

# Verksamhetsplan 2024 - 2028

Eventuell underrubrik

**Fastställd av** Välj ett objekt

**Framtagen av** Välj ett objekt

**Datum** [Beslut/Publiceringsdatum]

**Gäller** 20xx

**Ärendenr** Verksamhetsplan 2024 och framåt

**Version** [1.0]

Verksamhetsplanen skrivs i beslutsstödet. I arbetet ingår även att planera för hur resp. nämnd tar sig an regionfullmäktiges prioriteringar och mål. Det arbetet dokumenteras i beslutsstödet i specifik rapport under området målstyrning.

# Verksamhetsplan 2024 - 2028

## Innehåll

<b>1 Verksamhetsplanens syfte och funktion.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Verksamhetsbeskrivning .....</b>	<b>1</b>
2.1 Nämndens uppdrag .....	1
2.2 Sammanfattning av nuläget .....	1
<b>3 Prioriteringar, uppdrag och mål .....</b>	<b>1</b>
3.1 Regionfullmäktiges prioriteringar .....	2
3.2 Uppdrag från regionfullmäktige och nämnd .....	2
3.3 Nämndens mål.....	2
<b>4 Omvärldens påverkan på nämndens uppdrag .....</b>	<b>2</b>
<b>5 Risker/osäkerhetsfaktorer/utmaningar.....</b>	<b>3</b>
<b>6 Styrkor/framgångsfaktorer/möjligheter .....</b>	<b>3</b>

## 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion

Förvaltningens verksamhetsplan tas fram utifrån Region Gotlands mål och budget som bland annat innehåller regionfullmäktiges prioriteringar, regionfullmäktiges mål, ekonomiska förutsättningar samt nämndspecifika uppdrag. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den styrning som sker från regionfullmäktige och nämnder till förvaltning så att den blir känd och omhändertagen av förvaltningens verksamheter. Förvaltningens verksamhetsplan ger ledning och stöd i verksamheternas planering för att efterfölja och verkställa de beslut som är tagna i regionfullmäktige och nämnd. Verksamhetsplanen har ett femårsperspektiv och revideras årligen. Verksamhetsplanen fastställs av nämnd.

Övriga underlag som ligger till grund för verksamhetsplanen är förvaltningens nulägesanalys samt Region Gotlands gemensamma planeringsförutsättningar.

## 2 Verksamhetsbeskrivning

### 2.1 Nämndens uppdrag

#### Instruktion:

Här följer en övergripande beskrivning av nämndens grunduppdrag. Syftet är att en läsare utan djupare förkunskaper ska förstå uppdragets omfattning. Använd uppdragsbeskrivningen i nulägesanalysen/nulägeskartan. I de fall nya uppdrag tillkommit genom ex. lag eller tillfälliga riktade statsbidrag bör det kommenteras för att ge en så tydlig och bred bild av nämndens verksamhet. Använd underrubriker vid behov.

### 2.2 Sammanfattning av nuläget

#### Instruktion:

Här följer en kort beskrivning av nuläget utifrån nämndens grunduppdrag. Hur klarar nämnden sitt uppdrag i dagsläget?

## 3 Prioriteringar, uppdrag och mål

Region Gotlands styrmodell är politikens verktyg för att styra Region Gotlands verksamheter. I styrmodellen uttrycks bland annat Region Gotlands vision samt regionfullmäktiges prioriteringar och mål. Regionfullmäktiges prioriteringar är koncerngemensamma prioriteringar som gäller under fyra år. Prioriteringarna uttrycker de styrandes vilja och har till syfte att bidra till vision och mål i den regionala utvecklingsstrategin. Mottagare av regionfullmäktiges prioriteringar är nämnder och bolag och de ansvarar för att arbeta utifrån dessa.

Regionfullmäktige kan även ge specifika uppdrag som gäller en eller flera nämnder.

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för regionens nämnder. Nämnderna ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa fullmäktiges mål. Målen kan vara koncerngemensamma eller nämndspecifika.

### 3.1 Regionfullmäktiges prioriteringar

Regionfullmäktiges prioriteringar är politiska prioriteringar under 2024 – 2027. Prioriteringarna får bland annat kraft och når förflyttning genom de styrdokument som är kopplade till respektive prioritering. Styrdokumentet gäller en eller fler nämnder. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt och ett samordnande uppdrag. Samordning kring arbetet inom respektive prioritering sker i bestämda forum som leds av regionstyrelseförvaltningen.

#### Instruktion:

På insidan finns information om respektive prioriterings nuläge och önskat framtida läge, vilka styrdokument som ger ytterligare stöd och riktning till respektive prioritering samt vilka forum som samordnar prioriteringarna. Mer information hittar ni här.

Här beskrivs hur nämnden tar sig an respektive prioritering samt hur nämnden samverkar med andra i arbetet. Det går bra att hänvisa till de styrdokument nämnden arbetar utifrån.

### 3.2 Uppdrag från regionfullmäktige och nämnd

#### Instruktion:

Här anges eventuella uppdrag beslutade av regionfullmäktige eller nämnd. Uppdrag som ska genomföras under året/åren.

### 3.3 Nämndens mål

Nämndens mål utgörs både av koncerngemensamma mål och egna mål som är beslutade utifrån prioriteringar i nämndens uppdrag. Till varje mål kan en eller flera aktiviteter kopplas. Aktiviteterna kan vara ett- eller fleråriga. Syftet med aktiviteterna är att förtydliga vad som behöver genomföras för att nå målpåfyllelse.

#### Instruktion:

Här anges vilka mål förvaltningen ska arbeta mot.

## 4 Omvärldens påverkan på nämndens uppdrag

#### Instruktion:

Som en del av den nya planeringsprocessen tar Region Gotland fram en omvärldsanalys. Omvärldsanalys är ett systematiskt sätt att samla in information och analysera förändringar i omvärlden som påverkar den egna organisationen. Att förstå och ha kunskap om sin omvärld är en förutsättning för att kunna planera för framtiden. Likaså är vetskap om risker nödvändiga för att kunna planera framtiden och arbeta förebyggande.

Under 2021 presenterade Kairos Future en rapport kring Omvärlds och framtidsscenarioer för Region Gotland, som ett underlag i omvärldsbevakningen. Ta del av underlaget här.

Sveriges kommuner och regionen ger även en bild av omvärlden och dess påverkan på kommuner och regioner. De pekar bl.a. ut 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget. Ta del av underlag från SKR här.

Utifrån de gemensamma planeringsförutsättningarna för 2023 finns en delad bild av omvärldens påverkan på Region Gotlands och dess verksamheter. Överväg och ta ställning till OECD:s rekommendationer utifrån den relevansbedömning som är gjord. Relevansbedömningen är ett underlag för att värdera och bedöma pågående processer, värdera och bedöma planering framåt samt för att belysa sammanhang mellan förvaltningar. Ta del av underlag här.

Här följer en beskrivning av hur omvärlden påverkar nämndens grunduppdrag inom ett femårsperspektiv. Utgå från ovan underlag samt förvaltningens nulägesanalys.

## **5 Risker/osäkerhetsfaktorer/utmaningar**

Instruktion:

Här beskrivs de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer alternativt utmaningar som förvaltningen känner till utifrån gjorda uppskattningar och bedömningar som kan ha påverkan på nämndens uppdrag. Beskriv även vilka åtgärder som har vidtagits/planeras vidtas.

## **6 Styrkor/framgångsfaktorer/möjligheter**

Instruktion:

Här beskrivs vilka styrkor och framgångsfaktorer alternativt möjligheter förvaltningen har/ser för att klara uppdraget och tillgodose målgruppens behov (de vi finns till för utifrån nämndens grunduppdrag).