



Verksamhetsberättelse 2022

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2023-02-22
Gäller 2022
Ärendenr RS 2023/12
Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	4
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	6
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	10
6 Kvalitetsberättelse	15
6.1 Inkomna synpunkter	16
7 Väsentliga personalförhållanden	17
7.1 Personalvolym	17
7.2 Sjukfrånvaro	18
7.3 Lönebildning	19
8 Ekonomisk uppföljning	20
8.1 Årets resultat	20
8.2 Nettokostnadsutveckling	24
8.3 Investeringar	26
9 Bilagor	29
9.1 Aktivitetsuppföljning	29
9.2 Verksamhetsmätt/nyckeltal	53
9.3 Uppföljning intern kontroll	
9.4 Ekonomiska rapporter	

1 Sammanfattning

Rysslands invasion av Ukraina (den 24 februari) innebär lidande och svårigheter inte bara för dem utan även för Europa och världen med bland annat följder som energiförsörjningsproblem, inflation och flyktingmottagande. 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 framför 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 intäktsstapp 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.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Rysslands invasion av Ukraina (den 24 februari) innebär lidande och svårigheter inte bara för dem utan även för Europa och världen med bland annat följder som energiförsörjningsproblem och inflation. Efterdyningarna av pandemin ger också effekter i verksamheten. En aktuell fråga som accentuerades under hösten var kommunikationerna till och från ön utifrån beslut om kraftigt höjda biljettpreiser inom färjetrafiken. Sammantaget är detta delar som påverkar verksamheterna i Region Gotland och förvaltningen på ett sätt som inte kunde förutses när vi gjorde verksamhetsplanen.

Omvärldens påverkan

Regionens centrala krisledningsstab har aktiverats där ingår även kommunikationsfunktionen. Kriget i Ukraina har också bidragit till ett förstärkt arbete med kontinuitetsplanering, utifrån ett beredskapsläge. Region Gotland har även fått ställa om för att förbereda sig på flyktingmottagandet.

Under året har leveransproblemen inom IT präglat IT-verksamheten. I princip all form av teknik innehållande elektronik har idag lång leveranstid. I samband med Rysslands intåg i Ukraina så har även cyberattackerna ökat över hela världen. Region Gotland har nu inte

drabbats direkt, men det har identifierat områden som måste stärkas för att Region Gotland ska kunna säkerställa en stabil IT drift.

Inom området måltid har det inventerats krismenyer, krislager och krisplaner. Även biblioteksverksamheten håller sig a-jour givet det aktuella läget exempelvis genom inköp av böcker på ukrainska.

Upphandlingsstödsenheten deltar i beredskapsfrågor med anledning Ukraina. Inköpen omfattar dels försörjningsberedskap såsom säkerställa att vi har produkter och tjänster i den omfattning Region Gotland behöver trots kriget, dels säkerställande av inköp för god beredskap med anledning av flyktingsituationen.

Ett krispaket för att stödja den krisdrabbade gröna näringen med inriktning mot krisstöd, ekonomisk rådgivning samt eftersänkta tillsynsavgifter har tagits fram. Även ett återstartspaket för pandemidrabbade näringar har beslutats i syfte att stärka utvecklingskraften bland drabbade företag. Likaså har ett stödpaket till kultur och fritidssektorn antagits.

Elpriserna under 2022 har gett ett högt tryck på relativt nyetablerade Energicentrum att bedriva rådgivning till privatpersoner och företag under pågående energikris. Verksamheten har anpassats för att kunna möta privat och företag på flera olika plattformar.

De kraftiga biljettprishöjningar i färjetrafiken som aviserades under slutet av året är en stor utmaning för Gotland ur både ett ekonomiskt och ett socialt hållbarhetsperspektiv och därför en högt prioriterad fråga. Region Gotland har lyft frågan i riksdagens trafikutskott, i möte med infrastrukturministern, i regionfullmäktige och i flera andra sammanhang.

Styrning

Ett enat regionfullmäktige beslutade i juni om att anta en ny styrmodell enligt framtaget förslag. Den nya styrmodellen har en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin och bygger på tillit och tydlighet genom hela organisationen. I den nya styrmodellen ska också förtydligas hur andra styrande dokument relaterar till prioriteringar och mål. I den nya styrmodellen kommer politiska prioriteringar för mandatperioden att uttryckas och formuleras på ett tydligare sätt än idag. Detta arbete inleddes under kvartal fyra.

Region Gotland styrs efter valet i september av en ny majoritet bestående av socialdemokrater och moderater.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra Vårt Gotland 2040 tillsammans med externa utvecklingsaktörer, vilket framförallt hanteras i de tre genomförandeprogram som arbetats fram i samverkan. Två av dem har redan antagits av regionfullmäktige och det tredje förväntas antas strax efter årsskiftet.

I samband med att funktionen visselblåsare startade upp den 17 juli har information riktats till medarbetare, chefer och förtroendevalda. Ambitionen är också att i mycket större utsträckning än idag arbeta förebyggande mot missförhållanden.

En länsdialog med Sveriges Kommuner och Regioner med fokus på hälsa har genomförts. Förtroendevalda och ledningarna från nyckelförvaltningarna deltog i dialogen som skedde i en kontext då flera processer rörande ledning och styrning mot samhällsmål är under utveckling.

Ny mat- och måltidspolicy har beslutats av regionfullmäktige. Utredning kring effekter av eventuellt införande av kyld mat pågår.

En upphandling för verksamhetsdrift av Solberga- och Hemsebadet har genomförts. Vid anbudstidens utgång konstaterades att inga anbud inkommit. Det blir därför fortsatt regionen som driver badhusen.

Biblioteksplan för 2022-2044 är antagen och kommer användas som ett levande styrdokument i biblioteksverksamheten

Ekonomi

OECD-rapporten som togs fram under året lämnar ett omfattande antal rekommendationer som kommer att behöva hanteras inom ramen för ordinarie analys- och planeringsprocesser, så väl i samverkan med externa utvecklingsaktörer som internt inom koncernen Region Gotland.

Livsmedelskostnaderna har ökat på grund av rådande världsläge. Beräkningar visar på prisökningar inom måltidsverksamheten på dryga 5 mnkr.

I mars återöppnades Hemsebadet efter nästan ett års renovering. Intäkter har i år inte nått tidigare års nivåer.

En ny inköspolicy, inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling har beslutats. Syftet är att styra och vägleda så att alla inköp bidrar till att nå vision och mål samt tillgodose behov.

Medarbetare

Samverkansavtalet är nu påskrivet och planeringen av implementeringen pågår. Avtalet får nu en ännu tydligare koppling till verksamhetsutveckling och arbetsmiljö.

Visborgsprojektet har påverkat medarbetare som finns på Visborg. Det har handlat om arbetsmiljöfrågor, samverkan och chefsstöd.

Slutligen kan framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter.

3 Förväntad utveckling

De övergripande förändringsmönstren i omvärlden inom hållbarhet/klimat- och miljö, omvärld, digitalisering, demografi och demokrati kommer ha påverkan på förvaltningens förutsättningar att forma en långsiktigt hållbar verksamhet och är frågor vi behöver förhålla oss till i både ett kortare och längre perspektiv.

Hållbarhet

Samverkan och samarbete kring hållbar utveckling har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även det interna omställningsarbetet mot hållbarhet att förstärkas efter beslut i budgetberedningen 2022. Med utgångspunkt i regional utvecklingsstrategi (RUS) och Agenda 2030 sker insatser inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger driv för frågor som klimat miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social välfärd. Även strategin för smart specialisering kommer att påverka utvecklingen framåt. Den nya styrmodellen, samhällsbyggnadsprocessen, arbetet med färdplan mot god och nära vård samt modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång. Viktiga för den interna utvecklingen är också det pågående organisationskultursarbetet, förbättring av chefers förutsättningar med grund i ledarstrategin och utveckling av kvalitet och användardriven verksamhetsutveckling.

Den politiska styrningen av Region Gotland är under förändring genom beslut om ny styrmodell. Det kommer att innebära att även verksamhetsstyrningen på sikt kommer att ske på ett annat sätt. Det är av vikt att den nya styrmodellen och tillhörande styrande processer utvecklas enligt vad som nu är beslutat. Det här är en utvecklingsresa som kommer att pågå under flera år. Utvecklingsarbetet involverar alla från regionfullmäktige, styrelse, nämnder samt alla förvaltningar. Det är otroligt viktigt att dialogen hålls levande så att det blir en effektiv styrning som tar Region Gotland mot den önskade utvecklingen i samhället samt inom organisationen.

Omvärld

Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Rysslands invasion av Ukraina med följder som energiförsörjningsproblem och inflation och pågående pandemi medför effekter vi kommer att leva med över en längre tid. Effekter som fortsatt måste bevakas och hanteras för att mildra negativ utveckling inom områden som ekonomi, arbetsmarknad, näringslivsutveckling och folkhälsa. Detta tydliggörs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som rapporterar att offentlig sektor går mot ekonomiskt kärva tider även brist på arbetskraft är tydlig.

God omvärldsbevakning och intern faktainsamling, analys, kommunikation och dialoger är viktiga förmågor att utveckla i förvaltningen och Region Gotland för att kunna förhålla sig till omvärlden på ett flexibelt sätt. Beredskap måste byggas upp för att kunna hantera åtgärder, och snabba förändringar, exempelvis flyktingströmmar.

Uppdraget att ta ett större ansvar som arrangör i parken i Almedalen kommer att fortsätta utvecklas inför kommande Almedalsveckor. Vad knivdådet under Almedalsveckan 2022 kommer att innebära för nästa års vecka och arbetet med säkerheten är för tidigt att sammanfatta.

Digitalisering

Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång till teknik som processarbete, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga beslut måste fattas kring hantering av data i molntjänster. Pandemin har bland annat inneburit att tillgången på halvledare och andra komponenter minskat. För Region Gotland innebär detta att det är svårt att få tag i den tekniska utrustning som behövs. Praktiskt innebär detta att det under kommande år kommer behöva prioriteras hårdare. Utvecklingen inom informationsförvaltningsområdet fortsätter med e-arkiv, informationssäkerhetsarbete inklusive personuppgiftshantering och systemförvaltning.

Demografi

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar utmaningar för kompetensförsörjning. Bemanning kommer sannolikt att vara ett av de stora fokusområdena framåt, med hänsyn till kompetensförsörjningsläget, där ses en utmaning i att anställa medarbetare med rätt kompetens till offentlig sektor rent generellt. Region Gotland som arbetsgivare behöver påverka rekryteringsbehovet, möjligheten att rekrytera rätt personer samt attrahera, behålla och ställa om verksamhet och befintliga medarbetare till nya framtida uppdrag.

Frågor om livskvalitet och hur och var medborgarna framåt kommer att bosätta sig och leva kan också påverka. Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet. Kommunikationerna till och från ön tillsammans med elförsörjningen är en avgörande fråga framåt. Dessa parametrar kan

var för sig och tillsammans ge förutsättningar för att människor och företag i högre grad kommer att vilja besöka och bosätta sig på Gotland.

Demokrati

Såväl EU som Sveriges regering och SKR lyfter i strategier fram hur avgörande det är att värna demokratin. Både i fråga om att utveckla förmågan till dialog med medborgarna och i att säkra transparens, ärendeberedning, informationsförvaltning och säkerhet samt ledning och styrning.

Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:

Inom Måltidsverksamheten har ökade och förändrade krav från medborgare vad gäller utbud och flexibilitet. Ett orosmoment är ökade livsmedelspriser till största delen på grund av den energibrist som råder i världen. En stor osäkerhet kring elpriser gäller även för föreningslivet.

Inom biblioteken kommer den nya mobila verksamheten sjösätts vid årsskiftet. På sikt kommer detta att påverka bibliotekens nuvarande uppdrag. Arbetet med servicepunkter involverar biblioteken och det test som gjorts i Hemse kommer behöva landa i hur det tas vidare och i vilket avseende biblioteken involveras framåt.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Förvaltningen har bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället genom åtskilliga aktiviteter samt det grunduppdrag som föreligger utifrån bland annat det regionala utvecklingsansvaret, uppdragen för måltid samt kultur och fritid. Förvaltningens bidrag sker inom flera områden såsom demokrati, jämlikhet, hälsa, landsbygd, beredskap, miljö, näringsliv, energi, kultur- och fritidsliv. Inom dessa områden sker också en bred samverkan med olika myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhället.

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningens positiva påverkan för uppfyllelse av detta mål sker indirekt. Samverkan sker med Uppsala Universitet, arbetet inom samverkansstrukturen, del i God och Nära vård och utveckling av måltids-, kultur-, fritids- och biblioteksverksamheterna. Exempel på aktiviteter är arbete med ökad skolnärvaro i samverkan mellan SOF, HSF och UAF, arbete för att öka andelen gymnasieelever som äter skollunch, översyn av matsalsmiljöer samt flera aktiviteter för läsfrämjande och lärande. En ytterligare utvecklande aktivitet har under året varit att utöka samverkan med Nationella minoriteter

och synliggöra minoritetsspråk. En specifik satsning har gjorts för ungdomar i form av feriejobb inom musik, teater, film och dans och dessutom erbjöds jobb inom biblioteken som ungdomsreportrar under Almedalsveckan. Vidare så ger även det regionala kompetensförsörjningsarbetet input till måluppfyllelse.

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningen har en viktig funktion i att strategiskt leda och planera för måluppfyllelse och flera av förvaltningens avdelningar arbetar för att positionerna förflyttas i positiv riktning. I det följande beskrivs delar som utgör en god grund för att förbättra den sociala välfärden på Gotland.

Genom olika utredningar har förvaltningen kommit fram till att Region Gotland sammantaget kan sägas ha en bred palett av insatser som leder till en ökad god och jämlik hälsa. Nuvarande styrmodell och arbetssätt inom regionen bedöms dock inte i tillräcklig omfattning stödja styrning av och kraftsamling kring hälsofrämjande och förebyggande insatser. Flera utvecklingsarbeten är initierade för att förbättra dessa förutsättningar.

Samverkansstrukturen barn, vuxna och äldre bidrar med samordnade aktiviteter och evidens tillsammans med SOF, HSF och UAF. Till exempel pågår en satsning för att öka det samordnade stödet till de allra yngsta samt implementering av handlingsplan för psykisk hälsa.

Förvaltningen skapar också förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att stärka människors livskvalitet i form av att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom såväl fritid-, som kulturområdet. Gotlands rika föreningsliv utgör grunden för många människors hälsa och livskvalitet. Den nya fritidsplanen har utarbetats i närhet till genomförande programmet för social välfärd samt hälsa för hela livet och förväntas att ge en modern och strategisk inriktning för främjande och stöttning av föreningslivet. Även genom skolmåltiderna bidras till jämlik hälsa och en hållbar utveckling då lunchen bidrar till goda förutsättningar för att barnen kan ta till sig undervisningen under hela skoldagen.

Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Bedömning: I hög grad uppfyllt

Kommentar: Utifrån kriget i Ukraina med befarade flyktingströmmar som följd har beredskapen ökat väsentligt gällande flyktingmottagandet, likaväl har fokus på generell beredskap ökat. Åren med pandemi har drivit på arbetet med att ha en förmåga att hantera samhällsstörningar inom både Region Gotland och förvaltningen. Samhällskritiska verksamheter har identifierats och både styrkor och svagheter har visats. Detta kommer utgöra en god grund i det fortsatta arbetet för att stärka beredskapen och höja förmågan att hantera olika typer av framtida samhällsstörningar. Försörjningsberedskapen är höjd och vidare är exempelvis krispärmar och krismenyer på plats och implementerade i måltidsverksamheten. Kommunikationsarbetet har också stärkts utifrån dessa parametrar samt den tragiska händelsen under Almedalsveckan.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningmängd.

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Bedömning: I hög grad uppfyllt

Kommentar: Under senare år syns en positiv utveckling. Men insatserna fortsätter för att öka befolkningen i arbetsför ålder genom olika projekt och kampanjer. Detta för att bland annat klara kompetensförsörjning, landsbygdsutveckling och att kunna upprätthålla en god service i samhället. Att Gotland har en hög attraktionskraft och ett gott företagsklimat är av stor vikt. Arbetet sker på en bred front genom kommunikations- och marknadsföringsinsatser på bland annat gotland.com och i sociala medier, genom arbete med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, landsbygdsutvecklingsprojekt och näringslivsinsatser.

Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Ett flertal insatser har genomförts för att stärka förutsättningarna för företagande på Gotland, bland annat med och genom Science Park Gotland, Uppsala Universitet, Tillväxt Gotland, samarbeten med Småland och öarna kring innovationsprocesser inom smart specialisering, dialoger med näringsliv kring bland annat upphandling och lyft av de kulturella och kreativa näringarna. Vidare är ett regionalt serviceprogram framtaget och beslutat. Syftet med programmet är att bidra till att uppnå god tillgänglighet till kommersiell service för medborgare och näringsliv på Gotlands landsbygder. Gotlands behov av fortsatt förbättrade och hållbara kommunikationer med fastlandet är av största vikt och detta kommuniceras utifrån de gotländska ståndpunkterna.

Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Projektet ”FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder tillsammans” med projektägare GUBIS (Gotlandsutvecklingsbolag i samverkan) har påbörjat arbetet med att skapa samverkan mellan skola och bygd för att utveckla och skapa aktiviteter som förhöjer attraktionskraften inom pilotområdena. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande ur ett privat perspektiv.

Vidare sker medverkan i exploateringsgruppen för att säkra framfart i pågående exploateringsprojekt. Förvaltningen har också varit sammanhållande i organisationsförändringen till en ny mark- och exploateringsenhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Effekterna av pandemin som påskyndade ett förändrat beteende vad gäller resor både på Gotland och till fastlandet kvarstår men har klingat av något. Möten och utbildningar sker fortfarande i stor utsträckning digitalt inom hela organisationen. Delar som framöver förutsätts bidra till en positiv utveckling av målet är bland annat, det etablerade Energicentrum Gotland, arbetet med transportomställning (fossilfria transporter), energieffektivitet, inköp av mer närproducerat och ekologiska livsmedel, samt ett utökat miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingar. Genomförandeprogram med fokus på klimat, miljö och energi sätter fokus och ramar för området.

Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningen bidrar till måluppfyllelse genom aktivt deltagande i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet. Bland annat kan nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen, Blått centrum Gotland, det interna VA-innovationsrådet samt vattenrelaterade delar kopplade till översiktsplanering. Parallellt med detta bereds ärenden, där samordningen av underlag för Region Gotlands ställningstaganden när det gäller kalkbrytning tillhör de för grundvattenfrågan viktigaste. Under delåret avgavs också ett remissyttrande på det omfattande betänkandet ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)”. Inom nationalparksprocessen har bevakats att frågan kring Bästeträsk som råvattentäkt uppmärksammas.

I juni fastställde regionfullmäktige genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi. Programmet innehåller två tydliga insatsområden kring vatten som bedöms stärka det långsiktiga arbetet för måluppfyllnad. Förvaltningen övervakar och rapporterar i februari årligen Region Gotlands deltagande i det nationella åtgärdsprogrammet för bättre vatten, som syftar till att Sverige ska klara efterlevnaden i EU:s vattendirektiv. För måluppfyllnad ses ett behov av ökad kännedom inom Region Gotland kring miljö kvalitetsnormer för vatten och de kommunala åtgärderna i åtgärdsprogrammet.

Inom ramen för det miljö tillstånd som Cementa beviljats under slutet av 2022, har parterna haft fortsatt dialog kring vikten av den kommunala vattenförsörjningen med fokus på att hitta gemensamma lösningar.

Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att arbeta för ökad andel vegetariska, närproducerade och ekologiska livsmedel liksom arbetet för minskat svinn i måltidsverksamheten. Ett annat bidrag är arbetet för att uppnå goda hållbara affärer genom att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar. Från och med i år deltar Region Gotland i Glokala Sverige: Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma Agenda 2030-projekt. Det handlar om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Regionstyrelseförvaltningen har genom ett flertal aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region Gotland som en effektiv organisation. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att hålla samman övergripande processer i koncernen på uppdrag av koncernledningen (KLG) och gör så via att vara sammankallande till strategiska nätverk inom ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och kvalitet. Utöver detta så leder förvaltningen flera regionövergripande forum för samverkan till exempel FramSam, samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet.

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Bedömning: I hög grad uppfyllt

Kommentar: Flera ingångar finns för att komma i kontakt med Region Gotland till exempel telefon, mail, hemsida, sociala medier eller besök direkt i verksamhet. Därtill finns påverkanssystemen som synpunkter, medborgarförslag och medborgardialog samt e-tjänster där man kan hantera frågor 24 timmar om dygnet. Vidare bör olika supportfunktioner lyftas fram. En av de senaste i raden är upphandling som erbjuder stöd externt och internt.

I årets servicemätning mättes tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post. Personer som var i kontakt med Region Gotland fick ge svar på hur de upplevde enkelheten, bemötandet och tydlighet i sin kontakt samt ge kommentarer på förbättringar. Gotlands resultat för alla fyra nyckeltal ligger i nivå med snittet för samtliga deltagande kommuner. Förbättringsområden är identifierade.

En testperiod har genomförts med Servicepunkt Hemse, det har lett till en något närmare kontakt med de som nyttjar regionens tjänster. Vidare har det implementerats en ny

funktion inom biblioteken - programsamordnare, med uppdrag att skapa struktur och samverkan med interna och externa aktörer. Under året har det också kompletterats med en ny regionövergripande kanal i form av ett nytt instagramkonto för samhällsinformation. Antalet följare av regionens olika konton i sociala medier ökade under 2022 med drygt 3 000 och ligger på totalt cirka 30 000 följare totalt. Vid den senaste undersökningen av hemsidan var resultatet godkänt. Under 2022 pågår ett utvecklingsarbete med sikte på att lansera en helt ny hemsida 2023. Kulturutvecklarna driver olika nätverk för möten mellan aktörer och information om vad som händer inom de olika konstområdena. Fysiska träffar anordnas av alla utvecklare (inom litteratur, musik, teater, dans och film), de driver kommunikationskanaler på sociala medier och även nyhetsbrev.

Även internt är det viktigt att komma i kontakt med varandra, ekonomiavdelningen har bland annat ökat support för upphandlingsfrågor och infört ett ärendehanteringssystem.

Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Betydelsen av gott bemötande och att involvera i medskapande utveckling av vår verksamhet och dess tjänster kan inte nog understrykas.

Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl internt som externt. I det interna utvecklingsarbetet sker dialog i olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd och nätverk. Förvaltningen har under året via kvalitetsnätverket identifierat medskapande och delaktighet som ett utvecklingsområde i hela Region Gotland och påbörjat en utbildningssatsning.

Likaså sker kontinuerlig utveckling tillsammans med externa parter såsom intresseföreningar, myndigheter, näringsliv och föreningar via till exempel nätverk och projekt. Förvaltningen har en god struktur och rutin för hur synpunkter tas om hand. Några exempel är bland annat måltidsverksamhetens arbete med att utveckla gästernas medverkan i smaktester, meny och receptplanering och biblioteken som utbildat sig i metoden tjänstedesign.

Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Detta mål är komplext och sammansatt av tre olika delar; kvalitet, effektiva processer och hur förändringsarbete bedrivits. I det följande presenteras förvaltningens målarbete under dessa tre rubriker.

Inom kvalitet har förvaltningen få mått och givet ett heterogent uppdrag, ett kvalitetsarbete som sker framförallt på avdelningsnivå. Flera avdelningar har påbörjat utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett exempel är kultur- och fritidsavdelningen som påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete med årshjul, nyckeltal, statistik mm.

Vad gäller effektiva processer bedömer förvaltningen ha påverkat målet i positiv riktning genom att kartlägga, utvärdera och utveckla flera processer. Till exempel har HR arbetat med att effektivisera processer såsom lön, arbetsmiljö, anställning och medarbetarutveckling. Vidare har ekonomiavdelningen tack vare beslutsstödet kunnat

effektivisera budgetprocessen vilket lett till ett ökat fokus på analys. Vidare ska arbetet med sänkta inköpskostnader leda till utveckling av nya arbetssätt både inom upphandlings- och ekonomiprocesserna. Andra väsentliga processer under utveckling som kan nämnas är bidragsregler och rutiner för hanteringen stödgivningen inom kultur och fritid samt den nya samhällsbyggnadsprocessen. Efter en utvärdering av Almedalsveckan 2021 har det under 2022 implementerats en ny styrmodell och en rad förändringar genomförts för att stärka Almedalsveckan som den demokratiska mötesplatsen för alla. Detta arbete premierades med förnyelsepriset 2022 under temat "Omställning".

Förvaltningens förändringsarbete synliggörs konkret i implementeringar av system eller kunskaper. Under perioden har till exempel ett nytt biblioteksdatasystem implementerats. Vidare pågår en utveckling av riskanalysarbete för att verksamheter i förvaltningen säkert ska kunna upptäcka, bedöma och åtgärda risker. Detta är en grund för verksamhetsutveckling. Därtill har ett flertal utbildningstillfällen genomförts angående hållbarhet och Agenda 2030 som syftar till att medarbetare i Region Gotland ska kunna bli del i den omställning som sker. Hållbarhet kommer att vara temat för den kommande förnyelsedagen.

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning: I hög grad uppfyllt

Kommentar: Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår som stödjer målet och vi går i en positiv riktning, såväl på regionnivå som på förvaltningsnivå.

I förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete sker arbete för förflyttning av organisationskulturen i flera parallella spår; ledarskap, medarbetarskap och struktur. Förflyttningar i medarbetarundersökningen på regionnivå kan tydligt noteras under perioden 2018-2022.

Aktiviteter bedrivits i linje med det regiongemensamma arbetet "Ett Region Gotland", handlingsplanerna i medarbetarundersökningen samt ledarstrategin, vilket bidragit till en positiv förflyttning. Bland annat har ett arbete för att stärka medarbetarskapet/ta fram en ram för medarbetarskapet inom region Gotland påbörjats och en kartläggning av det aktiva medarbetarskapet har genomförts. Styrdokument och rutiner har reviderats så de signalerar tillit och nya arbetssätt.

Ett arbete för att tillgängliggöra Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av organisationskultur har startats. Nya arbetsgivarlöften har tagits fram och ligger till grund för information och kommunikation i regionens olika kanaler. Även ett antal filmer som visar hur organisationskulturens förflyttningar har gjorts och ligger tillgängligt på intranätet och även i olika sociala plattformar och forum.

Dialog i ledningsgrupp och strategiska nätverk ger ökad förståelse och kunskap som förflyttar mot målet. Arbetet med ny styrmodell har också gett insikter i frågan om tillitsbaserad kultur och kopplingen till styrning.

Medarbetarenkätens resultat för regionstyrelseförvaltningen som förvaltning, visar att samtliga index är gröna. Jämfört med föregående mätning har teameffektivitet samt social och organisatorisk arbetsmiljöindex gått framåt något samtidigt som ledarskapsindex backat i motsvarande grad. Engagemangsindex och hållbart medarbetarindex har oförändrat bra värden.

Jämfört med föregående år upplever medarbetarna i högre grad att de är respekterade av sina kollegor, fritt kan framföra åsikter på arbetsplatsen samt att arbetsgruppen vidtar åtgärder för att lära av sina misstag, vilket bidrar till en tillitsbaserad kultur. Att få stöd av chef när så behövs har ett fortsatt högt värde. Vidare finns färre konflikter på arbetsplatserna och möjligheten att påverka arbetssituationen upplevs förbättrad.

Ett område att stärka framåt för att möjliggöra ytterligare positiv förflyttning mot en tillitsbaserad kultur är att arbeta för att än mer nå ut med förvaltningsledningens information.

I verksamheterna pågår aktiviteter för att åstadkomma ytterligare förflyttningar i positiv riktning mot målet inom områden såsom samarbete, delaktighet och tydlighet.

I regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har aktiviteter i linje med det regiongemensamma arbetet "Ett region Gotland" genomförts, t ex har ett systematiskt erfarenhetsutbyte vid förvaltningens chefsmöten kring verksamhetsutveckling och andra goda erfarenheter ägt rum, vilket bidragit till en positiv förflyttning framför allt inom området stolthet och helhetsförståelse. Vidare har diskussion och genomgång av samtliga områden som identifierats för att en utvecklad organisationskultur gjorts i delar av förvaltningen.

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Måluppfyllelse av indikatorerna visar på en positiv riktning. Målet är till del uppfyllt och de aktiviteter som genomförts stödjer målet, men kompetensförsörjningen är en stor utmaning som blir mer och mer påtaglig även för yrkesgrupper som inte är identifierade som bristyrken.

I det regionövergripande arbetet har aktiviteter utifrån regionens kompetensförsörjningsplan prioriterats, bland annat har utifrån Normaprojektets slutsatser arbete inletts för att se över vägarna in i regionen och stödet vad gäller de som står långt från arbetsmarknaden. En ny projektansökan har påbörjats. HR-stödet utvecklats för att möta verksamheternas ökade behov av stöd inom området strategiskt hållbar bemanning.

Verksamhetsutvecklingen med stöd av digitalisering inom HRs processer fortsätter och arbetssätt och stöd inom HR i linje med utvecklingsarbetet ses över. Under året har fokus legat på att implementera systemstöd för löne- och medarbetarsamtal, systematiska arbetsmiljöarbete, anställningsavtal och förberedelser för preboardingsprocessen och även hur arbetssätten kan utvecklas i takt med digitalisering.

Nya arbetsgivarlöften har tagits fram och ligger till grund för information och kommunikation i Regionens olika kanaler.

I regionstyrelseförvaltning som förvaltning har aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen fortgått, bland annat har åtgärder för att utnyttja tekniken

smartare genomförts. Detta inom områden där kompetensutvecklingsinsatser och kompetensväxling utifrån behov av kompetensskiften identifierats samt även för att stärka förutsättningarna till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. För att bredda rekryteringen tas praktikanter emot, verksamheter har också deltagit som testpilot i Normaprojektet SAK, vidare har studentmedarbetare anställts. Med syftet att stärka ledarskapet har nya chefer fått mentorer. Förvaltningen har även varit pilot vad gäller införande av digitala anställningsavtal. Vidare har ett samarbete med rekryterings- och bemanningsenheten vid socialförvaltningen inletts för en mer effektiv vikarieanskaffning.

Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv har vissa yrkesgrupper särskilt prioriterats i årets lönerörelse. Satsningen har bidragit till mer marknadsmässiga löner och vid genomförda rekryteringar har det upplevts lättare att komma överens om en lönenivå.

Förvaltningen kan konstatera att andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående period.

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Måluppfyllelse av indikatorerna visar på en positiv riktning, förutom en ökad korttidssjukfrånvaro. Målet är till del uppfyllt och de aktiviteter som genomförts stödjer utveckling i målets riktning.

I förvaltningens regiongemensamma uppdrag har ett antal aktiviteter pågått under året för att göra förflyttningar mot målet. Arbetet med att revidera riktlinjen för friskvård är uppstartat, arbetet med att implementera och säkra intentionerna pågår och kommer att vara med i arbetet med att utveckla, ge ramar och förutsättningar för medarbetarskapet.

Ett antal samsynsmöten tillsammans med de fackliga organisationerna har genomförts under året där HRs processer och rutiner utvecklats på ett bra sätt i gemensam dialog.

Utveckling av framtidens arbetssätt har fortsatt, bland annat i form av riktlinjer, strukturer och stöd. En riktlinje för hemarbete har tagits fram och en FAQ har uppdaterats regelbundet, vidare är ett arbete med att ge stöd till chefer att leda på distans påbörjat.

För att stärka chefers förutsättningar i linje med ledarstrategin har fokus under året varit att se på förutsättningar i chefskapet i form av stöd, verktyg och information samt stöd vid introduktion med syfte att se över möjligheterna att frigöra tid åt ledarskapet. Workshop med chefer för att se på syfte och behov av ledarutveckling framåt har genomförts. Utifrån resultatet kommer ledarutvecklingen skruvas framåt.

Dialogverktyg och stöd för grogrunder och konflikter har tagits fram och lanserats. Ett antal insatser har gjorts i grupper där det funnits konflikter eller på väg att bli. En sortering och dialogstöd för både chefer och medarbetare.

I regionstyrelseförvaltningen som förvaltning visar medarbetarenkätens resultat att indexet för organisatoriskt och social arbetsmiljö har fortsatt grönt värde. Fler medarbetare är fria från kränkande särbehandling och konflikter. Ett område att fortsatt utveckla är rimlig stressnivå i arbetet. Vidare kan konstateras att många chefer fortfarande upplever en hög stressnivå i arbetet och svårigheter med återhämtning

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar bildades under 2022 fyra nya enheter på förvaltningen och en verksamhetsutvecklare har rekryterats. Från 1 januari 2023 genomförs ytterligare en omorganisation som syftar till förbättrade förutsättningar.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts, de chefer som besvarade enkäten bedömde att deras kunskap om arbetsmiljöområdet var god, vilket är en positiv indikator.

Andelen medarbetare som ägnar sig åt fysisk träning minst två timmar i veckan har sjunkit marginellt jämfört med 2021, samtidigt har andelen medarbetare som ägnar sig åt vardagsaktiviteter såsom promenader och cykling 1,5-2,5 timmar i veckan ökat något.

Förvaltningens sjuktal under perioden var 5,3 vilket innebär ett högre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 4,2. Den främsta anledningen till det högre sjuktalet är dels att i börja av året tog pandemin på nytt fart och dels har under hösten många medarbetare varit sjukskrivna pga olika virussjukdomar. En ökning av korttidssjukfrånvaron noteras i alla verksamheter.

6 Kvalitetsberättelse

God kvalitet har aldrig varit så viktigt som idag. Globalisering, hållbarhet, digitalisering och den ökande förändringstakten utmanar oss till att bli mer flexibla och till att ständigt försöka förnya och förbättra våra processer tillsammans med dem vi finns till för.

Förvaltningen ansvarar för en bredd av uppdrag och verksamheter och området kvalitet har hittills utvecklats mer inom varje avdelning än på övergripande nivå. Under året har ett systematiskt lärande mellan avdelningar och enheter kring verksamhetsutvecklingsarbete där man delat god exempel under förvaltningens chefsmöten.

I förvaltningen har vi ansvar för såväl arbetet i hela Region Gotland och i vår egen förvaltning. Förvaltningen utgår ifrån regionens riktlinjer och kvalitetsmodell och har regionövergripande genomfört aktiviteter för att stärka arbetet inom framför allt områdena engagera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer, förbättra verksamheten och skapa innovationer samt att skapa värde tillsammans med de vi är till för.

Engagera och motivera medarbetare

Det nya samverkansavtalet pekar ut både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och medarbetare involveras återkommande i APT förvaltningen. Därutöver förs samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ i de olika verksamheterna. Utifrån medarbetarenkäten har åtgärdsplaner tagits fram och aktiviteter pågår.

Utveckla värdeskapande processer

Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet men också som del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och informationshantering. Till exempel har hela projektet digital HR fångat in kvalitetsutvecklingsbehov som nu tas omhand. Inom ekonomi ser man över hanteringen av system för att förenkla för chefer i budgetarbetet som ska kunna genomföras med rimlig resursåtgång. Kultur och fritidsavdelningen har under året arbetat med flera kvalitetsprocesser kring planering, uppföljning och analys och avdelningen måltid gör ett omfattande arbete med effekter i hela kedjan.

Slutligen bör utvecklingen av den regionövergripande processen för uppdraget som förtroendevald lyftas där förvaltningen varit ledande. Processen innehåller tre delprocesser; preboarding ”Jag har fått ett politiskt uppdrag”, onboarding ”Jag utför mitt politiska uppdrag”, offboarding ”Jag avslutar mitt politiska uppdrag”. Kvalitet är avgörande för bevarande och utvecklingen av den demokratiska funktionen.

Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Flera av förvaltningens medarbetare fanns bland nomineringarna till Förnyelsedagen och förvaltningen tog hem både kvalitets- och omställningspriset.

Skapa värde tillsammans med kunder och intressenter

Kvalitetstrategerna har genomfört lärande seminarium kring medskapande och tjänstedesign. För att skapa kvalitet tillsammans med de vi finns till för finns en rad olika nätverk och samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och samskapande. Under perioden har biblioteken genomfört en rad verksamhetsutvecklande dialoger. Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. Arbete har gjorts kring årshjul, verksamhetsplanering, objektsförvaltning, informationshantering och organisationskultur.

Basera beslut på fakta

I såväl Region Gotland som regionstyrelseförvaltningen ser vi en ökad kunskap om och användning av beslutsstödet och dess olika delar. Detta skapar gemensamma förutsättningar att basera beslut på fakta om ekonomi, medarbetare och verksamhet. I förvaltningen har vi i slutet av 2022 även tagit initiativ till några utredningar där vi tar stöd av upphandlad strategisk partner PWC för att få bra beslutsunderlag exempelvis för förvaltningens framtida utveckling.

Leda för hållbarhet

För att kunna leda för hållbar utveckling av Region Gotland som organisation har vi identifierat ett behov av kunskapshöjning hos såväl chefer som medarbetare. Våren 2022 erbjöds öppna föreläsningar om hållbar utveckling som riktade sig till chefer och nyckelpersoner i Region Gotland. Detta erbjöds under förnyelsedagen i mars och genom vårt samarbete med Glokala Sverige i maj. Utbildningsinsatser behöver fortsätta även 2023 då vi även startar framtagande av Region Gotlands interna hållbarhetsprogram.

I förvaltningsledningen har konstaterats att förvaltningen är i behov av att prioritera och också förstärka arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling ytterligare. Detta som ett led i att möjliggöra fortsatt effektivisering och för att förbättra chefers förutsättningar. Processutvecklingen som även innebär att identifiera värdeskapande nyckeltal för lärande och utveckling är viktigt. Under hösten rekryterades en ny funktion kvalitet- och verksamhetsutvecklare på halvtid till förvaltningen som stöd i detta arbete framåt.

6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 160 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under året. Förvaltningen har hanterat 32 av dessa. Övriga har fördelats till berörda nämnder och i vissa fall har de överförts till andra myndigheter (länsstyrelsen, polisen).

Av de inkomna synpunkterna som hanterats av förvaltningen är det sju negativa som bland annat handlar om otydlighet i information på gotland.se, klagomål på att öppettiderna i simhallar inte är uppdaterade och klagomål på att länkar på gotland.se inte är klickbara. Ett klagomål har även inkommit på hur regionen skött en upphandling och en person klagar på

att maten på lasarettet blivit mycket sämre och en person anser att det blivit för mycket folk i Visby när kryssningsfartygen anlägger. En synpunkt berömde seniorsidan på gotland.se.

24 synpunkter kan varken betraktas som positiva eller negativa utan är mer av förbättringskaraktär eller förfrågningar. Förbättringsförslagen är många och inom alla områden till exempel, två låntagare tipsar om nya tidskrifter till biblioteken, förslag på nya stipendier för ungdomar att söka till exempel inom idrotten och inte bara som idag stipendier till ungdomar inom kulturen, önskemål om att sätta upp skyltar vid P18 spåret om att hålla hundar i koppel, förbättra länkar på hemsidan, varför inte Region Gotland skickar ut faktura via e-post, prisnivån på färjetrafiken, olika förslag på hur spara el, belysning på fotbollsplanen vid Säve även utanför bokade tider för att främja spontanidrott, förslag på att servicemätningen ska kunna besvaras på papper och inte bara digitalt.

7 Väsentliga personalförhållanden

Under året har en successiv återgång till arbetsplatserna fortlöpt. Region Gotland vill erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt som möter både verksamhetens och individens behov, med anledning av detta har riskbedömningar och dialoger kring Framtidens arbetsplats genomförts i verksamheterna.

Sjuktalet för perioden uppgick till 5,3, vilket är ett högre sjuktal jämfört med föregående period då sjuktalet var 4,2. Den huvudsakliga anledningen till det högre sjuktalet är dels att pandemin på nytt tog fart i början av året samt under hösten har många medarbetare varit sjukskrivna på grund av olika virussjukdomar.

Kompetensförsörjning och hög arbetsbelastning är fortsatta utmaningar. Delar av förvaltningen har haft relativt hög personalomsättning, vilket bland annat beror på att den yngre generationen byter anställning oftare, men också på att medarbetare väljer att börja arbeta hos andra arbetsgivare då dessa erbjuder högre löner.

Kompetensväxling och att en högre personalomsättning tillhör det nya normala samt hur bibehålla kompetens med hållbara uppdrag men med kortare anställningar är frågor att beakta framåt.

7.1 Personalvolym

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes vid årsskiftet en omorganisation på förvaltningen, vilken fick till följd att fyra nya enheter bildades, bland annat organiserades samtliga nämndsekretariat inom samma enhet vid avdelningen kvalitet och kansli (demokrati och kvalitet från 2023). En konsekvens av omorganisationen är att antalet medarbetare vid avdelningarna kvalitet och kansli respektive kommunikation förändrades.

Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med 37 jämfört med föregående period, varav tillsvidareanställda ökat med 25 och tidsbegränsat anställda ökat med 12.

Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras framför allt vid avdelningarna kultur och fritid, HR samt regional utveckling, vilket främst beror på återanställning till vakanta befattningar samt nya uppdrag.

Jämfört med föregående år har antalet månadsanställda årsarbetare ökat i ungefär samma omfattning som antalet månadsanställda, dvs med 38, varav tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 28 och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat med elva (avrundat).

Andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående period.

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	505	37	491	38
Tillsvidare	453	25	444	28
Tidsbegränsad	52	12	47	11

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med 15 årsarbetare jämfört med föregående period 2021. För månadsanställda ökade den arbetade tiden med elva årsarbetare och för timanställda med motsvarande fyra årsarbetare.

En orsak till varför den arbetade tiden för månadsanställda inte ökat i samma omfattning som antalet årsarbetare blivit flera, beror främst på en ökad sjukfrånvaro i verksamheterna samt ökat uttag av föräldraledighet och semester.

Den största ökningen av faktiskt arbetad tid ses vid kvalitet och kansli, vilket framför allt beror på den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet samt vid kultur och fritid, där återanställning till vakanta befattningar gjorts samt nya uppdrag erhållits.

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
90 Regionstyrelseförvaltning	388	373	15
90000 Regiongemensamt	1	1	0
90001 Demokrati och kvalitet	38	29	9
90002 Digitalisering	51	52	-1
90003 HR-avdelning	41	41	-1
90004 Måltidsavdelning	94	95	-1
90005 Försörjningsavdelning	0	0	0
90006 Ekonomiavdelning	41	39	2
90007 Kommunikation	20	24	-3
90008 Regional utveckling	43	40	3
90009 Kultur och fritid	61	53	8

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

7.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 5,3 vilket innebär ett högre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 4,2.

Den främsta anledningen till det högre sjuktalet är att i börja av året tog pandemin på nytt fart och under hösten har många medarbetare varit sjukskrivna på grund av olika virussjukdomar. En ökning av korttidssjukfrånvaron noteras i alla verksamheter.

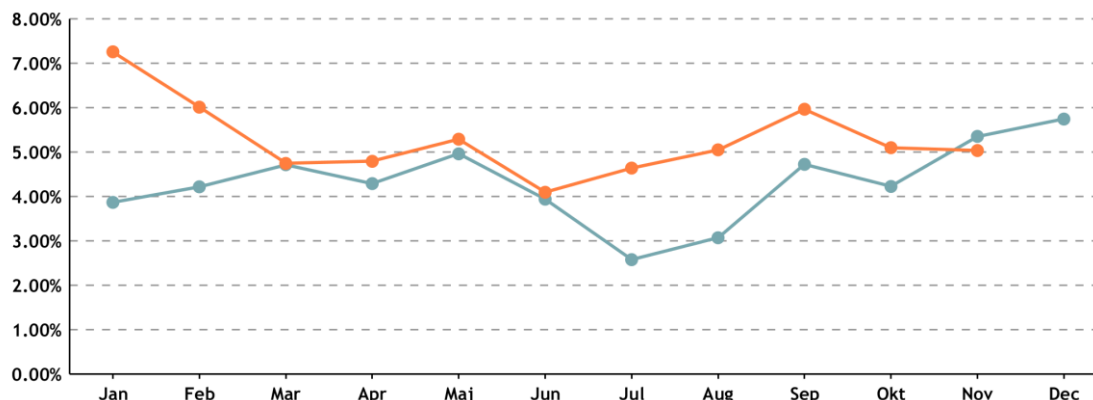
Den största ökningen av korttidssjukfrånvaron ses vid måltidsavdelningen samt kultur och fritid, verksamheter där det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom, något många medarbetare i alla verksamheter varit drabbade av under perioden.

Långtidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år och där särskilt vid HR-avdelningen som haft några icke arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Hög sjukfrånvaro ger ett kompetenstapp och påverkar arbetsbelastning. Jämfört med 2021 har både kvinnors och mäns sjuktal ökat med drygt 1 %-enhet. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 20 % av kvinnorna på förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande och det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	5.26%	4.19%	1.07
Kvinna	5.93%	4.84%	1.10
Man	4.01%	2.96%	1.05

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

7.3 Lönebildning

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare prioriterades yrkesgrupperna upphandlare och kommunikatörer i 2022 års löneöversyn.

Satsningen har bidragit till mer marknadsmässiga löner även om löneläget fortfarande är lågt för seniora upphandlare. Vid rekryteringar har det upplevts lättare att komma överens om en lönenivå.

I 2023 års lönerörelse planeras en satsning utifrån brist gentemot handläggare- och administratörer inom HR, IT-specialister och kockar. Vidare kommer en satsning utifrån såväl jämställdhet- som brist att genomföras gentemot badvaktmästare.

I och med att satsningen på ovan yrkesgrupper görs är bedömningen att den kommer att bidra till mera jämställda löner samt att löneläget i högre grad kommer att motsvara lönenivån på marknaden, dock betalar flera arbetsgivare på Gotland inom IT-området fortsatt högre löner för samma arbetsuppgifter.

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Årets resultat

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 framför 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 till; återstart för kultur- och fritidssektorn 3,3 mnkr, el-stöd 9,3 mnkr samt bidrag för att mildra kostnadsökningar 37,9 mnkr. 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 ett intäktsstapp för taxor och avgifter till följd av förseningar i Hemsebadets renovering.

Förvaltningens verksamhet redovisas ekonomiskt i 4 olika verksamhetsområden.

- 1. Politisk verksamhet
- 2. Infrastruktur, skydd mm
- 3. Kultur och Fritid
- 9. Gemensam verksamhet

Politisk verksamhet

Här redovisas kostnader för partistöd, nämndadministration och diverse avgifter och medlemsavgifter. Den totala budgeten uppgår till 20,9 mnkr. Verksamheten redovisar totalt ett överskott på 0,6 mnkr, till följd av låga kostnader för partistöd till ungdomsförbund.

Infrastruktur, skydd mm

Här redovisas kostnader och intäkter för regional utveckling, exploatering, näringslivsåtgärder, beredskapsverksamhet, turistverksamhet, budget och skuldrådgivning samt hållbar utveckling. Budgeten uppgår totalt till 79,4 mnkr. Årets resultat uppgår till +4,6 mnkr.

Överskottet förklaras av att anslaget till förstudier i exploateringsärenden, som redovisas under verksamhet 22 Teknisk verksamhet, redovisar ett större överskott i förhållande till budget, plus 2,2 mnkr samt att verksamhet 26 Näringslivsfrämjande åtgärder, redovisar ett överskott på 3,3 mnkr. Här återfinns ett större överskott på 1,1 mnkr gällande näringslivsanslaget och 2,2 mnkr för avdelningen regional utveckling. Överskotten beror främst på att Wisby Strands förlusttillskott var relativt lågt samt tillfälliga vakanser hos avdelningen regional utveckling. Beredskapsverksamheten, som redovisas under verksamhet 28 Räddningstjänst, redovisar ett underskott om 1,1 mnkr till följd av nya satsningar på trygghetsplatser i samarbete med Röda Korset samt en ökad hyra. Budgeten är förstärkt med dessa poster från och med 2023.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheten, verksamhet 3, har en budgetram på 147,5 mnkr och redovisar för året ett samlat underskott på 1,0 mnkr. Samtliga delar förutom fritidsverksamheten redovisar mindre överskott, gemensam kultur-och fritidsverksamhet 0,3 mnkr, kulturverksamhet 0,1 mnkr, biblioteksverksamhet 0,3 mnkr. Fritidsverksamhet redovisar ett underskott på 1,7 mnkr. Bidragande är uteblivna intäkter på Hemsebadet, ökade driftkostnader samt kostnader för förstudier.

Gemensam verksamhet

Budgeten för den regiongemensamma verksamheten uppgår till 235,9 mnkr. Verksamheten redovisar ett överskott på 5,8 mnkr. Uppdelat på kommungemensam administration 7,7 mnkr och försörjningsverksamhet -1,9 mnkr.

I den kommungemensamma administrationen, verksamhet 92, redovisar centrala anslag överskott i förhållande till budget. Större plusposter inom området är:

- kapitalkostnader + 6,0 mnkr
- fackliga företrädare +1,1 mnkr
- biogasbidrag +0,4 mnkr
- semesterlöneskuld +0,5 mnkr
- statsbidrag Corona +1,0 mnkr
- personalrelaterade orsaker + 3,8 mnkr

Under året har samtidigt särskilda satsningar gjorts på verksamhetsutveckling; It-utredning, pandemiutredning, måltidsutredning, organisationsutveckling, styrdokument med mera. Verksamheten har även parerat stora kostnadsökningar inom framförallt IT-verksamheten. Andra betydande underskott redovisas för regiongemensamma HR-system samt Almedalsveckan. Måltidsverksamheten som återfinns under verksamhet 97 Försörjningsverksamhet, redovisar underskott med totalt 1,9 mnkr. Detta till följd av stora kostnadsökningar för varor och tjänster.

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Verksamhetsstruktur	-483 604	-473 583	10 021	-414 840
12 Stöd till politiska partier	-7 563	-7 009	554	-7 039
14 Nämndadministration	-9 090	-8 906	184	-9 250
15 Övrig politisk verksamhet	-4 217	-4 315	-98	-4 553
22 Teknisk verksamhet	-2 170		2 170	-176
26 Näringslivsfrämjande åtgärder	-71 896	-68 577	3 319	-62 120
27 Miljö- och hälsoskydd	-3 806	-3 319	488	-2 731
28 Räddningstjänst	-600	-1 715	-1 115	-230
29 Övrig infrastruktur	-923	-1 149	-226	-958
30 Kultur o fritidsverksamhet	-4 230	-3 904	327	-3 711
31 Kulturverksamhet	-45 741	-45 660	81	-40 158
35 Biblioteksverksamhet	-26 383	-26 141	242	-25 831
36 Fritidsverksamhet	-71 099	-72 796	-1 697	-61 582
92 Kommungem. administration	-235 886	-228 203	7 683	-200 836
97 Försörjningsverksamhet	0	-1 891	-1 891	4 334

Om man i stället väljer att sortera verksamheten på olika kostnadsslag kan man tydligt se att intäkterna ökat betydligt mer än budget +23,1 mnkr. Det är framför allt statsbidragen som överstiger budget med 9,8 mnkr. Till stor del beror detta på att verksamhetens projekt inte alltid budgeterats utan enbart redovisas. Det är framför allt inom avdelningarna regional utveckling samt kultur- och fritid som verksamheten till del bedrivs i projektförhållande. I övrigt handlar det om resultatenheter som omslutning samt interna ersättningsmodeller.

Kostnadsförändringen i förhållande till budget uppgår i sin tur till enbart till -13,1 mnkr. Så det är framför allt på kostnadssidan som överskottet uppstått. Trots den ökade volymen når inte personalkostnaderna upp till ursprungliga budgetbeloppet utan redovisar ett överskott på 8,5 mnkr. Kapitalkostnaderna redovisar till följd av låg investeringsnivå överskott med 6,0 mnkr. Detta ska ses tillsammans med stora kostnadsökningar för förbrukningsmaterial, köp av tjänster, övriga kostnader samt fastighetskostnader.

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Resultat	-483 604	-473 583	10 021	-414 840
INTÄKTER	228 019	251 166	23 147	264 846
Taxor och Avgifter	5 846	4 915	-931	2 282
Statsbidrag	53 897	63 698	9 802	74 667
Försäljning vara/tjänst	146 495	153 099	6 604	158 180
Intern resursfördelning	17 513	24 335	6 822	27 036
Övriga intäkter	4 268	5 118	850	2 682
KOSTNADER	-711 623	-724 749	-13 126	-679 686
Personal	-311 515	-303 000	8 514	-284 087
Köp av tjänst	-65 741	-70 742	-5 001	-60 194
Köp huvudverksamhet	-2 039	-2 120	-81	-2 274
Förbrukn. mtrl	-51 677	-61 057	-9 379	-49 900
Lokaler	-72 936	-74 355	-1 418	-71 303
Avskrivn. internränta	-27 050	-21 037	6 013	-24 542
Intern resursfördelning	-12 834	-19 936	-7 102	-25 728
Övriga kostnader	-167 830	-172 502	-4 672	-161 658

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Resultat per avdelning

Regiongemensamt (+5,6 mnkr)

För den regiongemensamma verksamheten redovisas ett överskott om 5,6 mnkr vilket överensstämmer med tidigare prognos. Överskottet hänförs i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, *biogaskompensation*, näringsliv samt ett erhållit tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader kopplat till pandemin. Det förväntade positiva resultatet har tillåtit att ett antal satsningar genomförts för att skynda på effektiviseringsarbetet.

Kvalitet och kansli (+0,4 mnkr)

Avdelningen lämnar ett resultat för året på +0,4 mnkr. Överskottet kommer av personalrelaterade orsaker. Handlar framför allt om tillfälliga vakanser mellan rekryteringar.

Digitalisering (+3,0 mnkr)

För helåret levereras ett överskott på nära 3,0 mnkr. Ett resultat lägre än vad som prognosticerades vid delår 2. Anledningen är i huvudsak att under senare delen av hösten lossnade de leveransproblem som upplevts under de senaste 18 månaderna. Detta innebar att nätverksutrustning och datorer kunde levereras igen. Tyvärr med en bred kostnadsökning på 10-30%, enstaka produkter ökade med så mycket som 100%, vilket bidrog till det försämrade resultatet. Till kostnadsökningen bidrog även beslutet att byta ut samtliga iPads för politikerna, något som inte fanns med i budget men belastade resultatet med 0,8 mnkr.

HR-avdelning (+0,3 mnkr)

Resultatet för helåret visar på ett överskott på 0,3 mnkr. Ett överskott om 1,1 mnkr redovisas för anslaget för facklig tid, men ett ungefär lika stort underskott redovisas för system och licenskostnader. En kostnad till följd av senare års digitaliseringsarbetet som ännu inte kompenseras i budget.

Måltidsavdelning (-1,9 mnkr)

Avdelningen redovisar ett årsresultat på -1,9 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Underskottet är ett resultat av ökade livsmedelspriser. Uppdraget har varit att bibehålla så väl meny, recept och kvalitet trots ökande kostnader. Kostnadsökningen har till viss del pareras med effektiviseringar, intäktsökningar och lägre hyra till följd av försenade ombyggnationer. Prisökningen för livsmedel har varit ca 15 procent, dvs ca 5 mnkr.

Ekonomiavdelning (+0,7 mnkr)

Avdelningen visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen är att det extra anslaget för implementering av Proceedo inte behövt användas fullt ut. Till detta tillkommer vakanser, främst inom enheten ekonomistöd.

Kommunikation (-0,8 mnkr)

Kommunikationsavdelningen redovisar sammantaget ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet beror i sin helhet på att Almedalskontoret inte klarade sin verksamhet inom budget, -1,4 mnkr. Kortare vecka, färre evenemang i det officiella programmet, färre markupplätelser samt sänkt marktaxa för mindre ytor har bidragit till lägre intäkter. Även tillkommande kostnader för att utveckla Almedalsveckan har påverkat resultatet. Övrig verksamhet inom avdelningen redovisar mindre positiva avvikelser bland annat till följd av vakanser och ökade projektintäkter.

Regional utveckling (+3,7 mnkr)

Avdelningen lämnar ett positivt resultat med 3,7 mnkr för året. Detta är dels hänförligt till exploateringsbudgeten avseende förstudier som inte utnyttjats +2,2 mnkr, dels det faktum att ett antal rekryteringar pågår till nya funktioner och roller där budget finns för helår men, ännu ingen personal. Långtidssjukskrivningar har också bidragit till kostnadsminskning.

Kultur och fritid (-1,0 mnkr)

Totalt sett redovisar avdelningen ett negativt resultat på 1,0 mnkr. Samtliga enheter förutom fritidsenheten redovisar mindre överskott, gemensam kultur-och fritid +0,3 mnkr, kultur +0,1 mnkr, bibliotek +0,3 mnkr. Fritid redovisar ett underskott på 1,7 mnkr. Bidragande till avdelningens underskott är politiskt beslut om extra stöd till föreningsdriven

anläggning samt nödresidens för ukrainska kulturskapare, uteblivna intäkter på Hemsebadet, ökade driftkostnader samt kostnader för förstudier.

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
90 Regionstyrelseförvaltning	-483 604	-473 583	10 021	-414 840
90000 Regiongemensamt	-48 287	-42 706	5 581	-44 150
90001 Kvalitet och kansli	-37 912	-37 512	400	-30 189
90002 Digitalisering	-71 087	-68 118	2 969	-57 343
90003 HR-avdelning	-58 040	-57 699	341	-52 124
90004 Måltidsavdelning	0	-1 891	-1 891	4 334
90006 Ekonomiavdelning	-51 004	-50 305	699	-41 932
90007 Kommunikation	-16 270	-17 032	-762	-17 576
90008 Regional utveckling	-53 551	-49 820	3 731	-44 579
90009 Kultur och fritid	-147 453	-148 500	-1 047	-131 282

8.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar 2022 en nettokostnadsutveckling på 14 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgick till 473,6 mnkr i förhållande till 414,8 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 58,7 mnkr. Den höga nettokostnadsökningen beror till viss del på ökad satsning med budgetförstärkning kopplat till pandemin och kostnadsutvecklingen i samhället. Under året har förvaltningen fått tilläggsanslag med motsvarande 50,5 mnkr vilket ska jämföras med 39,2 mnkr föregående år. För 2020 var motsvarande siffra 32,3 mnkr. Sammantaget över 120 mnkr på tre år.

De totala kostnaderna ökade från 679,7 mnkr till 724,7 mnkr - en ökning med 45,0 mnkr motsvarande 7 procent. Samtidigt minskade förvaltningens intäkter med 13,7 mnkr, från 264,8 mnkr till 251,2 mnkr vilket motsvarar 5 procent. En väsentlig del av minskningen är en effekt av pandemin i form av minskade tillfälliga statsbidrag.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-473 583	-414 840	-58 743	14%
INTÄKTER	251 166	264 846	-13 680	-5%
Taxor och Avgifter	4 915	2 282	2 633	115%
Statsbidrag	63 698	74 667	-10 968	-15%
Försäljning vara/tjänst	153 099	158 180	-5 081	-3%
Intern resursfördelning	24 335	27 036	-2 700	-10%
Övriga intäkter	5 118	2 682	2 436	91%
KOSTNADER	-724 749	-679 686	-45 063	7%
Personal	-303 000	-284 087	-18 913	7%
Köp av tjänst	-70 742	-60 194	-10 548	18%
Köp huvudverksamhet	-2 120	-2 274	154	-7%
Förbrukn. mtrl	-61 057	-49 900	-11 157	22%
Lokaler	-74 355	-71 303	-3 052	4%
Avskrivn. internränta	-21 037	-24 542	3 505	-14%
Intern resursfördelning	-19 936	-25 728	5 792	-23%
Övriga kostnader	-172 502	-161 658	-10 845	7%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Intäkter

Förvaltningens största intäktsposter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här redovisas i huvudsak regionintern intäkt för samtliga resultatenheter där måltidsverksamheten står för merparten. Statsbidrag erhålls framförallt för kultursamverkansmodellen, beredskap och säkerhet samt i övrigt projektmedel för specifika projekt från till exempel kulturrådet, socialstyrelsen, tillväxtverket med flera. Under året har förvaltningen även fått bidrag för sjuklönekostnader corona. Totalt har intäkterna för perioden minskat med 5 procent i jämförelse med föregående. Det rör sig i huvudsak om minskade statsbidrag kopplade till pandemin.

Personalkostnader

I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 7 procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i personalavsnittet. Där det framgår att antalet årsarbetare ökat med 15 och sjukfrånvaron varit hög. Totalt sett ligger personalkostnaderna under budgeterad nivå. Kostnaden steg från 284,1 mnkr till 303,0 mnkr, en ökning med 18,9 mnkr.

Bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader)

Totalt har förvaltningen betalat ut bidrag motsvarande 133,1 mnkr att jämföra med 127,6 mnkr föregående år. Kostnadsökningen +5,5 mnkr, är kopplad till pandemin och kostnadsutvecklingen i samhället. Utvecklingen speglar de extra bidrag som beslutats om. Bidragsutbetalningarna motsvarar cirka 22 procent av den totala kostnadsvolymen för anslagsverksamheten i förvaltningen.

Utveckling för diverse kostnadslag

Utbildnings- och resekostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år. I år uppgår kostnaden till 4,6 mnkr att jämföra med 2,6 mnkr år 2021. År 2019 uppgick kostnaden till 6,0 mnkr.

Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 28,1 mnkr jämfört med 25,1 mnkr föregående år, en ökning med 3,0 mnkr. Ökningen hänförs i huvudsak till ett antal utredningar/översyner som genomförts.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 41,8 mnkr att jämföras med 34,9 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser samt till viss del förändrad produktionsvolym. Ökningen på 6,9 mnkr motsvarar ca 20 procent.

Lokalkostnaderna uppgår till 64,7 mnkr att jämföras med 63,8 mnkr föregående år. Stämmer enligt plan.

Kostnaden för avskrivningar och internränta har minskat med 3,5 mnkr i jämförelse med föregående år, 21,0 mnkr jämfört med 24,5 mnkr. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar, investeringsnivån är fortfarande låg.

8.3 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2022 uppgår till 104,9 mnkr inklusive kompletterings- och tilläggsbudget samt efter ombudgeteringar till tekniska nämnden. Av beviljat utrymme kvarstår 85,0 mnkr varav en mindre del kommer begäras i kompletteringsbudget. Nedan redovisas varje del för sig.

Projektstruktur	Budget 2022	Utfall 2022 Jan- Dec	Avvikelse budget 2022
Investeringsbudget	-51 992	-19 917,2	32 074,8
Pott			
28556 Investeringspott RSF	-2 500	-1 869.3	630.7
Landsbygdsutveckling			
28045 Landsbygdsutveckling	-2 000		2 000.0
IT-investeringar			
28020 Digital långtidslagring	-1 200		1 200.0
28550 PC som tjänst	-10 000	-9 090.5	909.5
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-7 000	-7 450.6	-450.6
28662 Trådlösa nät	-2 989	-1 002.0	1 987.0
28672 Windows server 2016 cal	-4 000		4 000.0
28673 Dokumenthanteringssystem	-4 000		4 000.0
28674 Trådlösa nät Äldreboenden	-2 045	-325.2	1 719.8
28675 Utbyte Flexite	-1 000		1 000.0
28676 Programsystem Almedalsv.	-1 677	-179.6	1 497.4
28677 Extern Web bibl.	-500		500.0
28678 Digitala sammanträden	-181		181.0
28704 Bokningssystem	-400		400.0
Ombyggnation kök			
28553 Investering måltid ombygg	-10 000	0.0	10 000.0
Badhus			
28562 Badhus	0		0.0
Mobil biblioteksverksamhet			
28705 Bokbuss	-2 500		2 500.0

Investeringsnivån har under 2022 varit låg, av upptagen budget om 52,0 mnkr har 19.9 mnkr åtgått. Nedan redovisas utfall per område:

Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. Förbrukat under året uppgår till 1,9 mnkr. Av den ursprungliga potten om 5,0 mnkr har 2,5 mnkr överlämnats till tekniska nämnden för iordningställande av omklädningsrum på Rävången samt för investeringar kopplade till meröppna bibliotek.

Landsbygdsutveckling

Av ursprungligen 10 mnkr har 8 mnkr överflyttats till tekniska nämnden för att genomföra insatser i serviceorter för att stärka lokal attraktionskraft.

IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen. Av budgeten på 35,0 mnkr har 18,0 mnkr åtgått. Under året har svårigheter med leveranser förekommit.

Ombyggnation kök

Förvaltningen har en årlig pott om 10,0 mnkr för investeringar i måltids lokaler. Under 2022 har inga nya projekt överlämnats till tekniska nämnden.

Badhus

Projektet nytt badhus är påbörjat. 1 mnkr har överflyttats till tekniska nämnden

Mobil biblioteksverksamhet

Upphandling genomförd leverans beräknas under 2023.

Projektstruktur	Budget 2022	Utfall 2022 Jan- Dec	Avvikelse budget 2022
Exploateringsbudget	-52 940		52 940
81003 Sotaren Terra Nova	-15 940		15 940.0
81004 Sotaren terra Nova VA	-3 000		3 000.0
81005 Järnvägen Södercentrum	-6 000		6 000.0
81010 Industrimark	-13 000		13 000.0
81017 Visborg strukturplan	0		0.0
81022 Pott kommande proj expl	-15 000		15 000.0

Exploateringsbudgeten för 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgick till 78,3 mnkr. Av beviljat utrymme har 25,4 mnkr överlämnats till tekniska nämnden för Visborgsprojektet. Kvar av budgeten är då 52,9 mnkr. Vilka utifrån den nya modellen för exploatering inte kommer kompletteringsbudgeteras.

9 Bilagor

9.1 Aktivitetsuppföljning

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestande, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande		
Utveckla och etablera rutiner för analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens, på kort och lång sikt.	Försenad	40%
Kommentar:		
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet har det gångna året präglats av fortsatt strategiskt och planerande arbete, där bland annat nya kunskapsunderlag är framtagna. Kunskapsunderlagen ligger till grund för fördjupad analys av regionala kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt, ett arbete som är i planeringsfasen.		
Implementera nya instruktioner för att utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala kompetensutmaningar.	Försenad	40%
Kommentar:		
Former för ett operativt kompetensråd har prövats för att identifiera lämpliga insatser utifrån behovsanalyser och strategiska beslut. En ny samverkansstruktur för genomförande av regional utvecklingsstrategi inom kompetensförsörjning för Gotland är under framtagande, som en del i det arbetet ingår att formalisera det strategiska kompetensrådet.		
Genomföra aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet - framförallt för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska.	Färdig	100%
Kommentar:		
Biblioteken på Gotland har under året tillhandahållit surfplattor för lån samt arrangerat kurser och individuell handledning i användning av digitala verktyg, främst till äldre. Handledningen har anpassats till individens önskemål och har främst berört de mest grundläggande funktionerna som att svara i telefon, hur man googlar, hur man betalar räkningar samt frågor gällande säkerhet. Vi har registrerat 142 lån av surfplatta, anordnat 190 individuella handledningstillfällen och avsatt 80% av en heltidstjänst fördelat på tre personer för arbetet.		
Biblioteksutveckling har bidragit till bibliotekens aktiviteter för ökad digital delaktighet hos allmänheten genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt strategisk samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer.		
Planering pågår för att ytterligare lyfta frågan om allmänhetens digitala delaktighet genom samverkan inom regionen under 2023.		

Identifiera åtgärder som kan bidra till att antalet gymnasieelever som äter skollunchen ökar, i nära samarbete med UAF.	Påbörjad	20%
---	----------	-----

Kommentar:

Arbetet har fortsatt under höstterminen med fokus på att skapa förutsättningar för aktiviteten; ett matråd med representation från eleverna är nu på plats, förstudie för ev ombyggnation av matsalen är genomförd. Aktiviteten fortsätter under 2023.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Med utgångspunkt från den nya regionala utvecklingsstrategin ta fram ett genomförandeprogram för social välfärd 2023-2027.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Under 2022 har arbetet med framtagande av ett genomförandeprogram för social välfärd varit i fokus. Programmet "Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland" är en konkretisering av den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), vårt Gotland 2040. Programmet ska utgöra ett ramverk för kraftsamling mot ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalité. Bred förankring såväl internt som externt har eftersträvats genom workshops och diverse möten. Arbetet har gått enligt plan och ett färdigt förslag på genomförandeprogram ska läggas fram i början av 2023.

Skapa en lägesbild och eventuellt formulera förslag på åtgärder med anledning av covid-19 och smittskyddsåtgärders inverkan på folkhälsan på Gotland.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Till budgetberedningen presenterades rapporten "Region Gotlands arbete för att motverka negativa konsekvenser för folkhälsan under pandemin". Behov av folkhälsoåtgärder kommer att löpande följas upp framöver, bl a utifrån genomförd enkät "hälsa på lika villkor" och andra data.

Etablera strategiska arbetssätt kring arbetsmarknadspolitiska insatser, bland annat genom att förvalta resultaten av ESF-förstudien som lägger en grund för projektansökningar de kommande åren.	Påbörjad	90%
--	----------	-----

Kommentar:

I början av året påbörjade arbetsmarknadsstrategen sin nyinrättade tjänst utifrån ett utökat uppdrag till RS. En utvärdering av Finsam har genomförts, ett förslag om fördjupat samarbete mellan SON och GVN på arbetsmarknadsområdet har hanterats och minst tre processer för att komma in med ESF-ansökningar har initierats och fått stöttning. Dessutom har ett avtal mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland skrivits på som lägger grunden för fortsatt samarbete mellan myndigheterna.

Följa upp Handlingsplan för EU-deklarationen Jämställdhet mellan kvinnor och män CEMR.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Regionstyrelsen har i september beslutat om att ta emot "Uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering, enligt handlingsplan för EU-deklarationen Jämställdhet mellan kvinnor och män CEMR".

Genomföra befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor är genomförd. Resultaten och den fördjupade analysen kommer enligt plan att presenteras för regionstyrelsen i början av 2023.

Skapa strukturer, långsiktighet och tydlighet genom samarbete externt och internt gällande medborgarnas möjligheter till fysisk aktivitet inom friluftsområdet, i det regionala utbudet och på mötesplatser för spontan rörelse.	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Kommentar:

Under året skapades på initiativ av Länsstyrelsen ett Friluftslivsråd. Strateg inom fritid kommer från regionens sida delta och samordna regionens uppdrag. Inom friluftslivsrådet samlas externa aktörer för att samordna och utveckla området på Gotland. Inom regionen finns behov av fortsatt arbete kring tydliggörande, fokus och utveckling.

Inom regionens samverkansstruktur för socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samordnas och koordineras komplexa tvärfunktionella processer på både lednings- och operativ nivå (se bilaga 1 avdelningen kvalitet och kansli).	Påbörjad	40%
---	----------	-----

Kommentar:

Arbetet rörande sjukvård i hemmet – primärvård har under året pausats till förmån för prioritering av utskrivningsprocessen. .

Nytt arbetssätt för utskrivningsprocessen är infört. Arbetet har genomförts enligt beslutad tidplan. För att förenkla delning av information var tanken att det under hösten skulle genomföras en upphandling av en så kallad kommunikationsplattform. Nytt beslut togs där upphandling pausades och en testperiod av nytt arbetssätt genomför först. Detta för att bättre kunna bedöma vilka behov av en kommunikationsplattform som finns. Det största arbetet behöver ske i verksamheterna för att förändra arbetssätt. Arbetsgruppen fortsätter att följa och stödja implementeringen.

I arbetet med att ta fram nytt arbetssätt för palliativa patienter har arbetet vidgats till att inkludera fler diagnoser. 2 av 3 diagnoser är klara. För sista diagnosen kvarstår svårigheter i enskilda verksamheter att klara förändrat uppdrag.

Vad gäller SIP som verktyg för alla åldrar finns nu Digital utbildning för vuxna o äldre tillgängligt. Kvarstår att den sprids i verksamheterna. Hemsida uppdaterad.

En inkommen motion yrkar på att region Gotland utreder möjligheterna till att inrätta en Familjecentral. Svaret/handläggning har skjutits på till våren 2023.

En samordnad ledningsgrupp för att öka samordningen kring de yngsta har bildats. För att öka möjligheten till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar på Gotland att navigera kring stöd och vård som erbjuds har information på 1177.se samlats, förtydligats och förenklats samt länkats till gotland.se

En samordnad ledningsgrupp för skolsamverkan har inrättats mellan skola, elevhälsa, bup, habilitering och IFO med syftet tillsammans analysera orsaker till skolfrånvaro, dela data, fatta strategiska beslut, ha samsyn kring uppdrag och prioritera insatser. En pilot av en samverkansmodell mellan första linjen, skola och socialtjänst för barn 6-16 år och deras familjer har startat. En gemensam workshop för medarbetare inom respektive verksamhet har genomförts för att öka kunskap och förståelse för varandras uppdrag.

<p>Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tagit fram en målbild som syftar till att medborgaren på Gotland ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt – "hälsa genom hela livet". För att konkretisera de övergripande större förflyttningarna som behöver göras har även en gemensam färdplan tagits fram. Färdplanen är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar på de övergripande och större förflyttningarna. Målbilden är utformad för att visa riktningen och möjliggöra att även andra utvecklingsarbeten utanför färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet. Berörda nämnder/styrelse har ställt sig bakom målbilden och färdplanen samt beslutat att både verka för en omställning i linje med målbilden inom sina verksamhetsområden samt att genomföra aktiviteterna i färdplanen. I juni 2021 fastställdes de av Regionfullmäktige, perspektivet är till 2027. Förvaltningen ska under 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I samarbete med de andra förvaltningarna genomföra aktiviteterna i den beslutade färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård" bli ska en regiongemensam primärvårdsplan tas fram. • I samverkan med de andra förvaltningarna fortsätta utveckla färdplanen i linje med målbilden. • Beakta den gemensamma målsättningen inom ramen för genomförandet av andra aktiviteter i verksamhetsplanen. 	Påbörjad	20%
--	----------	-----

Kommentar:

Samverkansstrukturen har under året koordinerats med strukturen för styrning av Hälsa genom hela livet vilket gett kraft i prioriterade uppdrag. Färdplanen följs upp regelbundet och aktiviteter i den har även koordinerats med det genomförande program för social välfärd som RSF ansvarar för.

Revidering av Kulturplanens handlingsplan	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Kommentar:

Samtliga berörda aktörer har inkommit med uppföljning på handlingsplanen och förslag på revidering. Förslag till beslut av reviderad handlingsplan presenteras under 2023.

Utöka de förebyggande insatserna samt korta handläggningstiderna i budget- och skuldverksamheten.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Inom budget- och skuldrådgivningen har bemanningen sedan början av mars varit 1,5 tjänster vilket gjort att man kunnat prioritera det förebyggande arbetet i större utsträckning än tidigare. Under perioden november och december har bemanningen motsvarat 2,0 heltidstjänster. Denna tillfälliga utökning har möjliggjort informationsinsatser i verksamheter som möter rådsökande. Syftet med dessa insatser har varit att informera om verksamheten samt att förebygga överskuldssättning hos medborgare. Under 2022 har verksamheten kortat väntetiden från första kontakt (oftast per telefon) till ett första möte från 8-9 till 4-5 veckor.

Slutföra bidragsöversyn för kultur och fritidsavdelningens stödgivning för att säkerställa likvärdiga förutsättningar enligt regionala prioriteringar.	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Kommentar:

Översyn av kulturens stöd har pågått under året med kartläggning, omvärldsanalys och dialog. Dialogen har skett löpande i olika former med politik, medborgare och aktörer inom området. Enkäter har skickats ut och politikerna har uppdaterats och fått möjlighet att göra inspel efter hand gällande bidragsbestämmelser inom kulturområdet. Även finansiering har diskuterats. En remissutgåva för reviderade bidragsregler samt riktlinjer för hantering presenterades i november och beslut förväntas tas under våren. Inom fritidsområdet har arbetet påbörjats med kartläggningar, omvärldsanalys och dialog.

Arbeta fram förslag till revidering av mat- och måltidspolicyn.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Reviderad version av Mat & Måltidspolicy är beslutad i regionfullmäktige. Arbetet pågår med riktlinjer samt plan för implementering.

Översyn av menyprocessen i syfte att identifiera utvecklingsområden vilket skapar möjligheter för stärkt delaktighet och likvärdighet	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Ett projekt har genomförts under 2022 i syfte att göra en översyn av menyprocessen för att, om möjligt, hitta områden att förbättra med inriktningen att öka delaktighet och kvalitet. Ett antal möjliga förbättringsområden har identifierats så som ökad användning av avvikelssystemet, utveckla forum för kockar att diskutera menyer och recept, förbättra rutin för genomgång menyer och recept i köken samt se på möjligheter att ytterligare målgruppsanpassa menyer och recept.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Med anledning av världsläget inventera och stärka regionens beredskap i fråga om ökat mottagande av flyktingar.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Utifrån kriget i Ukraina och aktiveringen av massflyktsdirektivet har frågan om flyktingmottagandet accelererat och hanterats på ett konkret sätt. Omfördelning av resurser har skett för att öka möjligheterna till praktisk samordning och hantering av frågorna kopplade till massflyktsdirektivets verkning i samarbete med enheten för beredskap och säkerhetsskydd.

Den förnyade nationella politiska inriktningen innebär att vi räknar med minskat generellt flyktingmottagande framöver.

Översyn och uppdatering av strategiska dokument såsom styrdokument, krisledningsplan, kriskommunikationsplan samt utbildnings- och övningsplan för Region Gotland.	Påbörjad	30%
--	----------	-----

Kommentar:

Inom kommunikationsavdelningen pågår arbetet med ny kriskommunikationsplan. Det är även avhängigt av färdigställandet av regionens övergripande plan för krisledning och samverkan vid samhällsstörningar. Insamling av erfarenheter efter både pandemin, Ukraina och dådet under Almedalsveckan kommer att tas hänsyn till vid framtagningen. En utvärdering av KIB-funktionen genomförd och det regionövergripande överenskommelsen avseende bemanningen har förnyats. Under pandemin utvecklades regionupplysningens roll i kriskommunikation. Regionupplysningen kan vid kris snabbt aktiveras för att exempelvis sammanställa frågor som kommer in via telefon och rapportera vidare till kriskommunikation. Kriskommunikationsfunktionen kan då snabbt sätta in allmänhetens frågor i ett större kommunikationsperspektiv och reagera snabbt. Regionupplysningens del i en reviderad kriskommunikationsplan är ännu ej påbörjad.

Under året har regional utveckling (beredskap och säkerhetsskydd) uppdaterat LEH-plan, men en större genomlysning är påbörjad där samtliga planer ska gås igenom. Arbetet kommer fortgå under 2023 för politiskt beslut augusti 2023.

Påbörja arbetet med krigsorganisation och dess bemanning inom prioriterade funktioner, samt delta i totalförsvarsövningar och -utbildningar.	Påbörjad	30%
--	----------	-----

Kommentar:

Region Gotland deltar regelbundet i övningar med Länsstyrelsen, Försvarsmakten och andra aktörer. Vad gäller krigsorganisation är de formella strukturerna med Plikt- och prövningsverket klara.

Säkra IT-infrastrukturen utifrån den ökade hotbild vi sett genom omvärlds- och riskanalys och strategisk planering.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Att hålla IT infrastrukturen säker är ett kontinuerligt arbete som fortsatt kommer löpa som en del av ordinarie verksamhet. Den särskilda satsning som gjordes under 2022 är genomförd och avslutad. Ytterligare steg, med en dubblerad redundant miljö, kommer tas under 2023-2024.

Uppdatering av förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser med inriktning mot kontinuitetsplanering	Påbörjad	20%
---	----------	-----

Kommentar:

Planen är att genomföra djupare RSA:er med förvaltningarna. För att ta fram ett koncept har ett försök gjorts med VA under våren.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningmängd.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder		
Implementera ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.	Påbörjad	40%

Kommentar:

Beslut om ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling togs Q2 2022. Arbetet med implementering är påbörjad.

Syftet med arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att utveckla Region Gotlands arbetsformer för att långsiktigt och systematiskt arbeta med landsbygdsutveckling. Arbetsmodellen föreslår ett antal centrala arbetssätt som ska bidra till att avgränsa och systematisera och därmed stärka Region Gotlands arbete inom området landsbygdsutveckling. Syftet är att stärka intern och extern samverkan med stöd av fyra verktyg kring ett antal centrala insatser för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Arbetsmodellens fyra verktyg:

- Landsbydsperspektivet i arbetet med hållbarhetsintegrering
- Forum för landsbygdsutveckling
- Förbättringsdialoger
- Lokala utvecklingsplaner

Genomföra marknadsföringskampanj på Gotland.com för att locka nya invånare i arbetsför ålder.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Med den nya plattformen Gotland.com kan verksamheter på hela Gotland marknadsföra sin egen verksamhet och nyttja marknadsföringsmaterial. Region Gotland har under året även fortsatt utveckla aktiviteter för att distansarbetare och deltidsgotlänningar som bott på Gotland under pandemin ska bosätta sig permanent.

Under 2022 har det genomförts ett antal riktade kampanjer med syfte att locka nya innevånare i arbetsför ålder till Gotland. De har varit riktade mot transportbranschen, läraryrken, kulturella och kreativa näringar och sjuksköterskor. Det har också genomförts kampanjer riktade mot sportlovet, påskledighet, öppna ateljéer och vår- och försommar i syfte att visa på bredd, erbjudande och öka attraktionskraften för att bo och verka på ön.

Region Gotland har köpt yta i Gotland Just Nu samt medverkat i Medeltidsveckans tidning med både med annons och redaktionellt innehåll. Under augusti har det annonserats på bildskärmarna på färjan/Destination Gotland med 12 sek bildspel riktat för att locka olika kompetenser att flytta hit.

Googleannonseringen riktad mot att locka till inflyttning samt bo/leva under perioden fram till september genererat 28 600 exponeringar och 2 220 klick på relaterade sidor på gotland.com för mer information.

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Kommunicera gotländska ståndpunkter för färje- och flygtrafiken och bevaka färjeupphandlingen.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Region Gotland leder arbetet i Trafikrådet på Gotland, som under 2020 antog nya gotländska ståndpunkter för väl fungerande kommunikationer till och från ön. Under 2022 har en del av arbetet bestått i att kommunicera ståndpunkternas budskap samt att delta i diskussioner kring Gotlands behov av fortsatt förbättrade och hållbara kommunikationer med fastlandet. Exempel på sådana tillfällen är det riksdagsseminarium på temat som i maj anordnades av öns två riksdagsledamöter, samt det panelsamtal med fokus på kommunikationer till Gotland, som Trafikrådet anordnade under Almedalsveckan. Vid det senare deltog bland annat riksdagens trafikutskott. Under november meddelade Destination Gotland att de höjer biljettpiserna för färjan. Det genererade möte med trafikutskottet i december samt debattartikel i Dagens samhälle.

Utarbeta regionalt serviceprogram för kommersiell service.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Regionalt serviceprogram har tagits fram under året och likväl antagits av regionstyrelsen.

Utveckla samarbete med regionerna i Småland och öarna för att stärka det företagsfrämjande systemets förmåga att stödja innovationsprocesser inom smart specialisering.	Påbörjad	20%
---	----------	-----

Kommentar:

Samarbetet genomförs i projektform och syftar till att ta fram en gemensam analys av omvandlingsbehov där de fyra länen i Småland och öarna skapa förutsättningar för att i väsentligt ökad utsträckning arbeta gemensamt med genomförandet av Smart specialisering. Genom effektiva utvecklingsinsatser i en större geografi ska konkurrenskraft och tillväxt kunna öka i de prioriterade kunskapsområdena såsom gröna näringar, upplevelser, hållbar produktion, digital tjänsteproduktion och energisektorn. Den gemensamma analysen ska ge möjlighet att låta företag och forskning oavsett var i programområdet dessa finns, delta i insatser men också ge förutsättningar för gemensamma kapacitetsökande insatser över hela geografien. Projektsamarbetet startade under Q4 2022.

Utarbeta ett omlandsprojekt för att stödja utvecklingen av besöksnäringen i och i anslutning till den blivande nationalparken Bäste träsk.	Påbörjad	80%
--	----------	-----

Kommentar:

Förstudie Omlandsprojekt har sedan starten Q1 2022 arbetat med att ta del av de senaste rönen och erfarenheten av hur andra omlandsprojekt, såsom Åsnen med sin destinationsutveckling och Nämndöskärgården, som följer samma tidsplan för bildandet av nationalpark och har ett pågående omlandsprojekt. Förstudien undersöker hur de jobbar med boende, företagare, föreningar och verksamheter i nationalparkens närhet för att stärka den långsiktigt bärkraftiga utvecklingen samtidigt som den sker med hänsyn till de boende och områdets bevarandevärden. Förstudie Omlandsprojekt genomför intervjuer och samtal med entreprenörer och andra aktörer i omlandet, och det angränsande större området, för att utröna intresset för ett kommande omlandsprojekt.

Genom projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala Universitet och Science Park Gotland bidra till att innovativa företag inom hälso- och sjukvårdsområdet startar.	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Kommentar:

Aktiviteten projekt Innovationssystem Gotland har genomförts till 100 % under 2022 och kommer att avslutas enligt plan Q2 2023. Projektet, ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Science Park Gotland, finansierat av Europeiska regionalfonden och Region Gotland, har fokuserat på forskning och innovation inom hälso- och sjukvården på Gotland.

Projektet har möjliggjort såddfinansiering för såväl forskare som praktiker, vilka därmed kunnat använda del av arbetstid för idé-, forsknings- och innovationsutveckling. Inom projektet har praktiker även fått chans att utveckla innovationer i form av produkt- och/eller tjänst i samverkan med Science Park Gotland (SPG). Forskningsförstudier har kommit till stånd tack vare projektet. Praktiker som haft önskemål att utforska ett område där kunskap saknas har framgångsrikt coachats och sedan blivit matchade med en forskare på Uppsala universitet för gemensamt genomförande av forskningsförstudie.

Totalt har drygt 80 idéer tillvaratagits, fördelat på 64 idébärare (varav 67 % kvinnor och 33 % män), ett företag har bildats och åtta praktiker har fått möjlighet att genomföra en forskningsförstudie i samverkan med en forskare på Uppsala universitet, fyra praktiker har fått möjlighet att testa bärigheten i sin innovationsidé genom stöd från SPG. Ett arbete med justering av den arbetsmodell som använts i projektet har resulterat i att ett digitalt verktyg för omhändertagande av anställdas idéer kommer att lanseras i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Under Q4 2022 har kommunikationsarbete inför resultatförankring gjorts liksom utvärdering och tillvaratagande av lärdomar från projektet. Projektet bedöms ha bidragit till ökade kunskaper i att hantera idé- och innovationsutveckling inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt bidragit positivt till utvecklad forskningssamverkan

Måluppfyllelsen för mål 5 enligt ovan, dvs aktivitetens bidrag till förbättrade förutsättningar för ett växande och hållbart näringsliv, bedöms till ca 60 %. Detta utifrån att entreprenörskap för anställda inom hälso- och sjukvården inneburit utmaningar vad gäller drivkrafter, kultur och värderingar. Projektet har också haft utmaningar med bristen på fysiska möten under pandemin, vilken påverkat möjligheterna att arbeta internt i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men även externt med innovationsdrivande insatser för de privata vårdgivarna.

Ingen förändrad historik att visa

Analys av fortsatt behov av stöd inom kultur- och fritidsområdet för återstart efter pandemin samt upprätta former för stödgivning kring detta.	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Kommentar:

Uppdrag från politiken att återrapportera insatser under pandemin inom sektorerna kultur, fritid och näringsliv. Upphandlad leverantör har påbörjat uppdraget som presenteras till politiken i maj 2023 med lärdomar och förslag till aktiviteter.

Öka dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringslivet och Region Gotland.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Upphandlingsforum näringsliv Gotland etablerades 2021. Syftet med forumet är att skapa dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region Gotland. Målsättningar med upphandlingsforum näringsliv Gotland är att samarbeta, informera och dela kunskaper mellan parterna om upphandlingsarbetet. Upphandlingsstödsenheten har identifierat och arbetar med 17 aktiviteter för att förbättra affärsmöjligheterna parterna emellan. I detta ingår arbete för att stödja det lokala näringslivet i den utsträckning som är möjlig i förhållande till upphandlingslagstiftningen. 2022 har 4 möten i upphandlingsforum näringsliv hållits. Vidare har 2 frukostmöten där hela näringslivet på Gotland bjudits in hållits för att på detta sätt öka dialogen och stödja fortsatt arbete. Dialog sker även med företrädare för Svenskt näringsliv om i syfte att kvalitetssäkra och fortsätta utvecklingsarbetet. 2022 har det även hållits ett seminarium på Almedalen tillsammans med Företagarna och på detta sätt dels beskrivit vårt arbete dels etablerat kontakt med Företagarna. Effekterna hittills är att det förs en konstruktiv dialog och lärande som bidrar till vidareutveckling av upphandlingsarbetet. Detta ska i sin tur leda till att näringslivet framöver ska uppleva en god grund för samarbete, förståelse och goda affärer med Region Gotland.

För ekonomisk hållbarhet och ökad dialog och förståelse för upphandlingsarbetet har mätning av nöjd upphandlingsindex (NUI) etablerats. NUI är en mer riktad utredning kring vår kravställning i upphandlingar som kompletterar de mer övergripande synpunkter som inkommer i Svenskt näringslivs enkät. Region Gotland gör även en strategisk egenvärdering enligt modell från SKR för att på det sättet säkerställa rätt prioriteringar i vårt utvecklingsarbete. Det har också omvärldsanalyserats kring såväl affärsmässiga som sociala måttal vilket gör att det nu finns en god grund för att identifiera ett urval konsekventa måttal och börja mäta dessa stringent över tid.

Sedan 2022 deltar upphandlingschefen i styrgrupp företagsklimat på Region Gotland. Enheten får ta del av andra förvaltningars och avdelningars utvecklingsarbete vilket är mycket lärorikt. Enheten delar också med sig med erfarenheter av verksamhetsutveckling inom inköp och upphandling för att stödja andra i deras arbete. Detta ska också bidra till ökad dialog och förståelse mellan näringslivet och Region Gotland.

Öka dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan arbetsintegrerade sociala företag och Region Gotland.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

En omfattande omvärldsanalys har genomförts. Social hållbarhet har inarbetats i Region Gotlands inköspolicy 2022. Även affäretik finns inarbetat och omhändertags genom t ex information om lagstiftning, jävsregler etc. Upphandlingsstödsenheten har utbildat sig genom en seminariereserie under 2022 som genomförts av SKR, läst in material kring social hänsyn generellt och i samband med upphandlingar. Ett samarbete med Finsam pågår. Inom ramen för detta höll Göteborg stad en inspirationsdag kring social hänsyn för ett antal roller inom Region Gotland. Utifrån dagen planeras fortsatt arbete. Sedan tidigare används olika verktyg för att säkerställa social hållbarhet vid upphandlingar men det finns förbättringspotential. Vidare deltar upphandlingsstödsenheten för Region Gotlands räkning sedan flera år tillbaka i ett nätverk för nationell hållbarhet.

Upphandlingsforum ASF (arbetslivsintegrerade sociala företag) Gotland etablerades 2021. Syftet med upphandlingsforum ASF Gotland är att ge ASF och Region Gotland goda förutsättningar att göra affärer med varandra. Målsättningar med upphandlingsforum ASF Gotland är att samarbeta, informera och dela kunskaper mellan parterna om upphandlingsarbetet. Enheten har fört dialog kring områden som det med fördel kan samverkas kring. Vidare har diskuterats Region Gotlands policy för sociala företag. Utbildning för ASF om upphandling har genomförts våren 2022. En översyn av riktlinjer för direktupphandlingar har gjorts vilket är ett led i att stödja sociala företag. Effekterna hittills är att det förs en konstruktiv dialog och lärande som bidrar till vidareutveckling av upphandlingsarbetet såväl i stort som avseende social hållbarhet. Detta ska i sin tur leda till att sociala företag framöver ska uppleva en god grund för samarbete, förståelse och goda affärer med Region Gotland

Tillämpa sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig upphandling där det är lämpligt	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

En omfattande omvärldsanalys har genomförts. Social hållbarhet har inarbetats i Region Gotlands inköspolicy 2022. Även affäretik finns inarbetat och omhändertags genom t ex information om lagstiftning, jävsregler etc. Enheten utbildat sig genom en seminariereserie under 2022 som genomförts av SKR, läst in material kring social hänsyn generellt och i samband med upphandlingar. 2021 lyfte upphandling frågan centralt inom Region Gotland och sedan dess har ett samarbete pågått med avdelningen Regional utveckling. Ett samarbete med Finsam pågår. Inom ramen för detta höll Göteborg stad en inspirationsdag kring social hänsyn för ett antal roller inom Region Gotland. Utifrån dagen planeras fortsatt arbete. Sedan tidigare används olika verktyg för att säkerställa social hållbarhet vid upphandlingar genom Särskilda kontraktsvillkor hållbara leveranskedjor 19-05 och Uppförandekod för leverantörer 2016-09-20 men det finns förbättringspotential. Vidare deltar upphandlingsstödsenheten för Region Gotlands räkning sedan flera år tillbaka i ett nätverk för nationell hållbarhet.

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

<p>Tillsammans med teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar förvaltningen med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boende, besökares och företagares behov idag och i framtiden. •</p> <p>Förvaltningen ska i samarbete med de andra förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen genomföra utredningsupp-draget som kommit från FramSam. Utredningsuppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation, kontaktcentrum och forum. •</p> <p>Förvaltningarna ska samverka för att genomföra projektet Digital dialog och löpande implementera dess resultat. •</p> <p>Förvaltningarna ska samverka för att implementera den digitala grund som DiSa byggt i samhällsbyggnadsprocessen</p>	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Kommentar:

1 oktober 2022 etablerades en mark- och exploateringsenhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Enheten består av funktioner som tidigare funnits på både RSF och TKF.

Arbetet med processledning för utveckling och förändring av samhällsbyggnadsprocessen har pågått med begränsade resurser under 2022 då processledaren fått kliva in i annan roll under året.

Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland 2040 (ÖP).	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Kommentar:

Samråd av Översiktsplan 2040 genomfördes till stor del digitalt under perioden januari till och med april. Under samrådet hölls ett stort antal informationsmöten och temamöten med föreningsliv, näringsliv, politiska partier och allmänhet inom öns olika delar. Synpunkter har kunnat lämnas på ett antal olika sätt, skriftligen eller digitalt via interaktiva kartor. När samrådet summeras konstateras att det inkommit ett 500-tal synpunkter, inkluderande de yttranden som statliga myndigheter lämnat. För närvarande pågår arbetet med att sammanställa en samrådsredogörelse och planera för nödvändiga kompletteringar av underlaget som behöver göras innan en granskningsversion kan tas fram. Detta gör att ursprunglig tidsplanering blir något förskjuten i tiden.

Initiera ett pilotprojekt för ökat bostadsbyggande för att öka antalet elever på skolorna i Stenkyrka och Kräklingbo.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Projektet "FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygger tillsammans" med projektägare GUBIS \ (Gotlandsutvecklingsbolag i samverkan\) startade under Q2 2022 och syftar till att skapa förutsättningar för att projektets målgrupp både kan och vill flytta till, stanna kvar på Gotlands landsbygger, med fokus på de pilotområden som medverkar i platsutvecklingsprojektet\.

Projektet har påbörjat arbetet med att skapa samverkan mellan skola och bygd för att utveckla och skapa aktiviteter som förhöjer attraktionskraften inom pilotområdena. Region Gotland (RUA) har i och med uppstarten av projektet anställt en koordinator som stöd i kontakten och samarbetet med Region Gotlands förvaltningar.

Pilotområdena utgörs av Stenkyrka med närområde Hangvar, Martebo, Lummelunda samt Tingstäde och Kräklingbo, med närområde, Östergarn, Gammelgarn, Anga samt Ala.

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en

levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
07. Gotlands klimatavtryck minskar		
Ta fram förslag till koldioxidbudget för Region Gotland.	Påbörjad	70%
Kommentar:		
Samverkan med forskningsprojekt på Uppsala Universitet, finansierat av Energimyndigheten, förväntas i slutet av 2022 gett tydligare ramar för en uppdaterad regional koldioxidbudget för Gotland. Ett testprojekt med verktyget Climate View är genomfört, för att visualisera olika sektors klimatpåverkan och potential till utsläppsminskning.		
Etablera former för intern samverkan inom Region Gotland avseende klimat, miljö och energi.	Påbörjad	90%
Kommentar:		
Etablering av Intern samverkansgrupp för ekologisk hållbarhet med representanter från regionens olika förvaltningar som träffats ett antal gånger under året, gruppen är fortfarande i uppstartsstadiet.		
Sprida och genomföra Energicentrums uppdrag.	Färdig	100%
Kommentar:		
Kampanjen "Gotland ställer om" bjuder in alla på Gotland att delta och synliggör Energicentrum. Exceptionellt hög efterfrågan råder på rådgivning för energieffektivisering och omställning som en följd av stigande priser på el och bränslen. Flera aktiviteter ordnades hos Energicentrum under Almedalsveckan.		
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad		
Utveckla arbetet med Blått centrum.	Färdig	100%
Kommentar:		
Samverkansprojektet Blått centrum Gotland har under 2022 bedrivits i samma omfattning och med ungefär samma inriktning som gradvis fann sin form under den femåriga försöksperioden 2017-21. Mot bakgrund av att de sammanlagda resurserna som Uppsala universitet, länsstyrelsen och Region Gotland ställer till förfogande för projektet enbart är två heltidstjänster får utfallet betraktas som gott. Bland aktiviteterna kan nämnas projektet torskforskningsprojektet ReCod på forskningsstationen Ar, deltagande i den Formasfinansierade centrumbildningen "Blå Mat", arrangemanget Östersjödagarna under Almedalsveckan samt ett lokalt vattenvårdsprojekt på sydöstra Gotland. I november blev det klart att Formas finansierar ett fyraårigt forskningsprojekt kring prognosmodeller för alblomningar, där studieobjektet – genom ett samarbete med teknikförvaltningen – kommer vara Region Gotlands driftsoptimering av dricksvattenproduktionen vid brackvattenverken. Enheten för samhällsplanering deltar med 40 % av en heltidstjänst. Inom avdelningen har även näringslivsstrategier och finansieringsteamet berörts.		
Säkerställa förankrade remissvar avseende kalkindustrin.	Påbörjad	90%
Kommentar:		
Företagen inom kalkindustrin på Gotland driver för närvarande ett flertal tillståndprocesser, där Region Gotland har intressen att bevaka. I syfte att på ett effektivt sätt hantera frågorna har en arbetsgrupp bildats. Gruppen arbetar aktivt med att säkerställa att nödvändig kunskap finns samt med att ta fram remissvar i ärenden som bland annat utgår av tillståndsansökningar för kalktäkter på olika platser på ön. Yttranden förankras i behörig nämnd och i regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen leder gruppen som består av tjänstepersoner från teknikförvaltningen (VA-avdelningen) och samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö- och hälsoskydd), samt regionens juridiska ombud från advokatfirma Åberg & Co.		

Tillsammans med TN/TKF utveckla samarbete inom vattenförsörjning med Cementa.	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Kommentar:

Region Gotland och Cementa tecknade 2019 ett "Avtal om förstärkt vattenförsörjning" innebärande att Cementa skulle bygga och bekosta ett dricksvattenverk med kapacitet att rena 300 000 kubikmeter vatten/år, för att därefter överlåta detta till regionen. När den tillståndsansökan som avtalet var kopplat till, avvisades av domstolen 2021, föll dock detta avtal mellan parterna. Inom ramen för det miljötilstånd som Cementa beviljats under slutet av 2022, har parterna haft fortsatt dialog kring vikten av den kommunala vattenförsörjningen med fokus på att hitta gemensamma lösningar. Konstruktiva möten har genomförts där företrädare för bolaget, teknikförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt juridiskt ombud och teknisk konsult deltagit. Regionen har också bidragit till att det nyligen beviljade tillståndet innehåller ett särskilt villkor som säkerställer den kommunala vattenförsörjningens tillgång till vatten.

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Ställa klimatkrav vid upphandlingar.	Färdig	100%
--------------------------------------	--------	------

Kommentar:

Upphandlingsstödsenheten har liksom många av övriga Sveriges inköpsorganisationer alltmer kommit att identifiera hållbarhet som ett paraplybegrepp för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Detta motsvarar också skrivningarna i Vårt Gotland 2040 vilket är bra då vi använder samma målsättningar och begrepp i hela styrkedjan. Då hållbarhet är mycket viktigt i fortsatt inköpsarbete lades 2021 begreppet hållbarhet till de strategiska inköpsmålen som identifierades i projekt sänkta inköpskostnader. Arbetet med hållbarhet fick utöver samhällsintresset hösten 2021 ytterligare fokus genom en promemoria som föreslår en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31). Promemorian har varit på remiss och vi avvaktar ändring i lagstiftningen. I sammanfattning föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Myndigheter och enheter ska även beakta miljön, människors hälsa, djurskötning samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Upphandlingsstödsenheten har följt remissförfarandet och har förberett för att uppfylla en ev. eskalerad lagstiftning. Om lagen inte träder i kraft avser enheten ändå att göra ett arbete för att säkerställa att region Gotland fortsatt efterlever de bör-krav som finns i nuvarande lagstiftning. För att detta ska omhändertas har begreppet hållbarhet inarbetats i Region Gotlands inköpspolicy och riktlinjer som tagits fram 2021 och beslutats 2022.

En övergripande utredning har gjorts för att ge förutsättningar att vidareutveckla miljöarbetet i samband med upphandlingar. Målet är att uppnå goda hållbara affärer genom att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar. Utredningen visar på behov av att tydliggöra processer och ansvarsfördelning i kravställande av miljökrav vid upphandlingar. Vidare vilka roller som deltar i olika forum för ekologisk hållbarhet, nationellt och regionalt för att säkerställa att Region Gotland är väl representerade i dessa sammanhang. Vidare finns behov sammanställa vilka data som ska rapporteras till olika instanser avseende miljökravställning. Dialog ska föras med berörda parter inom Region Gotland för att säkerställa processer för miljökravställning samt en tydlig ansvarsfördelning etc. Inköpsråd, dvs ansvariga beställare ställer samtliga krav i upphandlingar, detta gäller även klimatkrav. Dvs upphandlarens roll i en upphandling är inte att ställa krav utan att samordna processen och säkerställa goda affärer övergripande. I arbetet ingår också att etablera god mätbarhet av miljökravställning samt avtalsuppföljning ur ekologiskt perspektiv. Enheten ser att upphandling är en väsentlig del av det uppdrag kring hållbarhet som har beslutats av Regionfullmäktige 2022. Sammantaget är enheten mycket positiva till fortsatt utveckling av ekologisk hållbarhet genom upphandlingar.

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen		
Utarbeta ett regiongemensamt koncept för servicepunkter för Region Gotlands verksamhet och genomföra pilotverksamhet i Hemse.	Färdig	100%
Kommentar: Koncept framtaget och testat samt utvärderat på Hemse. Biblioteket har använts som lokal och exempel på åtgärder inom konceptet är bokningsbara lokaler, plats för offentlig service, uppdaterade informationsmaterial från regionen. Resultatet visar också hållbar utveckling i form av sparade resor för både anställda och medborgare. Konceptet kommer att drivas vidare under början av 2023 för att ev. etableras som en verksamhet inför 2024.		
Fortsatt utveckla gemensam kundtjänst i syfte att tydliggöra och förenkla kontakterna för medborgare.	Påbörjad	60%
Kommentar: Gemensam kundtjänstfunktion har utvecklats. Alla knappval på 0498-269000 har numera öppettid kl 7-17, sedan kundtjänsten på teknikförvaltningen har tagit över bygglovsfrågor. Alla som svarar i de olika knappvalen arbetar i samma kundtjänstsystem (MiCC). Regionupplysningen svarar på enkla medborgarfrågor. Regionupplysningen tar samtal för kundtjänst när de har APT och utbildning. Det har även tagits fram en ny gemensam mätning av invånarnas upplevelse av regionens service och bemötande. Det som nu påbörjats är en översyn av gemensamt internt informationssystem, Wiki, som nu fått en omstart med objektsägare och förvaltare. Regionupplysningen/receptionen har även fått utbildning i W3D3 inför enkla utlämnande av handlingar samt informationsgivning runt pågående ärenden. En checklista för god tillgänglighet i telefoni och e-post håller på att skapas och är i det närmaste klar. Kundtjänstrådet som drivs av regionupplysningens enhetschef, är även en viktig och aktiv del i utvecklingen av ny hemsida, där man särskilt bidrar till framtagande av digital kundtjänst. Ett stort utvecklingsbehov framåt är hur vi kan bidra till verksameters tillgänglighet i team med IT-drift. Rutiner för detta mellan olika enheter behöver skapas. Det har under lång tid (sedan start) varit stora problem med dessa överföringar mellan Metakatalogen och CMG där regionupplysningen manuellt uppdaterat där automatiska överföringar brister. Utöver dessa bristande överföringar utför regionupplysningen manuell överföring mellan systemen som ordinarie uppgift. Att utföra alla dessa manuella överföringar har sammantaget tagit allt större tid i anspråk då antalet som slutar, börjar samt byter tjänst inom regionen stadigt ökar. Denna uppgift har under året tagit mycket tid i anspråk och därmed påverkat utvecklingsarbetet både inom enheten och gentemot verksamheter inom regionen och i slutänden allmänheten. Under 2022 har telefonisystemet MiCC fortsatt ha många och oftast långdragna funktionsproblem som bidragit till försämrad målpåfyllelse gällande tillgänglighet. Den försämrade arbetssituationen när det huvudsakliga arbetsverktyget inte fungerar som det ska samt en ökande arbetsbörda för att manuellt upprätthålla information mellan två digitala system har givit en försämrad arbetsmiljö med stress som följd i arbetsgruppen. All administrativ tid läggs på att manuellt upprätthålla systemen med korrekta uppgifter. Arbetet med att revidera gemensamma riktlinjer för tillgänglighet pågår.		

Utveckling av de externa hemsidorna. Genomföra förstudie för ny version av gotland.se samt fortsätta utvecklingen av en ny biblioteks-web.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Upphandlingsprocessen som pågått under hösten avslutas enligt plan i början av januari 2023. Förberedelser för genomförandearbetet har pågått parallellt, bland annat i form av ett stort rensningsarbete på nuvarande hemsida, arbete med att kartlägga alla i gotland.se ingående sidor i ett separat system och även arbete med att utarbeta en ny struktur. Även kommunikationsinsatser för att förankra arbetet i organisationen har genomförts och kommer pågå under 2023.

Efter arbete med upphandling av ny webblösning för biblioteken på Gotland är processen nu igång och en ny lösning kan vara på plats under våren 2023. Utvecklingen av ny webb sker med stöd av projektsamordnare från Biblioteksutveckling Gotland och finansieras delvis genom medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Införa en ersättningsmodell för brukarmedverkan i samband med deltagande i verksamhetsutveckling.	Påbörjad	10%
---	----------	-----

Kommentar:

Utredning i frågan har under 2019-2020 genomfört av kvalitetstrateg. Frågan förankrades i KLG men inget beslut togs då ersättning inte finns i särskild budget. Frågan är därför vilande just nu och varje nämnd hanterar den själv men stöd finns i det material kvalitetsnätverket tog fram. Finns som föreslagen aktivitet i 2023 års verksamhetsplan att ta fram och införa en rekommendation på en ersättningsmodell för brukarmedverkan.

Erbjuda utbildningsinsatser i Region Gotland kring medskapande och tjänstedesign.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

En utbildning har skapats och genomförts vid ett (1) tillfälle enligt plan. Framåt är förhoppningen att utbildningen ska erbjudas till intresserade verksamheter.

Utveckla det etablerade regiongemensamma samverkansforumet för måltid och utveckla befintliga kunddialogmodeller i nära samarbete med berörda förvaltningar	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Forum med representanter och syfte har etablerats. Utveckling av detta forum kommer att ske löpande i ordinarie verksamhet.

Implementera "Handslaget" tillsammans med företrädare för det gotländska näringslivet.	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Kommentar:

Samarbetet med näringslivet för att aktivt verka för samhandling kring "Handslaget" har utvecklats och är beslutat vara en del i genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar och innovation.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Ta fram en regionövergripande processmodell och stödverktyg för systematisk processutveckling.	Påbörjad	20%
--	----------	-----

Kommentar:

Kvalitetstrategi har engagerat studenter vid Uppsala universitet campus Gotland i översyn av aktuella processledningsmodeller för att sedan kunna forma Region Gotlands egna modell.

Ta fram förslag på ny styrmodell för Region Gotland.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Arbetet med att ta fram och föreslå en ny styrmodell för Region Gotland har varit intensivt under året. Ett enigt regionfullmäktige beslutade i juni att införa en ny styrmodell och även ny planeringsprocess för Region Gotland.

Under hösten har implementeringen påbörjats genom att regionstyrelsen har arbetat fram prioriteringar som blir underlag för nämndernas mål och planering. Prioriteringar och mål gäller från och med 2024.

Med utgångspunkt i ny styrmodell utveckla och beskriva Region Gotlands ledningssystem med ingående styrande dokument inklusive definitioner.	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Kommentar:

I den nya styrmodellen ingår styrande dokument som en av de bärande delarna. Det är de aktiverande styrdokumenterna som avses och som kommer att vara en integrerad del av styrmodellen.

Under hösten har PWC i samarbete med Region Gotland arbetat med att göra en genomlysning och analys av styrande dokument beslutade av regionfullmäktige. Målet var att kartlägga vilka dokument som är aktiverande respektive reglerande samt ge förslag på hur dessa kan definieras. Kartläggningen bidrar till att skapa förutsättningar för en gemensam grundläggande bild av vilka aktiva styrdokument som finns i regionen samt är även en förutsättning för att fortsätta utveckla och förbättra styrning och ledning. I uppdraget ingick även att ge förslag på ytterligare förbättringsåtgärder för att styrande dokument ska bli det styrverktyg som önskas.

Under nästa år kommer arbetet att fortsätta i syfte att skapa en bild av styrdokumentens koppling till styrmodellen samt tydliggöra överlappning och målkonflikter.

Revidera regionens uppdrag- och projektmodell till en modell för uppdrag, projekt och program som även inkluderar hållbarhetsintegrering	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Projektmodell reviderad enligt specifikation. Uppdragsmodellen så pass ny att den revideringen sker längre fram.

Genomföra aktiviteter för att säkerställa projekt e-arkiv och övergången till digital arkivering såväl för regionen som helhet som i den egna förvaltningen.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Projektet avslutas i och med årsskiftet 2023. Uppsatta projektmål är i stor utsträckning uppnådda. Plan för implementering i linje finns.

Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Regionfullmäktige har antagit den regionövergripande lokalförsörjningsplanen under 2022. Under slutet av 2022 påbörjades ett arbete med att skapa en tydlig lokalförsörjningsprocess för Region Gotland, arbetet pågår under våren 2023.

Genomföra verksamhetsutveckling inom program sänkta inköpskostnader.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Verksamhetsutvecklingsarbetet inom program sänkta inköpskostnader 2021 - 2023 fortsätter. Nedan en kort beskrivning av vad som pågått 2022. Arbetet redovisas separat i en årsrapport från programmet vid årsskiftet 2022/2023.

1. Omvärld - Under 2022 har arbetet med näringsliv, sociala företag, hållbarhetsarbete inom ekologi, socialt och ekonomiska perspektiv fortsatt. En begränsad utveckling av mediastöd och hantering har gjorts.

2. Internt Region Gotland - beställarkompetens, utbildningar etc fortgår löpande.

3. Styrande dokument - Ny inköspolicy, nya inköpsriktlinjer och riktlinjer för direktupphandling har utarbetats och beslutats av regionfullmäktige juni 2022. Implementationsplan och implementation av policy och riktlinjer har gjorts hösten 2022 och kommer att avslutas våren 2023. Underlag för process för lagbevakning har utarbetats.

4. Processkartläggning av upphandlingsarbete fortsätter samt tillhörande mallar och verktyg. I detta ingår att kartlägga och föra dialog med stödprocesser till upphandling, t ex registratur, GDPR/pub-avtal, miljö, kvalitetssäkring och MBL. Upphandlingssupport utvecklas såväl genom att upprätta ärendehanteringssystem, metodik och diskutera bemötandefrågor. En översyn av genomförd utbildning och hur vi ska strukturera kommande utbildning utifrån verksamheternas och externa parter behov har påbörjats hösten 2022.

5. Översyn organisation - rekrytering och introduktion av nya upphandlare har gjorts våren 2022. Kompetensutveckling och försörjning pågår löpande på enheten. En utbildning för att stödja hela enheten i att leda utan att vara chef har genomförts våren 2022. Detta är utöver kompetenssäkring också en teamstödande aktivitet för att svetsa samman en tämligen ny enhet. Ett antal aktiviteter för kompetenssäkring pågår i synnerhet inom gruppen av upphandlare på enheten. Även inom e-handel dels via projektet dels inom medarbetarskapet. En omvärldsanalys av ett urval inköpsorganisationer hos andra regioner och kommuner har utarbetats. Upphandling för upphandlingskonsulter avseende entreprenadupphandlingar har slutförts 2022.

6. Intern styrning och kontroll - Avtalsdatabasen ses över. Digitalisering och utvecklad e-handel pågår genom projekt som startat våren 2022. Upphandling för nytt avtal upphandlingssystem pågår. Uppdrag att utveckla mätbarhet och KPI:er pågår. Översyn av förvaltning av samtliga våra system pågår för att säkerställa vi uppfyller kraven enligt Region Gotlands objektförvaltningsmodell. Mot bakgrund av de erfarenheter av försörjningsberedskap som vi dragit inom Covid 19 och maa kriget i Ukraina genomförs dels ett omfattande arbete för att efterleva EU-sanktioner dels ett strategiskt samordnande arbete mellan upphandlingsstödsenheten, beredskapsenheten på Regional utveckling, varuförsörjningen och HSF. Arbetet ska också framöver involvera övriga förvaltningar. Inom ramen för försörjningsberedskap deltar upphandlingschef också såväl i regionalt som kommunalt inköpschefsnätverk för att säkerställa omvärldsanalys, problemlösning och dialog tillsammans med övriga regioner och kommuner.

7. Utveckling och förvaltning - omfattande utveckling pågår enligt ovan. I detta ingår också metodik för att utveckla planering, genomförande och uppföljning av utveckling. Varje utvecklingsåtgärd som genomförs omhändertas också fortsatt genom att besluta hur området ska förvaltas i linjearbete.

För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa påverkan på hela området informationshantering, kommunikation, tillgänglighet och digitala arbetssätt.	Stoppad	0%
--	---------	----

Kommentar:

Då O365 i dagsläget inte är OK att använda givet dagens tolkning av GDPR lagstiftningen väljer vi att stoppa aktiviteten nu.

Säkra IT-infrastrukturen: • för att skapa förutsättningar för den fortsatta digitaliseringen i RG • För hållbar verksamhet (redundans)	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna så har redundans säkrats. Fortsätter under 2023-2025. Full redundans/funktionalitet som målet beskriver, kommer först nås 2025 då investeringsmedel finns avsatta.

Utarbeta och implementera riktlinjer för hållbarhetsintegrering för hela organisationen.	Påbörjad	30%
--	----------	-----

Kommentar:

Arbetet med hållbarhetsintegrering har påbörjats med stöd av extern konsult, och det kommer att fortgå under 2023 i samverkan med andra delar av förvaltningen.

Påbörja systematiskt kvalitetsarbete inom medborgarinriktade tjänster med fokus på stödgivningsprocesser inom kultur- och fritidsavdelningen, samt uppföljning kvalitativt och kvantitativt.	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Kommentar:

I avdelnings arbete gällande att framarbeta nya regler och riktlinjer för stöd inom kultur- och fritidsområdet pågår ett kvalitetsarbete gällande hantering och uppföljning. Detta slutförs för kulturen under 2023 varefter hanteringen för fritidsstöden ses över.

Utveckla Region Gotlands ärendeberedning inför politiska beslut i syfte att kvalitetssäkra processen.	Påbörjad	40%
---	----------	-----

Kommentar:

Del 1 avseende framtagande av mall och stödmaterial för konsekvensanalyser utifrån tvärperspektiv och tillhörande lärtillfälle är genomfört.

Del 2 utveckling av ärendeprocessen har påbörjats genom anpassning av agendan för förvaltningsledningens möten. På grund av resursbrist i regionkansliet både avseende stadssekreterare och chef har uppdraget prioriterats ned. Då resurser ser bättre ut från Q2 2023 kommer arbetet fortsätta.

I nära samarbetet med berörda förvaltningar utreda konsekvenser och effekter i hela kedjan vid ett eventuellt införande av kylmatsproduktion, i syfte att identifiera effektiva processer med hög kvalitet i Region Gotlands måltidsprocess och dess organisation.	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Kommentar:

Uppdraget att se över lasarettets avdelningar och dess utrymme samt logistik och transportförutsättningar vid ett eventuellt införande av kyld mat i större skala i lasarettsköket har genomförts. Det fortsatta arbetet med att se på effekter i hela kedjan samt vilket objekt en eventuell förstudie för ombyggnation till kylmatsproduktion skulle göras på pågår. Workshops planeras till mars månad. Delrapportering skedde under hösten 2022 och slutlig rapportering sker vid budgetberedningen 2023

Implementera ny styrning av Almedalsveckan, utreda genomförandetidpunkt 2023, tydliggöra det nya uppdraget	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Den nya styrningen är på plats och fungerar tillfredsställande. Beslut är taget av regionstyrelsen att tidigarelägga Almedalsveckan från och med 2023. Det nya uppdraget är inte helt definierat, men nu finns en resurs som kan vara med och bygga upp arrangörskapet i och kring parken i Almedalen.

Öka digitaliseringsgraden i ekonomiadministrationen genom digitala blanketter, elektronisk signatur samt integration med ekonomisystemet.	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

Inom avdelningen arbetas med flera olika insatser för att öka digitaliseringsgraden i ekonomiadministrationen men under implementeringen av e-handelssystemet Proceedo har vissa andra aktiviteter pausats, exempelvis den planerade e-tjänsten för övriga utbetalningar. Vi har ändå under året fortsatt att arbetat för att ersätta manuella blanketter med e-tjänster. Behörighetsblanketten till ekonomisystemet är nu en e-tjänst och under nästa år ska den anpassas för att passa Proceedo och att även omfatta behörighet till beslutsstödet. Det har skett en robotisering av viss momshantering. Flera olika integrationer av verksamhetssystem (både nya och förändringar) till ekonomisystemet har skett, exempelvis Opus, Procapita UAF, ListOn och Swish. Det pågår också arbete med att kunna visa obetalda/betalda kundfakturor via "Mina sidor" för regionens kunder.

Kvar att göra är utveckla attestförteckning som tjänst. Här inväntar vi stöttning och hjälp från IT och dess utvecklare.

Öka digitaliseringsgraden vid inköp genom implementeringen av Proceedo	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Proceedo har implementerats och driftsattes i mitten av november. Nu kan beställningar via e-handel göras av livsmedel, läkemedel och tvättarbetskläder. Ytterligare område som diskuteras är t.ex. kontorsmöbler och It och telefoni då det berör alla förvaltningar som beställare, vilket skulle vara positivt som ett nästa steg. Inom It och telefoniverksamheten pågår ett arbete för att utreda och titta på möjligheten att beställningar kan göras via Proceedo. Svårigheter råder dock då dessa områden är komplexa vad gäller t.ex. upphandling, avtal och utbud. Proceedo ger också möjlighet att i större utsträckning automatisera fakturahanteringen. I dag körs el-leverantörsfakturor (periodiska fakturor) automatiskt via systemet, nästa steg är t.ex. telefonabonnemang och hyror. Att effektivisera fakturaflöden där många fakturor kommer regelbundet ger störst effekt för att minska den manuella hanteringen i systemet.

En e-handelsstrategi, plan för fortsatt e-handel och mätetal för att systematiskt följa den fortsatta utvecklingen av e-handel kommer att tas fram under 2023.

Säkerställa att RSF har minst två bidrag inom ramen för digitalisering till förnyelsepriset varje år.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Förvaltningen uppnådde detta i år.

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur		
Införa visselblåsarfunktion.	Färdig	100%

Kommentar:

Från och med 17 juli behöver alla organisationer med fler än 50 anställda erbjuda en visselblåsarfunktion. Inom Region Gotland ligger ansvaret på att inrätta en sådan funktion på regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen. Initialt beslutades att funktionen skulle organiseras inom ekonomiavdelningen. Nu när funktionen utreds vidare är det tydligt att den istället bör organiseras inom kansliet. Upphandling av en extern oberoende part som tar emot tips och kan genomföra utredningar har skett. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden och visselblåsarfunktionen kan användas av personer om i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker oegentligheter eller misstanke om missförhållanden. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri eller stöld. Funktionen ska inte användas för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering mm. Den ersätter inte heller ett gott och öppet samtalsklimat på våra arbetsplatser.

Riktlinjer och rutiner för hur rapporterna ska hanteras har arbetats fram. I samband med att funktionen startades upp den 17 juli riktades också information till medarbetare, chefer, förtroendevalda och privata utförare. En samordnare för att hantera dessa ärenden har anställts och ambitionen är att i mycket större utsträckning än idag även arbeta förebyggande mot missförhållanden inom regionen.

Analys av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar, organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen, samt förslag till förändring	Påbörjad	30%
---	----------	-----

Kommentar:

Sammanställt representation inom kulturorganisationer som mottar stöd. Inget ytterligare arbete har pågått under perioden.

Genomföra förstudie avseende goda förutsättningar för medarbetarskap inom Region Gotland.	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats för att stärka medarbetarskapet/ta fram en ram för medarbetarskapet inom Region Gotland. Under året har en ny strategisk partner för ledar- och medarbetarskapsutvecklingen upphandlats. Även en kartläggning av det aktiva medarbetarskapet har gjorts och det ska sammanfogas i arbetet med att ta fram en ram för medarbetarskap. En workshop kring ram för medarbetarskap genomförts under hösten. Arbetet fortsätter under 2023.

Genomföra åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar att leva upp till ledarstrategin på såväl regionnivå som förvaltningsnivå.	Påbörjad	90%
---	----------	-----

Kommentar:

I det regionövergripande arbetet pågår arbete för att stärka chefers förutsättningar att leva upp till ledarstrategin. Fokus under året har varit att se på förutsättningar i chefskapet, bland annat i form av stöd och verktyg, för att se över möjligheterna att frigöra tid åt ledarskapet. Fokus under hösten har bland annat varit att vidareutveckla anställningsförfarandet ur chefers, medarbetarens och administratörernas perspektiv med syfte att öka kvaliteten och digitaliseringsnivån.

Workshop med chefer har genomförts för att se på syfte och behov av ledarutveckling framåt.

Vidare har man fortsatt se över stödet från HR inom hela organisationen för att följa tillitsdelegationens princip om professionellt och verksamhetsnära.

Ett arbete har påbörjats om framtidens HR utifrån utmaningar, behov och gemensam mobilisering. Ett arbete med att se andra arbetssätt kring det verksamhetsnära stödet har genomförts och kommer att utvärderas under våren 2023.

Inom RSF som förvaltning har följande aktiviteter, beslutade i verksamhetsplan 2022, bedömts förbättra chefers förutsättningar att leva upp till ledarstrategin:

- Regelbundet gå utbildningar som utgör byggstenar i ledarskapet
- Alla nya chefer ska få mentor/erfaren kollega utsedd första året
- Genomföra dialoger på APT kring grogrund för konflikter

Alla chefer i regionstyrelseförvaltningen ska regelbundet genomgå de framtagna utbildningarna som utgör byggstenarna för ledarskapet i Region Gotland.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Nya chefer anmäls till och går chefskolan. Övriga utbildningsinsatser genomförs utifrån behov.

Alla nya chefer i regionstyrelseförvaltningen ska få en erfaren chef/kollega utsedd som mentor under sitt första år.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

För att stärka ledarskapet erbjuds nya chefer en erfaren chef/kollega som mentor under sitt första år, vilket så har skett.

Regionstyrelseförvaltningen ska varje termin nominera minst fem personer till ledarprogrammet "Vägen till ledarskap".	Stoppad	40%
---	---------	-----

Kommentar:

Under vårterminen nominerades två medarbetare till höstens utbildning i Vägen till ledarskap.

Utbildningen är pausad under vårterminen 2023, varför nominering till utbildningen ej skett under hösten 2022.

Utveckla förvaltningsövergripande forum för verksamhetsutvecklare och projektledare med syftet kompetensutveckling, lärande organisation och ökad tillit mellan förvaltningar.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Förvaltningsövergripande forum för verksamhetsutvecklare respektive projektledare finns redan och ny kvalitetstrateg har under året i dialog med deltagarna utvecklat och planerat forumen framåt.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Öka antalet möjliga tjänster för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden genom att bland annat erbjuda anpassade anställning-ar, arbetsträning och praktik	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

Verksamheterna tar regelbundet emot praktikanter som står långt från arbetsmarknaden, de tar även emot exempelvis studenter och feriejobbare

Delta som testpilot i Normaprojektet SAK (Se och Använd Kompetensen), en metod för breddad rekrytering.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Projektet Norma inom HR-avdelningen är avslutad. De SAK som planerades inom avdelningarna HR och Regional utveckling har genomförts.

Vid chefsrekryteringar i förvaltningen ska alltid interna kandidater beaktas och få en personlig återkoppling om karriärmöjligheter.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Vid genomförda chefsrekryteringar har interna kandidater beaktats och också fått personlig återkoppling.

I samband med projekt och utvecklingsarbeten ska möjligheten att anställa studentmedarbetare beaktas.	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

Under året har avdelningarna regional utveckling och kvalitet och kansli haft studentmedarbetare i verksamheterna. Flertalet avdelningar har beaktat möjligheten att anställa studentmedarbetare vid projekt och utvecklingsarbeten.

Genomföra och följa upp åtgärder för att stärka förutsättningarna till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering inom varje avdelning och enhet.	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Kommentar:

Åtgärder utifrån förvaltningens digitaliseringsplan har genomförts under perioden.

Fortsatt utveckling av det chefsnära stödet har fortgått, bland annat anställningsförfarandet ur chefs, medarbetarens och administratörernas perspektiv med syfte att öka kvaliteten och digitaliseringsnivån och minska det manuella och administrativa förfarandet samt e-tjänst för att hantera de behörigheter medarbetarna behöver vid sin anställning. Vidare har systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete samt medarbetar- och lönesamtal införts under perioden. Arbetet för att få till högre kvalitet och effektivare processer inom HR.s områden fortsätter under 2023.

Införandet av ett nytt e-handels- och fakturahanteringssystem under året har lagt grunden för ett fortsatt arbete med att automatisera hanteringen av återkommande leverantörsfakturer. Arbetet med detta kommer att intensifieras under 2023.

E-arkivprojektet är genomfört och går över i linjeverksamhet. Som en del i projektmodellen följs projektet upp i samband med slutrapporten. Voteringssystem till regionfullmäktiges sammanträden är upphandlat för implementering Q1 2023. Ett systemstöd för administration av förtroendevalda har implementerats under året.

Under 2022 lanserades en ny programvisning på Almedalsveckans hemsida. Almedalsveckan Play (vinnare av förnyelsepriset Tema Omställning 2022) är nu en del av den plattform som Almedalsveckan finns och syns på. I samband med detta har vi också via en e-tjänst uppdaterat och digitaliserat hanteringen av avtalsvillkor för arrangörer.

Under året har arbetet mot att hantera ärenden i ärendehanteringssystemet Easit inom regionupplysningen påbörjats. Interna kontakter med regionupplysningen ska i framtiden ske via självservice på insidan. Att digitalisera inskrivningen (uppdatera uppgifterna i kundtjänstsystemet) är en omfattande process som berör tre enheter inom regionstyrelseförvaltningen.

I samband med bidragsöversyn inom kulturområdet pågår även utveckling kring hantering och då digitalisering. Samtidigt pågår verksamhetsutveckling inom hantering av stödgivning genom att först kartlägga processer för att därefter se möjligheterna till digitalisering.

Under förra våren driftsattes och implementerades ett nytt bibliotekssystem, Koha. Efter en del "barnsjukdomar" fungerar systemet stabilt och bibliotekens systemansvariga utvecklar och förfinar hela tiden systemet för att i så hög grad som möjligt svara mot bibliotekens behov. Den nyinrättade kommunikationsgruppen implementerade under hösten användandet av planeringsverktyget Trello.

Vidare har processkartläggningar genomförts, vilket skapar goda förutsättningar att identifiera digital utveckling

Utveckla HR-stödet för att möta verksamheternas ökade behov av stöd inom området strategisk hållbar bemanning.	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Kommentar:

Under året har det tidigare bemanningsprojektet implementerats i HR-avdelningen. En strateg/samordnare och en bemanningscontroller har permanentats. Medel för utökningen finns i budget för 2023. Fortsatt arbete med förvaltningarna för att utveckla stödet fortsätter i nära samarbete med ekonomiavdelningen och bemannings- och rekryteringsenheten inom socialförvaltningen.

Översyn av arbetsgivarstrategin och regionens arbetsgivarlöfte	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Under året har en översyn av arbetsgivarlöftena genomförts, i samarbete med extern varumärkeskonsult. Resultatet blev en uppdatering och omarbetning från tre löften, till två. Redaktionen för arbetsgivarvarumärkets löpande kommunikation arbetar nu med dessa utifrån en aktivitetsplan. Det visuella uttrycket ingår i utvecklingsarbetet med den grafiska profilen.

Genomföra och följa upp kompetensutvecklingsinsatser och kompetensväxling utifrån identifierade behov av kompetensskiften inom varje avdelning och enhet	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Kommentar:

Kompetensutveckling och kompetensväxling pågår fortlöpande i förvaltningens verksamheter.

På ekonomisidan finns ett behov av att växla kompetens från manuell registrering till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det finns också ett behov av att synliggöra den samlade redovisningskompetensen samtidigt som analyskompetensen behöver synliggöras och tydliggöras. Det kan innebära att vissa roller förändras och att man kan tydliggöra ansvarsområden på ett annat sätt än idag

Upphandlingsstödsenheten arbetar med översyn av organisation, resurssäkring och kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. Det är särskilt viktigt när en omfattande utveckling av inköpsarbetet på Region Gotland genomförs. Dvs för att skapa en organisation som har resurser och kompetens och därmed goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag till fördel för samtliga intressenter till inköp

Vid HR ser man över aktiviteter för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare till avdelningen, man ser även över hur ta omhand den input verksamheterna får när medarbetare avslutar sin anställning.

Inom IT-kommunikationsområdet har nya arbetssätt och tekniska plattformar tagits fram och bredare kompetensutveckling genomförts. När tillfälle givits, då någon medarbetare lämnat sin anställning har kompetensväxling genomförts, exempelvis inom området för virtualisering och lagring.

Vid måltidsverksamheten har fokus under året i första hand krävts kring att säkra bemanning via omfattande rekryteringsprocess och utvecklat arbete för vikarieanskaffning. Arbetet fortlöper under 2023, då med ökat fokus på utveckling och vid behov kompetensväxling.

Uppmuntra att medarbetarna inom förvaltningen kompetensutvecklar sig både inom sin tjänst (t ex genom att regelbundet avsätta tid för detta) och på sin fritid.	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Kommentar:

Uppmuntran till kompetensutveckling sker bland annat i medarbetarsamtal utifrån att identifieras vilka områden man behöver höja sin kompetens inom, både som grupp och individuellt.

Utveckla samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland avseende föreläsningar och korta kurser.	Färdig	100%
--	--------	------

Kommentar:

Partnerskapsledaren har tillsammans med Uppsala U campus Gotland bjudit in till föreläsningar vi några tillfällen bl a om digitalisering.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Revidera samverkansavtalet, implementera och säkra intentionerna.	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

Det nya samverkansavtalet skrevs på i början av året och därefter har arbetet med att ta fram stödmaterial för implementering till organisationen pågått. Detta har gjorts i nära samverkan med de fackliga organisationerna och även tagits med i arbetet med att forma den nya ledarutvecklingen samt arbetet med medarbetarskap. Arbetet fortsätter under 2023.

I medarbetarsamtalen ställs årligen frågor som handlar om att stanna i och fortsätta utvecklas i regionstyrelseförvaltningen och region Gotland	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Frågor som handlar om att stanna och fortsätta utvecklas inom förvaltningen och region Gotland ställs i samband med medarbetarsamtalen.

Avgångssamtal ska alltid erbjudas och resultatet av dessa ska under ledning av HR-chef analyseras och diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp minst en gång per år.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Avgångssamtal erbjuds till de medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen. Dialog och analys av avgångssamtal i förvaltningens ledningsgrupp har genomförts.

Alla chefer ska utbildas i regionens samverkansavtal för att medvetandegöra vikten av goda relationer med arbetstagarens parter.	Påbörjad	10%
--	----------	-----

Kommentar:

Planering för utbildning i regionens nya samverkansavtal har påbörjats

Samtliga chefer ska varje år erbjudas utbildning och föreläsning i konflikthantering.	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Under perioden har regionens chefer vid två tillfällen erbjudits utbildning i konflikthantering.

Stimulera förvaltningarnas satsningar som leder till fysisk aktivitet för medarbetare genom kunskapsstöd och samordning.	Ej påbörjad	0%
--	-------------	----

Kommentar:

Inte systematiskt påbörjad.

Genomföra aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar vad gäller stöd och verktyg.	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Kommentar:

Fokus i det regionövergripande arbetet under året har varit att se på förutsättningar i chefskapet i form av stöd, verktyg och information samt stöd vid introduktion, för att se över möjligheterna att frigöra tid åt ledarskapet.

Workshop med chefer för att se på syfte och behov av ledarutveckling framåt har genomförts och även behovet av stöd runt för att klara ledaruppgifterna. Utifrån resultatet kommer ledarutvecklingen skruvas framåt.

Fokus under hösten har också varit att vidareutveckla anställningsförfarandet ur chefsens, medarbetarens och administratörernas perspektiv med syfte att öka kvaliteten och digitaliseringsnivån.

Vidare har man fortsatt se över stödet från HR inom hela organisationen för att följa tillitsdelegationens princip om professionellt och verksamhetsnära. Styrdokument/rutiner inom HR förenklats så att de signalerar tillit och nya arbetssätt

Ett arbete har påbörjats om framtidens HR utifrån utmaningar, behov och gemensam mobilisering. Ett arbete med att se andra arbetssätt kring det verksamhetsnära stödet har genomförts och kommer att utvärderas under våren 2023.

Stödja både chefer och medarbetare gällande området konflikter utifrån framtagning filmer och verktyg kring grogrunder för konflikter	Färdig	100%
---	--------	------

Kommentar:

Filmer och stöd till chefer har tagits fram, lanserats på chefsforum och fördjupats i chefsnätverk under året.

I linje med det regiongemensamma arbetet "ett Region Gotland" ska förvaltningen genomföra aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar.	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

I det regionövergripande arbetet har fokus under året varit att se på förutsättningar i chefskapet (stöd, verktyg och information samt stöd vid introduktion) för att se över möjligheterna att frigöra tid åt ledarskapet.

Workshop med chefer för att se på syfte och behov av ledarutveckling framåt har genomförts. Utifrån resultatet kommer ledarutvecklingen skruvas framåt.

Ett antal insatser av organisationskonsulten har gjorts i grupper där det funnits konflikter eller på väg att bli. En Sortering och dialogstöd för både chefer och medarbetare.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering inom HR:s processer pågår som ett led i att ge chefer bättre förutsättningar att både vara ledare och chefer. Samtidigt ser HR över arbetssätt och stöd linje med utvecklingsarbetet. Under året har fokus legat på att implementera systemstöd för löne- och medarbetarsamtal, anställningsavtalet och förberedelser för preboardingsprocessen och även hur arbetssätten kan utvecklas i takt med digitaliseringen.

Inom ekonomiavdelning pågår ett utvecklingsarbete för att förenkla för de chefer och andra medarbetare som använder det stöd som ges ifrån enheterna. Det gäller tex förenklat budget- och prognosarbete, utvecklade supportfunktioner samt effektivt upphandlingsstöd

Vid regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har dialog i ledningsgruppen förts och ett antal aktiviteter beslutats som syftar till att stärka chefers förutsättningar. Fyra nya enheter har etablerats under perioden samt ny tjänst som verksamhetsutvecklare har tillsatts. Vidare har chefers förutsättningar samt interninformation diskuteras på ett chefsmöte.

Förvaltningen ska i linje med det regiongemensamma arbetet "ett Region Gotland" på arbetsplatsträffar genomföra dialoger kring grogrund för konflikter.	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Kommentar:

Merparten av verksamheterna har under året genomfört dialoger på APT kring grogrund för konflikter.

Genomföra ombyggnationer av kök enligt plan gällande arbetsmiljö.	Påbörjad	20%
---	----------	-----

Kommentar:

Avdelningens lokalprocess är eftersatt och under utveckling. Lokalsamordnare som knutits till avdelningen har bidragit till utökad kompetens och resurs in i verksamheten som har ett löpande behov av så väl översyn, underhåll och ombyggnationer av 40-talet kökslokaler. Förstudier av matsal vid Wisbygymnasiet liksom köket i Fårösund är genomförd. Ombyggnationer av så väl Terra Nova, Högby och Dalhem är försenade på grund av resursbrist och investeringskostnader som inte täcks av befintlig budget. Ombyggnation av Södervärnskolans kök blev klar under vårterminen och produktionen är igång. Slutresultatet blev mycket gott och de omfattande renoveringarna har resulterat i ett stort sett helt nytt kök med bättre arbetsmiljö och mer väldisponerade ytor som ger goda flöden i produktionen. Planering för en ny Alléskola innebar att en utrymning ur befintliga lokaler och flytt med installering i tillfälliga paviljonger för servering av måltider har genomförts under året.

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal

Kvalitet och kansli

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau, Regu, Kultur- och fritidsberedningen)	1 110	1 096	1 078	1 172	1 033
Antal förfrågningar om handlingar på regionarkivet	1 291	1 444	1 042	743	845
Antal besök på regionarkivet	2 090	1 441	1 743	3 669	4 269
Antal framtagna volymer, regionarkivet	2 881	2 925	4 144	2 682	2 094
Antal registrerade ärenden av registraturen	9 330	9 753	9 910	10 379	10 072
Antal registrerade handlingar av registraturen	55 560	53 814	54 527	56 353	51 992
Inkomna bidrag till Förnyelsepriset	29	21	43	45	32

Här redovisas verksamhetsmått och nyckeltal för avdelningen kvalitet och kansli. Värt att notera är att även om fysiska besök minskat under Pandemin så har antal förfrågningar om handlingar dubblerats mellan 2019-2021. Det handlar framförallt om handlingar som rör bygglov, betyg och handlingar som behövs för ansökning till högre studier och journalhandlingar från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Något fler besökare har kommit under året och antalet förfrågningar fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer.

Digitalisering

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Antal supportärenden per dator	3,1	3,08	3,12	3,23	3,42
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %	94	92	90	91	91
Antal ärenden hanterat av it-supporten	42 306	44 603	41 103	36 182	34 741

HR

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Lönehantering - antal lönespecifikationer	105 417	104 022	100 857	102 037	99 722
Kvalitet i löneutbetalningar, %*	0,86	0,83	0,61	0,48	0,63
Andel extra utbetalningar pga fel, %**	0,13	0,14	0,15	0,24	0,19
Bistått vid rekryteringar av chefer	68	65	50	49	-
Bistått vid rekrytering övriga	20	56***	20	29	-
Antal samtal HR-supporten	-	-	1 104	1 132	-

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna

** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver andel extra utbetalningar av fel

*** Varav 23 teamledare SOF

Måltid

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Antal beställda portioner inom förskola	426 569	434 997	426 600	427 186	434 386
Antal beställda portioner inom grundskola	1 083 342	1 001 043	989 324	990 976	973 097
Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning	286 760	276 965	278 926	258 141	249 214
Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård	87 431	81 500	83 979	88 433	77 976
Antal beställda portioner inom äldreomsorg	261 354	291 940	297 192	286 397	285 393
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende	37 490	23 660	20 323	23 258	26 590
Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)	24	24	27	29	28
Andel svenskt kött, % (värde i kronor)	92	92	91	93	90
Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)	16	15	17	15	16
Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)	28	28	28	20	20
Andel svensk kyckling, % (värde i kronor)	100	100	99	96	89
Koldioxidekvivalent	2,0	2,50	2,27	2,29	2,34

Andel svenskt kött och andel svensk kyckling är oförändrad med största sannolikhet på grund av att inga större förändringar i avtalen gjorts samt att de allra flesta köken gör sina beställningar via e-handeln och därmed minskar köp utanför avtal.

Andel ekologiskt ligger på samma nivå medans närproducerat har ökat något vilket kan vara ett resultat av att säsongens närproducerade grönsaker och rotfrukter erbjuds från grossisterna i en högre utsträckning.

Ingen förändring av andel vegetariska måltider på menyn, dock har arbetet med att erbjuda vegetariskt alternativ utvecklats under året och flertalet produktionskök erbjuder alla minst ett vegetariskt alternativ varje dag.

Koldioxidekvivalenten har minskat vilket kan vara ett resultat av att vegetariskt alternativ erbjuds i större utsträckning.

Volymökningen på UAF kan förklaras med den ökade befolkningmängden på ön samt större barnkullar. Volymökningen på HSF är troligen kopplad till förändrat läge kring pandemin och går därför mot ett ”normalläge”. Volymminskningen på SOF äldreomsorg är med anledning av att avdelningarna på Hemse Vårdcentrum gick över i privat regi från och med den första oktober 2021. Volymökningen för SOF ordinärt boende beror på förändrade regler kring bistånd vilket lett till att fler kan nyttja tjänsten.

Ekonomi

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Antal hanterade fakturor	196 956	180 000	177 000	185 000	183 000
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %	95,6	90	90	82	73
Antal kundfakturor	172 499	171 588	170 102	163 474	
Fakturerat belopp, tkr	575 111	513 719	503 149	509 492	
Antal påminnelser	17 999 (10,4%)	19 229 (11,2%)	19 561 (11,5%)	20 819 (12,7%)	
Antal inkassoärenden	8 811 (5,1%)	8 472 (4,9%)	8 379 (4,9%)	8 424 (5,2%)	
Andel e-fakturor	13,1% (22 575)				
Andel fakturor till digital brevlåda	22,1% (38 141)				
Andel SWE-faktura	0,3% (5 727)				

Andelen leverantörsfakturor som hanteras elektroniskt fortsätter att öka och är nu nästan 96 %. 3 nya mått har lagts till i år. Det handlar om andel kundfakturor som är e-fakturor och andel kundfakturor som skickas till kundernas digitala brevlådor. Ambitionen är att öka den andelen. Andelen inkassoärenden ligger stabilt runt 5 %.

Kommunikation

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Antal samtal, regionupplysningen	179 781	194 613	215 879	297 589	330 228
Antal besvarande samtal, regionupplysningen	169 114	179 118	189 412	267 466	300 414
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)	15	21	28	24-25	-
Antal externa samtal till 0498-26 90 00	129 089	153 738	169 386	-	-
Andel externa samtal via 0498- 26 90 00, %	70	74	72	50	47
Antal besök i reception, externa och interna	9 128	8 101	10 257	14 738	16 119

Regional utveckling

Nyckeltal/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Besök turistbyrån	73 412	46 784	26 631	91 157	90 101

Turistbyrån har under 2022 hållit öppet hela året, även om början av året karaktäriserades av Covidpandemin.

Kultur och fritid

Nyckel/verksamhetsmått	2022	2021	2020	2019	2018
Fritid					
Inomhusbad, antal bad*	94 019	10 369	82 841	103 963	104 237
Nettokostnad per bad, kronor	84,13	-	84,5	70,5	68,44
Säsongsuthyrning, antal gästnätter	5 904	1 694	909	6 817	8 400
Idrottshallar, antal uthyrda timmar	26 152	21 389	20 760	26 052	26 135
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar	8 567	7 525	6 010	6 583	5 983
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster**					
-ungdomar	32 184	27 431	30 207	29 090	34 106
-pensionärer	2 407	2 185	3 891	4 400	4 695
-funktionshindrade	1 684	1 469	2 799	3 057	2 996
Bibliotek					
Bibliotek, antal fysiska besökare***	244 148	232 969	412 885	604 316	617 745
Bibliotek, antal medialån fysiska****	337 258	228 413	362 605	379 043	383 944
Bokstart, antal hembesök	267	277	290 (fysiska och digitala)		
Bokstart, antal hembesök familjehems placerade barn	3	7	1		

*Stängning pga renovering av Hemsebadet påverkar besökstalet.

** I början av året hade ungdomsföreningar fler sammankomster med färre aktiva (för minskad risk för smittspridning av covid-19) vilket påverkar siffrorna. Extrastöd till föreningslivet kan ha påverkat bokningarna positivt.

*** Bibliotekens besöksstatistik påvisar fortfarande viss pandemipåverkan.

**** Nytt system infördes vid halvårsskiftet 2021 vilket påverkat möjligheten till jämförelser mellan åren.

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2022 - regionstyrelsen

Förslag till beslut

- Redovisningen godkänns.
- Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2023.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.

Bedömning

I 2022 års plan är sju kontroller upptagna varav en specifik kontroll inom regionstyrelseförvaltningen och en specifik inom räddningstjänsten samt fem regionövergripande kontroller.

Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.

Samtliga kontroller har synliggjort brister och ger förslag på åtgärder så vikten av en god internkontroll är tydlig.

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att rätta till synliggjorda brister.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens plan för internkontroll 2022

Bilaga 1 – Projektledning (projektmodell)

Bilaga 2 – Kundfakturering (makulering av faktura)

Bilaga 3 – Investeringsredovisning

Bilaga 4 – Inköp (inköpskort)
Bilaga 5 – Behörigheter i datasystem
Bilaga 6 – Borttagande av konton (i samband med avslutad anställning)
Bilaga 7 – Inköp inom räddningstjänsten (sker det mot upphandlad leverantör)
Regionstyrelsens tjänsteskrivelse 2022-11-17

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF

RS § 391 Uppföljning intern kontrollplan 2022 - regionstyrelsen

Ärendenummer: RS 2021/28

Paragraf föregående instans: AU § 272

Regionstyrelsens beslut

- Redovisningen godkänns.
- Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2023.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.

Bedömning

I 2022 års plan är sju kontroller upptagna varav en specifik kontroll inom regionstyrelseförvaltningen och en specifik inom räddningstjänsten samt fem regionövergripande kontroller.

Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.

Samtliga kontroller har synliggjort brister och ger förslag på åtgärder, vikten av en god internkontroll är tydlig.

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att rätta till synliggjorda brister.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens plan för internkontroll 2022

Bilaga 1 – Projektledning (projektmodell)

Bilaga 2 – Kundfakturering (makulering av faktura)

Bilaga 3 – Investeringsredovisning

Bilaga 4 – Inköp (inköpskort) Bilaga 5 – Behörigheter i datasystem

Bilaga 6 – Borttagande av konton (i samband med avslutad anställning)

Bilaga 7 – Inköp inom räddningstjänsten (sker det mot upphandlad leverantör)

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-17

Skickas till

Samtliga nämnder

Samtliga avdelningar RSF

Kod	Verksamhet Text	Intäkter Årsbudget		Kostnader Årsbudget		Intäkter Utfall		Kostnader Utfall	
		Jan 22	Mån 13 22	Jan 22	Mån 13 22	Jan 22	Mån 13 22	Jan 22	Mån 13 22
12	Stöd till politiska parti		0,0		7 563,0		0,0		7 009,3
14	Nämndadministration		0,0		9 090,0		-7,6		8 913,6
15	Övrig politisk verksamhet		-5 947,0		10 164,0		-5 244,3		9 558,9
1	Politisk verksamhet		-5 947,0		26 817,0		-5 251,9		25 481,8
22	Teknisk verksamhet		0,0		2 170,0		0,0		0,0
26	Näringslivsfrämjande åtg		-11 445,8		83 341,6		-17 002,3		85 579,3
27	Miljö- och hälsoskydd		0,0		3 806,5		-39,6		3 358,4
28	Räddningstjänst		-6 102,0		6 701,8		-8 346,9		10 062,0
29	Övrig infrastruktur		-145,3		1 068,4		-64,1		1 212,9
2	Infrastruktur, skydd mm		-17 693,1		97 088,3		-25 452,9		100 212,6
30	Kultur o fritidsverksamh		-106,2		4 336,6		-1 170,5		5 074,2
31	Kulturverksamhet		-32 054,0		77 795,0		-34 935,0		80 594,9
35	Biblioteksverksamhet		-5 640,8		32 023,6		-8 700,9		34 841,5
36	Fritidsverksamhet		-9 347,0		80 445,8		-9 321,4		82 117,4
3	Fritid och kultur		-47 148,0		194 601,0		-54 127,8		202 628,0
92	Kommungem. administration		-35 486,5		271 372,3		-40 885,5		269 088,1
97	Försörjningsverksamhet		-121 744,2		121 744,2		-125 447,9		127 338,5
9	Gemensam verksamhet		-157 230,7		393 116,5		-166 333,4		396 426,6
Totaler			-228 018,8		711 622,8		-251 166,0		724 749,0

**Netto-
avvikelse**

	553,7
	184,0
	-97,6
	640,1
2	170,0
3	318,8
	487,7
-1	115,3
	-225,7
4	635,5
	326,7
	81,1
	242,2
-1	697,2
-1	047,2
7	683,2
-1	890,6
5	792,6
10	021,0

Text	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	inkl TA, OM		
	Jan 22 - Mån 13 22	Jan 22 - Mån 13 22	
Resultatrapport på nämndn			
Verksamhetens totala intä	228 018,8	251 166,1	23 147,3
Verksamhetens totala kost	-684 572,8	-703 711,4	-19 138,6
Avskrivningar	-26 149,1	-20 484,2	5 664,9
Internränta	-901,0	-553,3	347,7
Verksamhetens nettokostna	-483 604,1	-473 582,8	10 021,3
Kommunbidrag	482 114,0	482 114,0	0,0
Årets resultat	-1 490,1	8 531,2	10 021,3
Kontrollrad konto 30-88	-1 490,0	8 531,2	10 021,2

Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per projekt

Kod	Projekt Text	Årsbudget netto		Utfall netto		Avvikelse
		Jan 22 - Mån 13 22	Mån 13 22	Jan 22 - Mån 13 22	Mån 13 22	
28020	Digital långtidslagring	1 200,0		0,0		1 200,0
28045	Landsbygdsutveckling	2 000,0		0,0		2 000,0
28550	PC som tjänst	10 000,0		9 090,5		909,5
28551	Reinv. IT- infrastruktur	7 000,0		7 450,6		-450,6
28553	Investering måltid ombygg	10 000,0		0,0		10 000,0
28556	Investeringspott RSF	2 500,0		1 869,3		630,7
28662	Trådlösa nät	2 989,0		1 002,0		1 987,0
28672	Windows server 2016 cal	4 000,0		0,0		4 000,0
28673	Dokumenthanteringssystem	4 000,0		0,0		4 000,0
28674	Trådlösa nät Äldreboenden	2 045,0		325,2		1 719,8
28675	Utbyte Flexite	1 000,0		0,0		1 000,0
28676	Programsystem Almedalsv.	1 677,0		179,6		1 497,4
28677	Extern Web bibl.	500,0		0,0		500,0
28678	Digitala sammanträden	181,0		0,0		181,0
28704	Bokningssystem	400,0		0,0		400,0
28705	Bokbuss	2 500,0		0,0		2 500,0
81003	Sotaren Terra Nova	15 940,0		0,0		15 940,0
81004	Sotaren terra Nova VA	3 000,0		0,0		3 000,0
81005	Järnvägen Södercentrum	6 000,0		0,0		6 000,0
81010	Industrimark	13 000,0		0,0		13 000,0
81022	Pott kommande proj expl	15 000,0		0,0		15 000,0
Totaler		104 932,0		19 917,2		85 014,8