilt uppdrag att hålla samman övergripande processer i koncernen och gör så bland annat via att leda strategiska nätverk och andra forum.

Förvaltningens resultat i de medarbetarenkäter som genomförts under perioden 2020-2023 visar positiva värden avseende tillitsbaserad kultur, kompetensförsörjning och en hälsofrämjande organisation. Både medarbetare och chefer visar ett fortsatt högt engagemang och en hög motivation för sitt arbete.

Ekonomi

Årets resultat uppgår till +4,1 mnkr (+10,0 mnkr, 2022). Det positiva resultatet förklaras främst av överskott i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapital- och hyresbudgeten samt till en positiv semesterlöneskuldsförändring. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen har kunnat täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid och intäktstapp för Almedalsveckan.

Utveckling på sikt

Krig och ökad oro i världen har medfört att energiförsörjningsproblem och inflation kommer behöva hanteras över en längre tid. Sveriges kommuner och regioner rapporterar att offentlig sektor går mot ekonomiskt kärva tider och påvisar även kommande brist på arbetskraft, något

VERKSAMHETSMÅTT

som i olika utsträckningar påverkar samtliga verksamheter i förvaltningen. Förutom ekonomi och kompetensförsörjning så är säkerhetsfrågan avgörande.

Med utgångspunkt i regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030 kommer insatser inom samtliga hållbarhetsperspektiv ske.

Inom IT-sektorn sker en förflyttning av affärsmodeller från investering till drift i form av licenser per användare. Detta innebär i de flesta fall en kändbar kostnadsökning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga beslut måste fattas kring hantering av data i molntjänster. Utvecklingen inom informationssäkerhetsarbete och systemförvaltning fortsätter.

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och ungdomar men färre i arbetsför ålder skapar utmaningar för kompetensförsörjning. Bemanning kommer fortsätta att vara ett av de stora fokusområdena framåt, detta med hänsyn till kompetensförsörjningsläget där utmaning ses i att anställa medarbetare med rätt kompetens till offentlig sektor rent generellt.

Överlag har den svenska befolkningen ett stabilt och högt förtroende för demokratiska institutioner. Den samlade forskningen pekar på utmaningar och i vissa fall hot mot vår demokrati. Sverige visar en negativ trend i Transparency Internationals index över upplevd korruption. Andra utmaningar finns i att välfärdsbrott upptäcks i allt större utsträckning i det offentliga Sverige och tilliten till institutioner minskar bland socioekonomiskt utsatta och unga. Orsaker till detta är bland annat olika former av utanförskap. För att kunna ha ett fortsatt högt förtroende till Region Gotlands demokratiska processer behöver dessa processer utvecklas och göras ännu mera kända både i organisationen och utanför.

Målet med den nya styrmodellen är en effektiv styrning som tar Region Gotland mot den önskade utvecklingen i samhället samt inom organisationen. Det finns mycket kvar att göra i att utveckla det samlade stödet till framförallt chefer. Arbetet går vidare 2024 med att beskriva Region Gotlands ledningssystem.

Verksamhetsmätt

Regionstyrelsen

<i>Medborgarinriktade tjänster</i>	2023	2022	2021*	2020
Antal besök på turistbyrå	71 570	73 412	46 784	26 631
Antal besök på regionarkivet	2 130	2 090	1 441	1 743
Antal förfrågningar om handlingar på regionarkivet	1 411	1 291	1 444	1 042
Antal framtagna volymer, regionarkivet	2 678	2 881	2 925	4 144
Antal samtal, regionupplysningen	151 813	179 781	194 613	215 879
Antal besvarande samtal, regionupplysningen	132 322	169 114	179 118	189 412
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)	15	15	21	28
Antal externa samtal till 0498-26 90 00	-	129 089	153 738	169 386
Andel externa samtal till regionupplysningen via 0498- 26 90 00, %	-	70	74	72
Antal besök i reception Visborg, externa och interna	8 644	9 128	8 101	10 257
<i>Kultur- och fritidsverksamhet</i>	2023	2022	2021*	2020
Inomhusbad, antal besök	109 274	94 019	10 369	82 841
Nettokostnad per besök, kronor	75,64	84,13	-	85,50
Säsongsuthyrning, antal gästnätter	5 651	5 904	1 694	909
Idrottshallar, antal uthyrda timmar	28 066	26 152	21 389	20 760
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar	7 826	8 567	7 525	6 010

VERKSAMHETSMÅTT

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster				
- ungdomar	32 076	32 184	27 431	30 207
- pensionärer	3 026	2 407	2 185	3 891
- funktionshindrade	2 545	1 684	1 469	2 799
Bibliotek, antal fysiska besök	311 306	244 148	232 969	412 885
Bibliotek, antal media lån fysiska	361 837	337 258	228 413	362 605
Bokstart, antal hembesök	306	267	277	290
Bokstart, antal hembesök familjehemsplacerade barn	3	3	7	1
Måltidstjänster	2023	2022	2021*	2020
Antal beställda portioner inom:				
- förskola	456 408	426 569	434 997	426 600
- grundskola	1 196 694	1 083 342	1 001 043	989 324
- gymnasie/vuxenutbildning	278 926	286 760	276 965	278 926
- hälso- och sjukvård	82 200	87 431	81 500	83 979
- inom äldreomsorg	275 912	261 354	291 940	297 192
- äldreomsorg, ordinärt boende	53 063	37 490	23 660	20 323
Andel inköpta ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)	21	24	24	27
Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)	93	92	92	91
Andel inköpt närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)	16	16	15	17
Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)	30	28	28	28
Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)	99	100	100	99
Koldioxidekvivalent	1,99	2,0	2,50	2,27
Administrativ verksamhet	2023	2022	2021*	2020
Lönehantering - antal lönespecifikationer	105 299	103 395	102 001	98 852
Kvalitet i löneutbetalningar, %	1,03	0,86	0,83	0,61
Andel extra utbetalningar pga fel, %	0,10	0,13	0,14	0,15
Stöd vid rekryteringar av chefer	56	68	65	50
Stöd vid rekrytering övriga	15	20	56	20
Antal hanterade fakturor, tusental	207	197	180	177
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %	93	93	90	90
Antal kundfakturor, tusental	176	172	172	170
Fakturerat belopp, tkr	600 716	575 111	513 719	503 149
Andel påminnelser kundfakturor, %	10,3	10,4	11,2	11,5
Andel inkassoärenden, %	5,0	5,1	4,9	4,9
Andel e-fakturor, %	13,3	13,1	-	-
Andel fakturor till digitalbrevlåda, %	23,5	22,1	-	-
Andel SWE-fakturor, %	4,9	0,3	-	-
Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau, Regu, KFB)	1 141	1 110	1 096	1 078
Antal registrerade ärenden av registraturen	9 232	9 330	9 753	9 910
Antal registrerade handlingar av registraturen	51 096	55 560	53 814	54 527
Inkomna bidrag till förnyelsepriset	28	29	21	43
It-relaterade tjänster	2023	2022	2021*	2020
Antal supportärenden per dator	2,9	3,1	3,08	3,12
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %	92	94	92	90
Antal ärenden hanterat av it-supporten	30 272	35 378	-	-

*Flera av verksamhetsmått/nyckeltalen har påverkats av pandemin.