



# Delårsrapport 2, 2025

Regionstyrelseförvaltningen

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** regionstyrelseförvaltningen  
**Datum** 2025-09-30  
**Gäller** Jan-aug  
**Ärendenr** RS2025/17  
**Version** [1.0]

# Delårsrapport 2, 2025

## Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning</b> .....                                   | <b>2</b>  |
| <b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....                 | <b>2</b>  |
| <b>3 Förväntad utveckling</b> .....                             | <b>3</b>  |
| <b>4 Måluppfyllelse</b> .....                                   | <b>4</b>  |
| <b>5 Kvalitetsuppföljning</b> .....                             | <b>12</b> |
| 5.1 Kvalitetsresultat .....                                     | 12        |
| <b>6 Väsentliga personalförhållanden</b> .....                  | <b>14</b> |
| 6.1 Antal medarbetare .....                                     | 14        |
| 6.2 Övertid .....   | 15        |
| 6.3 Sjukfrånvaro .....  | 15        |
| <b>7 Ekonomisk uppföljning</b> .....                            | <b>17</b> |
| 7.1 Periodens resultat .....                                    | 17        |
| 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling .....                       | 17        |
| 7.3 Årsprognos .....  | 19        |
| 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas ..... | 21        |
| 7.5 Investeringar .....   | 21        |
| <b>8 Politikerorganisationen</b> .....                          | <b>22</b> |

## 1 Sammanfattning

De ekonomiska utmaningarna för Region Gotland och det instabila världsläget har präglat perioden. Under sommaren var tillgången till vatten i fokus där en beredskapsfunktion gick upp i stabsläge. Vidare berördes Region Gotland, liksom ett flertal andra kommuner, av ett cyberangrepp som drabbade en leverantör av HR-system.

En biträdande regiondirektör tillika administrativ direktör tillträdde den 1 januari och en beredskaps- och säkerhetsdirektör tillträdde den 1 september. Dessutom har en ny ekonomidirektör rekryterats (tillträder 15 december) efter att dåvarande ekonomidirektören lämnade sin roll i början av sommaren. Nuvarande kultur- och fritidschefen kommer att flytta från Gotland under hösten varför en rekrytering av en ny kultur- och fritidschef har påbörjats. Det finns ett stort tryck på förvaltningens medarbetare och förvaltningens olika tjänster och befintliga resurser räcker inte alltid till.

Förvaltningens årsprognos uppgår till +12,9 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Vidare prognostiseras ett överskott för måltidsverksamheten i huvudsak till följd av en positiv utveckling gällande livsmedel. Till detta tillkommer överskott på personalsidan inom flertalet verksamheter primärt utifrån vakanser. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de ekonomiska utmaningarna som räddningstjänsten haft under flera år.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

Vattensituationen på Gotland var mycket ansträngd under sommaren. Riskerna för vattenbrist ledde till etableringen av en beredskapsfunktion som i juni gick upp i stabsläge. Staben leddes initialt med stöd från MSB och i nära samarbete med regionala aktörer, inte minst Länsstyrelsen. Flera av förvaltningens medarbetare har varit delaktiga i stabarbetet. Stabens arbete har fokuserat på dels långsiktiga beteendeförändringar kring användande av vatten dels förebyggande och akuta insatser. Det långsiktiga arbetet med vattenfrågan hanteras av TKF, SBF och RSF.

I slutet av augusti fick Region Gotland en signal om att den leverantör som hanterar regionens arbetsmiljösystem utsatts för ett cyberangrepp. Region Gotland var en av uppemot 80% av Sveriges kommuner som berördes. Sedan detta blev känt har ett intensivt arbete pågått, bland annat etablerades en händelsestab för att samla funktioner och kompetenser för att arbeta systematiskt kring händelsen. Även en anmälan till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) gjordes då Region Gotland är personuppgiftsansvariga för den information som överförs till Miljödatas system. Även om leverantören nu öppnat upp systemen och det konstaterats att Region Gotlands information inte läckt har beslut fattats om ett fortsatt driftsstopp av samtliga arbetsmiljösystem. Detta i avvaktan på att leverantören uppfyller regionens krav på säkerhet och även för att invänta den slutrapport som görs med anledning av incidenten.

Arbetet med att införa Microsoft 365 i Region Gotland pågår. Införandet är ett projekt som måste genomföras, eftersom support och uppdateringar av nuvarande Office-produkter löper ut i oktober 2025. Arbetet beräknas vara klart under hösten. Vidare pågår införande av skrivare som tjänst.

Nedan följer ett axplock av andra händelser under perioden:

- Översyn av samlat ansvar för samhällsbyggnadsprocessen, organisering av nämndsekreterare och översyn av inköpsorganisation pågår.
- En översyn av regionens stödfunktioner har initierats.
- En ny process för medborgarförslag har utarbetats.
- Utifrån att måltid på totalen har en för låg produktionskapacitet pågår ett arbete för att säkra fortsatt stabil leverans bland annat planeras för att återuppta produktion i Hemse vårdcentrum.
- Förnyelsedagen är genomförd med ett 20-tal nominerade bidrag. Förvaltningen vann temapriset med bidraget Stark socken.
- Hansedagarna genomfördes i juni – en utvärdering är planerad till hösten.
- Almedalsveckan 2025 genomfördes som en femdagarsvecka med start måndag och avslut fredag i vecka 26.
- Bygget av nytt badhus i Visby fortgår enligt plan.
- Det omfattande arbetet med bidragsöversyn inom fritidsområdet avslutades i samband med att regionfullmäktige i juni tog beslut om nya bidragsregler.
- Översyn pågår av Region Gotlands ägande i GEAB.
- Förberedande arbete pågår för bildande av bolagskoncern.
- En ny beredskaps- och säkerhetsdirektör har rekryterats, börjar den 1 september.
- Region Gotlands ekonomidirektör och även kultur- och fritidsdirektör har under perioden meddelat att de valt att sluta sina anställningar.
- En ny ekonomidirektör har rekryterats och börjar i december.

### 3 Förväntad utveckling

Den ekonomiska situationen för Region Gotland är fortsatt ansträngd även om den är något förbättrad 2025 jämfört med föregående år. Arbetet med de fyra effektiviseringsområdena, digitalisering, inköp, lokaler och bemanning pågår. De har kommit olika långt, arbetet måste fortsätta att prioriteras och i vissa fall intensifieras.

Att fortsätta klargöra Region Gotlands särskilda förutsättningar utifrån ö-läget är fortsatt en viktig fråga. Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för såväl ekonomi som kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor kommer fortsatt att vara ett fokusområde.

Utöver ekonomi och kompetensförsörjning är beredskaps- och säkerhetsfrågor av stor vikt. Den nya avdelningen för beredskap och säkerhet förväntas från september ha en stabilare bemanning då flera pågående rekryteringar färdigställs och ny personal tillträder. Detta ger förutsättningar för att utveckla arbetet inom området.

Ökad hållbar utveckling rör både den omställning som Region Gotland bidrar till på hela ön som om det interna omställningsarbete som sker. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 kommer insatser att ske inom samtliga hållbarhetsperspektiv.

Fortsatt utveckling sker inom förvaltningens samtliga verksamheter. Nedan redovisas ett axplock av viktiga pågående och kommande utvecklingsinsatser:

- Utveckling av chefsstöd.
- Få till en bättre balans mellan proaktivt arbete i förhållande till händelsestyrt arbete i stort i förvaltningen.

- Fortsatt utveckling av koncern- och bolagsstyrning, inklusive översyn och utveckling av styrmodellen.
- Digitalisering, bland annat av manuella rutiner.
- Utbyten och utveckling av olika IT-system.
- Fortsatt utveckling av säkerhets- och beredskapsarbete.
- Fortsatt utveckling av ärendeberedningsprocessen.
- Lokal- och produktionsutveckling inom måltid.
- Uppstart av ungekulturverksamhet i Kulturrum.
- Utveckling av anläggningar inom kultur och fritid.
- Destinationsutveckling.

## 4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma och nämndspecifika mål för 2025. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt 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 2024 att utgå ifrån. Inom vissa mål finns tillgängliga resultat för 2025. Inom andra mål redovisas de i kommande verksamhetsberättelse.

### **Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras** 🟡

När det gäller arbetet för att stärka Region Gotlands varumärke som arbetsgivare sker det löpande, både på regionövergripande nivå och på förvaltningsnivå. Bland annat görs olika aktiviteter som anpassas till syfte och målgrupp när det gäller specifika yrken eller att bara skapa intresse för Region Gotland som arbetsgivare. Framför allt ligger idag fokus i detta arbete på att behålla och utveckla befintlig personal. Arbetet får därmed primärt fokus på att förbättra arbetsmiljöfrågor, bibehålla attraktivitet genom att utveckla förmåner, stärka ledarskapet och stärka organisationskulturen. Idag erbjuds nya chefer mentorer.

Under året har det införts ett ökat friskvårdsbidrag på 3 000 kronor som kombineras med en timmes friskvårdstid (som kan tas ut när arbetet så tillåter). Avdelningarna inom förvaltningen har arbetat med resultatet i medarbetarenkäten och förvaltningens ledningsgrupp har förbättrat kommunikationen på intranätet efter varje ledningsgruppsmöte och arbetat för ett nytt upplägg av förvaltningens chefsträffar. Detta för att öka delaktigheten.

När det gäller arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan kommer förvaltningens chefer att erbjudas utbildning i AI på en kommande chefsträff. Utöver detta finns utbildningar i AI riktade mot regionens medarbetare i kompetensportalen. En analys av de svar som inkommit från avslutsenkäter kommer att göras i årets slut.

| Indikator                 | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|---------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Net Promoter Score (eNPS) | ♂   |         | -7      | -3      | 🟡         |
| Net Promoter Score (eNPS) | ♀   |         | 1       | 4       | 🟡         |
| Net Promoter Score (eNPS) | ♂   |         | -13     | -5      | 🟡         |

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

Nöjd kund-index (NKI) är en del av SKR:s Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Första halvåret är resultat på NKI avseende bygglov mycket positivt (från 45 till 52) medan totalen marginellt minskar från 70 till 69. Då de preliminära resultaten för perioden januari–juni baseras på ett relativt litet antal svar behöver utfallet tolkas med försiktighet.

Under det senaste kvartalet har stort fokus legat på att arbeta med processen med en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Detta genom att slå ihop samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för processledning av pågående samhällsbyggnadsprocess, ett exempel på en aktivitet är att varannan vecka arrangera samhällsbyggnadsnätverket, vilket är ett verktyg i att stärka Region Gotlands interna arbete för att uppnå förbättrade resultat. Räddningstjänsten arbetar vidare med aktiviteter kring effektivitet, tillgänglighet, bemötande och kompetens som är viktiga komponenter för att förbättra NKI.

| Indikator  | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Företagsklimat Insikt - Totalt, Index, gammal definition (-2024) |         | 70.8    | 67.7    | 🟢         |
| Företagsklimat Insikt - Upphandling - Index                      |         | 64.4    | 62.7    | 🟢         |
| Företagsklimat Insikt - Brandskydd - Index                       |         | 77.9    | 79.5    | 🟡         |

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

Förvaltningen arbetar med flera processer som leder mot målet vilket också kopplar tydligt till mål i den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram. Allt från arbete med elflyg, mobilitet till energiplanering. Under perioden har regionfullmäktige beslutat om en regional cykelplan. Planen har flera insatser och aktiviteter som leder mot målet. Under perioden har en kommunal energiplan arbetats fram som nu är ute på remiss. Under våren startade projektet Klimatneutrala Gotland inom ramen för Viable cities, vilket har som inriktning att jobba för hållbara transporter på Gotland. Arbetet inom måltid med

kravställningar i upphandling, Co2 analys vid menyplanering, minskat svinn, ökning av vegetariska måltider, minskning av nötkött och ris bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp. Vidare ger utbytet av fordon, inom bland annat räddningstjänsten, minskad förbrukning av fossila bränslen.

| Indikator  | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e            |         | 32      | 21      | ○         |
| Utsläpp från livsmedelsinköp, ton CO2e                           |         | 2 332   |         | ○         |
| Utsläpp från tjänsteresor bokade av resebyrå (exkl. färja), CO2e |         |         |         | ○         |
| Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO2e               |         | 1 852   |         | ○         |

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

Siffror för antal invånare i ålder 20-64 år för 2025 är inte tillgängliga än och därför kan inte måluppfyllelsen bedömas. De senaste åren visar dock en negativ trend. Den kvantitativa indikatorn följs upp på helårsbasis.

För att bidra till målet om att öka antalet invånare i ålder 20-64 år arbetar förvaltningen med strategiska insatser för en samhällsutveckling i linje med RUS och de är av implementerande karaktär. Detta borde leda till bättre praktiska förutsättningar för att invånare i ålder 20-64 ska kunna trivas på Gotland.

Inom regional utveckling har en destinationsutredning slutförts som tydligt pekar på resurs- och styrningsbrister avseende destinations- och platsutveckling och helheten kring infrastruktur och service. Utredningen visar även att det finns behov av att koppla arbetet tydligare mot näringslivsutveckling och inflyttning. Rekommendationen är att organisera arbetet i en Business Region organisation i en trippel helix modell (ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter). Därutöver går utvecklingsprojekt digital inflyttarservice mot avslut, projektet pekar på vikten av att både arbeta med inflyttarfrågor och talangattraktionsfrågor.

Uppdrag och arbete inom kultur och fritid är en viktig del av Gotlands attraktionskraft. Samarbete sker med civilsamhälle och näringsliv på olika områden. Inom kulturen har samarbete skett med regional utveckling kring inflyttarträff, Destination Gotland att synliggöra kulturen via deras kanaler. Genom nyetableringen av nytt resurscentrum för konst, design och formfrågor för konst- och formutövare med tillgång till lokaler och ny hemsida ökar vi attraktionsvärdet för Gotland och lockar kreatörer och innovation till att etablering på Gotland. Även genom utveckling av anläggningar såsom badhus, ishall, ungdanshus och satsning på kultur och hälsa och biblioteksverksamhet ökar attraktionskraften.

| Indikator  | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Antal invånare 20-64 år, antal                           | ♂   |         | 31 781  | 31 944  |           |
| Antal invånare 20-64 år, antal                           | ♀   |         | 15 794  | 15 806  |           |
| Antal invånare 20-64 år, antal                           | ♂   |         | 15 987  | 16 138  |           |
| Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal | ♂   |         | 2 008   | 2 007   |           |
| Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal | ♀   |         | 1 023   | 972     |           |
| Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal | ♂   |         | 985     | 1 035   |           |
| Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal | ♂   |         | 1 986   | 2 144   |           |
| Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal | ♀   |         | 947     | 1 059   |           |
| Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal | ♂   |         | 1 039   | 1 085   |           |

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

Från 2023 års utgångspunkter har det uppmätts ökning i de flesta indikatorer, vissa omfattande. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen har haft fokus på unga och unga vuxna, vilket under 2024 har givit en ökning med nästan 48 000 deltagande barn och unga vilket skulle motsvara en ökning med 42 % jämfört med 2023. För kulturgarantin har det under 2024 etablerats nuläge där 28,7 % kan sägas nås av kulturutbudet och ett genomgripande utvecklingsarbete har påbörjats i samverkan med UAF och regionala kulturinstitutioner. För biblioteken har en satsning på förskoleverksamhet givit en ökning 2024 med 36 %, medan antalet aktiva låntagare verkade minska något. Det fokuserade arbetet riktat mot barn kommer fortsätta under hela perioden.

De aktiviteter som genomförts 2025 för att uppnå målet är:

- Fokus på barn/unga inom KSM med en mängd nya aktiviteter.
- Program har erbjudits främst på de större biblioteken och för åldersgruppen 10-12 år.
- Sagostunder för barn erbjuds regelbundet på biblioteken i Slite, Roma, Hemse, Klintehamn och på Almedalsbiblioteket.
- Utökad programverksamhet för barn och unga 10-18 år.
- Riktade läsfrämjandeaktiviteter i ett antal utvalda geografiska områden.
- Genomfört kompetensutveckling inom läsfrämjandelyftet för folkbibliotekens personal.

- Projektering av Solbergabadet som kulturhus.
- Implementering nytt stödsystem.
- Utveckling av barnkulturgarantin.
- Främjat frågor om barnrätt och permanenta samrådsformer för barn, unga och unga vuxna.
- Utvecklat aktiviteter inom spelområdet.

| Indikator   | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|---|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%) |     |         | 28.7%   |         | ○         |
| Deltagare upp till 18 år inom de regionala kulturinstitutionernas verksamheter, antal |     |         | 164 450 | 115 831 | ●         |
| Aktiva låntagare bibliotek 0-17 år, antal   |     |         | 1 513   | 1 612   | ◐         |
| Barn 0-5 år som deltar i bibliotekens verksamhet riktad till förskolor, andel (%)     |     |         | 47.0%   | 10.6%   | ●         |

### 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 🟡

Gällande indikatorerna för detta mål är dessa från tre olika källor. Det ena är elevhälsoenkäten, där elever i årskurs 1 på gymnasiet och i årskurs 8 på högstadiet uppskattar sin aktivitetsnivå. Sammanställningen för läsåret 2024/2025 har inkommit och svaren analyserats. Det går att se en ökande trend av fysisk aktivitet. Mätningen för läsåret 2023/2024 visade på att 36 % var fysiskt aktiva sju timmar eller mer per vecka sett på snittet sammanlagt för årskurs 8 och 1 på gymnasiet. Uppdelat såg det ut att i ettan var 34 procent aktiva sju timmar eller mer och i åttan var motsvarande siffra 37 procent. För läsåret 2024/2025 var det totala snittet 40 procent, jämnt fördelat på åttan och ettan på gymnasiet. Det betyder att det ses en ökning framför allt på gymnasiet där det har stigit med sex procentenheter. En trend i rätt riktning, även om det är svårt att veta vilka insatser som styr och påverkar.

Den andra källan är skriftlig enkät Hälsa på lika villkor som genomförs vartannat år. Svaren för 2023 är en sammanvägd bedömning av svaren från folkhälsoenkäterna från 2018 och 2022, detta då enkäten endast genomförs vartannat år. 2024 års resultat är en sammanvägning av enkäterna från 2022 och 2024. I kategorin 16-18 år är det 21,6% som är aktiva minst 420 minuter i veckan, jämfört med 18,9 i den förra sammanvägningen från 2023. Motsvarande siffror för 65 år och äldre är 17,3% 2024 jämfört med 13,8 och för personer med funktionsnedsättning 12,3% för 2024 jämfört med 13,6 för 2023. Tumregeln är att allt under tre procent förflyttning inte är statistiskt säkerställt utan mer att betrakta som slumpen. Inom 65 år och äldre kan vi se en liten ökning över tre procent med 3,5 men det är en ytterst liten ökning, vi ser även en positiv trend för 16-18 år, men den ligger dock

inom tre procent (2,7). Vi kan även se om man bara jämför 2022 och 2024 års svar att det fortsatt finns en stor utmaning i målet att få fler att röra på sig. Så utifrån att den förflyttning som har skett är under tre procent går det inte att dra någon slutsats mer än att vi är kvar på samma nivå som innan även om det finns tendenser till positiva trender överlag. För 2025 finns inga nya siffror från folkhälsoenkäterna att ta ställning till, det kommer under 2026.

Den sista källan mäter bara barn och ungdomar, 7-20 år och aktivitet som sker inom idrottsföreningar. Det är därför svårt att läsa av den på individnivå då detta urval inte går att få utan det är aggregerade siffror. Men trenden är tydlig även här. Från basåret 2022 ser vi ökning med 3,43 % till 2023 och 6,92 % till 2024. Notera att basåret 2022 var i efterdyningarna av Covid-19 och allt vad det innebar för aktivitetsnivåerna.

Sammantaget kan vi se att den självskattade tiden som ägnas åt fysisk aktivitet går i rätt riktning. Även statistiken över deltagartillfällen säger samma sak, en långsam men tydlig ökning. Det sker små förändringar som ska tas för att vara osäkra, men de sker likväl åt rätt håll. Denna rörelse sker både inom elevhälsoenkäten, folkhälsoenkäten och deltagartillfällen. Den inneboende riskfaktorn i de två första källorna är att de är just självskattning samt att de är svårt att veta vilka aktiviteter och insatser som ger störst utväxling. Men en positiv trend är tydlig i dagsläget. Sett till målet i stort, det vill säga att en ökning ska ske årligen och med 10 procent totalt under perioden 2022-2027 är analysen att vi i och med resultaten i de bägge enkäterna och statistiken följer det målet för 2025, med viss reservation för målgruppen för personer med funktionsnedsättning. Där sker dock insatser och aktiviteter med bland annat prioritering vid tidfördelning i anläggningar och ökat aktivitetsstöd vilket förhoppningsvis ger effekt på målet över tid.

| Indikator  | Kön | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Aktivitetstimmar för unika deltagare i åldern 7-20 år i föreningsverksamhet, antal                                 |     |         | 6.9%    | 3.4%    | ○         |
| Andel elever i årskurs 8 och 1 på gymnasiet som uppger att de är fysiskt aktiva minst 7 timmar i veckan, andel (%) |     | 40.0%   |         | 36.0%   | ◐         |
| Ungdomar i åldern 16-18 år som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)                  |     |         | 21.6%   | 18.9%   | ◐         |
| Personer med funktionsnedsättning som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)           |     |         | 12.3%   | 13.6%   | ◐         |
| Personer i åldern 65+ som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)                       |     |         | 17.3%   | 13.8%   | ◐         |

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

Att mäta och synliggöra svinn är en viktig del i arbetet att minska svinn. Avdelnings kök har genomfört svinnmätning en gång under våren, där resultat visade en minskning utifrån föregående mätperiod. En ny mätning planeras till v.45-46 under hösten. Arbeta med att prioritera åtgärder i årets handlingsplan har gjorts av enhetschef och medarbetare i respektive kök. Arbeta med att vidta åtgärder utifrån handlingsplaner har påbörjats i olika grad i köken, enhetschefer ansvarar för uppföljning. Arbeta 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. Frågan kommer att hanteras vidare på nästa samverkansforum måltider.

| Indikator   | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| Tallriks- och serveringssvinn i skolrestauranger, gram per ätande | 51      | 54      | 62      | ●         |

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

De ekologiska inköpen för helåret 2024 låg på 23%. Vid delår 2 2025 ligger värdet på 24%.

På alla nya avtal finns det ett antal produkter tillgängliga både som ekologiska och konventionella alternativ för att skapa möjlighet att styra beroende på behov och förutsättningar. På grund av det ekonomiska läget har beslut fattats att köpa konventionella livsmedel där det är möjligt.

| Indikator  | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Ekologiska livsmedelsinköp RSF avdelning Måltid, andel |         | 23.0%   | 21.0%   | ●         |

### Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025 ●

Anslaget regionala utvecklingsåtgärder som Region Gotland beslutar om ska bidra till en hållbar omställning i riktning mot 2040 i enlighet med vad som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategins mål och i tillhörande genomförandeprogram. Anslaget ska investeras i insatser som bidrar till hållbar strukturuomvandling där samtliga hållbarhetsperspektiv behöver integreras.

Den nya modellen och mätmetoden för måluppfyllelse som presenteras i december 2024 är implementerad sedan 1 januari. Samtliga ärenden som beslutas ska vara hållbarhetssäkrade, d.v.s. beslutas med stöd av det ramverk för arbetet med hållbarhetsintegrering som tagits fram. Alla nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) är för perioden hållbarhetssäkrade.

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

För att säkerställa att målet nås arbetar räddningstjänsten utifrån räddningstjänstens handlingsprogram. Genom goda rutiner och kontinuerliga övningar på olika scenario säkerställer räddningstjänsten att det inte sker avvikelser från handlingsprogrammet.

Under första halvåret av 2025 har 99 procent av alla individer i behov av hjälp nåtts inom 30 minuter.

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




För att säkerställa att målet nås arbetar räddningstjänsten utifrån räddningstjänstens handlingsprogram. Genom goda rutiner och kontinuerliga övningar på olika scenario säkerställer räddningstjänsten att det inte sker avvikelser från handlingsprogrammet.

Under första halvåret 2025 har 83 procent av alla individer i akut behov av hjälp nåtts inom 15 minuter.

| Indikator  | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning             |
|--|---------|---------|---------|-----------------------|
| Totalt antal inkomna larm till räddningstjänsten   |         | 662     | 728     | <input type="radio"/> |
| Antal larm - automatlarm   |         | 125     | 165     | <input type="radio"/> |
| Antal larm - hjärtstoppslarm   |         | 53      | 47      | <input type="radio"/> |
| Antal larm - trafikolycka  |         | 63      | 71      | <input type="radio"/> |
| Antal larm - annan hjälp till ambulans   |         | 31      | 13      | <input type="radio"/> |
| Antal larm - annat sjukvårdslarm   |         | 64      | 86      | <input type="radio"/> |
| Antal larm - brand ej i byggnad  |         | 65      | 106     | <input type="radio"/> |
| Antal larm - brand i byggnad   |         | 78      | 60      | <input type="radio"/> |
| Antal larm IVPA - (i väntan på ambulans)   |         | 145     | 166     | <input type="radio"/> |
| Tid från Region Gotlands räddningstjänst har mottagit larmsamtal tills insats påbörjas, genomsnitt i minuter |         | 9       | 9       | <input type="radio"/> |

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

Räddningstjänsten har under första halvåret av 2025 genomfört mertalet av de 200 tillsynstillfällen som målet stipulerar.

| Indikator   | År 2025 | År 2024 | År 2023 | Bedömning   |
|---|---------|---------|---------|---|
| Antal genomförda inspektioner/tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) |         | 206     | 67      |  |
| Antal genomförda tillsyn inom lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) |         | 12      | 11      |  |
| Antal allvarliga anmärkningar i samband med inspektion/tillsyn              |         | 1       |         |  |

## 5 Kvalitetsuppföljning

### 5.1 Kvalitetsresultat

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för och att 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 och innovationer.

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 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 exempelvis inom upphandlingsverksamheten, regional utveckling, måltid och kultur- och fritidsverksamheten.

Regionstyrelseförvaltningen får in synpunkter och medborgarförslag som ger input till olika beslut och utveckling, så även sociala medier och olika mätningar. Aktuell utvecklingsinsats inom framgångsfaktorn:

- Hitta former för att tillsammans med förvaltningarna utveckla stöd och den service som förvaltningen tillhandahåller

#### 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 regiongemensamma hållbarhetsarbetet har ett utvecklingsprogram för hållbarhetsarbete tagits fram.

Inom regionstyrelseförvaltningens hålls chefsmöten för bland annat kollegialt stöd, hantering av aktuella frågor och lärande över gränser. I förvaltningens kompetensförsörjningsplan har ett antal aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar att leda tagits fram:

- Nya chefer ska få en erfaren chef/kollega utsedd som mentor under sitt första år
- Alla chefer ska gå ”Ledarutveckling för chefer i RG” (d.v.s. tillitsbaserat ledarskap, roller, grupper och kommunikation samt fördjupningstillfällen med olika teman)
- Chefer ska erbjudas kompetenshögjande insatser i kvalitet- och verksamhetsutveckling, digitalisering/AI och att vara tjänsteperson i en demokratisk organisation

### **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 däremot ses i senaste undersökning en marginell minskning. Förbättringsområden utifrån den senaste undersökningen är:

- Att hantera stressnivåer både för chefer och medarbetare
- Att utveckla kommunikation och information från ledningen

### **Utveckla värdeskapande processer**

Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet men också som en del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och informationshantering. Utvecklade processer kan ge nya arbetssätt som kan spara tid både i förvaltningen men även 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. För regionstyrelseförvaltningen är det viktigt att fortsätta:

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

### **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, det gäller att säkerställa bra tjänsteskrivelser och beredningar. Mätningar, undersökningar och benchmarking sker inom flertalet verksamheter. En viktig del för den fortsatta utvecklingen här 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 första delen av 2025 har den nya beredskaps- och säkerhetsavdelningen organiserad under regionstyrelseförvaltningen, kommit på plats. Det har inneburit en helt ny avdelning för förvaltningen och att räddningstjänsten och säkerhets- och planeringsenheten organiseras i samma avdelning. Initialt har det inneburit en hel del arbete för flera olika funktioner, inte minst för de medarbetare som är direkt berörda. En ny beredskaps- och säkerhetsdirektör är rekryterad och tillträder 1 september.

Vid årsskiftet tillträdde en ny biträdande förvaltningschef för regionstyrelseförvaltningen, tillika administrativ direktör. Vid halvårsskiftet slutade regionens ekonomidirektör och enhetschefen för ekonomistöd klev då tillfälligt upp på posten. En ny ekonomidirektör har rekryterats och kommer att tillträda i slutet av året. Region Gotlands kultur- och fritidschef kommer att lämna Gotland under hösten varför rekrytering har påbörjats för att hitta en efterträdare.

Även på andra avdelningar har de förekommit viss personalrörlighet och på några håll har man behövt ta in visstidsanställningar för att hantera toppar.

Vattensituationen under sommaren krävde en hel del personalresurser från förvaltningen, främst i form av stabsledning och hjälp med kommunikation. Berörda enheter uppger att det påverkat arbetssituationen mycket.

Sammantaget upplever avdelningarna ett högt tryck och det finns stora behov på förvaltningens tjänster. Det finns risk för sämre arbetsmiljö då det inte alltid finns tid för återhämtning i en mer komplex verklighet där givna resurser inte alltid följer med.

Under våren träffades två-åriga löneavtal för de flesta fackliga organisationer och årets löneöversyn genomfördes till största del under våren.

### 6.1 Antal medarbetare

På förvaltningen som helhet är antal årsarbetare i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående år. På avdelningsnivå kan det finnas skillnader det rör sig om att man haft vakanta tjänster, sjukskrivningar eller att några medarbetare valt att gå ned i arbetstid. Detta kan påverka talen både uppåt och nedåt. Det är viktigt att ha med sig att siffrorna man mäter mot varandra, är ögonblicksbilder vid en given tidpunkt, vilket till exempel innebär att även en tillfällig vakans får utslag.

|                                | Antal årsarbetare enl<br>produktion juli 2025 | Antal årsarbetare enl<br>produktion juli 2024 | Förändring |
|--------------------------------|---|---|------------|
| <b>Alla anställningsformer</b> | <b>502.55</b>                                 | <b>504.11</b>                                 | <b>-2</b>  |
| Tillsvidare                    | 457.93  | 469.12  | -11        |
| Tidsbegränsad                  | 44.62   | 34.98   | 9          |

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort. I redovisade siffror ingår RSF och RT.

## 6.2 Övertid

Antalet övertidstimmar är i år högre än motsvarande period förra året. Inom räddningstjänsten har övertidstimmarna stigit jämfört med i fjol på grund av att man haft ett större antal utryckningar och att dessa har varit av mer komplicerad karaktär. Det gör att de också behövt kalla in fler medarbetare när det saknas personal i utryckningsstyrkan vilket genererar övertid.

Regional utveckling har även de ett betydligt högre uttag av övertidstimmar i år jämfört med i fjol vilket härrör till planering och genomförande av Hansedagarna.

Övriga avdelningar har marginella förändringar av övertid/mertid och de flesta har sänkt sina övertid/mertidstimmar.

|                           | Timmar Jan -<br>Jul 2025 | Timmar Jan -<br>Jul 2024 | Förändring fg<br>år |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Mertid och övertid</b> | <b>4 018.29</b>          | <b>3 831.59</b>          | <b>187</b>          |
| t12 Övertid               | 3 725.74                 | 2 859.71                 | 866                 |
| t14 Mertid                | 292.55                   | 971.88                   | -679                |

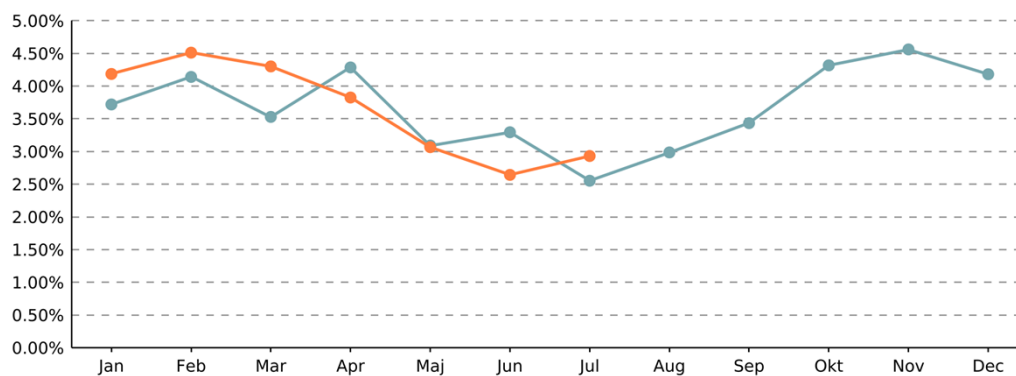
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar. I redovisade siffror ingår RSF och RT.

## 6.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i början av året låg något högre än året innan då många medarbetare drabbades av olika förkylningar. Senare under våren gick sjuktalen ned och som helhet visar sjuktalen på en marginell ökning jämfört med föregående år. Flera avdelningar visar på ökade sjuktal och uppger att de har långtidssjukskrivningar som påverkar sjuktalet negativt. Måltidsavdelningen visar dock på 1 procentenhet lägre sjuktal, vilket delvis kan kopplas till att de har fokuserat på dessa frågor och vidtagit olika åtgärder.

|             | Sjuktal % Jan -<br>Jul 2025 | Sjuktal % Jan -<br>Jul 2024 | Förändring %<br>enheter |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Alla</b> | <b>3.64</b>                 | <b>3.52</b>                 | <b>0.12</b>             |
| Kvinna      | 4.19                        | 3.72                        | 0.47                    |
| Man         | 2.86                        | 3.15                        | -0.29                   |

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



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

## 7 Ekonomisk uppföljning

### 7.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår enligt delårsrapporten till +13,1 mnkr. Intäkterna, som överstiger budget med 15,7 mnkr, förklaras i stort av projekt som inte budgeterats och ökad försäljning av verksamhet. Dessa delar har en motsvarande kostnadssida. Överskottet kan i huvudsak hänföras till vakanser och övriga personalrelaterade kostnader, överskott i kapitalkostnadsbudget, överskott rörande livsmedelsinköp och att vissa specifika satsningar ännu ej fått full kostnadseffekt.

| Kontostruktur           | Budget Jan - Aug 2025 | Utfall Jan - Aug 2025 | Avvikelse Jan - Aug 2025 | Utfall Jan - Aug 2024 | Förändring utfall % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Resultat</b>         | <b>-390 770</b>       | <b>-377 678</b>       | <b>13 091</b>            | <b>-355 976</b>       | <b>6,1</b>          |
| <b>INTÄKTER</b>         | <b>201 926</b>        | <b>217 612</b>        | <b>15 686</b>            | <b>194 929</b>        | <b>11,6</b>         |
| Taxor och Avgifter      | 4 568                 | 5 230                 | 662                      | 4 463                 | 17,2                |
| Bidrag                  | 39 055                | 49 485                | 10 430                   | 45 251                | 9,4                 |
| Försäljning vara/tjänst | 130 363               | 132 578               | 2 216                    | 121 839               | 8,8                 |
| Intern resursfördelning | 24 487                | 27 128                | 2 640                    | 20 148                | 34,6                |
| Övriga intäkter         | 3 453                 | 3 191                 | -262                     | 3 229                 | -1,2                |
| <b>KOSTNADER</b>        | <b>-592 696</b>       | <b>-595 290</b>       | <b>-2 595</b>            | <b>-550 906</b>       | <b>8,1</b>          |
| Personal                | -284 189              | -277 267              | 6 922                    | -266 099              | 4,2                 |
| Köp av tjänst           | -58 889               | -54 984               | 3 905                    | -42 430               | 29,6                |
| Köp huvudverksamhet     | -3 526                | -3 558                | -32                      | -3 460                | 2,8                 |
| Förbrukn. mtrl          | -44 898               | -44 005               | 893                      | -42 293               | 4,0                 |
| Lokaler                 | -57 974               | -59 498               | -1 524                   | -53 270               | 11,7                |
| Avskrivn. internränta   | -22 286               | -20 322               | 1 964                    | -19 348               | 5,0                 |
| Intern resursfördelning | -17 917               | -25 791               | -7 874                   | -16 751               | 54,0                |
| Övriga kostnader        | -103 016              | -109 865              | -6 849                   | -107 254              | 2,4                 |

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. I redovisade siffror ingår RSF och RT.

### 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 6,1 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 378 mnkr i förhållande till 356 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 närmare 9 procent i jämförelse med föregående år. Detta överensstämmer i stort med den tillåtna prisjustering som beslutats. Bidragsintäkterna har enligt tabellen ökat med 9 procent. Totalt blir den samlade intäktsökningen 11 procent.

## Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 8 procent. I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 4 procent. Detta överensstämmer i stort med utfallet av löneöversyn.

Tjänsteköpen har ökat i jämförelse med föregående år, 55,0 mnkr jämfört med 42,4 mnkr. Kostnadsökningen är i huvudsak kopplad till de satsningar som görs inom IT. Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd för 15,2 mnkr jämfört med 8,1 mnkr föregående år, en ökning med 7,1 mnkr. Samtidigt har IT-tjänsterna inklusive licenser ökat med 7,2 mnkr från 21,5 till 28,7.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 30,3 mnkr att jämföras med 31,7 mnkr föregående år - en minskning med 1,4 mnkr. En positiv utveckling jämfört med de senaste årens kostnadsökningar.

Lokalkostnaderna uppgår till 59,5 mnkr vilken kan jämföras med 53,3 mnkr föregående år. Detta är enligt plan. Kostnadsökningen är främst en följd av inflyttning i renoverade kökslokaler och beslutad prisökning.

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

Övriga kostnader har ökat med drygt 2 procent, från 107,3 mnkr till 109,9 mnkr. Här kan nämnas att förvaltningen hittills betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) motsvarande 77,0 mnkr att jämföra med 76,9 mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar årligen cirka 100 mnkr i bidrag.

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Aug<br>2025 | Utfall Jan- Aug<br>2024 | Förändring     | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Resultat</b>         | <b>-377 678</b>          | <b>-355 976</b>         | <b>-21 702</b> | <b>6,1</b>   |
| <b>INTÄKTER</b>         | <b>217 612</b>           | <b>194 929</b>          | <b>22 683</b>  | <b>11,6</b>  |
| Taxor och Avgifter      | 5 230                    | 4 463                   | 767            | 17,2         |
| Bidrag                  | 49 485                   | 45 251                  | 4 233          | 9,4          |
| Försäljning vara/tjänst | 132 578                  | 121 839                 | 10 739         | 8,8          |
| Intern resursfördelning | 27 128                   | 20 148                  | 6 980          | 34,6         |
| Övriga intäkter         | 3 191                    | 3 229                   | -37            | -1,2         |
| <b>KOSTNADER</b>        | <b>-595 290</b>          | <b>-550 906</b>         | <b>-44 385</b> | <b>8,1</b>   |
| Personal                | -277 267                 | -266 099                | -11 169        | 4,2          |
| Köp av tjänst           | -54 984                  | -42 430                 | -12 554        | 29,6         |
| Köp huvudverksamhet     | -3 558                   | -3 460                  | -97            | 2,8          |
| Förbrukn. mtrl          | -44 005                  | -42 293                 | -1 712         | 4,0          |
| Lokaler                 | -59 498                  | -53 270                 | -6 228         | 11,7         |
| Avskrivn. internränta   | -20 322                  | -19 348                 | -973           | 5,0          |
| Intern resursfördelning | -25 791                  | -16 751                 | -9 040         | 54,0         |
| Övriga kostnader        | -109 865                 | -107 254                | -2 611         | 2,4          |

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. I redovisade siffror ingår RSF och RT.

### 7.3 Årsprognos

Förvaltningens årsprognos uppgå till +12,9 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Vidare prognostiseras ett överskott för måltidsverksamheten i huvudsak till följd av en positiv utveckling gällande livsmedelskostnaderna. Till detta tillkommer överskott på personalsidan inom flertalet verksamheter utifrån bland annat vakanser. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de ekonomiska utmaningarna som räddningstjänsten haft under flera år.

| Kontostruktur           | Budget 2025     | Senaste prognos 2025 | Avvikelse     | Utfall 2024     |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Resultat</b>         | <b>-577 284</b> | <b>-564 352</b>      | <b>12 932</b> | <b>-525 477</b> |
| <b>INTÄKTER</b>         | <b>302 475</b>  | <b>311 672</b>       | <b>9 197</b>  | <b>305 387</b>  |
| Taxor och Avgifter      | 6 853           | 7 856                | 1 003         | 7 186           |
| Bidrag                  | 58 588          | 63 040               | 4 452         | 74 425          |
| Försäljning vara/tjänst | 196 399         | 200 251              | 3 852         | 187 051         |
| Intern resursfördelning | 35 454          | 35 604               | 149           | 31 360          |
| Övriga intäkter         | 5 180           | 4 921                | -259          | 5 365           |
| <b>KOSTNADER</b>        | <b>-879 759</b> | <b>-876 024</b>      | <b>3 735</b>  | <b>-830 864</b> |
| Personal                | -427 843        | -415 816             | 12 026        | -398 085        |
| Köp av tjänst           | -87 876         | -93 871              | -5 995        | -71 918         |
| Köp huvudverksamhet     | -5 290          | -4 198               | 1 092         | -3 698          |
| Förbrukn. mtrl          | -69 497         | -66 798              | 2 699         | -72 314         |
| Lokaler                 | -86 993         | -88 225              | -1 232        | -82 273         |
| Avskrivn. internränta   | -35 176         | -30 411              | 4 765         | -29 343         |
| Intern resursfördelning | -27 296         | -28 606              | -1 310        | -28 288         |
| Övriga kostnader        | -139 789        | -148 099             | -8 310        | -144 945        |

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

#### Regiongemensamt (+4,6 mnkr)

För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr. Detta hänförs i huvudsak till anslag för kapitalkostnader och partistöd. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 0,5 mnkr kvar att disponera, i prognosen räknas även dessa åtgå.

#### Administrativa avdelningen (+1,5 mnkr)

Avdelningen prognostiserar +1,5 mnkr. Detta i huvudsak hänförligt till uppkomna vakanser.

#### Digitalisering (+0,1 mnkr)

Digitaliseringsavdelningen beräknas lämna ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. Vakanser, föräldradigheter och förskjutning av vissa projekt ger överskottet. En osäkerhetsfaktor är kostnader för införandet av M365.

**HR (+1,7 mnkr)**

Avdelningen beräknas redovisa ett överskott om +1,7 mnkr. Ett överskott beräknas uppstå på grund av vakanser och för den fackliga tiden. Dessa överskott balanserar bland annat ökade systemkostnader.

**Måltid (+5,7 mnkr)**

Efter en följd av år med hög kostnadsutveckling på livsmedel har läget stabiliserats. Detta tillsammans med den nya livsmedelsupphandlingar och andra kostnadssänkande åtgärder beräknas ge ett betydande överskott i livsmedelsbudgeten. Även vakanser påverkar prognosen.

**Ekonomi (+3,6 mnkr)**

Avdelningen prognostiserar ett överskott till följd av personalrelaterade orsaker och att uppdraget kring familjecentrerad verksamhet inte kommer verkställas fullt ut i år.

**Kommunikation (-0,5 mnkr)**

Kommunikationsavdelningens årsprognos pekar på ett underskott med 0,5 mnkr. Underskott hänförs till genomförandet av Almedalsveckan. Detta handlar i huvudsak om ökade kostnader för säkerhetsåtgärder samtidigt som intäkterna inte ökar i motsvarande takt.

**Regional utveckling (+2,4 mnkr)**

Överskottet hänförs i huvudsak till anslaget för hållbarhetsarbete som inte kommer uppgå till budgeterad nivå och att Hansedagarna kunde genomföras med lägre kostnader än budgeterat.

**Kultur och fritid (-0,4 mnkr)**

Den samlade prognosen för avdelningen visar på ett nollresultat mot budget förutom kostnaderna för tidigare lagd start av uppdraget kring kultur och hälsa som förklarar underskottet.

**Beredskap och säkerhet (-5,9 mnkr)**

Avdelningen för beredskap och säkerhet bedöms i dagsläget uppvisa ett underskott i storleksordningen 6 mnkr. Räddningstjänstdelen beräknas till -7,4 mnkr vilket i stort motsvarar tidigare års underskott justerat för tillfälliga bidrag. Överskott i avdelningens övriga delar beror på tillfälliga vakanser. Då avdelningen är ny för förvaltningen kommer djupare analyser behöva ske.

|                                     | <b>Budget 2025</b> | <b>Senaste prognos 2025</b> | <b>Avvikelse</b> | <b>Utfall 2024 (inkl RT)</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>90 Regionstyrelseförvaltning</b> | <b>-577 284</b>    | <b>-564 352</b>             | <b>12 932</b>    | <b>-525 477</b>              |
| 90000 Regiongemensamt               | -42 700            | -38 150                     | 4 550            |                              |
| 90001 Administrativa avdelningen    | -38 270            | -36 770                     | 1 500            |                              |
| 90002 Digitalisering                | -84 897            | -84 797                     | 100              |                              |
| 90003 HR-avdelning                  | -67 621            | -65 921                     | 1 700            |                              |
| 90004 Måltidsavdelning              | 750                | 6 495                       | 5 745            |                              |
| 90006 Ekonomiavdelning              | -53 240            | -49 597                     | 3 643            |                              |
| 90007 Kommunikation                 | -19 854            | -20 307                     | -453             |                              |
| 90008 Regional utveckling           | -57 700            | -55 334                     | 2 366            |                              |
| 90009 Kultur och fritid             | -137 970           | -138 321                    | -351             |                              |
| 90011 Beredskap och säkerhet        | -75 782            | -81 650                     | -5 868           |                              |

## 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Förvaltningens samlade prognos för 2025 visar ett överskott mot budget. Medvetenhet finns om det ekonomiskt kärva läge Region Gotland befinner sig i. Förvaltningen kommer ha ett särskilt fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott. Under året kommer framför allt avdelningen för beredskap och säkerhet synas.

## 7.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2025 inklusive kompletteringsbudget uppgick initialt till 175,9 mnkr. Av dessa har 82,3 mnkr överlämnas till tekniska nämnden, varav badhuset står för 81,5 mnkr. För den överlämnade delen svarar tekniska nämnde för prognos. Kvarstår är 93,6 mnkr i beviljat utrymme. Av dessa beräknas 55,4 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten blir 38,2 mnkr framför allt kopplat till lokalinvesteringar kök.

### Pott

Förvaltningens pottar för investeringar i inventarier och mindre ombyggnationer beräknas i stort åtgå. RSF:s förvaltningspott har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. Under året kommer bland annat löparbanorna på Gutavallen få ny beläggning och upprustning av bibliotek och teater i Slite ske. Dessutom kommer flera bibliotek att förberedas för Meröppet. Inom räddningstjänsten har inköp av fordon skett.

### IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Inköpen av datorer kommer troligen redovisa ett mindre överskott. Vad gäller investeringar för redundans ses en viss förskjutning i tid.

### Lokalinvesteringar

Under årets första kvartal har inga ombyggnationer av kök genomförts. Förstudier planeras och vissa ombyggnationer är planerade. Medel för badhus har överlämnats till tekniska nämnden för genomförande.

| Projektstruktur                 | Budget<br>2025 | Utfall 2025<br>Jan- Aug | Avvikelse     | Prognos<br>2025 | Prognos<br>2026 |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investeringsprojekt</b>      | <b>-93 603</b> | <b>-14 148</b>          | <b>79 455</b> | <b>-55 362</b>  | <b>-10 718</b>  |
| <b>Pott</b>                     |                |                         |               |                 |                 |
| 28556 Investeringspott RSF      | -5 250         | -1 527                  | 3 723         | -5 250          |                 |
| 23501 Brandutrustning           | -2 050         |                         | 2 050         | -1 750          |                 |
| 23504 Andningsskydd             |                | -27                     | -27           |                 |                 |
| 23520 Inköp av fordon           | -3 200         | -2 141                  | 1 059         | -2 900          |                 |
| 23530 Övningsplatsen            | -1 500         | -421                    | 1 079         | -1 500          |                 |
| 23590 Övriga inventarier        |                | -72                     | -72           |                 |                 |
| <b>IT-investeringar</b>         |                |                         |               |                 |                 |
| 28550 PC som tjänst             | -12 000        | -6 492                  | 5 508         | -10 000         |                 |
| 28551 Reinv. IT- infrastruktur  | -10 000        | -1 473                  | 8 527         | -10 000         |                 |
| 28672 Windows server 2016 cal   | -4 000         | -1 534                  | 2 466         | -4 000          |                 |
| 28676 Programsystem Almedalsv.  | -761           | -462                    | 299           | -462            | -299            |
| 28677 Extern Web bibl.          | -500           |                         | 500           | -500            |                 |
| 28679 Redundant server, lagring | -20 419        |                         | 20 419        | -15 000         | -5 419          |
| 28681 Officelicenser            | -4 000         |                         | 4 000         | -4 000          |                 |
| <b>Lokalinvesteringar</b>       |                |                         |               |                 |                 |
| 28562 Badhus                    |                |                         |               |                 |                 |
| 28553 Investering måltid ombygg | -29 923        |                         | 29 923        |                 | -5 000          |

## 8 Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas den samlade prognosen för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Den samlade prognosen för 2025 är enligt följande (mnkr):

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Regionfullmäktige      | +0,6        |
| Regionstyrelse         | +2,0        |
| Revision               | 0           |
| Valnämnd               | 0           |
| Överförmyndarnämnd     | +2,4        |
| Patientnämnd           | +0,4        |
| <b>Totalt resultat</b> | <b>+5,4</b> |

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens prognos förklaras i huvudsak av överskott i budgeten för arvoden. Detta beroende på att det tillskott som tidigare tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte nyttjas fullt ut. Till detta tillkommer överskott i respektive anslag för representation. Regionstyrelsen beräknas även ha överskott i anslaget för utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som i huvudsak används valår och året därefter.

För överförmyndarnämnden prognostiseras ett överskott kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. Patientnämndens prognostiserade överskott beror på vakanser i kansliet. För revision och valnämnd förväntas en budget i balans.