



Delårsrapport 2, 2026

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2026-10-26

Gäller jan-aug

Ärendenr RS2026/17

Version [1.0]

Delårsrapport 2, 2026

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	5
4 Måluppfyllelse.....	7
4.1 Koncerngemensamma mål	7
4.2 Mål för regionstyrelsen	12
5 Kvalitetsuppföljning	13
5.1 Kvalitetsresultat.....	13
6 Väsentliga personalförhållanden.....	16
6.1 Antal anställda	16
6.2 Antal årsarbetare.....	17
6.3 Övertid	17
6.4 Sjukfrånvaro	17
7 Ekonomisk uppföljning	19
7.1 Periodens resultat.....	19
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	19
7.3 Årsprognos	21
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	23
7.5 Investeringar	23
8 Politikerorganisationen	24

1 Sammanfattning

Inom regionstyrelseförvaltningen har inom perioden en rad olika fokusområden varit aktuella och kommer så även vara framöver bland annat vattenfrågan, färjepriser, försäljning av aktierna i GEAB, Almedalsveckan och höstens val. En rad övriga insatser och arbeten pågår även inom beredskap- och säkerhetsområdet utifrån bland annat världsläget och ny lagstiftning inom området.

Jämfört med samma period i fjol har förvaltningen något fler årsarbetare samtidigt ses en liten minskning av sjuktagen. När det gäller övertid och mertid har det skett en minskning som till stor del kan hänföras till bättre schemaplanering.

Förvaltningens årsprognos uppgår till +10,5 mnkr. Detta beror bland annat på att investeringarna bedöms ske senare än planerat, vilket bidrar till att kapitalkostnaderna ger ett överskott. Dessutom prognostiseras ett överskott på personalsidan inom ett flertal verksamheter främst utifrån att det finns vakanser. Till detta tillkommer även ett överskott för måltidsverksamheten vilket i huvudsak är kopplat till lägre kostnader för livsmedelsinköp. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Beredskap

Den geopolitiska situationen påverkar Sverige i stort och innebär att Sverige och Gotland står inför en komplex och skiftande hotbild som skapar nya utmaningar och ökar risken för samhällsstörningar. Ö-läget innebär sårbarheter för infrastruktur såsom el, vatten och kommunikation och för transporter av varor och tjänster.

Region Gotland håller på att stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap. En rad insatser och arbeten pågår därav. En nuläges- och GAP-analys över regionens informationscybersäkerhetsarbete är genomförd. Vidare har en reviderad säkerskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan fastställts av regionfullmäktige. En säkerhetsklassbefattningsplan håller på att upprättas som beskriver vilka befattningar inom regionen som ska inplaceras i säkerhetsklass.

Regionstyrelsen utpekas i Cybersäkerhetslagen som direkt ansvariga för regionens cybersäkerhetsarbete och utbildning pågår därför av regionstyrelsens ledamöter.

Inom digitaliseringsområdet har ett arbete gjorts för att stärka redundansen och VA-infrastrukturen. Noterbart är att det just nu är stora prisökningar för server- och näthårdvara. Köken har säkrat omsättningslager av livsmedel för att klara kriser och test av produktion i fältkök pågår för att snabbt kunna sätta in fältköken i ordinarie produktion i händelse av kris.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samarbete med högskolan i Skövde och Combitech utvecklat ett spel för krishantering vid betalstörningar. I februari genomgick en medarbetare på förvaltningen en utbildning till övningsledare. Tanken är att Region Gotland ska kunna hålla övningar i egen regi för att utbilda organisationen i hur krishantering vid betalstörningar kan gå till.

Vattensituationen

En störning kopplad till vattnet i Visbyområdet inledde året. Kokrekommendationen som gällde från den 3 december och som skärptes den 17 december då det upptäcktes indikationer på parasiter i dricksvattnet, hävdades först den 30 januari.

Inför sommaren 2026 inrättades en vattenstab på teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hantera vattensituationen och det kommunikationstryck som kunde förutses på Samtidigt gjordes en gemensam sommarplanering med regionens samtliga kommunikatörer. Detta förfarande skapade en trygghet för samtliga verksamheter och var även positivt för arbetsmiljön. Det gjordes även plan för att kunna hantera kommunikation i fall av en central krisledning skulle behöva inrättas, något som aldrig behövdes då sommaren blev relativt lugn.

Demokrati

Ett intensivt arbete har bedrivits inför höstens val. I arbetet har det synliggjorts att ytterligare roller i form av kommunikatör, säkerhetssamordnare och resurser för administration behövs utifrån nya lagkrav. Nya rutiner för arbete med förtidsröstning har medfört att det krävts fler utbildade medarbetare som röstmottagare. Det har även genomförts en revision om valorganisationen. I rapporten framkom en rad åtgärds punkter som till större del är åtgärdade.

Almedalsveckan 2026 präglades av att det är valår och det blev på flera sätt ett nytt rekordår. Totalt genomfördes 3 165 evenemang under fem dagar, vilket är en ökning med mer än 30 procent. Det innebar nytt rekord i antalet evenemang per dag, i snitt 633 evenemang per dag. Total uppskattas antalet unika besökare till cirka 35 000.

Almedalsveckans egen demokratiskola för unga börjar ge effekt. I år var det totalt 33 demokratielever och ett tiotal handledare från fyra olika kommuner plus Gotland. Även satsningen på *"Alla röster ska höras"* börjar ge frukt. Vid ansökningstidens slut var det inte mindre än 42 evenemang som ingick i programmet.

Lanseringen av den nya kommun- och regionarenan fick en bra start detta första år. Totalt genomfördes 24 evenemang på den nya arenan. Även Samtidens arena, som är en plats för ungdomsorganisationerna att lyfta sina frågor, blev lyckad.

Almedalsveckan har i år mottagit Region Gotlands Ekokommunpris. Detta för arbetet med att systematiskt minska engångsprodukter.

Även en demokratidag med Pilot för Ungkulturråd har genomförts under perioden.

Digitalisering

Digitalisering pågår i olika delar av regionstyrelseförvaltningen, bland annat har en upphandling av e-arkiv genomförts, regionfullmäktige har ett nytt voteringsystem, skrivare som tjänst har inrättats och en AI-plattform har lanserats. Ett arbete med regionövergripande ärendehantering (IT- och supportfunktioner) pågår. Flera delwebbar på gotland.se har lanserats, till exempel för kollektivtrafiken och energicentrum. Daglig digital annonsering i lokalmedia har gett god effekt och antalet sidvisningar av regionens egna nyheter har dubblats. Som en följd av detta har regionens samannonsering på lördagar i de tryckta papperstidningarna, helt avvecklats.

Den svenska banksektorn förbereder sig för en stor förändring i betalinfrastrukturen. För att möta förändringen har ekonomisystemet kompletterats med funktionalitet för detta.

Nedan följer ett antal andra händelser under perioden:

- Ärendet om försäljning av aktierna i Gotlands Energi AB (GEAB) behandlades av regionfullmäktige i april men beslutet överklagades till kammarrätten av en privatperson. Denna överklagan avslogs men nu har samma privatperson överklagat detta beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Besked om överprövning beviljas, förväntas komma tidigast i mitten av oktober.
- Färjeprisernas utveckling har fortsatt varit i fokus och förvaltningen har genom priskommissionen arbetat med analys och påverkansarbete kopplat till satsningen och till regeringens fortsatta arbete med färjetrafikens långsiktiga utformning. I april aviserade regeringen en satsning om 125 mnkr för sänkta biljettpriser för gotlänningar för sista halvåret 2026.
- Bygget av nytt badhus i Visby fortgår enligt plan.
- En stadsfest hölls i Visby den 5–6 juni i samband med nationaldagsfirandet.
- Visby/Roma hockeys avancemang till hockeyallsvenskan gav medial uppmärksamhet lokalt och nationellt. Det innebär också att Region Gotland fick hantera krav från Svenska ishockeyförbundet på ny funktionalitet i den befintliga ishallen i Visby.
- Ett lönetransparensdirektiv trädde i kraft 1 juli. Arbetet med att se över eventuella åtgärder utifrån direktivet pågår.
- Ett personalutskott har inrättats fr o m 1/1–2026.
- Produktionskapaciteten är fortsatt en utmaning inom måltidsverksamheten, hälften av köken producerar mer än bedömd kapacitet. Elevminskningen är inte i nivå med ökningen inom socialförvaltningen. Projektet *"Måltider för alla"*, med flertalet delprojekt, för att lösa måltidsleveranser både kort- och långsiktigt är ett pågående utvecklingsarbete.
- Ett utvecklingsarbete i syfte att förlänga hållbarheten för kyld mat med modifierad atmosfär från nuvarande 10 dagar till minst 14 dagar har pågått under våren. Tre kockar har deltagit på en utbildning om matlådor med lång hållbarhet, och provtagning av hållbarhet på ett antal maträtter har genomförts.
- Ny avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen tillträdde efter sommaren.
- Förvaltningen har, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utarbetat aktiviteter och en handlingsplan för att säkra ett statsbidrag för 2026 på drygt en miljon kronor. Medlen ska användas för att utveckla och stärka vården för barn och vuxna som utsatts för sexuellt våld. De beviljade medlen stärker även regionens brottsförebyggande arbete, där sexuellt våld i ungas relationer är ett prioriterat fokusområde.
- Tillsammans med äldreomsorgen inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att kartlägga brukare med stora skulder inom hemtjänst och särskilt boende. Målsättningen är att få bättre kunskap om varför dessa brukare har fått stora skulder och kunna erbjuda stöd i ekonomiska frågor till dessa brukare som till exempel god man om det visar sig att det skulle behövas. Ytterligare en målsättning är att säkerställa att dessa brukare inte är utsatta för någon form av brottslighet eller ekonomiskt utnyttjas av någon närstående.

- Förvaltningen har tagit fram en ESF-ansökan för konceptualisering av *"Jobbvägen Södra"*, för personer som står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen har tagit fram ett IOP-förslag (Ideellt offentligt partnerskap) tillsammans med Tillväxt Gotland.
- Ett arbete har genomförts i form av analyser och sammanställning av underlag inför budgetberedningen avseende resursförstärkning kring destinations- och näringslivsutveckling allmänt och inflyttnings- och etableringsfrågor i synnerhet i relation till utvecklingen av Business Gotland.
- Ö-projektet *"Öars hållbara utveckling och flernivåsamverkan"* är nu avslutat. En ö-samordnare har påbörjat sin anställning och arbetet går nu från projektform till mer löpande verksamhet.

3 Förväntad utveckling

Den ekonomiska situationen för Region Gotland är fortsatt ansträngd. Samtidigt finns ett stort resursbehov framöver utifrån både ett beredskap- och säkerhetsperspektiv och för klimatsäkringsåtgärder men även utifrån ett demokratiperspektiv. Ett annat orosmoment är prisutvecklingen för IT-produkter där exempelvis en fördubbling av priset ses för datorer.

Att fortsätta klargöra Region Gotlands särskilda förutsättningar utifrån ö-läget är en viktig fråga. Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för såväl ekonomi som kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor och kommer att vara ett fokusområde. En ökande andel äldre på Gotland innebär också ett ökat behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Arbetet med befolkningsskydd kommer att intensifieras under hösten med utveckling av den lokala utrymningsplanen och genomförandet av en stor utrymningsövning. Arbetet med trygghetspunkter och utvecklingen av Stark socken pågår parallellt. Området kräver omfattande samverkan både inom Region Gotland och med externa aktörer.

Behovet av kunskap och övning inom civilt försvar är stort. Fokus framåt ligger på att omsätta genomförda utbildningar i praktisk förmåga och utveckla Region Gotlands lednings- och beslutsförmåga inför höjd beredskap och krig.

Krisbroschyren för medarbetare planeras att publiceras under fjärde kvartalet 2026. Broschyren blir en del av ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen om Region Gotlands uppdrag vid kris och krig samt stärka medarbetarnas egenberedskap och förståelse för den egna rollen.

Flera planerade utvecklingsinsatser inom näringsliv, inflyttarservice och energi är beroende av politiska beslut och extern finansiering. Även transportförutsättningar och landsbygds- och tätortsutveckling är prioriterade områden, där finansieringen utgör en osäkerhetsfaktor. Inom energiområdet finns positiva förutsättningar genom ett ökat fokus på beredskap och energiförsörjning.

Behovet av stöd från regionstyrelseförvaltningens olika stödfunktioner är högt. Det gäller inte minst kommunikationsstödet där omvärlden har en hög förväntan på proaktivitet, tillgänglighet och uppdaterad aktuell information i en mängd olika kanaler. Det förebyggande och operativa kommunikativa arbetet i samband med olika kriser som påverkar samhällets grundläggande funktioner, visar på ett stort behov även framgent. Även juridikstödet är högt efterfrågat då många ärenden är komplexa och behöver belysas

ur ett juridiskt perspektiv. Därutöver kommer flera verksamhetskritiska system att behöva uppgraderas för att möta framtida krav och behov.

Nedan redovisas flera viktiga pågående och kommande utvecklingsinsatser:

- I samband med Destinationsutredningen finns nu ett inriktningsbeslut om beredning av förutsättningarna för ett Business Region Gotland.
- Utveckling av lokaler och anläggningar för måltid, räddningstjänst och kultur och fritid.
- I och med den nya handlingsplanen för psykisk hälsa och suicidprevention finns nu ett verktyg för att främja arbetet med psykiskt välbefinnande och förebygga ohälsa.
- Få till en bättre balans mellan proaktivt arbete i förhållande till händelsestyrt arbete i stort i förvaltningen.
- Digitalisering, bland annat av manuella rutiner.
- Översyn av kundtjänst.
- Eventuella beslut om ny nämndstruktur innebär att en översyn av förvaltningsorganisationen behöver genomföras
- Efter en utvärdering av styrmodellen pågår nu ett revideringsarbete där bland annat de övergripande målen och hur måldelning och uppföljning ska genomföras ses över.
- Ett flertal större översyner pågår som kan komma att få stor påverkan på delar av regionens verksamheter. Bland annat översyn av inköpsorganisation och översyn av regionens styr- och stödfunktioner (steg 2) som kommer att avrapporteras under hösten. Därutöver pågår ett uppdrag om att utreda för- och nackdelar med att bolagisera regionens fastigheter och organisationsform för Gotland Science Park. Förberedande arbete pågår även för förändringar i bolagskoncernen.
- Utredning av vilka åtgärder som behöver vidtas mot bakgrund av ny lag om kommunal hamnverksamhet.
- Frågan om organisatorisk tillhörighet för budget- och skuldrådgivning har lyfts utifrån skrivning i nya Socialtjänstlagen.
- Översyn av struktur och processer för det brottsförebyggande arbetet och visselblåsarfunktionen genomförs under hösten.
- Inom beredskapsområdet ställs högre krav som nuvarande resurser och lagerutrymmen inte fullt ut kan möta. Måltidsavdelningen kommer under hösten 2026 att rekrytera en samordnare för beredskap och försörjning vilket förväntas bidra till att samordna och utveckla verksamhetens förmåga att hantera olika typer av störningar och kriser. Ett återöppnande av Hemse vårdcentrum förväntas också gynna beredskapsarbetet.
- Förvaltningen planerar för att ta över folktandvårdens fakturering.

4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma och nämndspecifika mål för 2026. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse och en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål.

Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2025 att utgå ifrån. Inom vissa mål finns tillgängliga resultat för 2026. Inom andra mål redovisas de i kommande verksamhetsberättelse.

4.1 Koncerngemensamma mål

Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras ●

Målet bedöms som uppfyllt. Samtliga avdelningar har under året arbetat med sitt resultat av medarbetarenkäten utifrån friskfaktorerna. Inom vissa avdelningar har man tagit hjälp av externa konsulter för att identifiera handlingsplaner. Faktorer som påverkar arbetsgivarvarumärket och viljan att rekommendera sin arbetsplats till andra är bland annat ledarskapet, förmåner, trivsel, lön och utvecklingsmöjligheter. Det kan konstateras att regionstyrelseförvaltningens kvinnliga medarbetare är mer benägna att rekommendera sin arbetsplats än de manliga medarbetarna. Nästa mätning av Net Promoter Score (eNPS) genomförs i slutet av 2026 och därför finns inga nya värden att utvärdera.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Net Promoter Score (eNPS)	♂		-7	-7	●
Net Promoter Score (eNPS)	♀		9	1	●
Net Promoter Score (eNPS)	♂		-19	-13	●

Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027 ●

Målet bedöms som delvis uppfyllt. De indikatorer som rör förvaltningen, inköp och brandskydd, har gått ner medan helhetsindexet ligger på oförändrad nivå. Med anledning av sammanslagningen av SBF och TKF till en ny förvaltningsstruktur TSF har arbetet i samverkansgruppen företagsklimat fått stå tillbaka prioriteringsmässigt då TSF har behövt lägga tid på den egna organisationen. En forskningsförstudie kring företagsklimat inom ramen för FoU projektet FRUGO beslutades under våren med start under hösten. Syftet är att öka kunskapen om utmaningar och möjligheter gällande utveckling av företagsklimatet både ur ett näringslivs- och myndighetsperspektiv.

Bedömningen är att verksamheter, både inom kommunala och regionala uppdrag, som antingen utifrån ett främjande- eller utvecklingsperspektiv arbetar med näringslivet behöver samlas runt ett antal kvalitetsfaktorer som tydliggör vilken roll Region Gotland har i relation till företag på Gotland. Framtagningen av en service- och kvalitetspolicy skulle kunna vara vägledande för samtliga berörda verksamheter. Hösten 2026 har det initierats ett internt näringslivsråd där berörda förvaltningsdirektörer ingår och som leds av

regiondirektören. Därutöver har Region Gotland en företagsrådsgrupp där företagsklimatet diskuteras direkt med ett antal företag som representerar flera olika branscher.

Indikatorer redovisas på helårsbasis då de bygger på enkäter till företag som genomförs under hela året.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Företagsklimat Insikt - Totalt, Index, gammal definition (-2024)		71.1	70.8	
Företagsklimat Insikt - Upphandling - Index		62.4	64.4	
Företagsklimat Insikt - Brandskydd - Index		75.0	77.9	

Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap

Förvaltningen har ett övergripande uppdrag att samordna och utveckla Region Gotlands arbete för att stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter. Detta genom att genomföra utbildningar, ge stöd internt och till andra nämnder, samordna investeringar för reservkraft och andra väsentliga behov och genom att utveckla strategier för kritiska resurser. Internt kan nämnas att regionstyrelseförvaltningens avdelningar arbetar med sina kontinuitetsplaner och för att kunna upprätthålla alla kritiska verksamheter. Bland annat har måltidsverksamheten en beslutad kontinuitetsplan och framtagna reservrutiner. Dessutom har lagerhållning förstärkts. Inom ekonomi pågår arbete för att kunna hantera in- och utbetalningar. Inom kommunikation finns tydliga rutiner för kriskommunikation och beredskap för bemanningsplanering.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Kontinuitetsplan är beslutad - Hur stor andel av förvaltningens kritiska verksamheter har en beslutad kontinuitetsplan?				
Reservrutiner (rutiner vid störning) är framtaget för kritisk verksamhet - Hur stor andel av förvaltningens kritiska verksamheter har reservrutiner (rutiner vid störning) för minst 2 veckors uthållighet?				
Kontinuitetsplan är testad (övad) och uppdateras minst en gång per år - Hur stor andel av förvaltningens kontinuitetsplan(er) är testad (övad) och uppdateras minst en gång per år?				

Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024–2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år

Målet är svårt att mäta men bedöms som delvis uppfyllt då en mängd aktiviteter och insatser pågår vilka bedöms ha en positiv effekt på måluppfyllelsen. Samtidigt finns andra satsningar exempelvis på AI som kan ge effekter åt andra hållet.

Regionstyrelseförvaltningens största påverkan för att minska koldioxidutsläppen ligger inom måltidsverksamheten. Där sker ett löpande arbete för att minska koldioxidutsläpp

genom tydlig kravställning i upphandlingar och CO₂-analys vid planering av menyer. Bedömningen av utsläppen av CO₂ekvivalenter från inköpta livsmedel 2026 bedöms för närvarande ligga på samma nivå som under 2025.

Inom ramen för förvaltningens uppdrag inom samhällsplanering och klimat, miljö och energi, har ett metodiskt och strukturerat arbete fortsatt inom flera strategiska processer. Detta gäller exempelvis flera styrdokument som är centrala för omställning, satsning på elflyg, genomförandeforum för RUS, underlättande för näringslivets energiomställning, Energiön Gotland och åtaganden i Klimatkontraktet med flera.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO ₂ e		156	129	
Utsläpp från livsmedelsinköp, ton CO ₂ e		2 311	2 312	
Utsläpp från tjänsteresor bokade av resebyrå (exkl. färja), CO ₂ e				
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO ₂ e		11,6	10,6	

Öka antalet invånare i ålder 20–64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

Bedömningen är att målet ej kommer att uppnås inom utsatt period. Nettoinflyttningen de senaste åren har varit negativ och det allmänna kostnadsläget, transport- och energikostnader i kombination med att Region Gotland sedan 2018 inte har haft resurser för att aktivt verka för ökad inflyttning eller för företagsetableringar. För att öka antalet invånare på Gotland krävs bland annat proaktiva, långsiktiga och uthålliga insatser såväl i relation till individer som visar intresse för att flytta till Gotland, som i relation till företag som kan erbjudas möjligheter att etablera sin verksamhet på Gotland.

Insatsmässigt har regionstyrelseförvaltningen levererat en digital inflyttarservice genom projektet Relocation Gotland. Beslut om fast finansiering och implementeringen och vidareutveckling av projektresultaten i linjeorganisationen är beskrivna i budgetberedningen inför 2027. För att fullfölja detta arbete krävs budgetbeslut. Likaledes har regionala utvecklingsavdelningen äskat 10 mnkr för att inrätta ett Business Gotland där en del av arbetet ska ha fokus på företagsetableringar och tillväxt i gotländska företag för att öka inflyttning och sysselsättningstillfällen. Förvaltningens äskande har i dagsläget bantats ner från 10 mnkr till 3 mnkr med hänsyn tagen till Region Gotlands svåra ekonomiska situation.

Inom ramen för Region Gotlands arbetsmodell för landsbygdsutveckling har det under första delen av 2026 pågått ett intensivt arbete i bred samverkan med regionala och lokala utvecklingsaktörer för att utveckla nya arbetssätt som kan bidra till ännu bättre samverkan med lokala utvecklingsaktörer och lokal platsutveckling.

Vidare är förvaltningens uppdrag och arbete inom kultur- och fritidsområdet en viktig del för Gotlands attraktionskraft.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Antal invånare 20-64 år, antal			31 552	31 781	
Antal invånare 20-64 år, antal			15 685	15 794	
Antal invånare 20-64 år, antal			15 865	15 987	

Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal	♂		1 879	2 008	○
Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal	♀		951	1 023	○
Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal	♂		938	985	○
Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal	♂		1 971	1 986	○
Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal	♀		965	947	○
Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal	♂		1 010	1 039	○

Öka andelen barn och unga (0–18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027 ●

Målet är uppnått enligt indikatorer och bedömning. Samtidigt är det viktigt att arbetet för att öka barns delaktighet i kulturen alltid bör pågå. Inom kultursamverkansmodellen finns ett ständigt fokus på barn och unga, vilket uppmärksammas i målstyrningsprocessen. Mätning av deltagande sker efter verksamhetsårets slut.

Under 2025 och 2026 har ett utvecklingsarbete gällande Barnkulturgarantin pågått. Den årliga uppföljningen, i samband med bokslutet, visade att alla inte nås. Förslag till förändringar och resurssättning har lyfts fram inom budgetprocessen.

Gällande bibliotekens verksamhet för barn sker ett ständigt utvecklingsarbete för att nå nya grupper och öka antalet användare. Bokstart, förskolegrupper, programverksamhet och olika sätt att inkludera barnen i utformandet av verksamhet står på agendan.

Utvecklingen av ett Ungkulturråd har skett sedan oktober 2025 med projektmedel. I september presenteras en första skiss på riktlinjer för Ungkulturrådet. Beslut om organisation, antal möten, ledning av rådet med mera är avhängigt av beslut kring äskanden i budgetprocessen inför 2027. Ungkulturverksamheten Revet vidareutvecklar sin verksamhet inför planerad inflyttning i Solberga kulturhus 2029. Kulturutvecklarna och Film på Gotland arbetar aktivt med uppsökande verksamhet på nya platser. Bland annat bedrivs ett Communityprojekt i Slite som resulterat i en aktivitetsplats och en musikal i samskapande med unga. En ungdomsavdelning har etablerats i biblioteket i Hemse.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%)		70.2%	42.9%	●
Deltagare upp till 18 år inom de regionala kulturinstitutionernas verksamheter, antal (st)		145 167	164 450	●
Aktiva låntagare bibliotek 0-17 år, antal (st)		1 478	1 513	◐
Barn 0-5 år som deltar i bibliotekens verksamhet riktad till förskolor, andel (%)		49.0%	47.0%	●

Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027 🟡

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Endast en ny indikator har tillkommit sedan årsrapporteringen. Det är den procentuella ökningen av antalet aktivitetstimmar bland barn och ungdomar. Flera indikatorer visar en övergripande positiv utveckling av den fysiska aktiviteten, även om variationer finns mellan målgrupper. Bland barn och unga syns förbättringar i både årskurs 4 och 8, där andelen elever som uppger regelbunden fysisk aktivitet har ökat jämfört med föregående år. Denna utveckling tyder på en gynnsam trend i grundskoleåldrarna och skapar goda förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse. I gymnasiet noteras dock en mindre nedgång, vilket indikerar behov av fortsatt riktade insatser för denna åldersgrupp.

Resultat visar att självskattad fysisk aktivitet bland elever i årskurs 1 på gymnasiet ökat från 36% till 40%. Även bland personer 65 år och äldre syns en positiv utveckling över tid, medan andelen bland personer med funktionsnedsättning har minskat något i den senaste mätningen. Statistik över deltagartillfällen inom föreningsidrott visar samtidigt på en tydlig ökning sedan basåret 2022, vilket stärker bilden av en långsam men stabil återhämtning efter pandemiperioden. Från basåret 2022 var det 2023 en ökning med 3,4 procent. 2024 var ökningen sedan basåret (2022) 6,9 procent för att 2025 vara en ökning med 13,4 procent sedan basåret 2022. Resultaten bör dock tolkas med en viss försiktighet eftersom flera indikatorer bygger på självskattning och mäts på veckobasis snarare än daglig aktivitet, vilket inte fullt ut motsvarar målformuleringen.

Under perioden har flera hälsofrämjande insatser genomförts, bland annat satsningar i skolan för att stimulera rörelseglädje och goda levnadsvanor, införande av fysisk aktivitet på recept samt riktade stödinsatser och prioriteringar för personer med funktionsnedsättning. Dessa åtgärder bedöms sammantaget bidra till den positiva utveckling som kan skönjas. För att nå målet krävs ett fortsatt långsiktigt och samordnat arbete för att öka den fysiska aktiviteten i samtliga målgrupper. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot gymnasieungdomar och personer med funktionsnedsättning där utvecklingen är svagare.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Aktivitetstimmar för unika deltagare i åldern 7–20 år i föreningsverksamhet, andel (%) *avser förändring från basår 2022		13.0%*	6.9%*	🟢
Andel elever i årskurs 8 och 1 på gymnasiet som uppger att de är fysiskt aktiva minst 7 timmar i veckan, andel (%)		40.0%		🟡
Ungdomar i åldern 16–18 år som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			21.6%	🟡
Personer med funktionsnedsättning som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			12.3%	🟡
Personer i åldern 65+ som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			17.3%	🟡

4.2 Mål för regionstyrelsen

Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024–2027 ●

Målet bedöms som uppfyllt. Att mäta och synliggöra svinnet är en viktig del i arbetet att minska svinn. Senaste mätningen från mars 2026 visade på en minskning på totalt 24% (tallrikssvinn och serveringssvinn), i jämförelse med resultatet 2023. Ett arbete med att prioritera åtgärder i årets handlingsplan har gjorts i respektive kök. Arbetet med att vidta åtgärder utifrån handlingsplanerna har nu påbörjats i köken. Arbetet med svinn har lyfts i respektive kunduppföljningsmöte på överenskommelsenivå med samtliga kunder och behov av samarbete har diskuterats. Frågan har även lyfts i regionövergripande samverkansforum för Måltider där representanter för förvaltningar UAF, SOF och HSF deltar. Nästa mätning sker i slutet av september 2026.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Tallriks- och serveringssvinn i skolrestauranger, gram per ätande	47	49	54	●

Under perioden 2024–2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2026 är att ligga kvar på samma nivå som 2025 ●

Målet bedöms som uppfyllt. Målet för första halvan av 2026 har varit att ligga kvar på samma nivå som 2025, vilket också skett. 2025 var andelen inköpta ekologiska livsmedel 24% och siffran första halvåret 2026 är 24%. Från och med augusti planeras en ökning av inköpen av ekologiska livsmedel för att kunna nå målet på 40% för 2027.

Upphandlingarna görs med ambition att öka tillgången av ekologiska livsmedel, vilket också har skett i de upphandlingar som genomförts under året. Upphandling görs av två alternativ, ekologiska och konventionella livsmedel, för samma/liknande livsmedel/produkt. Detta görs för att löpande kunna styra vilken av alternativen som ska användas, beroende på de ekonomiska förutsättningarna.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Ekologiska livsmedelsinköp RSF avdelning Måltid, andel	24.0%	24.0%	23.0%	●

Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter ●

Statistik ännu ej framtagen men bedömningen är att framkörningstiderna är stabila. Värdet i bokslutet 2025 uppgick till 99,2%.

Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent ●

Målet bedöms kunna uppnås. Statistik emellertid ej ännu framtagen.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Totalt antal inkomna larm till räddningstjänsten		775	662	○
Antal larm - automatlarm		128	125	○
Antal larm - hjärtstoppslarm		56	53	○
Antal larm - trafikolycka		80	63	○
Antal larm - annan hjälp till ambulans		16	31	○
Antal larm - annat sjukvårdslarm		71	64	○
Antal larm - brand ej i byggnad		79	65	○
Antal larm - brand i byggnad		85	78	○
Antal larm IVPA - (i väntan på ambulans)		141	145	○

Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024–2027 ●

Bedömning är att det numerära målet inte kommer uppnås under 2026. Fokus ligger på att de tillsyner som genomförs ska genomföras på ett kvalitativt och professionellt tillsynsarbete.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Antal genomförda inspektioner/tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)		174	206	●
Antal genomförda tillsyn inom lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)		12	12	●
Antal allvarliga anmärkningar i samband med inspektion/tillsyn			1	○

5 Kvalitetsuppföljning

5.1 Kvalitetsresultat

För Region Gotland innebär kvalitet att skapa värde tillsammans med dem som Region Gotland är till för. Regionens processer ska vara värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden krävs ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering och innovationer.

Flera av de mål som regionstyrelseförvaltningen har, se ovan, kan direkt kopplas till hur bra Region Gotlands kvalitetsarbete är och hur utvecklingen över tiden ser ut.

Region Gotland har en kvalitetsmodell. Inom modellen finns ett antal framgångsfaktorer som anses centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet.

Skapa värde tillsammans med kunder och intressenter

För att skapa kvalitet tillsammans med de vi finns till för finns flera interna och externa nätverk och samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan. Därtill förs återkommande dialoger med externa kunder och medborgare till exempelvis inom inköp, regional utveckling, måltid, beredskap och säkerhet och kultur- och fritidsverksamheten.

Förvaltningen hanterar inkomna synpunkter och Gotlandsförslag - där medborgare kan föra fram en idé eller ett förslag på hur Gotland kan utvecklas eller förbättras. Detta ger input till olika beslut och utveckling, så även sociala medier och olika mätningar. Aktuell utvecklingsinsats inom framgångsfaktorn:

- Att tillsammans med förvaltningarna utveckla det stöd och den service som förvaltningen tillhandahåller
- Fortsätta arbetet med att ta fram kvalitetsfaktorer, tillsammans med TSF, för det verksamhetsövergripande arbetet med företagsklimat

Leda för hållbarhet

För att lyckas leda hållbart är det viktigt att chefer och övriga ledare ges goda förutsättningar, ett bra ledningsstöd och ett utvecklat systemstöd. En stor del av förvaltningens arbete handlar om att på olika sätt stötta regionens chefer. Detta genom styrning, utbildning och stöd. Även hur Region Gotland som arbetsgivare attraherar och utvecklar ledare som kulturbärare och arbetsgivarföreträdare är av stor vikt.

För att lyfta det gemensamma hållbarhetsarbetet har ett utvecklingsprogram för hållbarhetsarbete tagits fram. Syftet med programmet är att integrera principer och metoder i organisationens dagliga arbete.

Inom regionstyrelseförvaltningen hålls chefsmöten för bland annat kollegialt stöd, hantering av aktuella frågor och lärande över gränser. Utifrån medarbetarenkät 2025 har ett antal aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar att leda tagits fram:

- Testa och utvärdera konceptet med att varje ny chef får en väg in via en personlig kontaktperson på HR
- Jobba mer aktivt med mentorskap
- Utforska rollen som biträdande/teamledare
- Förvaltningschefsgruppen ges kunskap om Suntarbetslivs "chefoskop"
- Utveckla introduktionen för nya chefer och se över introduktionstillfälle för nya medarbetare
- Effektivisera och tydliggöra gemensamma spelregler för möten
- Tydliggöra resurskonsekvenser utifrån nya uppdrag

Involvera motiverade medarbetare

Arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och individuella avstämningar är de primära mötesplatserna för att involvera medarbetare i verksamhetens utveckling. Samverkansavtalet sätter fokus på både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling som viktiga

parametrar för att involvera medarbetare och skapa kvalitet för de vi är till för. Medarbetare och ledares engagemang mäts i den årliga i medarbetarundersökningen.

Regionstyrelseförvaltningen har över tid haft stabila och bra värden. Förbättringsområden är bland annat att:

- Hantera stressnivåer både för chefer och medarbetare
- Utveckla kommunikation och information från ledningen

Utveckla värdeskapande processer

Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet, dels som del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och informationshantering. Utvecklade processer kan ge nya arbetssätt som kan spara tid både i förvaltningen och i andra verksamheter.

En framgångsfaktor för regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta se över processer och införa nya arbetssätt för att kunna anpassa verksamheten till nya behov och möjligheter.

Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Förvaltningen ansvarar för driva förnyelsepriset och att årligen arrangera en förnyelsedag som syftar till att uppmärksamma och stimulera förnyelse och innovation som ökar nyttan för gotlänningar och andra vi finns till för. Här lyfts, genom inkomna bidrag, innovationer och förbättringsarbeten som genomförts i Region Gotlands verksamheter.

Verksamheternas chefer är nyckelpersoner för att förnyelse- och innovationsarbete genomförs.

För regionstyrelseförvaltningen är det viktigt att fortsätta:

- Delta i utvecklingsprojekt som stärker innovationsförmåga
- Skapa en kultur som ger förutsättningar för att arbete med ständiga förbättringar
- Att sprida goda exempel (exempelvis få in fler bidrag till förnyelsepriset)

Basera beslut på fakta

I Region Gotland ses 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 kring ärendehantering bör också framhållas. Detta för att säkerställa bra tjänsteskrivelser och beredningar. De mätningar, undersökningar, interna kontroller och benchmarking som sker inom verksamheterna ger underlag till verksamhetsutveckling och en bra grund för att fatta beslut.

En viktig del för den fortsatta utvecklingen är att:

- Analysera och sprida resultat av genomförda undersökningar
- Skapa system för mätning av kundnöjdhet
- Utveckla verksamhetsmått och nyckeltal och analys av dessa.

6 Väsentliga personalförhållanden

Under perioden har regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med förvaltningens samverkansgrupp, påbörjat arbetet med en förvaltningsövergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. Handlingsplanen kommer att fokusera på hur förvaltningsledningen kan arbeta med det gemensamma uppdraget för förvaltningen och hur avdelningarna kan stötta varandra i det, såväl chefer som medarbetare. Det saknas dock samverkansgrupper på avdelningsnivå vilket leder till att den centrala samverkan i förvaltningen behöver hantera en stor del avdelningsspecifika ärenden inom förvaltningen.

Löneöversynen genomfördes under årets första tre månader, vilket innebar ett pressat upplägg. De nya lönerna betalades ut i april för de medarbetare som arbetar inom Kommunals avtalsområde och juni för övriga avtalsområden.

I en alltmer komplex omvärld, beroende på bland annat ny teknik och omvärldsläget, ställs nya krav på kompetenser. Detta innebär utmaningar när det gäller rekryteringar av vissa specialisttjänster inom förvaltningen. Förutom en brist på marknaden finns utmaningar att kunna möta löneanspråk som ligger betydligt högre än de löner regionen har idag. Därtill tillkommer att kandidater från fastlandet i vissa fall ser svårigheter med resor till och från fastlandet.

Måltidsverksamheten står inför fortsatta utmaningar gällande såväl vikarieanskaffning som rekryteringar. Det är fortsatt nationell brist på kockar samtidigt som behovet av kockar ökar i takt med kundernas volymökningar. Inom digitalisering har man, trots svårigheter under en längre tid, fått flera kandidater med rätt kompetens till lediga tjänster. Under den aktuella perioden har ett antal chefsfunktioner varit vakanta och tillsatts genom tillförordnanden.

Utöver friskvårdsbidraget finns det möjlighet att nyttja friskvårdstid. Syftet med friskvårdstiden är att möjliggöra återkommande rörelse och återhämtning på arbetstid. Under perioden har förvaltningens medarbetare tagit ut fler timmar, cirka 10 procent, jämfört med samma period förra året.

Sammantaget upplever avdelningarna ett högt tryck på leverans, det finns ökade behov av förvaltningens tjänster men också svårigheter att kunna möta de behov som finns. Viktigt blir att säkerställa att rätt resurser och förutsättningar följer med uppdragen men även att ha en kontinuerlig dialog om efterfrågan och utbud.

6.1 Antal anställda

Antalet anställda inom förvaltningen är i stort sett på samma nivå som föregående år. Skillnader kan bero på att det finns ett glapp mellan att anställda medarbetare har slutat och att nya medarbetare är på väg in i sina nya tjänster.

	Antal anställda Jul 2026	Antal anställda Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	565	567	-2
Tillsvidare	521	518	3
Tidsbegränsad	45	50	-5

6.2 Antal årsarbetare

Antal årsarbetare inom förvaltningen är i stort sett på samma nivå som föregående år. Skillnader kan bero på att det finns ett glapp mellan att medarbetare har eller kommer att avsluta sina tjänster och att ersättande rekryterade medarbetare har påbörjat sina tjänster under uppsägningstiden.

	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2026	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	513.13	503.93	9
Tillsvidare	473.20	459.39	14
Tidsbegränsad	39.93	44.53	-5

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

6.3 Övertid

Antalet mer- och övertidstimmar har totalt sett minskat. De avdelningar som genererar flest övertidstimmar, måltidsavdelningen och beredskap- och säkerhetsavdelningen (räddningstjänsten), redovisar störst minskningar. Inom måltid beror detta på bättre schemaläggning och färre deltidсанställningar. Minskningen av övertiden inom räddningstjänsten beror framför allt på bemanningssituationen. Efter att man avslutade heltidsbemanningen i Slite i december 2025 hade man under en period en övertalighet i Visby. Det gjorde det lättare att täcka bemanningsbehov utan att använda övertid. Regional utveckling redovisade fler timmar övertid 2025 jämfört med 2026 på grund av Hansedagarna.

	Timmar Jan - Jul 2026	Timmar Jan - Jul 2025	Förändring fg år
Mertid och övertid	2 880.41	4 025.84	-1 145
t12 Övertid	2 880.41	3 733.29	-853
t14 Mertid		292.55	-293

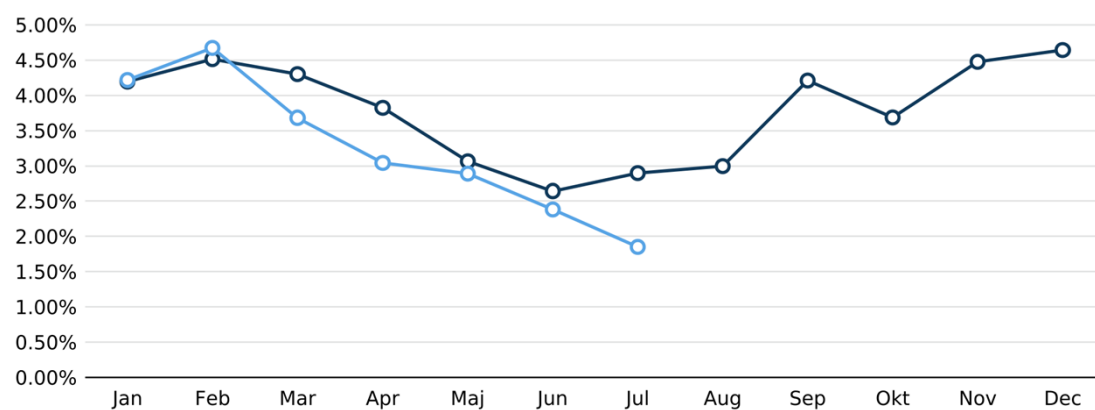
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

6.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad, på en relativt låg nivå, jämfört med samma period förra året. Kvinnorna ligger generellt högre. Om det görs en uppdelning mellan administrativa yrken och mer praktiska yrken ses även där en skillnad över perioden då de som arbetar inom måltid och fritid ligger högre än övriga. Detta gäller även korttidssjukfrånvaron. Detta kan till viss del bero på att administrativ personal kan ha större möjligheter att arbeta hemifrån.

	Sjuktal % Jan - Jul 2026	Sjuktal % Jan - Jul 2025	Förändring % enheter
Alla	3.23	3.65	-0.42
Kvinna	3.64	4.21	-0.57
Man	2.66	2.86	-0.20

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad innevarande år (ljusblå linje) samt sjuktal månad för månad föregående år (mörkblå linje).

7 Ekonomisk uppföljning

7.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till 22,8 mnkr. Intäkterna, som överstiger budget med närmare 14 mnkr, förklaras i stort av projektintäkter som inte budgeterats och ökad försäljning. Dessa intäkter har en motsvarande kostnadssida. Det positiva resultatet beror i huvudsak på vakanser, lägre kapitalkostnader, överskott gentemot livsmedelsbudgeten och att utbetalningar av några bidrag kommer ske senare under året.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
Resultat	-416 757	-393 938	22 819	-377 678	4,3
INTÄKTER	208 274	222 057	13 782	217 612	2,0
Taxor och Avgifter	4 925	6 021	1 096	5 230	15,1
Bidrag	37 779	45 741	7 961	49 485	-7,6
Försäljning vara/tjänst	141 689	144 359	2 670	132 578	8,9
Intern resursfördelning	20 564	22 870	2 305	27 128	-15,7
Övriga intäkter	3 316	3 066	-250	3 191	-3,9
KOSTNADER	-625 031	-615 995	9 037	-595 290	3,5
Personal	-297 490	-290 346	7 144	-277 267	4,7
Köp av tjänst	-62 993	-61 884	1 109	-54 984	12,5
Köp huvudverksamhet	-5 591	-5 264	327	-3 558	48,0
Förbrukn. mtrl	-45 424	-44 016	1 408	-44 005	0,0
Lokaler	-60 033	-60 821	-788	-59 498	2,2
Avskrivn. internränta	-26 551	-22 443	4 107	-20 322	10,4
Intern resursfördelning	-13 386	-15 034	-1 648	-25 791	-41,7
Övriga kostnader	-113 564	-116 186	-2 622	-109 865	5,8

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 4,3 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 394 mnkr i förhållande till 378 mnkr året innan.

Intäkter

Förvaltningens huvudsakliga intäkter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här redovisas regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där måltidsverksamheten står för merparten. Totalt har försäljningsintäkterna för perioden ökat med 8,9 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade intäkter för resultatenheterna och då främst måltid och digitalisering där nya M365 svarar för 8,4 mnkr. Detta följer bland annat beslut om justering av interna priserna. Totalt är den samlade intäktsökningen 2,0 procent.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 3,5 procent. I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 4,7 procent. Till stor del förklaras detta av utfallet av löneöversyn.

Tjänsteköpen har ökat med 12 procent, 55,0 mnkr till 61,9 mnkr. Där ökningen förklaras av den nya licenskostnaden för M365 som i perioden uppgår till 8,4 mnkr. Däremot har köp av konsulttjänster minskat med totalt 1,8 mnkr i perioden.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 32,0 mnkr att jämföras med 30,3 mnkr föregående år - en ökning med 1,7 mnkr vilket motsvarar 5,7 procent. Detta beroende på både volym- och prisutveckling.

Lokalkostnaderna, 60,8 mnkr att jämföras med 59,5 mnkr föregående år. Hyrorna är enligt plan utifrån beslutad hyreshöjning och tillkommande hyror för renoverade objekt.

Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 10,4 procent jämförelse med föregående år. Ökningen är lägre än förväntat men är i linje med hittills genomförda investeringar.

Övriga kostnader har ökat med 5,8 procent, från 109,8 mnkr till 116,2 mnkr. Här kan nämnas att förvaltningen betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) uppgående till 84,4 mnkr att jämföra med 77,0 mnkr föregående år.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring	Förändring %
Resultat	-393 938	-377 678	-16 260	4.3
INTÄKTER	222 057	217 612	4 444	2.0
Taxor och Avgifter	6 021	5 230	791	15.1
Bidrag	45 741	49 485	-3 744	-7.6
Försäljning vara/tjänst	144 359	132 578	11 781	8.9
Intern resursfördelning	22 870	27 128	-4 258	-15.7
Övriga intäkter	3 066	3 191	-125	-3.9
KOSTNADER	-615 995	-595 290	-20 704	3.5
Personal	-290 346	-277 267	-13 079	4.7
Köp av tjänst	-61 884	-54 984	-6 900	12.5
Köp huvudverksamhet	-5 264	-3 558	-1 706	48.0
Förbrukn. mtrl	-44 016	-44 005	-11	0.0
Lokaler	-60 821	-59 498	-1 324	2.2
Avskrivn. internränta	-22 443	-20 322	-2 122	10.4
Intern resursfördelning	-15 034	-25 791	10 757	-41.7
Övriga kostnader	-116 186	-109 865	-6 321	5.8

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.

7.3 Årsprognos

Förvaltningens årsprognos uppgår till 10,5 mnkr. Flera investeringar bedöms ske senare än planerat vilket bidrar till att kapitalkostnaderna förväntas ge ett överskott. Vidare prognostiseras ett överskott på personalsidan inom ett flertal verksamheter utifrån bland annat vakanser. Till detta tillkommer ett överskott för måltidsverksamheten detta i huvudsak kopplat till livsmedelsbudgeten. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

Kontostruktur	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-608 662	-598 166	10 496	-564 582
INTÄKTER	312 417	317 053	4 635	343 580
Taxor och Avgifter	7 388	8 659	1 271	8 347
Bidrag	56 707	57 387	680	81 363
Försäljning vara/tjänst	213 493	215 559	2 066	208 809
Intern resursfördelning	29 854	30 641	787	39 500
Övriga intäkter	4 975	4 806	-169	5 561
KOSTNADER	-921 079	-915 219	5 861	-908 162
Personal	-445 536	-438 340	7 196	-420 981
Köp av tjänst	-94 021	-100 195	-6 174	-94 860
Köp huvudverksamhet	-7 736	-7 635	102	-3 899
Förbrukn. mtrl	-70 343	-67 786	2 557	-75 676
Lokaler	-90 100	-91 056	-956	-89 060
Avskrivn. internränta	-39 782	-34 655	5 126	-30 336
Intern resursfördelning	-19 181	-19 925	-744	-37 057
Övriga kostnader	-154 380	-155 626	-1 245	-156 293

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

Regiongemensamt (+5,5 mnkr)

För den gemensamma verksamheten redovisat ett överskott om 5,5 mnkr. Detta förklaras av överskott i förvaltningens kapitalkostnadsbudget och överskott i budgeten för partistöd.

Administrativa avdelningen (-0,5 mnkr)

Bedömningen är att administrativa avdelningen kommer att göra ett underskott på 0,5 mnkr. Det beror på ökade personalkostnader på grund av tillfälliga chefsförordnanden och en tidigare lagd rekrytering inför en föräldraledighet. Konsultkostnader inom inköp förväntas öka för att kompensera för vakanser.

Digitalisering (+2,9 mnkr)

Digitaliseringsavdelningens samlade överskott beräknas uppgå till 2,9 mnkr framför allt beroende på tillfälliga vakanser.

HR (-0,3 mnkr)

Utvecklingen med ofinansierade system gör att det i dagsläget ser ut som att avdelningen kommer redovisa ett underskott med 0,3 mnkr. Eventuella vakanser kan påverka prognosen positivt.

Måltid (+6,4 mnkr)

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse om 6,4 mnkr. Detta är i huvudsak kopplat till ett överskott i livsmedelsbudgeten men också ett överskott i personalbudgeten.

Ekonomi (+3,6 mnkr)

Ekonomiavdelningen beräknar totalt lämna ett överskott på nästan 3,6 mnkr för året, där den absoluta merparten beror på vakanser.

Kommunikation (+1,1 mnkr)

Kommunikationsavdelningens ser ut att göra ett överskott på drygt 1 miljon kronor. Detta beror i princip uteslutande på ökade intäkter inom Almedalskontoret. I övrigt håller verksamheterna budget.

Regional utveckling (-0,5 mnkr)

Sammantagen visar prognosen ett underskott på 0,5 mnkr. Detta i huvudsak kopplat till projektförfinansiering.

Kultur och fritid (-3,3 mnkr)

Avdelningen redovisar ett minusresultat mot budet med 3,3 mkr. Underskottet är kopplat till uppdraget att anordna en stadsfest, samordning inför nytt badhus och ökad hyra utifrån ombyggnad av ishallen.

Beredskap och säkerhet (-4,2 mnkr)

Årsprognosen är minus 4,2 mnkr. Underskottet är i huvudsak kopplat till räddningstjänstens verksamhet som under flera år varit underfinansierad men även till beredskapsverksamheten. Större avvikelser redovisas för personalkostnader och kostnad för förstudie inför utveckling av brandstationer.

	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
90 Regionstyrelseförvaltning	-608 662	-598 166	10 496	-564 582
90000 Regiongemensamt	-43 759	-38 300	5 459	-40 714
90001 Administrativa avdelningen	-39 977	-40 500	-523	-34 905
90002 Digitalisering	-92 771	-89 908	2 863	-84 486
90003 HR-avdelning	-70 171	-70 477	-306	-65 279
90004 Måltidsavdelning	0	6 418	6 418	10 031
90006 Ekonomiavdelning	-53 496	-49 922	3 574	-49 117
90007 Kommunikation	-22 236	-21 135	1 101	-19 496
90008 Regional utveckling	-54 834	-55 334	-500	-57 191
90009 Kultur och fritid	-151 901	-155 250	-3 348	-139 770
90011 Beredskap och säkerhet	-79 517	-83 758	-4 241	-83 655

7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Förvaltningens samlade prognos för 2026 visar på ett överskott mot budget. Fortsatt fokus hålls mot de verksamheter som nu uppvisar negativa prognoser. Ett särskilt fokus ligger på avdelningen beredskap och säkerhet.

7.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 inklusive kompletteringsbudget uppgick initialt till 224,7 mnkr. Av dessa har 148,5 mnkr överlämnats till tekniska nämnden, varav badhuset står för 147,0 mnkr och ungdokumenthus för 1,5 mnkr. För den överlämnade delen svarar tekniska nämnden för prognos. 76,2 mnkr kvarstår i beviljat investeringsutrymme och av dessa beräknas 60,3 mnkr åtgå under året. Det som kvarstår av budgeten uppgår till 15,9 mnkr och är framför allt kopplat till lokalinvesteringar i kök.

Pott

Förvaltningens pott för investeringar och mindre ombyggnationer beräknas i stort att utnyttjas. Potten har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid, kultur- och fritidsverksamheterna och till räddningstjänsten. Under året kommer medlen bland annat användas till maskiner för skötsel av grönytor, upprustning av Almedalsbibliotekets foajé, utrustning till verksamheten i ungdokumenthuset Revet och för Meröppet i biblioteket i Burgsvik. Inom räddningstjänsten planeras för investeringar i fordon som lastväxlare och bandvagn.

IT-investeringar

En del av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC som tjänst och åtgärder i IT-infrastrukturen. Inköpen av datorer kommer eventuellt redovisa ett mindre överskott. Vad gäller investeringar för redundans beräknas samtliga beviljade medel åtgå under året. Inom området ses problem då priserna ökar kraftigt bland annat mot bakgrund av att AI-driven utveckling ökar efterfrågan på viktiga komponenter vilket stryper tillgång och därmed ger högre priser.

Lokalinvesteringar

Aktuellt inom måltidsområdet 2026 är investeringar i köken i Roma, Dalhem och Hemse VC.

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan- Aug	Avvikelse budget 2026	Prognos 2026	Prognos 2027
Investeringsprojekt	-76 215	-20 124	56 091	-60 265	-13 000
<i>Pott</i>					
28556 Investeringspott RSF	-14 000	-1 266	12 734	-13 050	
23520 Inköp av fordon		-41	-41		
23530 Övningsplatsen		-379	-379		
23590 Övriga inventarier		-232	-232		
<i>IT-investeringar</i>					
28550 PC som tjänst	-12 000	-7 782	4 218	-10 000	
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-10 000		10 000	-10 000	
28672 Windows server 2016 cal	-2 466		2 466	-2 466	
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28679 Redundant server, lagring	-14 055	-10 142	3 913	-14 055	
28681 Officelicenser	-3 194		3 194	-3 194	
<i>Lokalinvesteringar</i>					
28553 Investering måltid ombygg	-20 000	-280	19 720	-7 000	-13 000
28562 Badhus	0		0		
28563 Renovering Visby ishall	0		0		
28684 Ungkulturhus Solberga	0		0		

8 Politikerorganisationen

Under rubriken politikerorganisationen redovisas den samlade prognosen för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Den samlade prognosen för 2026 är enligt följande (mnkr):

Regionfullmäktige	+0,1
Regionstyrelse	+0,5
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	+1,5
Patientnämnd	+0,3
Totalt resultat	+2,4

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens prognos förklaras i huvudsak av överskott i budgeten för arvoden. Detta beror på att det tillskott som tidigare tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte har nyttjats fullt ut. Prognosen är något lägre än tidigare års resultat beroende på att hänsyn har tagits till effekter av kommande val till regionfullmäktige med exempelvis extra sammanträden. Vidare stod Region Gotland som värd för ett Conference of Preipheral Maritime Regions (CPMR) möte i juni. Regionstyrelsen förväntas även få ett mindre överskott i anslaget för utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som huvudsakligen används till del under ett valår men framför allt året därefter.

För överförmyndarnämnden prognostiseras ett överskott kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. Revision, *patientnämnden* och valnämnd förväntas ha respektive ekonomi i förhållande till budget i balans eller uppvisa ett mindre överskott. Valnämndens slutliga utfall är bland annat avhängigt storleken på statsbidrag och kostnadsutfall för exempelvis utökad säkerhet med mera.