

## MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

**Nämnden: Regionstyrelsen**

**Regionstyrelsen ordförande: Meit Fohlin (S)**

**Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör/förvaltningschef Peter Lindvall**

### Viktigare händelser

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, försörjningsberedskap, leveransproblem och inflation. Efterdyningarna av pandemin ger också effekter i verksamheten. En fråga som blev aktuell under hösten var kommunikationerna till och från ön utifrån beslut om kraftigt höjda biljettpriser 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.

Med kriget har cyberattacker ökat i världen. Region Gotland har inte drabbats direkt, men områden har identifierats som måste stärkas för att Region Gotland ska kunna säkerställa en stabil IT drift.

Elpriserna under 2022 har gett ett högt tryck på relativt nyetablerade Energicentrum att bedriva rådgivning till privatpersoner och företag. Livsmedelskostnaderna har ökat på grund av rådande världsläge. Beräkningar visar på prisökningar inom måltidsverksamheten på dryga 5 mnkr.

Regionfullmäktige beslutade i juni om en ny styrmodell. Den nya styrmodellen har en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin och bygger på tillit och tydlighet genom hela organisationen.

Förvaltningen har påbörjat implementering av 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 efter årsskiftet.

Funktionen visseblåsare startade upp efter halvårsskiftet och sedan dess har information riktas till medarbetare, chefer och förtroendevalda. Ambitionen är att i större utsträckning än idag arbeta förebyggande mot missförhållanden.

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. I mars återöppnades Hemsebadet efter nästan ett års renovering.

Ny mat- och måltidspolicy har beslutats även biblioteksplan för 2022-2044 är antagen och kommer användas som ett levande styrdokument i biblioteksverksamheten. Även en ny inköspolicy, inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling har beslutats.

Den internationella organisationen OECD har gett sin bild av Gotlands fördelar och utmaningar. Granskningen kommer vara ett underlag för att i samverkan utveckla Gotland.

Inom medarbetarområdet kan nämnas att ett nytt samverkansavtal är påskrivet. Slutligen kan framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. Medarbetarenkäten för förvaltningen visar fortsatt goda resultat. Det som sticker ut negativt är stress.

### Måluppfyllelse

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. Bidrag sker inom flera områden såsom demokrati, Almedalsvecka, jämlikhet, hälsa, landsbygd, beredskap, miljö, näringsliv, energi, kultur- och fritidsliv. Inom dessa områden sker en bred samverkan med olika myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhället.

Förvaltningen 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 samhällsbyggnad, samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet.

## MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

### Ekonomi

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. 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 intäktsstopp för taxor och avgifter till följd av förseningar i Hemsebadets renovering.

### Utveckling på sikt

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 som behöver beaktas i både ett kortare och längre perspektiv.

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. Den nya styrmodellen, samhällsbyggnadsprocessen, arbetet med färdplan mot god och nära vård samt modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång. Viktigt för den interna utvecklingen är det pågående organisationskultursarbetet, förbättring av chefers förutsättningar och utveckling av kvalitet och användardriven verksamhetsutveckling.

Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Effekter som fortsatt måste bevakas och hanteras är ekonomi, arbetsmarknad, näringslivsutveckling och folkhälsa. Uppdraget att ta ett större ansvar som arrangör i parken i Almedalen kommer att fortsätta utvecklas inför kommande Almedalsveckor.

Medborgarnas förväntningar på delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet måste kunna hanteras. Såväl EU som Sveriges regering och SKR lyfter i strategier fram hur avgörande det är att värna demokratin.

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.

## MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

### Verksamhetsmätt

### Regionstyrelsen

<b>Medborgarinriktade tjänster</b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Antal besök på turistbyrå	73 412	46 784	26 631
Antal besök på regionarkivet	2 090	1 441	1 743
Antal förfrågningar om handlingar på regionarkivet	1291	1 444	1 042
Antal framtagna volymer, regionarkivet	2 881	2 925	4 144
Antal samtal, regionupplysningen	179 781	194 613	215 879
Antal besvarande samtal, regionupplysningen	169 114	179 118	189 412
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)	15	21	28
Antal externa samtal till 0498-26 90 00	129 089	153 738	169 386
Andel externa samtal till regionupplysningen via 0498- 26 90 00, %	70	74	72
Antal besök i reception Visborg, externa och interna	9 128	8 101	10 257
<b>Kultur- och fritidsverksamhet</b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Inomhusbad, antal besök	94 019	10 369	82 841
Nettokostnad per besök, kronor	84,13	-	85,50
Säsongsuthyrning, antal gästnätter	5 904	1 694	909
Idrottshallar, antal uthyrda timmar	26 152	21 389	20 760
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar	8 567	7 525	6 010
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster			
- ungdomar	32 184	27 431	30 207
- pensionärer	2 407	2 185	3 891
- funktionshindrade	1 684	1 469	2 799
Bibliotek, antal fysiska besökare	244 148	232 969	412 885
Bibliotek, antal media lån fysiska	337 258	228 413	362 605
Bokstart, antal hembesök	267	277	290
Bokstart, antal hembesök familjehemsplacerade barn	3	7	1
<b>Måltidstjänster</b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Antal beställda portioner inom:			
- förskola	426 569	434 997	426 600
- grundskola	1 083 342	1 001 043	989 324
- gymnasie/vuxenutbildning	286 760	276 965	278 926
- hälso- och sjukvård	87 431	81 500	83 979
- inom äldreomsorg	261 354	291 940	297 192
- äldreomsorg, ordinärt boende	37 490	23 660	20 323
Andel inköpta ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)	24	24	27
Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)	92	92	91
Andel inköpt närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)	16	15	17
Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)	28	28	28
Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)	100	100	99
Koldioxidekvivalent	2,0	2,50	2,27
<b>Administrativ verksamhet</b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Lönehantering - antal lönespecifikationer	105 417	104 022	100 857
Kvalitet i löneutbetalningar, %	0,86	0,83	0,61
Andel extra utbetalningar pga fel, %	0,13	0,14	0,15
Stöd vid rekryteringar av chefer	68	65	50

## MALL FÖR SAMMANFATTANDE TEXT

Stöd vid rekrytering övriga	20	56	20
Antal samtal HR-supporten	-	-	1 104
Antal hanterade fakturor, tusental	197	180	177
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %	96	90	90
Antal kundfakturor, tusental	172	172	170
Fakturerat belopp, tkr	575 111	513 719	503 149
Andel påminnelser kundfakturor, %	10,4	11,2	11,5
Andel inkassoärenden, %	5,1	4,9	4,9
Andel e-fakturor, %	13,1	-	-
Andel fakturor till digitalbrevlåda, %	22,1	-	-
Andel SWE-fakturor, %	0,3	-	-
Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau, Regu, KFB))	1 110	1 096	1 078
Antal registrerade ärenden av registraturen	9 330	9 753	9 910
Antal registrerade handlingar av registraturen	55 560	53 814	54 527
Inkomna bidrag till förnyelsepriset	29	21	43
<b><i>It-relaterade tjänster</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Antal supportärenden per dator	3,1	3,08	3,12
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %	94	92	90
Antal ärenden hanterat av it-supporten	42 306	44 603	41 103