



Delårsrapport 2 - 2023

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2023-09-27

Gäller jan-aug

Ärendenr RS 2023/1709

Version [1.0]



Delårsrapport 2

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	3
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	5
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	7
6 Kvalitetsberättelse	9
6.1 Inkomna synpunkter	10
7 Väsentliga personalförhållanden	11
7.1 Personalvolym	11
7.2 Sjukfrånvaro	12
8 Ekonomisk uppföljning	13
8.1 Periodens resultat	13
8.2 Nettokostnadsutveckling	14
8.3 Årsprognos	16
8.4 Investeringar	18
8.5 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	19
9 Politikerorganisationen	20
10 Bilaga	21
10.1 Aktivitetsuppföljning	21

1 Sammanfattning

Region Gotland är mitt i ett exceptionellt ekonomiskt läge där resultaten för 2023 och 2024 väntas bli negativa. Förutom den ekonomiska situationen har perioden präglats av osäkerhet i omvärlden. Förvaltningen har utifrån detta att hantera förändrade planeringsförutsättningar, beredskapsfrågor med fortsatt kontinuitetsplanering och organisatoriskt lärande. Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. Implementering av ny styrmodell med antagna prioriteringar och mål har och kommer även framåt kräva resurser.

Den samlade bedömningen efter delår 2 är att förvaltningen totalt sett har en budget i balans med ett prognostiserat överskott på ca 2 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid, samt beräknat intäktstapp för Almedalsveckan.

En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Region Gotland är mitt i ett exceptionellt ekonomiskt läge där resultatet för 2023 och 2024 väntas bli negativt. Övriga regioner i landet och många kommuner upplever samma läge. Det här ställer höga krav på hela förvaltningen särskilt på ekonomifunktioner och det märks tydligt genom bland annat ökade livsmedelskostnader för måltidsverksamheten och indexklausuler som ökar inom flera andra områden.

Det rådande världsläget bidrar till ett förstärkt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Detta arbete ställer krav på verksamheterna i form av arbetsinsats, kunskapshöjning och lär även på sikt påverka ekonomin. Några verksamheter som är berörda är IT då Cyberhoten ökar, måltid där det inventerats krismenyer, krislager och krisplaner och

upphandling som arbetar med försörjningsberedskap. Almedalsveckan 2023 krävde mer insatser kopplat till beredskap och säkerhet.

I och med beslutet i regionfullmäktige i juni har Region Gotland från och med 2024 totalt 39 mål och 5 prioriteringar. Av de här 39 målen är 4 mål gemensamma för alla nämnder, övriga mål är riktade till en specifik nämnd. Regionfullmäktige har antagit genomförandeprogrammet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland i och med detta är samtliga tre genomförandeprogram gällande regional utvecklingsstrategi (RUS) antagna.

Regionfullmäktiges sammanträden genomförs numera med stöd av ett digitalt möteshanteringssystem där bland annat upprop, begäran om ordet och votering hanteras via ledamöters surfplattor.

Kultur- och fritidsavdelningen har under perioden presenterat en bidragsöversyn, fått nytt styrdokument för fritid fastslaget och kört i gång med de nya bokbilarna.

Kompetensbristen blir allt svårare att hantera. Detta rapporterar såväl HR på övergripande nivå samt ett antal avdelningar inom förvaltningen som IT, måltid, upphandling och kultur- och fritid.

3 Förväntad utveckling

De identifierade förändringsmönstren tematiseras under rubrikerna omvärld, hållbarhet, digitalisering, demografi och demokrati/värderingar. Givet omvärldsläget kompletteras numera flera av områdena med ett säkerhetsperspektiv. Alla dessa områden 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.

Omvärld

Krig och ökad oro i världen har medfört att energiförsörjningsproblem och inflation kommer behöva hanteras över en längre tid. Effekter måste fortsatt bevakas och hanteras för att mildra negativ utveckling finns inom områden som ekonomi, beredskap, säkerhet, arbetsmarknad, näringslivsutveckling

och folkhälsa. SKR rapporterar att offentlig sektor går mot ekonomiskt kärva tider och påvisar även kommande brist på arbetskraft. I regionstyrelseförvaltningen följer ansvariga inom social välfärd, budget och skuldrådgivningen, ekonomi med flera den ekonomiska utvecklingen framåt utifrån sina olika uppdrag. Vidare påverkas måltidsområdet såväl av det ekonomiska läget som av fortsatt stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Förutom ekonomi och kompetensförsörjning så är säkerhetsfrågan avgörande. I detta sammanhang bör nämnas såväl det viktiga förebyggande arbetet kring uppbyggnaden av totalförsvarsförmågan på Gotland som det utvecklingsansvar för säkerhet och beredskap som finns i regionstyrelseförvaltningen och där även kommunikation fyller en viktig funktion.

Hållbarhet

Hållbar utveckling handlar såväl om den omställning som Region Gotland bidrar till på vår ö som om det interna omställningsarbetet mot hållbarhet vi etablerar. 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 nedan följer några exempel.

Energicentrum är ca 2,5 år in i sin verksamhet och har under perioden etablerat sig som en central kraft i Gotlands energiomställning.

Det finns fortsatt humanitära men även strukturella skäl att prioritera det långsiktiga folkhälsoarbetet.

Arbetet med planering för Gotland Symbios Center, med grund i cirkulär ekonomi och etablering av företag och verksamheter som främjar hållbar utveckling och tillväxt fortsätter. Därtill är projektet Relocation Gotland som syftar till ett smartare, modernt och mera träffsäkert arbetssätt med digital inflyttarservice och långsiktig strategisk kommunikation.

Digitalisering

Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång till teknik som processarbete, verksamhetsutveckling och förändringsledning. De förändrade affärsmodellerna som de flesta av IT marknadens leverantörer går emot, innebär i de flesta fall kännbara kostnadsökningar. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga beslut måste fattas kring hantering av data i molntjänster. Utvecklingen inom informationsförvaltningsområdet fortsätter med, informationssäkerhetsarbete 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. För regionstyrelseförvaltningen ses problematik inom IT och upphandlingsområdena. En annan sida av den demografiska utvecklingen är en allt äldre befolkning behöver vara rustad med hälsa och mot sjukdom i så hög utsträckning som möjligt.

Demokrati/värderingar

Överlag har den svenska befolkningen ett stabilt och högt förtroende för våra demokratiska institutioner. Den samlade forskningen pekar dock på utmaningar och i vissa fall hot mot vår demokrati. Detta syns bland annat genom att välfärdsbrotten och korruptionen ökar och att tilliten till institutioner minskar bland socioekonomiskt utsatta och unga.

Ett sätt att arbeta med dessa trender är att möta och fortsätta att stärka de demokratiska processer och följsamheten till de lagar som är grundläggande för vår lokala demokrati och vår myndighetsutövning. För att kunna ha ett fortsatt högt förtroende till Region Gotlands demokratiska processer behöver dessa både utvecklas och göras ännu mera kända både i organisationen och utanför.

Styrning

På vilket sätt den politiska styrningen av Region Gotland kommer att ske framåt är under förändring genom beslut om ny styrmodell. Det innebär att även verksamhetsstyrningen kommer att ske på ett annat sätt. Det är av vikt att den nya styrmodellen och tillhörande styrande och stödjande 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. Utifrån styrningen behöver också stödet från regionstyrelseförvaltningen samordnas. Det finns mycket kvar att göra i att utveckla det samlade stödet till framförallt chefer.

Regionstyrelseförvaltningen uppmärksammar att de förändringar som sker i omvärlden och i koncernstyrningen speglas i de frågor förvaltningen ställs inför i uppdraget att på olika sätt ge stöd till Region Gotlands verksamheter och chefer. Uppgifterna och frågorna som våra medarbetare, från såväl HR, ekonomi, kommunikation som digitalisering, möter är mer komplexa än tidigare. Samtidigt som bristen på kompetens inom vissa områden är kännbar. Därtill ställer förvaltningarna mer och fler krav på nya moduler och funktioner som skulle underlätta deras arbete. Det kräver nya arbetssätt, förändringstöd i implementeringen och inte sällan investeringar i nya system.

Utveckling av mer omfattande karaktär som gäller den mer utåtriktade verksamheten ses främst inom kultur- och fritidsområdet i till exempel arbete olika planer och breddat deltagande i kultur med ett fokus på unga. Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina medför verksamheten aktivt finns med i regionens dialoger kring säkerhet och beredskap. Pågående utveckling kring Almedalsveckans utveckling och finansiering är ett annat fokusområde.

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 - *Delvis uppfyllt*

Förvaltningens positiva påverkan för uppfyllelse av detta mål sker indirekt. Bland annat utifrån samverkan med Uppsala Universitet, arbete inom samverkansstrukturen, kompetensplattformen och genom arbetet i God och Nära vård. Den verksamhet och utveckling som sker inom måltids-, kultur-, fritids- och biblioteksverksamheterna skapar också förutsättningar för ett livslångt lärande.

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

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. 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. 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 - *I hög grad uppfyllt*

Förvaltningens arbete mot målet har under 2023 fått hög fart inom flera avdelningar. Det sker väldigt mycket inom den administrativa beredskapen som avser öka ledningens förmåga. Under året har flertalet beroenden identifierats med hjälp av den nya metoden för risk- och sårbarhetsanalyser. Detta ger förvaltningen underlag till vilka prioriterade åtgärder som behövs för att kunna öka robustheten i verksamheterna. Vidare har statliga medel kunnat användas till att rekrytera en strategisk försörjningssamordnare. Personen kommer jobba enkom med att stärka försörjningsberedskapen för hela Region Gotland. Arbetet kommer initialt koncentreras kring information/utbildning och förankring med berörda funktioner, göra omvärldsanalys, säkerställa organisations, ansvars- och rollfördelning samt tillse goda förutsättningar för beredskap inom hela försörjningskedjan. Det behöver utredas och användas av säkra prognosmetoder, utredas och säkerställas lagerhållning, utredas och säkerställas systemstöd och detta med en tydlig kostnadsfördelning.

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 befolkningsmängd.

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder - I hög grad uppfyllt

Under senare år syns en positiv utveckling. Men insatserna har att fortsätta 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, ett levande kultur- och fritidsliv året om och näringslivsinsatser.

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

Insatser genomförs för att stärka förutsättningarna för företagande på Gotland, bland annat med och genom Science Park Gotland, Uppsala Universitet, Tillväxt Gotland, Småland och öarna m fl. Detta kring innovationssystem, smart specialisering, dialoger med näringsliv kring bland annat upphandling med mera.

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

Bostadsmarknaden i Sverige och på Gotland står inför stora utmaningar. Samtidigt som det finns en fortsatt bostadsbrist har förutsättningarna för att bygga bostäder blivit väsentligt sämre under det senaste året. Förvaltningen har genomfört insatser för att stärka förutsättningarna för bostadsproduktion på ön. Det handlar dels om att studera och sprida kunskap kring nya sätt att bygga och finansiera bostadsprojekt, där t ex bygg- och bogemenskaper är en form som varit framgångsrik på andra håll i vårt närområde. Studiebesök har tillsammans med utvecklingsbolag och politiker genomförts ibland annat Stockholm, Uppsala och i Tyskland.

Förvaltningen har också deltagit i diskussioner och utrett frågor kring förutsättningar och möjligheter för det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem att kunna producera andra typer av bostäder än hyresrätter. Dessutom har förvaltningen haft en central roll när det gäller framtagande av ett nytt ägardirektiv för Gotlandshem.

Vidare sker medverkan i den förvaltningsövergripande mark- och exploateringsgrupp som regelbundet träffas för avstämning av aktuella ärenden rörande plan-, markanvisnings- och bostadsbyggnadsfrågor. Enheten jobbar strategiskt med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande över hela ön, det sker bland annat med uppdatering av riktlinjer för bostadsförsörjning, trafikförsörjningsprogram, översiktsplan samt strategier för vatten och avlopp.

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 - Delvis uppfyllt

Delar som framöver förutsätts bidra till en positiv utveckling av målet är bland annat, det etablerade Energicentrum Gotland, arbetet med transportomställning (fossilfria transporter), energieffektivisering, 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 - Delvis uppfyllt

Förvaltningen bidrar till målpuffyllelse genom aktivt deltagande i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet. Bland annat kan nämnas arbetet med VA-strategi och VA-planen, samordning av kommunalt vattenrelaterat åtgärdsarbete, Blått centrum Gotland och vattenrelaterade delar kopplade till översiktsplanering samt framtagande av klimatanpassningsplan. Parallellt med detta bereds ärenden, där samordningen av underlag för Region Gotlands ställningstaganden när det gäller kalkbrytning tillhör de för grundvattenfrågan viktigaste.

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

Förvaltningen bidrar till målpuffyllelse för att detta mål nås främst genom ledande, styrande och samordnande funktioner. Genom insatsen i att processleda samhällsbyggnadsprocessen, ansvaret för översiktplaneprocessen, det samordnande ansvaret för att utveckla ett nytt internt hållbarhetsprogram. I övrigt bidrar bland annat måltidsverksamheten genom att arbeta för ökad andel vegetariska, närproducerade, ekologiska livsmedel och ett minskat svinn. Andelen vegetariska måltider till skolan har ökat och andelen vegetariskt är nu 30 % mot tidigare 28%. Ett annat bidrag är arbetet för att uppnå goda hållbara affärer genom att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar.

5 Målpuffyllelse 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 - *I hög grad uppfyllt*

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.

I den senaste 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.

När det gäller sociala medier så ser vi av det ökade antalet följare att kanalerna fortsätter att växa i betydelse när det gäller regionens externa kommunikation. Målsättningarna i den sociala mediestrategin har varit att regiongemensamt utveckla ett mer engagerande innehåll och arbeta systematiskt och frekvent med så kallad storytelling, ett utvecklingsarbete som pågår ständigt.

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

Betydelsen av gott bemötande och att involvera i medskapande utveckling av verksamheten och 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. 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 använder sig av metoden tjänstedesign och kulturen som tillsatt ett ungdomsråd.

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

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 fått 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 kring bidragshantering, stödgivning och andra processer.

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 flera processer, bland annat genom digitalisering. Vidare har ekonomiavdelningen tack vare beslutsstödet kunnat effektivisera ett antal processer vilket lett till ett ökat fokus på analys.

Förvaltningens förändringsarbete synliggörs konkret i implementeringar av system eller kunskaper. Bland annat pågår en utveckling av riskanalysarbete som sker för att verksamheter i förvaltningen säkert ska kunna upptäcka, bedöma och åtgärda risker. Detta är en grund för verksamhetsutveckling.

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 - I hög grad uppfyllt

Bedömningen av målpuppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår som stödjer målet och vi går i en positiv riktning, men att ändra kultur tar tid. På regionövergripande nivå har ett antal aktiviteter genomförts under året för att Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad kultur. Ett antal workshops med chefer, fackliga och nyckelpersoner har genomförts inför arbetet att ta fram en ram för medarbetarskap. Det har i dessa konstellationer även tagits fram behov och aktiviteter för att utveckla ledarskapet inom regionen i linje med ledarstrategin. En reviderad version av ledarstrategin finns framtagen, ledarutvecklingsinsatser finns uppdaterade och till viss del påbörjade.

I regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har aktiviteter i linje för att utveckla organisationskulturen 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. Ett antal aktiviteter utifrån 2022 års medarbetaruppföljning pågår för att åstadkomma ytterligare förflyttningar inom områden såsom samarbete, tydlighet och arbetsbelastning. Andra arbeten som pågår inom förvaltningen syftar t ex till stärkt delaktighet. Medarbetaruppföljningen 2023 kommer att genomföras under hösten.

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

Bedömningen av målpuppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår som stödjer målet och vi går i en positiv riktning. Det regionövergripande arbete som genomförts bedöms ha en positiv effekt på hela regionens möjligheter och förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare. Arbete med strategisk hållbar bemanning och möjligheter till en gemensam bemanning pågår. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering inom HRs processer fortsätter. Vidare pågår arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket samt översyn av rekryteringsprocessens olika delar.

I regionstyrelseförvaltning som förvaltning har aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen fortgått, bland annat har åtgärder för att utnyttja tekniken smartare genomförts i olika verksamhetsutvecklingsprojekt. Medel via omställningsfonden har beviljats för kompetenshöjande insatser för vissa yrkesgrupper. För att stärka ledarskapet deltar nya chefer i regionens ledarskapsbildningar och får också vid behov en erfaren chef/kollega utsedd som mentor under första året. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv har olika yrkesgrupper särskilt prioriterats i årets lönerörelse. Förvaltningen kan konstatera att andelen månadsanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med närmare två procentenheter jämfört med föregående period, vilket är en positiv indikator. Arbetad övertid och mertid för månadsanställda är i princip oförändrade.

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus - I hög grad uppfyllt

Bedömningen av målpuppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår som stödjer målet och vi går i en positiv riktning. I det regiongemensamma arbetet har insatser för att få en hälsofrämjande organisation genomförts under året. Bland annat har arbetet med friskvårdsriktlinjen har startats upp igen. Vidare har implementering av samverkansavtalet fortgått, likaså har ett antal aktiviteter med de fackliga organisationerna för att stärka samarbetet. Aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar har genomförts.

I regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har implementering av samverkansavtalet påbörjats. Vidare har dialoger i ledningsgruppen förts kring hur stärka chefers förutsättningar. Förvaltningens sjuktal under perioden var 4,2 vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,2. En återgång till mera normala sjuktal efter pandemin har skett. En minskning av korttidsjukfrånvaron kan konstateras, vilket är en positiv indikator. Medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten.

6 Kvalitetsberättelse

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. I regionstyrelseförvaltningen innebär det tre perspektiv; värde för medborgare, förtroendevalda och medarbetare och chefer i Region Gotland.

Förvaltningen ansvarar för en bredd av uppdrag och verksamheter och området kvalitet med fokus på värde för dem vi finns till för och ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling behöver ske i ett växelspel mellan arbete i varje avdelning och på övergripande förvaltningsnivå. Under 2022 och 2023 har ett systematiskt lärande skett mellan avdelningar och enheter kring verksamhetsutvecklingsarbete där man delat god exempel under förvaltningens chefsmöten och via intranätet med stöd av kommunikatör. Vidare har vi rekryterat en kvalitet och verksamhetsutvecklare som stöd till förvaltningen.

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

APT och verksamhetsmöten är den primära mötesplatsen för att involvera våra medarbetare i verksamhetens utveckling. Det nya samverkansavtalet pekar ut både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling på ett föredömligt sätt. Vidare förs samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ i de olika verksamheterna. Den nya styrmodellen innebär utveckling av arbetssätt som kommer att gynna vårt arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling framåt.

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.

Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Förnyelseprocessen i Region Gotland drivs via arbetet med Förnyelsepriset. Flera av förvaltningens medarbetare fanns bland nomineringarna till Förnyelsedagen 2023. Nämnas kan Verkttygslåda gotland.com, Feriearbetare som demokratiutvecklare och Seniorsida på gotland.se.

Skapa värde tillsammans med kunder och intressenter

Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. I centrum för hela arbetet finns relationen till och med dem vi finns till för. För

att skapa kvalitet tillsammans med de vi finns till för inom Region Gotland finns en rad olika nätverk och samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och samskapande. Därtill förs återkommande dialoger med externa kunder och medborgare till exempel inom upphandlingsverksamheten, måltidsverksamheten och inom kultur- och fritidsavdelningen. Arbete med strukturer att stödja sig mot 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. Det arbete som pågår kontinuerligt inom kansliområdet bör också framhållas här när det gäller att säkerställa bra tjänsteskrivelser och beredningar.

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. På förnyelsedagen 2023 erbjöds en föreläsning om styrning och hållbar utveckling som riktade sig till chefer och nyckelpersoner i Region Gotland. Vidare kopplas arbetet med det interna hållbarhetsprogrammet till kvalitetsnätverkets arbete för att säkra samordning och samhandling.

6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 158 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden januari–augusti 2023. Förvaltningen hanterar 32 av dessa. Övriga har fördelats till berörda nämnder, med majoritet till tekniska nämnden som har övertagit 96 av de totalt inkomna synpunkterna.

Av de inkomna synpunkterna som hanterats av förvaltningen är det tolv klagomål, varav fem av dessa tar upp kvaliteten på skolmåltider eller menyval. Övriga klagomål handlar om priserna på färjebiljetter, kvaliteten

på konstgräsplaner och efterfrågan på aktiviteter för ungdomar. En synpunkt berömde bemötandet av regionens medarbetare.

Nitton synpunkter kan varken betraktas som positiva eller negativa utan är mer av förbättringskaraktär eller förfrågningar. Förbättringsförslagen är många och inom alla förvaltningens områden till exempel låntagare som tipsar om nya tidskrifter till biblioteken och förslag att det ska finnas förvaring på Östercentrum för batteri till elcyklar. Ett förbättringsförslag handlade om att hinderbanor kan byggas istället för utegym och ett annat förslag tog upp att gräsmattor och ytor kring fotbollsplanen vid Säveskolan och Artillerigatan skulle kunna göras tillgängliga för bilburna regioninnevånare för att kunna se matcher från bilen. En annan var en önskan om delaktighet vid en eventuell flytt av en konstgräsplan i Visby. Ett förbättringsförslag inom kultursektorn handlade om att flera etablerade gotländska konstnärer saknades inom regionens konstsamling.

Åtta av de 32 synpunkterna är under handläggning och övriga är avslutade ärenden.

7 Väsentliga personalförhållanden

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes en omorganisation vid årsskiftet, vilken innebar att två nya enheter och en förvaltningsgemensam avdelning bildades.

Delar av förvaltningen har haft relativt hög personalrörlighet vilket bland annat beror på att den yngre generationen byter anställning oftare, men också på att medarbetare väljer att börja arbeta hos andra arbetsgivare, på Gotland alternativt på fastlandet. Sammantaget på förvaltningen bedöms personalomsättningen vara rimlig och är tämligen oförändrad jämfört föregående år.

En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden

7.1 Personalvolym

Förvaltningen har marginellt ökat antalet månadsanställda (+2) jämfört med föregående period, varav tillsvidareanställda ökat med 15 samtidigt som tidsbegränsat anställda minskat i nästan samma omfattning, dvs med 13.

Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras i flera verksamheter och beror främst beror på återanställning till vakanta befattningar, nya uppdrag samt förstärkning vid beredskap- och säkerhetsskyddsverksamheten.

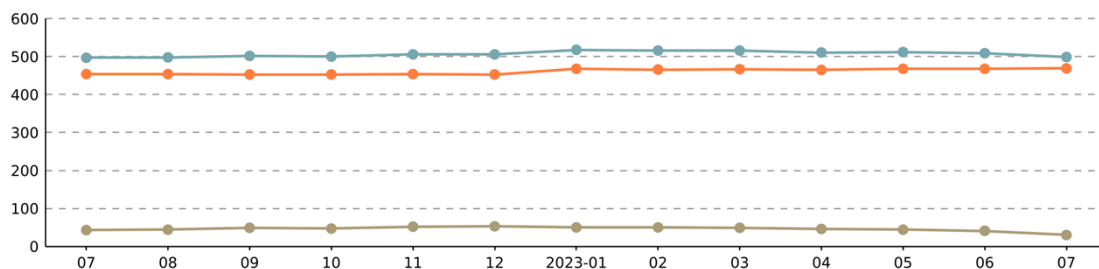
Minskningen av antalet tidsbegränsat anställda, som i stort motsvarar ökningen av antalet tillsvidareanställda, beror bland annat på minskat behov av vikarier vid t ex tjänstledigheter. Delar av verksamheten har använt fler timanställda vikarier när behov uppstått.

Samtidigt som antalet månadsanställda medarbetare ökat med två har antalet månadsanställda årsarbetare ökat med fyra, vilket beror på att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,4%-enheter. Den största ökningen av genomsnittlig sysselsättningsgrad ses vid kultur- och fritidsavdelningen och där främst inom biblioteksverksamheten. Andelen månadsanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med två procentenheter jämfört med föregående period.

Sett över hela perioden, dvs januari-juli, har det genomsnittliga antalet årsarbetare ökat med med 24 jämfört med samma period föregående år. I början av 2023 var differensen som störst, för att sedan successivt minska.

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	499	2	486	4
Tillsvidare	469	15	460	17
Tidsbegränsad	30	-13	27	-13

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



Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade under perioden januari-juni med cirka 22 årsarbetare jämfört samma period 2022. För månadsanställda ökade den arbetade tiden med 23 årsarbetare samtidigt som den minskade med en årsarbetare för timanställda.

Ökningen av arbetad tid för månadsanställda är beror främst på att under årets första månader var antalet årsarbetare betydligt fler jämfört med samma period 2022. Antalet årsarbetare har successivt minskat under perioden och är nu i ungefär samma nivå som 2022.

	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
90 Regionstyrelseförvaltning	394.9	373.3	21.7
90000 Regiongemensamt	1.2	1.1	0.1
90001 Demokrati och kvalitet	33.0	36.1	-3.1
90002 Digitalisering	48.4	49.4	-1.0
90003 HR-avdelning	41.6	39.2	2.4
90004 Måltidsavdelning	94.2	89.8	4.4
90005 Försörjningsavdelning	0.0	0.0	0.0
90006 Ekonomiavdelning	40.5	39.1	1.4
90007 Kommunikation	21.2	20.1	1.1
90008 Regional utveckling	42.1	40.6	1.5
90009 Kultur och fritid	61.7	58.0	3.7
90010 Förvaltningsgemensamt	11.1		11.1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

7.2 Sjukfrånvaro

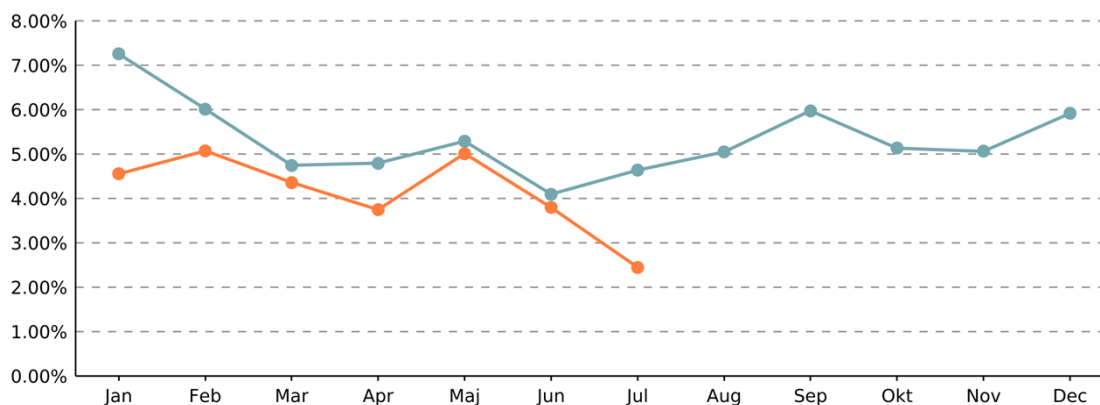
Förvaltningens sjuktal under perioden var 4,2 vilket innebär ett betydligt lägre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,2. En lägre korttidssjukfrånvaro kan noteras i flera verksamheter. En minskning av den längre sjukfrånvaron kan också konstateras då ett antal längre sjukskrivna medarbetare nu är tillbaka i arbete.

Den anledning till det lägre sjuktalet och minskning av korttidssjukfrånvaron är att i början av 2022 tog pandemin fart på nytt, vilket inte varit fallet under 2023 års första månader. En återgång till en mera normal sjukfrånvaro har skett.

Jämfört med 2022 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas något mer än männens. Kvinnors korta, såväl som långa sjukfrånvaro har minskat något mer än männens. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 25 procent 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 - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	4.16%	5.24%	-1.08
Kvinna	4.74%	5.97%	-1.23
Man	3.07%	3.92%	-0.84

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 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till +12,4 mnkr.

Storheterna i överskottet handlar om semesterlöneskulden, kapitalkostnader och på att utbetalningar av bidrag och tjänsteköp inte överensstämmer med periodens budget. Semesterlöneskuldförändring ger bokföringstekniskt ett stort överskott i perioden som kommer justeras fram till årsskiftet. Effekten mot budget är just nu +2,8 mnkr. Överskottet för kapitalkostnader i perioden uppgår till 2,7 mnkr. Utöver detta så påverkar sommarperioden med lägre intensitet i produktion utfallet för den samlade perioden. Bedömd effekt ca 5 mnkr.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-313 397	-300 947	12 450	-279 652
INTÄKTER	162 073	175 820	13 748	158 391
Taxor och Avgifter	3 814	3 330	-484	2 731
Statsbidrag	30 957	41 862	10 905	38 127
Försäljning vara/tjänst	106 394	108 989	2 595	100 188
Intern resursfördelning	17 936	18 457	521	14 716
Övriga intäkter	2 972	3 182	210	2 629
KOSTNADER	-475 470	-476 767	-1 297	-438 042
Personal	-223 596	-220 963	2 633	-198 425
Köp av tjänst	-44 544	-37 552	6 992	-37 066
Köp huvudverksamhet	-1 387	-2 387	-1 000	-1 810
Förbrukn. mtrl	-36 130	-40 002	-3 872	-34 877
Lokaler	-46 336	-45 446	890	-48 416
Avskrivn. internränta	-17 439	-14 789	2 650	-14 052
Intern resursfördelning	-9 702	-15 100	-5 399	-8 326
Övriga kostnader	-96 337	-100 528	-4 191	-95 069

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.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 8 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 300,9 mnkr i förhållande till 279,6 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 21,3 mnkr. Den höga nettokostnadsutvecklingen i perioden handlar i huvudsak om ökad personalkostnad samt livsmedelskostnader.

Intäkter

Förvaltningens huvudsakliga intäkter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här redovisas regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där måltidsverksamheten står för merparten. Totalt har intäkterna för perioden ökat med 11 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade priser för resultatenheterna och då främst måltid. Även statsbidragen har ökat, här handlar det framförallt om medel från MSB och enskilda projekt.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 9 procent. I jämförelse med samma period föregående år har **personalkostnaderna** ökat med 11 procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn, förändrat personalomkostnadspålägg samt bilden som ges i personalavsnittet. Där det framgår att den arbetade tiden ökat med närmare 22 årsarbetare. Totalt sett ligger personalkostnaderna, trots ökningen under budget.

Tjänsteköpen ligger i nivå med föregående år, 37,6 mnkr jämfört med 37,1 mnkr. Därav har förvaltningen under perioden köpt konsultstöd för 10,9 mnkr jämfört med 12,5 mnkr föregående år, en minskning med 1,6 mnkr. Samtidigt har IT-tjänsterna inklusive licenser ökat med 3,3 mnkr från 16,1 till 19,4. Här har förvaltningen ett regionövergripande ansvar.

Förändringen i perioden vad gäller **köp av huvudverksamhet** avser tjänsteköpet från Röda Korset kopplat till beredskapsverksamheten.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (**förbrukningsmaterial**) uppgår till 30,6 mnkr att jämföras med 24,4 mnkr föregående år - en ökning med 6,2 mnkr vilket innebär en procentuell ökning med över 25 procent. Till största delen en effekt av ökade livsmedelspriser som förväntas öka ytterligare under året.

Lokalkostnaderna, 45,4 mnkr att jämföras med 48,4 mnkr föregående år är enligt plan.

Kostnaden för **avskrivningar och internränta** har ökat med 5 procent jämförelse med föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.

Den stora skillnaden mellan åren avseende **intern resursfördelning** handlar i huvudsak om ersättning till förvaltningarna för den nu permanenta medarbetaruppskattningen om 2,7 mnkr. År 2022 hanterades detta i slutet på året. Här redovisas även förvaltningsinterna ersättningar till resultatenheterna avseende beslut som ännu inte arbetats in i prissättningen. I år handlar det om justering för ökade personalomkostnader (PO-pålägg).

Övriga kostnader har ökat med 6 procent, från 95,1 mnkr till 100,5 mnkr.

Här kan nämnas att förvaltningen hittills betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) motsvarande 73,8 mnkr att jämföra med 72,0 mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa bidrag betalas ut påverkar till stor del periodens nettokostnadsutveckling. Andra delar som ökat är kostnaden för IT-kommunikation (1 mnkr) och transporter (0,9 mnkr). Utbildnings- och resekostnaderna, även dessa en del av övriga kostnader, ligger fortfarande på en låg nivå men har ökat i jämförelse med föregående år. Hittills uppgår kostnaden till 2,9 att jämföra med 2,2 mnkr. År 2019, före pandemin och för samma verksamheter, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-300 947	-279 652	-21 295	8%
INTÄKTER	175 820	158 391	17 430	11%
Taxor och Avgifter	3 330	2 731	599	22%
Statsbidrag	41 862	38 127	3 735	10%
Försäljning vara/tjänst	108 989	100 188	8 801	9%
Intern resursfördelning	18 457	14 716	3 742	25%
Övriga intäkter	3 182	2 629	553	21%
KOSTNADER	-476 767	-438 042	-38 725	9%
Personal	-220 963	-198 425	-22 538	11%
Köp av tjänst	-37 552	-37 066	-486	1%
Köp huvudverksamhet	-2 387	-1 810	-577	32%
Förbrukn. mtrl	-40 002	-34 877	-5 124	15%
Lokaler	-45 446	-48 416	2 970	-6%
Avskrivn. internränta	-14 789	-14 052	-737	5%
Intern resursfördelning	-15 100	-8 326	-6 774	81%
Övriga kostnader	-100 528	-95 069	-5 459	6%

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.

8.3 Årsprognos

Den samlade bedömningen efter delår 2 är att förvaltningen totalt sett har en budget i balans med ett mindre prognosticerat överskott på 2,1 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i

kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid, samt beräknat intäktsstapp för Almedalsveckan.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-458 038	-455 930	2 108	-473 583
INTÄKTER	243 698	251 175	7 477	251 166
Taxor och Avgifter	5 721	5 888	167	4 915
Statsbidrag	45 953	53 569	7 615	63 698
Försäljning vara/tjänst	160 658	161 076	418	153 099
Intern resursfördelning	26 907	26 118	-789	24 335
Övriga intäkter	4 458	4 524	66	5 118
KOSTNADER	-701 736	-707 105	-5 369	-724 749
Personal	-334 949	-333 246	1 704	-303 000
Köp av tjänst	-66 981	-69 302	-2 321	-70 742
Köp huvudverksamhet	-2 080	-3 540	-1 460	-2 120
Förbrukn. mtrl	-55 252	-61 280	-6 028	-61 057
Lokaler	-69 523	-67 185	2 338	-74 355
Avskrivn. internränta	-27 121	-22 806	4 314	-21 037
Intern resursfördelning	-15 052	-17 187	-2 135	-19 936
Övriga kostnader	-130 778	-132 560	-1 782	-172 502

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Region- och förvaltningsgemensamt (+5,1 mnkr)

För den region- och förvaltningsgemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr. Detta hänförs i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, biogaskompensation och andra centrala anslag. Det positiva resultatet möjliggör en kostnadstäckning av andra avdelningars underskott. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 1,3 mnkr kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under året.

Demokrati och kvalité (+1,3 mnkr)

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr mot budget. Projektet Innovationssystem Gotland har bidragit till resultatet genom intäkter för

overheadkostnader när det nu har avslutats. Intäkterna från projektet stämmer väl överens med budgeterade projektmedel. Ordinarie verksamhet uppskattas hållas inom budget.

Digitalisering (+2,4 mnkr)

I budget finns ett anslag för byte av kontorssystem med 4,0 mnkr. Bytet har ännu ej skett. Under året har däremot kostnaderna för datakommunikation ökat kraftigt. Bland annat måste kapaciteten på alla bredbandsförbindelser till skolorna runt om på ön ökas. Vidare har vissa leverantörer flaggat för ändringar i licensmodeller som kan innebära kostnadsökningar i miljonklassen. Utöver detta måste mailsystemet uppgraderas med en dyrare lösning till följd av GDPR.

HR (+/- 0)

Avdelningen beräknas redovisa ett noll-resultat. Ett överskott beräknas uppstå på grund av vakanser och för den fackliga tiden. Dessa överskott balanserar bland annat ökade systemkostnader.

Måltid (-3,0 mnkr)

Med anledning av fortsatt ökade priser beräknas kostnaderna för livsmedel och förbrukningsmaterial över året landa på cirka 4,5 mnkr över budget. Med lägre lokalkostnader bedöms utfall för avdelningen som helhet och helår landa på 3,0 mnkr minus. Prognosen bygger på att nuvarande menyplaneringen ligger oförändrad.

Ekonomi (-1,0 mnkr)

Prognosen pekar på ett underskott på 1,0 mnkr. Prognosen på de centrala anslagen för avgifter till STIM, SKR, kopiering samt försäkringar beräknas tillsammans ge ett underskott på cirka 0,3 mnkr. En finansiell analys med hjälp av konsultstöd ska genomföras vilket ger en kostnadsökning om närmare 0,4 mnkr. Resterande del av underskottet kommer av fler licenser i beslutsstödet samt att prisökningen är högre än vad som var känt när budgeten beslutades, detta med ca 0,3 mnkr.

Kommunikation (-1,4 mnkr)

Ekonomi för Almedalsveckan vilar i hög utsträckning på två intäktskällor; sena ansökningar till det officiella programmet och markhyra. Färre uthyrningar av markplatser och att fler valde mindre yta och färre dagar än tidigare år ger ett intäktstapp. Det finns också högre kostnader för bland annat nya åtgärder kopplade till ökade insatser för säkerhet och beredskap. Totalt minus -1,1 mnkr.

Avseende kommunikationsstödsenhetens prognos är bedömningen att även denna verksamhet går mot ett negativt resultat på årsbasis -0,5 mnkr. Det har varit nödvändigt att anställa fler personer utöver det enheten har i sitt grundanslag, för att täcka behov som uppkommer under året - ett beslut som är förankrat i förvaltningsledningen. Till viss del pareras detta underskott med ett mindre överskott för regionupplysningen.

Regional utveckling (-0,6 mnkr)

Avdelningen för Regional utveckling har en negativ årsprognos -0,6 mnkr. Lägre personalkostnader generera ett mindre överskott medans nytillkomna samt utökade uppdrag bidrar till den negativa årsprognosen. Prognosen bygger på att extra tillkomna kostnader för nya uppdrag till viss del kan täckas av vakanshållna tjänster.

Kultur och fritid (- 0,7 mnkr)

Avdelningen redovisar i prognos för året ett underskott om -0,7 mnkr. Samtliga enheter har i stort en budget i balans. Avvikelse finns dock på fritid där en retroaktiv uppräknings har att regleras inom området drift av anläggningar.

	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
90 Regionstyrelseförvaltning	-458 038	-455 930	2 108	-473 583
90000 Regiongemensamt	-42 172	-37 076	5 096	-42 706
90001 Demokrati och kvalitet	-30 871	-29 588	1 283	-37 512
90002 Digitalisering	-73 565	-71 165	2 400	-68 118
90003 HR-avdelning	-61 304	-61 304	0	-57 699
90004 Måltidsavdelning	0	-3 000	-3 000	-1 891
90006 Ekonomiavdelning	-50 286	-51 290	-1 004	-50 305
90007 Kommunikation	-17 745	-19 120	-1 375	-17 032
90008 Regional utveckling	-48 729	-49 316	-587	-49 820
90009 Kultur och fritid	-122 098	-122 805	-707	-148 500
90010 Förvaltningsgemensamt	-11 268	-11 267	1	

8.4 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 64,1 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 41,4 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten blir 22,7 mnkr varav merparten kommer begäras i kommande kompletteringsbudget.

Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. I perioden har ca 700 tkr åtgått men hela potten beräknas nyttjas under året.

Landsbygdsutveckling

Diskussioner förs här kring investeringar i Hemse ishall. För närvarande ses inga utgifter detta år.

IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Upptagna medel för dokumenthanteringssystem och program för almedalsveckan beräknas inte åtgå 2023 utan istället ske 2024. Övrigt enligt plan.

Ombyggnation kök

Förseningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att cirka en tredjedel av budgeten kommer att överlämnas till tekniska nämnden för genomförande.

Övriga riktade investeringar

Två mindre bokbilar är nu levererade.

12 mnkr för badhus och 11 mnkr för konstgräsplan Visborg samt 0,5 mnkr för verksamhetsanpassningar på Gutavallen är överlämnat till tekniska nämnden för genomförande.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
Investeringsprojekt	-64 085	-21 172	42 913	-41 388	-22 697
Pott					
28556 Investeringspott RSF	-4 500	-673	3 827	-4 484	
Landsbygdsutveckling					
28045 Landsbygdsutveckling	-4 000		4 000		-4 000
IT-investeringar					
28550 PC som tjänst	-10 000	-7 699	2 301	-10 000	
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-7 000	-2 154	4 846	-2 500	
28020 Digital långtidslagring	-1 200		1 200	-1 200	
28662 Trådlösa nät	-1 987	-8 130	-6 143	-8 207	
28672 Windows server 2016 cal	-4 000		4 000	-4 000	
28673 Dokumenthanteringssystem	-4 000		4 000		-4 000
28674 Trådlösa nät Äldreboenden	-1 720		1 720	0	
28675 Utbyte Flexite	-1 000		1 000	-1 000	
28676 Programsystem Almedalsv.	-1 497		1 497	-300	-1 197
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28678 Digitala sammanträden	-181		181	-181	
Ombyggnation kök					
28553 Investering måltid ombygg	-20 000		20 000	-6 500	-13 500
Övriga riktade investeringar					
28705 Bokbuss	-2 500	-2 516	-16	-2 516	
28562 Badhus	0		0		
28707 Visborg konstgräs	0		0		

8.5 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Det kärva ekonomiska läget har sedan i våras diskuterats kontinuerligt i ledningsgrupp och med nämnd. Redan initialt beslutades att anamma försiktighet och återhållsamhet i verksamheterna för att bidra till att begränsa regionens befarade underskott. Den förbättrade prognosen sedan aprilrapporten kan till viss del förklaras av dessa åtgärder som bland annat består i vakanshållna tjänster och andra kostnadsbesparande åtgärder.

9 Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.

Den samlade prognosen för 2023 är enligt följande i mnkr:

Regionfullmäktige	+0,3
Regionstyrelse	+0,8
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	+1,3
Patientnämnd	0
Total prognos	+2,4

Den positiva prognosen för regionfullmäktige och regionstyrelsen hänförs i huvudsak till låg representation och minskade kostnader i allmänhet.

Överförmyndarnämnden beräknar likt föregående år redovisa ett överskott i huvudsak kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare.

Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.

10 Bilaga

10.1 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 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.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande		
Implementera nya instruktioner för att utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala kompetensutmaningar.	Påbörjad	40%
Senaste kommentar (2023-08-31): I stället för ett kompetensråd har det enats om att återetablera en Kompetensplattform. Centrala aktörer, med representation från främst offentliga och privata näringen samt större utbildningsaktörer är vidtalade och arbetet påbörjas i september 2023 för att utveckla hur vi samverkar kring dessa frågor. Utgångspunkten för arbetet är Gotland 2040 med genomförandeprogrammen för år 2022-2027.		
Identifiera åtgärder som kan bidra till att antalet gymnasieelever som äter skollunchen ökar, i nära samarbete med UAF.	Påbörjad	50%
Senaste kommentar (2023-08-31): Utvecklingsarbetet har pågått en längre tid och involverar såväl köket som kontaktpersoner inom gymnasiets organisation samt representanter bland gymnasieeleverna, den sistnämnda gruppen i form av ett måltidsråd. Flera åtgärder har redan vidtagits och arbetet med att identifiera och dokumentera åtgärder kommer att fortsätta under hösten.		
Utveckla partnerskapet mellan RG och UUCG, som en del i arbetet med den gotländska kompetensförsörjningsutmaningen	Påbörjad	60%
Senaste kommentar (2023-08-31): Pågående kontinuerligt arbete i partnerskapets övergripande ledningsnivå, dvs mellan partnerskapsansvariga inom båda organisationer. Mer forskning på Gotland stärker kompetensen och när Campus Gotland stärks ökar möjligheterna för kompetensförsörjning och livslångt lärande för boende på Gotland.		

Genomföra pilotprojekt Skolfrämjande samverkan nära barn och familjer "Fossam", i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Pilotprojektet FOSSAM som innebär en ny modell för tidig samverkan kring barn/unga mellan 6 och 16 år – som består av socialtjänst, Första linjen, Barn- och elevhälsan samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har avslutats och visar på goda initiala resultat. Beslut har fattats i samverkansledning om att använda modellen tills vidare.

Ta fram och implementera regionövergripande riktlinje för medborgardialog utifrån antagen policy	Ej startad	0%
Ta emot feriearbetande ungdomar inom demokratiutveckling och delaktighet	Klar	100%

Senaste kommentar (2023-08-31): Fyra ungdomar tjänstgjorde under juni månad som demokratiutvecklare och arbetade bland annat med regionfullmäktiges möte, bidrog till Almedalsveckans genomförande och intervjuade förtroendevalda som resulterade i en artikel publicerad på regionens intranät.

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

Utveckla metoder och arbetssätt för genomförandet av kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland (genomförandeprogram social välfärd)	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Gemensamma instruktioner för samverkans forum har beslutats. Hittills i år har tre forum för social välfärd genomförts. Intern arbetsgrupp tillsammans med länsstyrelsen är tillsatt för att utveckla systematiska arbetssätt som bl a bygger på försöken. Utveckling av det interna samverkansforumet social välfärd sker, bl a med diskussion kring samordnande roll kopplad till fullmäktiges prioriteringar.

Utveckla samordnat stöd för de yngsta barnen i nära samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Informationen på 1177.se har reviderats och utvecklats kopplat till målgruppen, förtydligat och förenklat och gotlandsanpassat. Utöver det har en samlingsida tagits fram riktad till småbarnsfamiljer på Gotland med bra länkar att navigera i.

Samarbetet mellan förskola, barnhälsovård och elevhälsans psykolog riktad till förskola utvecklas för att anpassa bättre till både behov och organisation. Detta är främst stöd till förskolans pedagoger att bättre kunna möta och anpassa sin verksamhet till barns specifika behov.

Vi testar att införa "BHT+" (ett förstärkt barnhälsoteam-möte) per rektorsområde/termin. Det är möte som rektor kallar till, med specialpedagog, forskolepsykolog, BVC där man kan med samtycke eller avidentifierat kan resonera om bästa väg och stöd kring enskilda barn med behov.

Det har även formats en "samordnad ledning för de yngsta" med chefer från barnhälsovård, BVC, IFO, föräldrastöd, förskola, barnmorskemottagning samt BUP.

Implementera en ny struktur när det gäller styrning, ledning, samverkan för ANDTS-frågor	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Intern utredning har kommit fram till en del insikter. Förankringsmöte med fc för RSF, UAF, SOF och HSF genomfört. Delbeslut om att delar av ANDTS-arbetet tas hand om i den brottsförebyggande strukturen som nu byggs upp utifrån ny lagstiftning. Delar går i vårdspåret, en tredje del handlar om universellt preventivt arbete som behöver funderas mer på hur det kan jobbas med (påverkar flera områden som psykisk hälsa, utanförskap m.m.).

I samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomföra aktiviteter i den beslutade färdplanen "vår ö, vår hälsa – Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård" Förvaltningen ska under 2023: • 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. • Sjukvård i hemmet genom att återuppta arbetet med att utveckla arbetssätt för primär vård i hemmet och färdigställa arbetssätt för specialiserad palliativ vård i hemmet • Ta fram nuläges- och målbild av psykisk hälsa på primärvårdsnivå • Implementering och uppföljning av nytt arbetssätt för utskrivningsprocessen	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Bidrag sker bland annat avseende sjukvård i hemmet genom att återuppta arbetet med att utveckla arbetssätt för primärvård i hemmet. Arbetet fortgår också med att färdigställa arbetssätt för specialiserad palliativ vård i hemmet. Slutligen implementeras ett nytt arbetssätt för utskrivningsprocessen med tillhörande uppföljning.

Implementering av ny mobil- samt uppsökande biblioteksverksamhet	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): De nya fordonen är på plats och används dagligen för uppsökande verksamhet till förskolor, vård- och omsorgsboenden och daglig verksamhet. En försöksverksamhet där Boken kommer-låntagare erbjuds besök av bokbilarna pågår och ska utvärderas vid årets slut. Den mobila och uppsökande verksamheten utvecklas efter hand under ledning av en samordnare som arbetar cirka 20 procent av en heltid med schemaläggning samt att bygga upp nya kontakter och sköta kontakten med befintliga verksamheter som besöks.

Utveckla bibliotekens programverksamhet med särskild hänsyn till prioriterade grupper	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Programverksamheten riktar sig allt mer mot prioriterade grupper. Folkbiblioteken har under andra tertialen haft ett tydligare fokus på barn och unga. Bland annat har de nya mobila bilbiblioteken använts i ett antal "popup-evenemang", också tillsammans med andra aktörer som till exempel Fritidsbanken. Under hösten ska vi reda i frågan vad "prioriterad grupp" egentligen innebär vår verksamhetsutveckling och hur vi behöver arbeta för att möta dessa grupper, både i den dagliga verksamheten och i våra program. Biblioteksutveckling bidrar med kompetensutveckling och stöd i utvecklingsarbetet till folkbiblioteken och under första delåret särskilt gentemot barn och unga, nationella minoriteter, personer med läsnedsättningar och personer i digitalt utanförskap.

Färdigställande av en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska program	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Innan sommaren beslutade regionfullmäktige om Region Gotlands nya fritidsplan och arbetet pågår nu med att fastslå en handlingsplan samt för övriga förvaltningar omhändertagande av målen i sin verksamhetsplanering.

Genomföra bidragsöversyn inom fritidsområdet för beslut i KFB & RS	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet med bidragsöversyn pågår där dialogmöten med området, referensgrupp, politik mm genomförts. En kartläggning har presenterats ihop med identifierade behov och politiken har fått ge sin återkoppling. Nu återstår ytterligare dialoger, framtagande av stödformer samt kriterier, resurssättning, politisk förankring och beslut vilket inte kommer bli klart under 2023 utan kommer beslutas om under 2024.

Utvärdera utvecklarorganisationen inom KFA	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Dialog har hållits med museet och ett frågeformulär för utvärdering har delats ut.

Framarbeta förslag för resurscentrum konst	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Vid budgetberedningen presenterades förslag med etablering av resurscentrum i två etapper. Etapp ett beslutades genomföras där medel prioriteras från kultursamverkansmodellen samt tillförsel av medel för hyra av lokal. Vissa frågetecken kvarstår gällande finansiering 2024. Uppdrag gavs att förvaltningen skall återkomma till budgetberedningen 2024 med beskrivning av fortsatt utveckling. Fokus hösten 2023 är framtagande av hemsida och verksamhetsplanering inför 2024.

Projektering av Solberga kulturhus – ändamålsenliga lokaler för scenkonst i Visby	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Förslag att skifta fokus på projekteringen för nuvarande badhuslokal togs under budgetberedningen. Förstudiearbetet fortsätter med fokus på fria kulturlivet och ungunderhus. Uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2024.

Utveckling av samverkansforum avseende arbetsmarknaden (inkl. FINSAM)	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): En ESF-ansökan har beviljats med regionen som projektägare där ett paraplyprojekt håller ihop tre delprojekt med övergripande arbete för att få ihop långsiktigt hållbara och sammanhängande stödstrukturer. Det har gjorts en internutredning kring Finsam och regiondirektören har utifrån den fattat beslut om ny organisation av beredningsstruktur och interna rutiner kring det strategiska arbetet med dessa frågor. Regionen har varit behjälplig i rekryteringsprocessen Finsam och är beredd att erbjuda praktiskt stöd framöver om det ter sig lämpligt.

Genomföra analys rörande barns och ungas hälsa	Påbörjad	20%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): CAN-undersökning (drogvaneenkät) är beställd. Analys kommer ske till hösten. Övriga delar rör en planering av undersökning för genomförande 2024.

Etablera strukturer för brottsförebyggande arbete utifrån ny lagstiftning	Ej startad	20%
---	------------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Fullmäktige har beslutat om en ny samverkansstruktur med anledning av den nya lagen som trädde i kraft 1 juli och ger kommunerna ett lagstadgat ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet. Etablering av ett samverkansråd pågår och en första utökad lägesbild håller på att tas fram.

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	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Förvaltningen har under 2022 och 2023 arbetat med att stödja och samordna mellan flera verksamheter i Region Gotland. Denna särskilda samordning är avslutad och återlämnad till linjen.

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

Senaste kommentar (2023-08-31): Kriskommunikationsplan klar övriga arbeten uppstartade.

Påbörja arbetet med krigsorganisation och dess bemanning inom prioriterade funktioner, samt delta i totalförsvarsövningar och -utbildningar	Försenad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet med krigsorganisation är försenad. Under våren har det genomförts en utredning om krigsplacering som presenteras för politiken under hösten. Detta är en del av arbetet, men det finns mycket kvar att göra i frågan. Det har under året inte varit några samverkansövningar, men en större övning inom kärnenergiberedskap är planerad under 2024. Arbetet med detta är påbörjat sedan första halvan av 2023.

Uppdatering av förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser med inriktning mot kontinuitetsplanering	Påbörjad	80%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under våren och sommaren har förvaltningen genomfört risk- och sårbarhetsanalyser på avdelningsnivå. Arbetet kommer redovisas i den regelbundna rapportering som görs vart fjärde år till MSB och Länsstyrelsen Gotland.

Uppdatering och implementering av säkerhetsskyddsanalyser med tillhörande säkerhetsskyddsplan	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under våren har förvaltningens fokus varit att ta ikapp en stor skuld på säkerhetsprövningar som måste genomföras. Under första halvan av 2023 har en metod för säkerhetsskyddsanalys tagits fram och arbetet är påbörjat. Beräknat klart är innan jul.

Öka robustheten inom försörjningen av kritiska varor och tjänster	Påbörjad	100%
---	----------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Förvaltningen har på statliga medel anställt en strategisk försörjningssamordnare som löpande kommer arbeta med att öka försörjningsberedskapen inom Region Gotland.

Ta fram en klimatanpassningsplan till Översiktsplanen (ingår i granskningsförslaget mål 6)	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Plan- och bygglagen slår fast att kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta klimatförändringar i beaktande i samhällsbyggnadsprocessen, till exempel vid framtagande av översiktsplan och andra fysiska planeringsdokument. Som en del av arbetet med den nya översiktsplanen för Gotland genomfördes en upphandling som ledde till att SMHI utsågs för att ta fram Region Gotlands första klimatanpassningsplan. Arbetet har genomförts via ett antal workshops med ett brett deltagande av tjänstepersoner från berörda förvaltningar samt även politiker. Planen begränsas till att omfatta de klimatkonsekvenser som lagstiftning pekar ut, vilket betyder att skyfall, erosion, havsnivåhöjning ingår, men däremot inte värme och torka. Det planförslag som nu tagits fram kommer att behandlas politiskt under hösten för ett slutligt antagande i regionfullmäktige. Därefter kan planen ingå som ett underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen och utgöra en del av den granskningsfas som översiktsplanen står inför.

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 befolkningsmängd.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder		
Utveckla digitaliseringens möjligheter till att främja landsbygdsutveckling	Påbörjad	60%
Senaste kommentar (2023-08-31): Påbörjad genom projektet Gamify Energy Communities tillsammans med Energicentrum och Uppsala universitet.		
Stärkt digital inflyttarservice, utbyggnad av leva och bo på gotland.com	Påbörjad	30%
Senaste kommentar (2023-08-31): Projektet Relocation Gotland har beviljats och startade 1 maj – april 2024. Projektplaneringen är i full gång och kontakter med Future Place Leadership pågår för samarbete kring kompetensförsörjningen på regional nivå under hösten.		
Utforma aktiviteter (ex lovaktiviteter) för att skapa en bild av ett levande Gotland året om	Klar	100%
Senaste kommentar (2023-08-31): Både sportlovet och påsklovet gjordes det större satsningar på marknadsföring och kommunikation. Påsklovet generade ca 7 000 sidvisningar och Sportlovet 3 050. Alla kopplade till aktiviteter runt om på hela Gotland.		
Utifrån varumärkesmätningen jan 2023 – utforma aktiviteter för riktning mot målet ex kampanj för att "stanna kvar"	Försenad	30%
Senaste kommentar (2023-08-31): En renodlad Stanna-kvar kampanj har inte kunnat genomföras på grund av personalförändringar och rådande ekonomisk situation. Det har genomförts en satsning på att lyfta It- och techbranschen i samråd med branschen och Strategen för Kompetensförsörjning under våren.		
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland		
Utveckla samarbete med regionerna i Småland och öarna för att stärka det företagsfrämjande systemets förmåga att stödja innovationsprocesser inom smart specialisering.	Påbörjad	90%
Senaste kommentar (2023-08-31): Genom ett gemensamt projekt med alla fyra länen i Småland och öarna har en transformationsanalys med ett helhetsperspektiv som spänner över alla identifierade prioriterade kunskapsområden i de fyra länen strategier för smart specialisering tagits fram. Analysen inkluderar rekommendationer och en katalog av förslag till insatsområden där analysen har identifierat behov av åtgärder. Planering för ett eventuellt nytt projekt för att gemensamt ta fram formerna för ett genomförande har påbörjats och förväntas beslutas under Q4.		

Utarbeta ett omlandsprojekt för att stödja utvecklingen av besöksnäringen i och i anslutning till den blivande nationalparken Bäste träsk.	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): En förstudie med syfte att skapa underlag för att utarbeta ett omlandsprojekt för att stödja utvecklingen av besöksnäringen i och i anslutning till den blivande nationalparken är genomförd och kommer presenteras i regionala utvecklingsutskottet under Q4.

Avslut och resultatförvaltning av projektet Innovationssystem Gotland, som tillsammans med Uppsala Universitet och Science Park Gotland bidragit till att innovativa företag inom hälso- och sjukvårdsområdet startat	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Projektet Innovationssystem avslutades enligt plan 230430. (Redovisningen är dock ännu ej godkänd av Tillväxtverket, vilket bedöms komma att dröja till Q3.)

Projektet har framgångsrikt coachat kliniker/praktiker inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vars idéer passat för produkt- och/eller tjänsteutveckling och lotsat idébäraren vidare in i affärsutvecklingsprogram på Science Park Gotland. Projektet har även matchat kliniker/praktiker, vars idéer handlat om att utforska ett område där kunskap saknas, med forskare på Uppsala universitet för gemensamt genomförande av forskningsförstudier. Även dessa bedöms på sikt kunna bidra till ökad hållbar näringslivsutveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn på Gotland. Totalt i projektet har 88 idéer tillvaratagits (målvärde 100), fördelat på 67 idébärare, varav 67 % kvinnor och 33 % män. Dessa idéer har utmynnat i 8 forskningsförstudier (målvärde 10) och att ett företag bildats (målvärde 3).

Öka dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringslivet och Region Gotland.	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Upphandlingsforum näringsliv Gotland som etablerades 2021 fortsätter med 4 möten per år. Vidare planeras för att ha två frukostmöten per år med innehåll enligt efterfrågan dit hela näringslivet bjuds in. Utöver det för vi också dialog kring om utbildningsaktiviteter eller andra åtgärder kan genomföras för att stödja fortsatt dialog och genomförande av affärer. Utöver detta har vi börjat mäta nöjd-upphandlingsindex (NUI) från januari 2022. Vi följer också Svenskt näringslivs enkätresultat kring synpunkter på upphandling för att utveckla de punkter som framkommer där som utvecklingsmöjligheter. Styvgrupp företagsklimat träffas för dialog i bred krets på Region Gotland om olika åtgärder för att stärka företagsklimatet. Intressentanalys görs frekvent varje höst för att säkerställa god överblick över enhetens intressenter.

Öka dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan arbetsintegrerade sociala företag och Region Gotland.	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Möten med upphandlingsforum ASF Gotland fortsätter 3 gånger per år. ASF Gotland kommer också att vara en fortsatt viktig part i arbetet med att utveckla social och etisk hållbarhet. En annan viktig del är dialog med berörda beställare internt för att tillsammans identifiera möjligheter till upphandling via sociala företag. Vi för också dialog med ASF kring om ytterligare utbildningsaktiviteter eller andra åtgärder kan genomföras för att stödja fortsatt dialog och genomförande av affärer. Då ASF Gotland är en viktig del av näringslivet tänker vi att mätning via Nöjd-Kund-Index och ranking Svenskt näringsliv också kommer ASF till godo.

Tillämpa sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig upphandling där det är lämpligt	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Vi kommer att fortsatt använda de verktyg vi har för att säkerställa social hållbarhet vid upphandlingar. Vidare fortsatt vara aktiva i nätverket för nationell hållbarhet. En utvecklingspotential är att informera om nätverket på intranät och gotland.se för allas information om vad Region Gotland gör inom det här området. 2023 arbetar vi tillsammans med avdelningen regional utveckling att göra förslag avseende fortsatt arbete för mål, ansvars- och rollfördelning samt plan för fortsatt arbete för att stärka social hållbarhet i upphandlingar. Utifrån politiska beslut och prioriteringar genomförs fortsatt arbete i nära samverkan med regional utveckling samt arbetsmarknadsenheten. Området tas in i förvaltning när det bedöms lämpligt givet målsättning och omfattning och takt i utvecklingsarbetet.

Delta i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för långsiktigt hållbar färjetrafik – hela resan	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): I början av året genomfördes möten med Trafikverket för att enas om syfte och målsättningar med åtgärdsvalsstudien (ÅVS). I mars genomfördes en gemensam workshop för att förstå och ta tillvara på varandras utgångspunkter och ingångsvärden. ÅVS kommer att genomföras i två delar där del 1 har perspektivet 5-10 år framåt och studerar tillgängligheten ur ett hela resan-perspektiv, främst med fokus på noder och stråk (ej överfarten i sig). I del 2 kommer fokus vara tillgängligheten bortom 2037 och undersöka scenarios, planeringsförutsättningar och önskade funktioner framåt. Trafikverket är i processen att upphandla en konsult till det fortsatta arbetet.

Framtagande av huvudprocess "förslag till arbetsmodell för partnerskapet" som förberedelse inför att partnerskapsavtalet går ut 2024	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31):8 Arbetsmodell godkändes av styrgruppen 230310 och implementeras under 2023. En verksamhetsplan inklusive aktivitetsplan för partnerskapet (en del av arbetsmodellen) påbörjades Q2 och ska beslutas av styrgruppen i Q4 2023.

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

Ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland 2040 (ÖP).	Påbörjad	80%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under perioden har arbetet pågått med att ta hand om de synpunkter på planförslaget som lämnades i samrådsskedet. Bland det stora antal inkomna synpunkter (omkring 500) kan särskilt nämnas följande där stora arbetsinsatser har krävts. Utredning rörande platser för energiproduktion (ex vindkraft), utredning rörande samordning med VA-utbyggnad, framtagande av prioriterad utbyggnadsordning för bostäder, framtagande av klimatanpassningsplan, komplettering av avsnitt kring LIS-områden och riksintressen, samråd med försvarsmakten kring deras framtida verksamheter/påverkan. Enligt nu liggande tidplan kommer ett granskningsförslag av översiktsplanen att finnas framme för beslut i regionstyrelsen under december 2023, därefter planeras för genomförande av granskningsfasen under inledningen av 2024.

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. • Förvaltningen ska i samarbete med de andra förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen genomföra utredningsuppdraget som kommit från FramSam. Utredningsuppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation, kontaktcentrum och fo-rum. • Förvaltningarna ska samverka för att genomföra projektet Digital dialog och löpande implementera dess resultat	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31):

Forum för gemensamma prioriteringar och beslut är startade och under utveckling, likaså styrgrupp för samhällsbyggnadsprocessen. Under 2023 har en konferens om samhällsbyggnad genomförts med både interna och externa föreläsare och deltagare. Digital dialog avslutas i oktober 2023 och har bland annat utvecklat transparens för medborgare i bygglovsprocessen där de kan följa sitt ärende i "mina sidor".

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 samt åtgärdsplan för att minska koldioxidutsläpp för Region Gotland	Påbörjad	70%
Senaste kommentar (2023-08-31): Materialinhämtning pågår liksom uppdatering utifrån framtagna forskningsrapport. Samverkansfördelar med pågående faktainsamling för verktyget Climate view, som färdigställd kommer att visualisera klimatomställningen liksom koldioxidanvändning samt kostnader för åtgärder.		
Bevaka gotländska ståndpunkter för färjetrafiken i nästa färjeupphandling	Klar	100%
Senaste kommentar (2023-08-31): Region Gotland har arbetat aktivt inom denna fråga, främst inom ramen för Trafikrådet. Detta har bland annat skett genom möten och avstämningar med Trafikverket, skrivelser och ett seminarium i Almedalen. Inom ramen för samarbetet inom Mälardalsrådet har en skrivelse och en debattartikel tagits fram under våren. I augusti presenterade Trafikverket upphandlingsunderlaget och en initial analys ger slutsatsen att Trafikverket lyssnat på Gotlands behov samt vägt in de gotländska ståndpunkterna för färjetrafiken.		
Aktivt delta i arbetsgrupp och nätverk för elflyg på Gotland	Klar	100%
Senaste kommentar (2023-08-31): Gotlands nätverk för elflyg som bildades hösten 2022 av Svenska Spel och Region Gotland har fortsatt ett aktivt arbete under 2023. Förutom veckovisa avstämningar i arbetsgruppen har nätverket genomfört ett webinarium och ett Almedalen-seminarium. Planeringen för en workshop under hösten pågår. Syftet med nätverket är att visa på att det finns en efterfrågan på elflyg här. Under försommaren lämnade South Sweden Flight Academy in en ansökan för att starta upp en pilotutbildning med särskilt fokus på elflyg på Gotland. En viktig anledning bakom varför valet föll på Gotland är att man noterat den positiva inställning till framtidens flyg som finns på ön.		
Samordna dialog och påverkansarbete för fler fossilfria transportalternativ på Gotland	Påbörjad	80%
Senaste kommentar (2023-08-31): Arbete för nytt trafikförsörjningsprogram - då kollektivtrafiken är ett fossilfritt transportalternativ. Förvaltningens arbete med biogasnätverk. Energicentrumprojekt arbete med mobilitetsveckan och ökad tillgång till laddstolpar. Regionens insatser för att hitta plats för en vätgastankstation som beviljats stöd från Klimatklivet. Nätverk för elflyg på Gotland bidrar även i denna aktivitet.		
Utveckla insatser för att öka kollektivtrafikresandet tillsammans med teknikförvaltningen	Påbörjad	40%

Senaste kommentar (2023-08-31): Under 2023 har enheten för samhällsplanering arbetat med flera utredningar för att på sikt öka resandet med kollektivtrafiken. Utredningarna har rört stadsbussnätet, hållplatser, framkomlighet samt en helt ny satsning på varumärket Gotlands kollektivtrafik. Arbetet med varumärket syns nu i den nya avtalet för kollektivtrafiken som startade sommaren 2023. Teknikförvaltningen ser också över taxesystemet. Arbetet med att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet har påbörjats som på sikt kommer leda till ökad resande, programmet beräknas antas i början av 2024.

Aktivt arbeta för etablering av energigemenskaper i socknar	Påbörjad	10%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Energicentrum arbetar fortlöpande med kontakter mot Gotlands socknar för att med kunskap och engagemang understödja utvecklingen mot energigemenskaper i intresserade socknar. Vidare deltar vi i rådgivande och kontaktskapande kapacitet för de socknar som tar faktiska steg mot realisering av energigemenskaper. Parallellt sker ett engagemang nationell gruppering för att skapa underlag för regeländring som möjliggör en energigemenskaps alla fördelar. Färdiggrad är bedömd utifrån att målet skulle vara 50 etablerade energigemenskaper på Gotland.

Almedalsveckan ska genomföras som ett hållbart arrangemang genom att reducera engångsartiklar/engångsförpackningar och minska mängden avfall, fortsätta plastbanta med hjälp av arrangörerna och öka andelen miljödiplomerade evenemang genom en informations-kampanj	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Årets Almedalsvecka är genomförd och de aktiviteter som planerades i år är genomförda. Genom att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat Samhall, Chalmers forskningsinstitut och Karlstads universitet, kunde mer än 6 000 portioner serveras på mattorget utan att engångsartiklar som tallrik, bestick eller muggar användes. Mängden brännbara sopor blev i stort sett noll och matavfallet ringa. Fler evenemang är miljödiplomerade 2023 än vad som var fallet 2022. Dock har andelen som aktivt frågar underleverantörer hur de kan minska miljöpåverkan, till exempel genom att minska plastanvändningen, från 40 % till 37 %, vilket innebär en minskning med 56 evenemang.

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Utveckla styrning och ledning för Blått centrum	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Aktiviteten är beroende av frågan hur själva samarbetet som utgör Blått centrum ska utvecklas och organiseras, något som diskuterades i projektets styrgrupp i maj. Styrgruppen var enig att Blått centrum bör fortsätta som nu; som ett samarbetsprojekt, i praktiken reglerat genom ettåriga avtal. Styrnings- och ledningsfrågan har därefter diskuterats internt på avdelningen med avd. chef och enhetschef. Återrapporteringen till REGU kommer ske i november, eftersom Region Gotland inväntar ett nytt förslag till samarbetsavtal för 2024 från Campus Gotland, vilket väntas presenteras för Blått centrumets styrgrupp i september.

Tillsammans med TN/TKF utveckla kompensationslösningar för minskad naturlig vattentillgång i Sliteområdet	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Förvaltningen har varit delaktig i den samverkan som skett och sker med Cementa/Heidelberg Materials med syfte att säkerställa tillgången på dricksvatten inom det aktuella området. Region Gotland har genom tekniska nämnden i februari 2023 tecknat ett avtal som syftar till att säkerställa att bolaget för regionens räkning bekostar ett nytt vattenverk som kan producera vatten för den allmänna vattenförsörjningen inom Sliteområdet. Parterna är överens om att vattenverket preliminärt ska uppföras senast år 2027.

I Cementa/Heidelberg's tillstånd för 4-årig verksamhet har det genom regionens försorg infogats ett villkor som säkerställer att bolaget ska ersätta eventuell framtida vattenbrist i de kommunala vattentäkterna, genom transport av vatten från annan plats på eller utanför Gotland.

Aktivt delta i framtagandet och kravställandet av en ny VA-plan	Påbörjad	20%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Enheten för samhällsplanering deltar aktivt i den förvaltningsöverskridande styrgrupp som arbetar med revideringen av VA-planen. Styrgruppen har under delår 2 reviderat den fristående VA-strategin, som kommer läggas fram för RS/RF under hösten. Förändrad nationell lagstiftning och flera reviderade EU-förordningar och direktiv ställer krav på anpassning av både VA-planens struktur och innehåll. Enheten har också deltagit i arbetet med att synkronisera VA-planens utbyggnadsdel med kommande översiktsplan. I den processen har enheten informerat om och gett förslag på hur miljö kvalitetsnormerna för vatten kan användas som utgångspunkt för arbetet, dvs. aktivt medverkat till VA-planen utgår från och bidrar till att uppfylla nationella krav.

Genomföra de kommunala åtgärderna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bättre vatten	Ej startad	20%
---	------------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): De kommunala åtgärderna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bättre vatten är sex till antalet. För fem av dessa finns tydligt ansvar på teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den sjätte åtgärden – nyttillkommen denna förvaltningsperiod – handlar om att kommunerna ska ha en förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande, i syfte att säkerställa att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. Trots att det inte varit uttalat i tidigare åtgärdsprogram, har enheten för samhällsplanering länge arbetat i denna åtgärds riktning, bland annat genom att delta i ett flertal förvaltningsövergripande grupper som rör vatten. Den nya, tydligt formulerade åtgärden kräver dock intensifierat arbete på området, vilket kräver mer resurser. Detta har kommunicerats till avdelningens ledning.

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

Ställa klimatkrav vid upphandlingar.	Påbörjad	60%
--------------------------------------	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Vi är fortsatt delaktiga i arbete centralt på Region Gotland för att på detta sätt möjliggöra upphandlingar med god miljö hänsyn. Vi deltar i arbetet med Region Gotlands hållbarhetsprogram sedan 2022. Framöver vill vi vara en given del i genomförandet av hållbarhet miljö som leds centralt på Region Gotland. Styrning, organisation, processer etc behöver tydliggöras inom hållbarhet (såväl ekologisk som social och ekonomisk). En effekt av arbetet bör vara att det står tydligt att samverkan behöver ske, dvs ekologisk hållbarhet är inte något som upphandlingsstödsenheten säkerställer i upphandlingar på egen hand. Då inköpsråd, dvs beställare i verksamheten ställer alla krav och anger hur en upphandling ska utvärderas är det av vikt att så sker även inom ekologisk hållbarhet. Det mål som fanns i VP 2021 att upphandlingsstödsenheten ska förbättra sina miljörelaterade krav omfattar således att Region Gotland har mål, tydliga ansvarsfördelning och kompetens hos inköpsråden att ställa krav på ekologisk hållbarhet.

Dialog med bostadsmarknadens aktörer kring vikten av hållbart byggande	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): I maj 2023 anordnade Region Gotland (TKF, SBF, RSF) ett kunskapsseminarium om Hållbart samhällsbyggande. Under konferensen deltog både externa och interna föreläsare och deltagare. Flera av programpunkterna handlade om hållbart byggande och samverkan samt lyfte målkonflikter inom hållbarhetsperspektiven.

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		
Genomföra införandet av ny hemsida gotland.se	Påbörjad	50%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Införandet av nya gotland.se pågår under hela året. Under kvartal 1 slutfördes upphandlingen och nytt avtal med ny leverantör undertecknades. Förankringsarbetet fortsatte. Inventering och kvalitetsarbetet startade. Arbetet kring kommande organisation, nya riktlinjer och checklistor togs fram. Under kvartal 2 genomfördes de första stegen i implementeringen genom utveckling av ny design. Effektkartläggningen slutfördes. Den omfattande inventeringen av dagens webbplats olika webbsidor pågick och de grundläggande funktionerna som skulle sättas i fas 1 och 2 påbörjades. Arbetet med integrationer som är prioriterade påbörjades. Under kvartal 3 ska inventeringen ska slutföras, överflytten göras, integrationerna bli klara och därefter ska nya gotland.se lanseras.</p>		
Implementera service- och bemötandepprinciper	Påbörjad	10%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Ansvar för implementeringen av de fem bemötandepinciperna för tjänstepersoner med företagskontakter (topp 100) har övergått till respektive förvaltningschef</p>		
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta		
Införa rekommendation på ersättningsmodell för brukarmedverkan i samband med deltagande i verksamhetsutveckling	Klar	100%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Utredning i frågan har under genomfördes 2019-2020. Utredningen visade att frågan framförallt varit uppe i några av Sveriges regioner. Utredningens slutsatser förankrades i KLG med resultatet att varje nämnd fortsättningsvis får hantera den själv men stöd finns i det material kvalitetsnätverket tog fram. Utmaning i frågan är att det inte finns särskilt avsatta budgetmedel, vare sig på förvaltningarna eller centralt.</p>		
Stärkta utbildningsinsatser i Region Gotland kring medskapande	Klar	100%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Kvalitetstrateg har tagit fram utbildning och genomfört utbildningar i forum för verksamhetsutvecklare och verksamheter. Utbildningsmaterial tillgängliggjorts via intranät.</p>		
Förnyelsedagen inleder ett samarbete med biblioteken för att sprida information om vår verksamhet över ön och skapa delaktighet	Klar	100%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Förnyelsedagen och Region Gotlands verksamhetsutveckling visades upp på biblioteken under våren.</p>		
Utveckla användardialog tjänstedesign i bibliotekens ordinarie verksamhet	Påbörjad	70%
<p>Senaste kommentar (2023-08-31): Detta arbete har pågått under en längre tid genom projektet Stärkta bibliotek och arbetssättet implementeras successivt i ordinarie verksamhet med stöd av biblioteksutveckling. Biblioteksutveckling har även börjat arbeta med tjänstedesign i sin egen verksamhet gentemot folkbiblioteken.</p>		
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsespåring		
Implementera beslutad styrmodell för Region Gotland	Klar	100%

Senaste kommentar (2023-08-31): Regionfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om nya mål för 2024 och prioriteringar för perioden 2024-2027. Beslutet har föregåtts av en process under främst februari-april där förvaltningar och nämnder tagit fram förslag på mål enligt intentionerna i vår nya styrmodell. Målen bygger på analysen av resultat och behov av utveckling i respektive nämnd. Ett omfattande arbete har pågått under året för att skapa delaktighet och förståelse för vad den nya modellen innebär bland annat i form av nya arbetssätt. Arbetet pågår nu för att stötta förvaltningar och nämnder i arbetet med att ta fram verksamhetsplaner och aktivitetsplaner. Verksamhetsplanen ska nu gälla under en period på 5 år vilket är en förändring jämfört med tidigare. Regionstyrelseförvaltningen leder arbetet och har tagit fram mallar, anvisningar och erbjuder stöd till övriga förvaltningar. Utifrån de nya begrepp och den nya logik som den nya styrmodellen fört med sig har beslutsstödet anpassats och gjorts om.

Med utgångspunkt i ny styrmodell utveckla och beskriva Region Gotlands ledningssystem med ingående styrande dokument inklusive definitioner	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys gällande ledningssystem och påbörjat en struktur för att beskriva hur Region Gotland leds och styrs. Arbetet har i miniseminarium överlämnats till kollegor inom kvalitet, ekonomi, regional utveckling och HR. Ur denna grupp har arbetsgrupp tillsatts. Styrgrupp är direktörer för de 4 områdena ovan. Arbetet ska vara klart senast 20231231.

Genomföra aktiviteter för att säkerställa införande av e-arkiv och övergången till digital arkivering i regionstyrelseförvaltningen	Påbörjad	90%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Projektet har avslutats och är numera en del av linjearbetet inom Region Gotland och på regionarkivet. Det regiongemensamma arkivnätverket har startats upp på nytt med ny fokus. För regionstyrelseförvaltningen återstår att uppdatera den egna arkivorganisationen.

Genomföra verksamhetsutveckling inom program sänkta inköpskostnader	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Verksamhetsutvecklingsarbetet inom program sänkta inköpskostnader 2021 - 2023 fortsätter enligt plan redovisad i årsrapport program sänkta inköpskostnader 2021 - 2022. Arbetet kommer att redovisas separat i en slutrapport från programmet vid årsskiftet 2023/2024.

Utveckla Region Gotlands demokratiska ärendebereidning inför politiska beslut i syfte att kvalitetssäkra processen	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31):Handledningsstöd och mallar för att genomföra konsekvensanalyser i utvalda ärendetyper är implementerade och används. Förslag på ny sammanträdesordning för kommande år avseende regionstyrelse med utskott och beredningar samt regionfullmäktige förväntas antas i regionfullmäktige i september. Ny sammanträdesordning skapar förutsättningar för en ökad kvalitet i underlagen genom ett införande av en tjänstemannaberedning och mera lästid för förtroendevalda.

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	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Projektet genomfördes och avslutades enligt tidplan. Ärendet föredrogs aldrig i Rsau eller RS trots att det var planen.

Förslaget från Förvaltningen var att : Regionstyrelsen (RSF) får i uppdrag att, i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden, genomföra test av kylid mat till någon skola och förskola.

Regionstyrelsen (RSF) får i uppdrag att, i nära samarbete med tekniska nämnden, genomföra förstudie rörande ett nybyggt tillagningskök inkl. markanvisning som kan producera mat från grunden, kyla ner, paketera och förvara måltidskomponenter.

Regionstyrelsens (RSF) driftbudget förstärks 2024 med 0,5 mnkr och med 1,0 mnkr 2025 för att genomföra ovan.

*Beslutet från RS blev: *Mot bakgrund av det ekonomiska läget i Region Gotland ska frågan om Effekter i hela måltidskedjan av produktion och leverans av kyld mat återkomma till budgetberedningen 2024.

Öka digitaliseringsgraden i ekonomiadministrationen genom digitala blanketter, elektronisk signatur samt integration med ekonomisystemet.	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Medarbetarna på ekonomiservice som idag arbetar med att kontera leverantörsfakturer har genomgått utbildning i hur man kan automatisera konteringen på leverantörsfakturer i Proceedo. För att hitta möjliga fakturer att automatisera pågår nu inventering av den fakturamängd som enheten hanterar regelbundet. Detta har resulterat i ca 500 abonnemang som har automatkonterat ca 1 500 leverantörsfakturer. Hittills har fakturer inom följande områden identifierats:

Larm

Bostads- och lokalhyror

Hyrpersonal

Patientresor

Avfallshantering

Digitalisering av övriga utbetalningar

Det har visat sig att den funktion för elektronisk attest (workflow) som infördes i början av året för elektronisk attest av internfakturer och bokföringsorder endast tillåter en attest. Eftersom det krävs två attester på en utbetalningstransaktion är denna funktion därmed inte möjlig att använda utan en uppgradering till nyare version av ekonomisystemet vilket skedde i augusti. Men även med ett workflow som tillåter två attester kommer processen att behöva göras om och en del manuella kontroller, som idag krävs, behöver tas bort för att det ska gå att använda befintligt system för attest. Ett förslag till ny digital process har tagits fram.

Öka digitaliseringsgraden vid inköp genom att utveckla e-handel för fler områden exempelvis IT	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Plan för fortsatt utveckling av e-handel utarbetas 2023, tillsammans med en omvärldsanalys. Detta efter att vi bytt e-handelssystem 2022 enligt plan. Utredning och genomförande att kunna lägga över även IT i e-handelssystemet görs 2023. Upphandling för nytt avtal upphandlingssystem är slutförd januari 2023 och implementation pågår 2023. Utöver detta ses möjligheter till övergripande planering och uppföljning via Region Gotlands beslutsstödsystem över för att inköp ev ska ingå i nästa upphandling av beslutsstödsystem. Utveckling av inköpsidor på intranät och gotland.se pågår. En omstrukturering har gjorts av tidigare sidor och arbete med att revidera och skriva innehåll pågår. Ärendehanteringssystem för support har utarbetats 2022 och implementerats 2023. När det gäller förvaltning av systemlösningar följer vi Region Gotlands objektsförvaltningsmodell och implementerade system läggs till förvaltning i takt med att de färdigställs.

Utveckling av området informationsförvaltning, informationssäkerhet och dataskydd utifrån lagstiftningens krav	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbete i nätverk för informationssäkerhet och dataskydd framskrider på ett bra sätt där kliv tagits särskilt avseende dataskydd. Regionarkivet och regionens centraliserade registratur har ökat på sin förmåga och kompetens att administrera handlingar med högre skyddsvärde. Demokrati och kvalitetsavdelningen arbetar tillsammans med digitaliseringsavdelningen med att på försök genomföra "ledningens genomgång" för förvaltningens ledningsgrupp under november 2023. Detta syftar till att stärka förvaltningens ledningsförmåga inom området.

I delaktighet tillsammans med samtliga förvaltningar arbeta fram och leda hållbarhetsprogrammet för Region Gotland	Ej startad	20%
--	------------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Projektplan upprättad och beslutad av styrgrupp 2023-06-26. Målet är att ett hållbarhetsprogram ska kunna beslutas av fullmäktige i juni 2024.

Stärkta utbildningsinsatser i Region Gotlands kvalitetsmodell såsom värdeskapande processer och användardriven utveckling	Klar	100%
---	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Utbildning har genomförts för forum för verksamhetsutveckling. Temat ingår i utbildningen Vägen till ledarskap och chefsutbildningar. Därtill har processkartlägningsutbildning genomförts. Utbildning i att använda regionens processkartlägningsverktyg är framtaget och utbildningsmaterialet finns tillgängligt via intranätet.

Utveckla kvalitetskultur och verksamhetsutveckling i regionstyrelseförvaltningen genom återkommande delat lärande bland förvaltningens chefer	Påbörjad	50%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): I RSF pågår och fortsätter lärande och utvecklingstid varje Chefsmöte i RSF 60 min. VT 2023 har fokus varit processkartläggning och kommunikation. Detta halvår har haft fokus påfyllnad av kunskap. Tidigare har vi delat egna case. Kultur byggs sakta i varje möte. Vidare har storytelling använts för att sprida goda exempel i RSF via intranätet med hjälp av kommunikatör Nina Lund. Slutligen är det ett stort lyft att förvaltningen från 2023 har en egen verksamhetsutvecklare i staben som kan bistå avdelningarna med kunskap och processtöd. Framåt kommer kvalitetskultur och verksamhetsutveckling att fortsätta utvecklas med stöd av strukturen i nya styrmodellen som påverkar vår verksamhetsplanering på ett sätt där verksamhetsutveckling tydliggörs.

Utarbeta och implementera riktlinjer för hållbarhetsintegrering för hela organisationen.	Påbörjad	10%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under våren -23 utarbetades med stöd av konsult ett förslag till ramverk för hållbarhetsintegrering. Ramverket består övergripande av förslag till policy och riktlinje (med handläggarstöd) för hållbarhetsintegrering. Ramverket vilar, utöver på lagstiftning, förordning o andra styrande dokument, på tre styrande principer för hur hållbarhets bör integreras i verksamheten; odelbarhet, strukturuomvandling samt förändringsloklig. Principerna ska vägleda beslut och därmed bidra till robusta, relevanta och riskminimerade insatser.

Under våren fördes en dialog om hur förslag till policy och riktlinje ska tas omhand i regionen. Diskussioner landade i att de bör omhändertas i tre steg, först utvecklas/omhändertas av ledningsgruppen på avdelningen, tillämpas på nyttjandet av anslag 1.1 och därefter i dialog med resten av organisationen diskutera hur policy med riktlinjer kan ha för bäring på resten av organisationen. Ovanstående policy med riktlinje behöver också relateras till arbetet med ett internt hållbarhetsprogram där arbetet med en hållbarhetspolicy finns med. De båda delarna behöver integreras, och relevanta delar av förslag till policy för hållbarhetsintegrering behöver redan nu beaktas.

Fokus i Almedalen på demokrati och politik genom att utveckla uppdraget att vara arrangör genom att erbjuda fler scener i och kring Almedalen och i samarbete med andra aktörer skapa förutsättningar för kommuner och regioner att medverka	Klar	100%
--	------	------

Senaste kommentar (2023-08-31): Årets nyhet var scenen i västra Almedalen som hyste "Alla röster ska höras". Som scen användes samma estradvagn som Olof Palme en gång stod på 1968. 19 evenemang med fler än 20 ideella organisationer utgjorde programmet. Partitorget som infördes som ett inslag i Almedalen ifjol upprepades även i år och har bidragit till upplevelsen av ökat fokus på de politiska partierna.

Säkerställa att RSF har minst två bidrag till förnyelsepriset varje år	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Nomineringen för Förnyelsedagen 2024 har precis öppnat. Förvaltningen ser till att sprida till alla chefer. Vid förnyelsedagen 2023 hade RSF fler än 2 bidrag.

Se över och utveckla den interna kommunikationen i RSF	Ej startad	60%
--	------------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Behovsanalys har genomförts tillsammans med alla chefer i RSF och fråga har även ställts till APT. Det visar sig att vi behöver sortera i vad som ska komma från FLG och vad som ska komma från avdelningarna. Som ett led i detta förbättrar vi kommunikation från FLG genom kort nyhet på intranätet efter varje möte. Önskemål om filmer får beaktas framåt med ny RD på plats. På RSF chefsmöte har vi även haft en workshop om kommunikationssystem för att alla chefer ska bli tryggare i sin del och i vad som kommer från helheten.

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 präglad 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

Stärka medarbetarskapet genom att ta fram ett koncept och program för medarbetarskap inom Region Gotland och involvera alla verksamheter	Påbörjad	70%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet med att ta fram ett koncept för medarbetarskap inom Region Gotland, som även är kompatibelt med ledarstrategin, pågår.

Stärka medarbetarskapet genom att på arbetsplatsträffar inom RSF implementera konceptet för medarbetarskap inom Region Gotland	Ej startad	0%
--	------------	----

Senaste kommentar (2023-08-31): Förvaltningen avvaktar regionens koncept för för medarbetarskap inom Region Gotland, därefter kommer implementering att ske.

Dialoger förs i verksamheterna kring ledarskap, medarbetarskap och engagemang via arbetet med medarbetarundersökningen och handlingsplanen med aktiviteter för att göra förflyttningar.

Verksamheterna arbetar vidare kontinuerligt med att stärka medarbetarskapet genom att ge de förutsättningar som behövs för att var och en, men även för att vi tillsammans, ska kunna göra ett bra arbete.

Utveckla vår organisationskultur; samverkan över gränsen, stolthet och helhetsförståelse, lärande och utveckling och från försiktighet till tillit på regionnivå såväl som förvaltningsnivå	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): På regionövergripande nivå har man arbetat med ett antal olika aktiviteter för att göra förflyttning inom de fyra utvecklingsområdena, bland annat i form av implementeringen av samverkansavtalet. Vidare har ledarutvecklingen har fått en dag kring det tillitsbaserade ledarskapet, de sju principerna för tillit samt våra utvecklingsområden. Det har också genomförts ett antal dagar riktade mot nya chefer, framtida chefer/leda utan att vara chef, samt fördjupningstillfällen för befintliga chefer.

I regionstyrelseförvaltningen som förvaltning genomförs löpande aktiviteter för att utveckla organisationskulturen. Insatser som pågått under perioden är bland annat aktiviteter utifrån 2022 års medarbetaruppföljning, arbeten kring medarbetarskap och trivsel med fokus på medarbetarnas del i helheten, implementering av samverkansavtalet har påbörjats samt filmer och dialogstöd kring grupputveckling har nyttjats vid APT. Vidare har ett systematiskt erfarenhetsutbyte vid förvaltningens chefsmöten kring verksamhetsutveckling och andra goda erfarenheter ägt rum.

Utveckla Insidan som en plats att kommunicera intern information inom RSF	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): För att utveckla Insidan som en plats att kommunicera intern information har bland annat nedan åtgärder genomförts:

- Publicerat en nyhet efter varje FLG där tre punkter från mötet sammanfattas tillsammans med länk till mötets protokoll.
- Ökat antalet nyheter i RSF:s egna nyhetsflöde.
- Publicerat reportage med exempel på verksamhetsutveckling inom förvaltningen.
- Kompletterat vissa sidor med bilder, exempelvis på förvaltningsledningen och förvaltningens chefer

Förenkla och revidera styrdokument/rutiner inom HR utifrån tillit och nya arbetssätt	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under året har arbete med ett antal processer och förbättringsåtgärder fortgått, bland inom processerna för anställning rekrytering, LAS, samt rehabilitering. Vidare har arbete med förbättringsåtgärder genomförts avseende ledarstrategi, samverkansavtal, schema och bemanning (§13), samt individärenden.

Fortsätta se över stödet från HR inom hela organisationen för att följa tillitsdelegationens princip om professionellt och verksamhetsnära	Påbörjad	20%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under året har tre personer varit ett riktat verksamhetsnära stöd till två förvaltningar. Även funktionen som organisationspsykolog har varit en typ av nytt verksamhetsnära stöd. Utvärdering pågår.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Utveckla HR-stödet för att möta verksamheternas ökade behov av stöd inom området strategisk hållbar bemanning. Fokusera på strategin "breddad rekrytering", SAK/använd kompetensen rätt, strategisk hållbar bemanning samt möjligheter till en gemensam bemanningsordning	Påbörjad	90%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Under 2023 har fokus varit på att ta fram en gemensam bemanningshandbok, den är ännu inte fastställd men planeras det innan årsskiftet. Stort fokus på perioden har varit att förbereda för införandet av förändrade regler kring dygns- och veckovila. Verksamhetsnära stöd till verksamheterna - medarbetare, planerare, chefer och HR-chefer. Fortsatt stöttning i SHB utöver detta har genomförts. En schema-support mejl har införts. Samtal kring gemensamma arbetssätt inom samordnad bemanning har gjorts - gemensamma rutiner kring regionens hantering av tillfälliga arbetstillstånd mm, AI-stöd för schemaplanering, gemensamma nätverk med SKR och andra regioner och kommuner och även digital hantering av korttidsanställningar är i fokus. Även bemanningsprinciper och sommarstrategier. Med det vi planerat har vi kommit en bra bit.

Arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket genom att arbeta planerat med medarbetardriven kommunikation på regionnivå såväl som förvaltningsnivå	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet på regionövergripande nivå pågår löpande under året, bland annat med stafettkontot på Instagram, viarregiongotland, vilket just nu har vi över 9400 följare. Uppdateringar och anpassningar på Insidan skapar förutsättningar för mer medarbetardriven kommunikation (likes, statusuppdateringar, strukturer och möjlig till interaktion mm). Den årliga Almedalsveckan är en plattform för att visa upp medarbetare goda exempel från verksamheter.

Vid RSF som förvaltning har medarbetare informerat om sina arbeten på Instagramkontot viarregiongotland.

Genomföra aktiviteter inom ramen för RSF:s kompetensförsörjningsplan	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår löpande under året och kompetensbehoven ses kontinuerligt över.

Åtgärder för att utnyttja tekniken smartare har genomförts genom arbete med olika verksamhetsutvecklingsprojekt med stöd av digitalisering. Medel via Omställningsfonden för kompetenshöjande insatser har beviljats för vissa yrkesgrupper.

Vidare har en aktivitet med att diversifiera tjänster för att skapa karriärvägar genomförts.

För att stärka ledarskapet deltar nya chefer i regionens ledarutvecklingsprogram och de får också vid behov en mentor/erfaren kollega utsedd under första året. Övriga chefer fyller vid behov på sin kompetens genom att delta i de utbildningar som utgör byggstenarna i ledarskapet.

Fyra medarbetare nominerades under hösten till 2024 års ledarorienteringsprogram Vägen till ledarskap.

För att kunna behålla, rekrytera och uppnå ökad jämställdhet har särskilda grupper extra prioriterats i årets löneöversyn. Effekten av satsningen är att man inom vissa yrkeskategorier kan se en något mindre personalrörlighet, några yrkeskategorier är fortfarande, trots satsningen, fortfarande svåra att rekrytera. En god arbetsmiljö är också ett område att ständigt beakta.

Fortsätta verksamhetsutvecklingen med stöd av digitalisering inom HR:s processer. Samtidigt se över arbets sätt och stöd inom HR i linje med utvecklingsarbetet samt som en del i att kartlägga HR:s processer	Påbörjad	50%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbete pågår med ett antal processer för att automatisera och digitalisera såsom anställningsprocessen, rekryteringsprocessen samt omorganiseringsprocessen

Se över strukturer i rekryteringsprocessen för att behålla bra kandidater, samordning, struktur och systemstöd	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Kandidatupplevelsen har börjat mätas i samtliga rekryteringar. Syftet med mätningen är att kunna bedriva en mer kontinuerlig utveckling av regionens rekryteringsprocess samt av HR-stödet till rekryterande chefer.

Under våren har ett arbete gjorts för att utveckla rutinen för att lämna intresseanmälan samt utvecklat systemstöd för att kunna dela kandidater i vårt rekryteringssystem. I samband med detta har också jobblistan på webben utvecklats i syfte att öka användarvänligheten och få den mer överskådlig.

Digital referenstagning har integrerats i rekryteringssystemet vilket underlättar och effektiviserar rekryteringsprocessen för chefer. Det i sin tur leder till mer effektiva processer och att kandidater får en snabbare återkoppling.

Vidare har rekryteringsträffar startats upp för chefer i syftet att stärka kunskapen i regionens rekryteringsprocess och att arbeta kompetensbaserat.

Framtagande av delprocess i arbetsmodellen för partnerskapet som säkrar att det finns en tydlig struktur för att projekt och utvecklings-arbeten inom Region Gotland ska kunna använda studentmedarbetare (mäklingsfunktion).	Påbörjad	10%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Någon formell delprocess på övergripande nivå har inte tagits fram, men framgångsrik samverkan har skett framförallt inom socialförvaltningen med verksamhetsförlagd utbildning/praktik för studentmedarbetare, framför allt socionomer.

Framtagande av delprocess i arbetsmodellen för partnerskapet (i samverkan med HR) i form av en struktur för ett utvecklat samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland avseende Region Gotlands möjligheter att ta del av (skraddarsydda) föreläsningar och korta kurser	Försenad	0%
--	----------	----

Senaste kommentar (2023-08-31): Aktiviteten har ej startat 2023 eftersom det under året inte har inkommit några förfrågningar och det i partnerskapet inte heller finns någon budget för genomförande.

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

Samverkansavtalet, fortsatt implementering verksamhetsnära	Påbörjad	80%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Samverkans är reviderat och påskrivet. Implementering påbörjad med ett antal olika aktiviteter pågår i form av filmer, samverkanssupport, avtalskommentarer, förtydligande av roller samt mallar.

Genomföra ombyggnationer av kök enligt plan gällande arbetsmiljö.	Påbörjad	40%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Ombyggnation av Terra Nova och Högbyskolan pågår med förväntad positiv effekt på bland annat arbetsmiljö. Ombyggnation av Lärbroskolans kök är klar med mycket positivt utfall. Planering för ett antal förstudier och ombyggnationer pågår. Tidplanen kan dock ses som försenad på totalen.

På arbetsplatsträffar implementera regionens samverkansavtal	Påbörjad	60%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Implementering av samverkansavtalet pågår alternativt planeras att genomföras under hösten.

Genomföra aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar, i linje med ledarstrategin samt ta fram en riktlinje för hållbara uppdrag, strukturer, stöd och storlek på grupper	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Ett antal aktiviteter har genomförts i form av

- Digitalisering av processer
- Påbörjat en förenklad introduktion, fått kunskap om behov och aktiviteter
- Ledarutveckling

I linje med det regiongemensamma arbetet "ett Region Gotland" ska förvaltningen genomföra aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar.	Påbörjad	60%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): För att stärka chefers förutsättningar har bland annat två nya enheter bildats under året samt ny roll som biträdande enhetschef införts.

Dialoger i ledningsgruppen kring hur stärka chefers förutsättningar har förts. Inventering av genomsnittligt antal medarbetare per chef övertid vid förvaltningen och hur det administrativa stödet till chefer ser ut i regionen har gjorts.

För att stärka ledarskapet får nya chefer vid behov en mentor/erfaren kollega utsedd under första året.

I verksamheterna har bland annat stärkt stöd vid vikarieanpassningar genomförts samt dialoger och erfarenhetsutbyten kring stress för att undvika ohälsosam stress i arbetet.

Nya chefer går regionens ledarutvecklingsprogram och övriga chefer fyller vid behov på sin kompetens genom att delta i de utbildningar som utgör byggstenarna i ledarskapet.

Utveckla framtidens friskvård inom Region Gotland, ta fram riktlinje och stöd för verksamheter, samordna projekt God Hälsa och Hållbart Arbetsliv	Påbörjad	30%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet för att se på hur en framtida riktlinje för friskvård kan se ut är återupptaget. Inga medel för höjning av friskvårdsersättning gavs i budgetberedningen, men arbetet fortsätter för att kunna sättas i verket när ekonomin är bättre igen. Även ett antal aktiviteter genom återhämtningsbonusen har genomförts under året och gett ett flertal lärdomar.

Fortsätta utveckla samsynsmöten med de fackliga organisationerna för att skapa förutsättningar för de olika rollerna och HR:s processer	Påbörjad	70%
---	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Ett flertal aktiviteter är planerade och påbörjade för att utveckla samsynsmöten med de fackliga organisationerna. Ett antal tider och processer är identifierade och inbokade under hösten. I arbetet ingår även en översyn av den fackliga tiden och aktiviteter i linje med att fördjupa kunskaper om våra olika roller och stärka relationerna.

Genomföra en behovsanalys kring medarbetarundersökning efter 2023, stödja chefer i utvecklingsarbetet i samband med resultatet av undersökningen.	Ej startad	0%
---	------------	----

Senaste kommentar (2023-08-31): Undersökningen genomförs i oktober 2023, denna aktivitet därför ej startad.

Utveckla arbetet med flexibla arbetssätt, arbete med riktlinje, utformning, strukturer och stöd.	Påbörjad	40%
--	----------	-----

Senaste kommentar (2023-08-31): Riktlinje för hemarbete framtagen vidare är en manual för flexibla arbetsplatser under framtagande.

I samarbete med Uppsala Universitet har en kvalitativ studie av upplevelsen av våra flexibla arbetsplatser på Visborg genomförts. En beläggningsmätning av kontorsarbetsplatser och mötesrum har också genomförts.

Ett arbete med att ta fram en designmanual för färg och form pågår.