

Verksamhetsplan 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Fastställt av Regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum Välj publiceringsdatum

Ärendenr RS 2020/88

Version 1.0



- är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och platsen Gotland
- ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut

Innehåll

1	Verksamhetsplanens syfte och funktion	3
2	Verksamhetsbeskrivning	3
2.1	Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag	3
2.2	Nulägesbeskrivning med framåtblick.....	4
2.2.1	Samhällsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt.....	5
2.2.2	Verksamhetsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt.....	6
3	Mål, aktiviteter och program	7
3.1	Mål samt prioriterade aktiviteter.....	7
3.1.1	Social hållbarhet	7
3.1.2	Ekonomisk hållbarhet.....	8
3.1.3	Ekologisk hållbarhet	9
3.1.4	Kvalitet	9
3.1.5	Medarbetare.....	10
3.1.6	Ekonomi	11
3.2	Övergripande planer, strategier och program	11
3.3	Uppdrag	12
3.3.1	Uppdrag från regionfullmäktige.....	12
3.3.2	Krav på besparingar	12
3.3.3	Prioriterade uppdrag från nämnd	12
4	Uppföljning av verksamhetsplanen	13
5	Budget	13
6	Personalsammansättning	14
7	Indikatorer.....	15
7.1	Samhällsutveckling	15
7.2	Verksamhetsutveckling.....	15
	Bilaga 1: Organisation och avdelningarnas verksamhetsansvar	16
	Bilaga 2: Ansvar för strategier, planer och program.....	24

1 Verksamhetsplanens syfte och funktion

Den samlade koncernstyrningen för Region Gotland utgörs av den regionala utvecklingsstrategin, regionens styrmodell med styrkort, övriga styrande dokument samt formen för verksamhetsplanering. Styrningen är komplex och för att säkra utveckling och genomförande finns också ett flertal strategier/planer/program med egna handlingsplaner som beslutas och följs upp i särskild ordning.

Verksamhetsplanen konkretiserar den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit. Här beskrivs även på en övergripande nivå hur förvaltningen i grunduppdrag och kärnverksamhet arbetar för att uppnå resultat och påverkar måluppfyllelsen.

Syftet är att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag i konkreta insatser hos varje medarbetare. Nämnden påverkar innehållet i planen och fastställer den. Uppföljning av planen görs i samband med delårs- och årsboksluten och ny plan fastställs för varje år.



Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

De aktiviteter som beskrivs i planen är de förvaltningen bedömer kan ge störst förflyttning och effekt för måluppfyllelse under 2021.

Som komplement finns förvaltningsspecifika planer så som för kompetensförsörjning, digitalisering, lokalförsörjning och kommunikation.

Till verksamhetsplanen kopplas också avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllelse. Ansvariga för uppföljning av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdrag som ska utföras synliggörs i ledar- och medarbetarkontrakt.

Regionstyrelseförvaltningen har i stora delar en regionövergripande roll varför den samlade effekten av förvaltningens arbete och prioriterade aktiviteter framför allt synliggörs i en helhet tillsammans med övrig verksamhet inom Region Gotland.

2 Verksamhetsbeskrivning

2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta med syftet att vara en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland samt att ge goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och stödprocesser. **Huvudprocesserna** är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet. **Ledningsprocesserna** syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. **Stödprocesserna** syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet.

Förvaltningens uppdrag kan sammanfattas enligt:

Huvudprocesser

- leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
- främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
- främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
- främja läsning och tillgång till litteratur
- leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
- leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
- ge budget- och skuldrådgivning

Ledningsprocesser

- leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål och förutsättningar
- leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
- främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
- skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör vem som gör vad och hur beslut fattas

Stödprocesser

- medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att hantera sina uppdrag och nå sina mål
- driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet

Förvaltningen har ca 475 medarbetare som tillsammans medverkar till att skapa värde för såväl boende och besökare, företag, föreningar och organisationer samt övriga förvaltningar. Kontinuerligt sker förbättringsarbete som tar avstamp i regionens grundläggande värderingar *delaktighet, förtroende och omtanke*.

För att hantera förvaltningens uppdrag organiseras verksamheten i åtta avdelningar:

- Regional utveckling
- Kultur och fritid
- Måltid
- Kvalitet och kansli
- Ekonomi
- HR
- Kommunikation
- Digitalisering

En närmare beskrivning av organisationen och avdelningarnas verksamhetsansvar ges i bilaga 1.

2.2 Nulägesbeskrivning med framåtblick

Förvaltningen bedöms med sitt breda uppdrag påverka måluppfyllelsen i styrkortet i positiv riktning inom samtliga mål och målområden. Utmaningarna framåt är dock stora och för att nå målen krävs fortsatt kraftfulla insatser inom förvaltningens ansvarsområde.

Den generella välfärdsutmaningen påverkar Region Gotlands kärnverksamheter på många olika sätt. Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på regionens tjänster ökar men de ekonomiska förutsättningarna gör att dessa tjänster måste produceras till en allt lägre kostnad. Dessutom minskar mängden gotlänningar i arbetsför ålder i relation till övriga grupper vilket ger extra utmaningar i kompetensförsörjningen av regionens verksamheter. Ambitionerna i den regionala utvecklingen är tydliga och målsättningarna höga. Utvecklingstakten inom digitaliseringsområdet ökar och förändringar i omvärlden sker allt snabbare. Att utveckla styrning och ledning för att skapa förutsättningar för tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap är en avgörande framgångsfaktor.

Förväntningarna på övriga förvaltningar gör att behovet av regionstyrelseförvaltningens verksamheter växer och kvaliteten i förvaltningens verksamhet är av avgörande betydelse

såväl internt som externt. Att öka eller bibehålla kvaliteten i förvaltningens verksamhet framåt är en utmaning och kommer att kräva förändringar av arbetssätt, fullt ut nyttjad digitalisering, stärkt organisationskultur och säkrad kompetensförsörjning.

2.2.1 Samhällsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt

Åtgärder som förbättrar **social hållbarhet** är bland annat nytt koncept för kompetensplattformen, projekt bokstart, utveckling av partnerskapet med Uppsala Universitet, framtagande av ny RUS, program för god och jämlik hälsa, handlingsplan suicidprevention, kulturgaranti för barn, operativt samverkansforum samt arbete för stärkt krisberedskap.

Insatser som ökar **ekonomisk hållbarhet** är bland annat projektet bo, leva och verka på Gotland, utveckling av platsvarumärket, förstärkning av det företags- och innovationsfrämjande systemet, stödåtgärder under pandemin samt förstärkt samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen.

Ekologisk hållbarhet stärks genom ökad digitalisering som ger minskat resande, etablering av energicentrum, medverkan i en rad grupper och projekt kring vatten, måltidsutveckling med mer vegetariskt, närproducerat, ekologiskt och mindre svinn. Dessutom arbete med servicepunkter och utsläppsbudget.

Samhället står framåt inför en rad utmaningar och ambitionerna inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Coronapandemin har gett stora effekter och ingen vet ännu helt hur utgången kommer att bli. Insatser har gjorts för att stödja såväl företag som organisationer och individer men troligen kommer ytterligare insatser att behövas för att möta behoven. Den regionala utvecklingsstrategin som beslutas ska implementeras och integreras med övrig styrning och ledning. Kulturplanen ska omsättas i konkreta aktiviteter. En fortsatt satsning på krisberedskap och säkerhet är att vänta. Trycket på exploateringsfrågorna är fortsatt högt och en rad stora projekt är aktuella framåt.

Under 2020 har projektet **Samhällbyggnadsprocess för Framtiden** (FramSam) arbetat på uppdrag av regionfullmäktige. Projektet drivs gemensamt mellan regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden. För att möta behov och förväntningar från medborgarna tar Region Gotland fram en ny samhällsbyggnadsprocess med stödjande organisation. Samhällsbyggnadsprocessen ska vara effektiv och kvalitetssäker och ta hänsyn till klimat, miljö och social hållbarhet. I nulägesanalysen har projektet identifierat ett antal förbättringsområden och FramSam ska fokusera på utveckling inom:

- En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser
- Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv
- Kundfokus
- Bemötande och tillgänglighet
- Tydliga roller, ansvar och mandat
- Förändrad organisationskultur

Utifrån det av projektet etablerade nuläget har FramSam lagt fram en handlingsplan för kommande år för att bland annat ta ett samlat grepp om styrning och ledning av samhällsbyggnadsprocessen på Gotland, som också speglas i regionstyrelseförvaltningens, teknikförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner som aktiviteter för 2021. Förvaltningarna som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen kommer under 2021 ha följande gemensamma aktiviteter i verksamhetsplaneringen som ett led i att arbeta mot en mer effektiv och kvalitetssäker process som möter kundernas behov:

- Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad
- Genomföra externt samhällsbyggnadsforum minst en gång 2021

För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov är det helt avgörande att fokus framåt ligger på att i samverkan stärka förutsättningar för god hälsa. **God och nära vård** handlar om en systemomställning till syfte att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker behöver dra åt samma håll. Gotlands litenhet och fördelar av att vara en samlad region/kommun ger goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade lösningar. Under 2020/2021 tas en gemensam regional färdplan fram i samverkan. Färdplanen kommer att peka ut inom vilka områden omställning behöver göras och övergripande aktiviteter med tyngdpunkt på kommande två år. Arbetet utifrån färdplanen ska ske i nära samverkan mellan berörda förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen medverkar i styrgrupp och i arbetsgrupper.

2.2.2 Verksamhetsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt

Åtgärder som ger ökad **kvalitet** är bland annat utveckling av intranätet och e-tjänster, fortsatta kunddialoger, utvecklingsinsatser inom process- och projektledning, modeller för nyttoberäkning och effekthemtagning, införande av beslutsstödsystem och administrativa robotar, verktyg och kompetens kring digitala möten samt projektinsatser för ökad effektivitet och stärkt digitalisering. Dessutom införande av processororienterad informationshantering och upphandling av e-arkiv.

Målområde **medarbetare** utvecklas genom arbete med organisationskultur och ledarstrategi, förändringsledningsutbildning för samtliga chefer samt insatser för förstärkt arbetsgivarvarumärke. Dessutom projekt för strategisk hållbar bemanning och införande av heltid som norm.

Målområde **ekonomi** har stärkts genom ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med fördjupande projekt samt utveckling av investeringsprocessen.

Aktiviteter görs som bidrar till måluppfyllelse men tydligt är också att **ytterligare insatser behövs för att nå målen**. En viktig utgångspunkt är fortsatt verksamhetsutveckling utifrån organisationskultur och grunder för god kvalitet. Mer behövs för att förstärka kontakt och samverkan med den förvaltningen finns till för och för att förflytta organisationen mot mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet, mer lärande och utveckling samt mer stolthet och organisationsförståelse. Avgörande framåt är också utveckling av det verksamhetsnära stödet till chefer och verksamhetens förutsättningar att leva upp till uppdrag, mål och krav på såväl kvalitet som sänkta kostnader.

Under 2020 genomfördes ett verksamhetsutvecklingsarbete inom förvaltningen. Beslut fattades om att flytta ansvaret för försörjningsverksamheten till tekniska nämnden. Dessutom gjordes en organisationsförändring för att förbättra förutsättningarna för såväl kvalitets- som digitaliseringsarbetet. En ny avdelning bildades för kvalitet och kansli. Under arbetet identifierades fler behov av utvecklingsinsatser än de som slutfördes under 2020. Detta arbete kommer därför att behöva fortsätta också under 2021.

3 Mål, aktiviteter och program

Den sammanfattade målbilden utifrån regionens styrkort ger:

***Gotland** är ett tryggt, öppet, jämlikt och jämställt samhälle där man lever gott liv med god hälsa. Ön präglas av mångfald och rikt kulturliv. Här finns tillit och förtroende för samhället och varandra och känsla av delaktighet i samhällsutvecklingen. Samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Tillväxt skapas i balans med tillgängliga resurser. Attraktionskraft, hög utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Med ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur fortsätter den positiva utvecklingen och befolkningens mängden ökar. Genom kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser och omställning till förnybar energi möjliggörs ett klimatneutralt Gotland. Här finns rent grundvatten, en levande Östersjö och giftfria kretslopp. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.*

***Region Gotland** skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Våra processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. Vi bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Regionen är en modig organisation med utvecklingsarbete präglad av systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsespåring. Vi klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation med engagerade ledare och medarbetare. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglad av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat för dem vi är till för. Vi är tillsammans goda ambassadörer för verksamheten. Vår verksamhet är ekonomiskt uthållig. Vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla of-fentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden. Det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar värddas och värdesäkras och samtliga resurser nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.*

***Regionstyrelseförvaltningen** är en drivande och sammanhållande kraft som skapar förutsättningar för regionens samtliga förvaltningar och nämnder att nå dessa mål.*

3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter

Förvaltningen gör bedömningen att samtliga 18 mål i det övergripande styrkortet är möjliga att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet i såväl grunduppdraget som i specifika prioriterade aktiviteter för året.

I denna plan lyfts de specifikt prioriterade aktiviteterna som bedöms ge störst effekt på måluppfyllelse och varje aktivitet formuleras så att den är möjlig att följa upp. Förvaltningsledningen ansvarar för att utse ansvarig för respektive aktivitet samt att resurssätta för genomförbarhet.

Hur väl aktiviteter kan genomföras är beroende av omvärldsläget och givna budgetförutsättningar samt förvaltningens förmåga och möjlighet att prioritera och genomföra effektiviseringar.

3.1.1 Social hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom social hållbarhet

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

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

Aktivitet
Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar ekonomi.

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

Aktivitet
Påbörja framtagande av "fritidspolitiskt program" för slutförande under 2022.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under 2022.
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa aktörer rörande friluftsliv.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.

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

Aktivitet
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar.
Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningensmängd.

Mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder

Aktivitet
Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla platsvarumärket Gotland och tydligare inkludera perspektiven bo, leva och verka.
Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.

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

Aktivitet
Etablera projektet <i>Innovationssystem Gotland</i> tillsammans med Uppsala Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och informationsspridning.
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och innovation.
Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala kompetensutmaningar.
Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av Almedalsveckan från 2022

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

Aktivitet
Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med SBF och TKF)
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF och TKF)
Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland 2040 (ÖP)

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekologisk hållbarhet

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

Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar.

Aktivitet
Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.

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

Aktivitet
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat, miljö och energi.

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

Aktivitet
Stärka klimatkraven vid upphandlingar.
Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.

3.1.4 Kvalitet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rätts säkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsespåring.

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

Aktivitet
Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma kundtjänstfunktionen.
Etablera "mina sidor" för att underlätta för medborgaren i kontakten med regionen.
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt biblioteksweb.

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

Aktivitet
Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.

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

Regiongemensamma aktiviteter
Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga förvaltningar.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av styrdokument.
Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa påverkan på hela området informationshantering, kommunikation, tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling till mer verksamhetsnära system.
Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av organisationskultur.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde
Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.

3.1.5 Medarbetare

Mål samt prioriterade aktiviteter inom medarbetare

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

Mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Aktivitet
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för förflyttning i de fyra områdena (samarbete över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för utvecklad organisationskultur.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar, organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att stärka förtroendet för ledningen.

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

Aktivitet
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/e-learning.
Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som regionnivå.
Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.
I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade till dagens digitala system.

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

Aktivitet
Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt samverkansavtal.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som stärker chefers förutsättningar.

3.1.6 Ekonomi

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Mål 16: Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.

Aktivitet
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar inom regionens samtliga förvaltningar.

Mål 17: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.

Aktivitet
Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och framåt.

Mål 18: Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.

Aktivitet

3.2 Övergripande planer, strategier och program

Regionstyrelseförvaltningen är direkt berörda av de strategier, planer och program som beslutats i Region Gotland. I många fall har förvaltningen ett ansvar för framtagande och uppföljning och i flera lägen också ett ansvar för tillämpning i egen verksamhet.

Strategier, planer och program finns dels i de områden där det är obligatoriskt enligt lag men också inom områden som kan skapa värde för regionen som helhet även om det inte är styrt i lag.

Under året läggs stor vikt på att förtydliga den samlade strukturen för strategier, planer och program kopplade till implementeringen av ny RUS, revidering av styrmodellen samt beskrivning av Region Gotlands samlade ledningssystem. Finns också med som aktivitet i verksamhetsplanen under mål 12.

En bild av de strategier, planer och program som förvaltningen ansvarar för beskrivs i bilaga 2.

3.3 Uppdrag

3.3.1 Uppdrag från regionfullmäktige

Inför verksamhetsplaneringen har regionfullmäktige gett samtliga nämnder och därmed också regionstyrelsen följande direktiv:

- Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i det gemensamma styrkortet. Målen i verksamhetsperspektivet får inte prioriteras bort.
- Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.
- Beslutade effektiviseringar och förändringar ska genomföras på ett sådant sätt så att ekonomisk stabilitet framåt säkras.
- Nämnd/förvaltningsledning ska *samordnat för hela förvaltningen* beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska i samband med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
- Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

3.3.2 Krav på besparingar

Regionstyrelseförvaltningen har uppdraget att under 2021 sänka kostnaderna med 1% vilket motsvarar 3,9 mnkr.

Utöver detta tillkommer ett behov av att arbeta in ökade kostnader inom avdelning måltid (3 mnkr) och kultur & fritid (0,5 mnkr) som uppkommer i samband med införandet av heltid som norm. Dessutom lade förvaltningen i underlaget till strategisk plan och budget äskanden för kostnader som inte bedömdes kunna rymmas inom tidigare ram. Alla dessa äskanden täcks inte av beslutad budgetram varför de kostnader som inte kan undvikas också måste hanteras under 2021. De oundvikbara kostnaderna beräknas till ca 2,5 mnkr.

Sammantaget ställs därmed stora krav på effektivisering och anpassning av arbetssätt och servicenivåer. Troligen kommer ytterligare krav att läggas för 2022 och framåt varför förvaltningen under året måste göra en långsiktig strategisk planering för ytterligare kostnadsminskningar framåt.

3.3.3 Prioriterade uppdrag från nämnd

Samordnat effektiviseringsprogram

Förvaltningen har fått i uppdrag att ansvara för ”effektiviseringsprogram 2020-2022” med syfte att sänka regionens framtida kostnader. Initialt omfattas följande områden:

- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Sänkta inköpskostnader
- Sänkta IT-kostnader
- Strategisk och hållbar bemanningsplan
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Förändrad samhällsbyggnadsprocess
- Framtidens skolorganisation

4 Uppföljning av verksamhetsplanen

Uppföljningen av Region Gotland som koncern sker samlat utifrån aktiviteter och resultat ifrån samtliga förvaltningar. Detta sker enligt gällande styrmodell och koncernuppföljning. Till stöd finns utpekade målansvariga och en analysgrupp med representanter från samtliga ledningsprocesser.

Uppföljning av strategier, planer och program sker i särskild ordning enligt beslut rörande respektive dokument. Ansvarig är respektive avdelningschef/processägare.

Uppföljningen av förvaltningens verksamhetsplan med bilagor syftar till att följa utvecklingen i relation till plan och också till att ge underlag för utveckling i inriktning och aktiviteter. I huvudsak kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Delår 1 (perioden jan-mars)
- Delårsrapport 2 (perioden jan-aug)
- Årsbokslut

Vid dessa tillfällen ges också en samlad bild av förvaltningens hela verksamhet.

Under året ges också ytterligare möjlighet till utvärdering och justering av planen med resultat av olika mätningar. Som exempel kan nämnas medarbetarenkäten, utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet och medborgarundersökningen.

Löpande nämndsinformation kring regionens och förvaltningens utveckling ges vid varje RSau av regiondirektör och biträdande förvaltningschef.

Den årliga, av nämnden, beslutade internkontrollplanen följer upp förvaltningens valda kontrollområden.

I arbetet med planering och uppföljning värdesätts en nära samverkan med de fackliga organisationerna.

En årsplanering för rapportering och dialog läggs tillsammans med nämnden.

5 Budget

Nedan presenteras beslutad budget per avdelning.

Organisationsnivå/avdelning	Intäkter	Kostnader	Netto
90000 Gemensamt	8 072	56 898	48 826
90001 Kvalitet och kansli	3 451	36 181	32 730
90002 Digitalisering	20 231	76 473	56 242
90003 HR	2 381	52 821	50 440
90004 Måltid (resultatenhet)	126 585	126 585	0
90006 Ekonomi	820	44 139	43 319
90007 Kommunikation	5 973	21 620	15 647
90008 Regional utveckling	15 083	53 760	38 677
90009 Kultur och fritid	42 205	156 534	114 329
Summa	224 801	625 011	400 210

Tabell 1: Budget 2021 tkr

Kommentarer:

Förvaltningens interna fördelning och fastställande av besparingsförslag har beslutats av regionstyrelsen den 25 november. Avdelningarnas ramar har justerats för ändrade kapital-kostnader.

	Budget 2021
Pott maskiner och inventarier	3 000
IT-investeringar	26 000
Ombyggnation kök Högby	12 500
Landsbygdsutveckling	2 000
Investeringar	43 500
Exploateringsbudget	72 300

Tabell 2: Investeringsram, tkr

6 Personalsammansättning

Nedan presenteras antal anställda uppdelat på kön och uppdelat på yrkeskategori.

	2019	2020
Antal månadsanställda	668	661
Varav		
Kvinnor	458	454
Män	210	207
Tidsbegränsat anställda	50	68
Yrkeskategorier		
Administratörer	70	65
Handläggare	154	161
Ledningsarbete	45	41
Bibliotekarier, biblioteksassistenter	41	34
Övrig kultur, turism och fritid	18	19
Rehabilitering och förebyggande arbete	5	5
Socialt och kurativt arbete		1
Hantverkararbete	42	35
Köks- och måltidsarbete	116	114
Städ, tvätt, renhållningsarbete	124	129
Tekniker	53	57

Tabell 3: Medarbetare, Regionstyrelseförvaltningen

Kommentarer:

Regionstyrelseförvaltningen omfattar en bredd av verksamheter och därmed ett stort antal yrkesgrupper. Utmaningar finns kring rekrytering av seniora medarbetare, konkurrenskraftiga lönenivåer, förbättrad arbetsmiljö, införande av heltid som norm samt kompetensväxling i samband med verksamhetutveckling och digitalisering. Den samlade bilden av förvaltningens medarbetarläge och arbete kring kompetensförsörjning beskrivs i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

Från och med 1 januari 2021 kommer försörjningsavdelningen med sina närmare 190 månadsanställda medarbetare att i sin helhet föras över till tekniska nämnden.

7 Indikatorer

I förvaltningen görs löpande uppföljning för att se att verksamheten förflyttar sig i tänkt riktning. Uppföljningen utgår ifrån indikatorer.

7.1 Samhällsutveckling

Utvecklingen i samhällsperspektivet följs på regionövergripande nivå. Indikatorer är under framtagande.

7.2 Verksamhetsutveckling

Den regionövergripande utvecklingen i verksamhetsperspektivet följs på koncernnivå enligt de indikatorer som är under framtagande.

Ett fortsatt utvecklingsarbete behövs för att fånga de kvalitetsindikatorer som på bästa sätt kan bidra till verksamhetsutveckling. För den förvaltningsspecifika uppföljningen används i huvudsak för närvarande följande indikatorer.

För att visa kvalitetsutveckling:

- Förvaltningen följer idag ett antal verksamhetsmått som redovisas i bokslutet. Delas upp på administrativa tjänster, IT-relaterade tjänster och medborgarinriktade tjänster inklusive måltidstjänster.

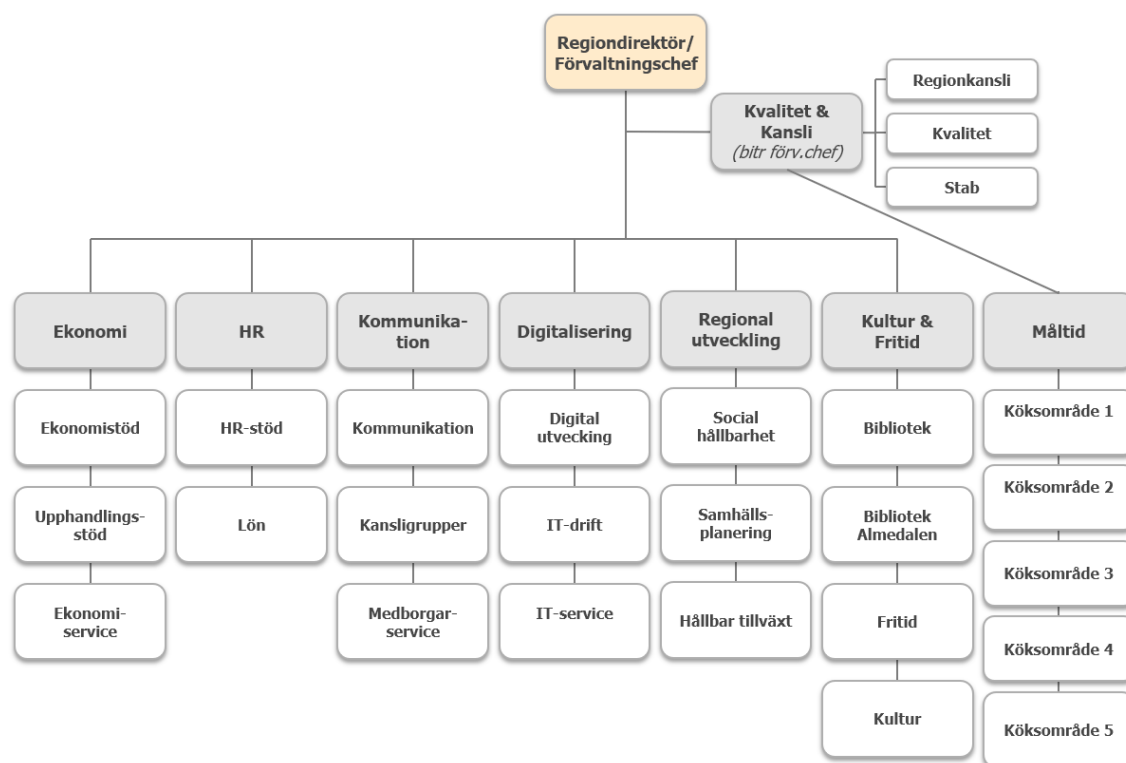
För att visa ekonomisk utveckling:

- Kostnads- och intäktsutveckling
- Uppnådda besparingar
- Resultat i relation till budget (drift och investeringar)

För att visa medarbetarutveckling:

- Index ur medarbetarenkäten
- Sjuktal
- Personalvolym
- Personalrörlighet
- Resultat av årlig uppföljning SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Bilaga 1: Organisation och avdelningarnas verksamhetsansvar



Regionstyrelseförvaltningens linjestruktur

Regiondirektör och förvaltningschef

Regiondirektör tillika förvaltningschef rapporterar till regionstyrelsen och har ett uttalat ansvar för det regiongemensamma koncernledningsarbetet med frågor som strategisk verksamhetsplanering och budget, årsuppföljning och rapportering, styrprocesser och central facklig samverkan. Uppdraget omfattar även ansvar för den egna förvaltningens verksamhet, ekonomi och personal. Delar av det ansvaret har delegerats till biträdande förvaltningschef.

Biträdande förvaltningschef

Biträdande förvaltningschef har samlat ansvar för förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning samt leder förvaltningens fackliga samverkansgrupp. Bitr förvaltningschef är också avdelningschef för avdelningen Kvalitet och kansli. Under 2021 är biträdande förvaltningschef också linjeansvarig för avdelning Måltid.

Avdelning kvalitet och kansli

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området koncernstyrning med tyngdpunkt på kvalitet, verksamhetsutveckling och informationshantering. Ansvarer innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta inom områden som:

- Kvalitetsledning
- Verksamhetsutveckling
- Projektledning
- Processledning
- Demokratifrågor
- Samverkansmodeller
- Kunskapsstyrning
- Organisationsutveckling
- Informationshantering
- Informationssäkerhet
- Registratur
- Arkiv
- Nämndshantering
- Juridik
- Säkerhetsskydd

Dessutom ingår i avdelningen regionstyrelseförvaltningens stab. Staben ger strategiskt stöd till förvaltningsledningen i frågor som ekonomi, personal, verksamhetscontrolling och administration. Här samordnas också förvaltningsgemensamma frågor som kommunikationsplanering, lokaler, digitalisering och säkerhet.

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Processkartläggning av den samlade informationshanteringsprocessen
- Införande av digital informationshantering och e-arkiv
- Utveckling av området informationssäkerhet och dataskydd
- Utveckling av nämndadministrationen och ärendeplaneringen för RS och RF
- Utveckling av rollen registrator till dokumentcontroller
- Utveckla informationen på intranätet kring informationsförvaltningsområdet inkl ärendeberedning.
- Framtagande av ett övergripande ledningssystem för Region Gotland
- Framtagande av övergripande processkarta för Region Gotland
- Utveckling av den regionala samverkansstrukturen övergripande samt inom områdena barn/unga och vuxna/äldre samt introducera nytt ansvarsområde samverkan kunskapsstyrning psykisk hälsa
- Utvecklingen av partnerskapet Uppsala universitet i riktning innovation
- Forma strategisk ledning och stöd inom området demokrati i omfattning och innehåll
- Säkerställa förvaltningens framtagande av övergripande egna planer för digitalisering, kommunikation och lokalplanering.

Avdelning ekonomi

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning. Ansvarer omfattar att leda, styra och samordna området ekonomi, styrning och upphandling genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet sker inom områden som:

- Ekonomistyrning
- Styrmodell inkl. utformning av styrkort
- Förvaltning av ekonomiska medel
- Ekonomisk redovisning
- Budget
- Controlling
- Intern kontroll
- Ekonomiadministration
- Koncernstatistik, rapportering och uppföljning
- Försäkringar
- Systemförvaltning
- Upphandlingar
- Avrop
- Avtalsförvaltning och uppföljning

- Finansiering
- Behovs- och marknadsanalyser

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Översyn av Region Gotlands styrmodell
- Förändrad investeringsprocess med tydligare prioriteringskriterier
- Vidareutveckla inköpsprocessen för att sänka inköpskostnaderna, öka avtalstroheten och öka enhetligheten inom Region Gotland.
- Påbörja projektet digitaliserat inköp (i digitaliserat inköp ingår e-handel, beställarstöd och stöd för planering och uppföljning)
- Genomförande av verksamhetsutvecklingsåtgärder utifrån slutsatser av genomlysningen av ekonomiavdelningen och ekonomifunktionen.
- Göra en plan för fortsatt digitalisering och effektivisering av Region Gotlands ekonomiprocesser
- Fortsätta utveckla arbetssätt och funktioner i beslutsstödsystemet

Avdelning HR

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området koncernstyrning med tyngdpunkt på HR. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området HR och lön, strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda stöd. Detta inom områden som:

- Kompetensförsörjning
- Rekrytering
- Arbetsgivarvarumärke
- Ledarförsörjning/ledarutveckling
- Personalpolitik
- Arbetsmiljö, hälsa och likabehandling
- Rehabilitering
- Företagshälsovård
- Arbetsrätt, avtal och förhandling
- Bemanning och omställning
- Lönebildning/löneöversyn
- Löneadministration
- Pensioner och försäkringar
- Facklig samverkan/samverkanssystemet

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Verksamhetsutveckling genom digital HR med fokus på att stödja regionens chefer och höja kvaliteten på processerna
- Verksamhetsnära stöd, utveckla hur det ska se ut framåt
- Utveckling av beslutstödet för full effekt i alla verksamheter
- Ledarutveckling, byggstenar och förutsättningar för ett hållbart ledarskap
- Organisationskulturarbetet fortsatt stödja i att driva förflyttningen
- Arbetsgivarvarumärket
- Strategisk hållbar bemanning, stöd och kompetenshöjning för alla förvaltningar
- Norma, SAK utifrån eget dok
- Kompetenshöjning inom avdelningen, framtidens HR (via Karlstads univ)

Avdelning kommunikation

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området kommunikation. Ansvaret innebär att leda och styra den koncernövergripande och långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga samt ansvar för att utveckla regionens kundtjänstfunktion. Avdelningens uppdrag är också att ge stöd och service, internt och externt. Verksamhets- och kompetensområden inom avdelningen är:

- Varumärket Region Gotland
- Strategisk kommunikation
- Kommunikation, intern och extern, specialistkompetens
- Myndighetsstödjande tjänster/kanslistöd överförmyndaren
- Budget- och skuldrådgivning

- Regionupplysning
- Reception
- Almedalsveckan, projektledning och kansli
- Pressfrågor
- Mäss- och PR-material

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

Kommunikationsavdelningen arbetar under 2021 vidare med att utveckla organisationens kriskommunikation, nya intranät och bildbank. Internkommunikation kopplat både till organisationskulturarbetet och kommunikation i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket, kommer att vara i fokus. Nya arbetssätt och utökad samverkan med övriga kundtjänstfunktioner ska fortsätta utvecklas under året. Utebliven långsiktig förstärkning av budget- och skuldverksamheten, innebär arbete med att återanpassa verksamheten till rådande förutsättningar.

Avdelning digitalisering

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området digitalisering. Avdelningen ansvarar också för att tillhandahålla och utveckla en funktionell, ekonomiskt hållbar IT och telefoniinfrastruktur för Region Gotland. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta inom områden som:

- Digitalisering
- Systemstöd och systemförvaltning
- IT-infrastruktur och arkitektur
- Systemintegration
- Den digitala arbetsplatsen

Det innefattar allt från telefonlösningar, arbetsplatser, skrivare, kommunikationslösningar, datalagring, serverlösningar, programvaruhantering och support.

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Ersätta dagens hantering av skrivare med skrivare som tjänst med bl a säker utskrift, follow-me print
- Införande funktioner och tjänster för E-signatur
- Utveckling av 'Mina Sidor' för våra medborgare
- Slutföra utvecklingsarbetet mot den Nationella tjänsten för säkra meddelanden
- Påbörja omställningen från en integrerad intranätmiljö till en baserad på 'internet öar'
- Slutföra arbetet med säkerhetsarkitekturen
- Fortsatt utveckling av e-tjänster för medborgare och interna tjänster
- Genomföra upphandlingar av IT utrustning, Nätverkstjänster...
- Utveckla integrationer för att säkerställa e-arkiv funktionen
- Fortsatt utbyggnad av trådlösa nät i Regionens samtliga lokaler
- Utbyten och konsolidering av nätverksinfrastruktur i syfte att genomföra tekniskifte samt att reducera behovet av på platsen support och minska driftkostnaderna
- Införa OP5 för övervakning av all IT infrastruktur och känsliga verksamhetssystem
- Utbilda och supporta kring
- Slutföra migrering till Win 10 av Regionens 6 500 PC-arbetsplatser
- Office 365
- Införa en ny inköps/beställnings portal
- Ersätta gammal telefoniteknik på Lasarettet
- Effektivisera IT supporten med mer hjälp till självhjälp, exempelvis med hjälp av robotar
- Ökad automatisering av beställningsflöden, ex programvaruleveranser och datorkonton
- Slutföra införandet av den uppdaterade förvaltningsmodellen

- Utvärdera marknadens molnlösningar för SAS, PAAS, ISAS lösningar för att under året aktivt flytta några system till dessa

Avdelning regional utveckling

Avdelningen ansvarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen inom ett stort antal kompetensområden. En röd tråd är att alla uppdrag har en betydelse för Gotlands utvecklingsambitioner, inte minst som region. Större delen av arbetet sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation. Avdelningen ansvarar också för koncernstyrning avseende regionala utvecklingsprocesser och insatser. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta inom områden som:

- Regional utveckling
- Näringslivsutveckling
- Landsbygdsutveckling
- Tillväxtmedel
- Internationella frågor
- Övergripande fysisk planering
- Markförsäljning och exploatering
- Infrastruktur
- Bredbandssamordning
- Klimat och energi
- Kommunikationer
- Bostadsförsörjning
- Miljö och vatten
- Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
- Folkhälsa
- Brottsförebyggande
- Tillgänglighet
- Jämställdhet
- Alkohol- och tobakstillsyn
- Mänskliga rättigheter
- Integration och flyktningmottagande
- Trygghet, kris och beredskap
- Besöksnäring och turism

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Regionövergripande göra vad som krävs för att utifrån ett stabsperspektiv hantera de fortsatta verkningarna av Coronavirusets spridning.
- I samverkan med polisen förnya medborgarlöften och leverera utlovat resultat för ett tryggare Gotland.
- Implementera den nyantagna handlingsplanen för suicidprevention.
- Skapa en barn och ungdomars hälsorapport psykisk hälsa.
- Föreslå en tydlig organisering, arbetsätt och ambitionsnivå för regionen att bedriva en ändamålsenlig arbetsmarknadspolitik.
- Genomföra en förstudie kring insatsbehov arbetsmarknad-psykisk hälsa i syfte att lägga grunden för bra ESF-ansökningar 2021-2027.
- Fokus hälsofrämjande arbete, dels utifrån implementeringsarbete program god jämlik jämställd hälsa, dels utifrån delaktighet färdplan God och nära vård.
- Fördjupa dialogen och samverkan med funktionshinderrörelsen.
- Följa upp och dra lärdomar av de senaste årens nyanländas etablering på Gotland.
- Utifrån handlingsplan för jämställdhet genomföra förvaltningsövergripande insatser i syfte att öka jämställdhetsintegrering och minska våld mot kvinnor.
- Utvärdera projekt vinternatt (utsatta EU-medborgare).
- Etablera samverkansforum social hållbarhet i syfte att förbättra koncernstyrningen kring sociala välfärdsfrågor.
- I samverkan med länsstyrelsen nyetablera ett forum social hållbarhet för extern samverkan i sociala välfärdsfrågor.
- Färdigställa processen att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) och sätta upp strukturer för implementering och uppföljning.
- Framtagande av fastighetsstrategi.
- Arbete med kommunikationer (länstransportplanen och Trafikverkets färjeupp-handling).
- Bidra till robusta digitala nät genom bredbandskoordination.

- Utveckla Region Gotlands interna arbetsformer för energi, miljö och klimat.
- Identifiera drivkrafter för inflyttning och föreslå insatser.
- Arbeta fram nya riktlinje för företagsstöd.
- Utveckla kvalitet och metodik för hållbarhetsbelysning i handläggning av regionala tillväxtmedel.
- Arbeta fram en finansieringsstrategi för regionala tillväxtmedel.
- Stärka hållbarhetsarbetet inom styrkeområdena besöksnäring samt mat och livsmedel.
- Utveckla ledningsprocesserna rörande regional utveckling på det övergripande planet samt stärka koppling/överlämning till Region Gotlands interna styrning.
- Utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd.

Avdelning kultur och fritid

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom området kultur och fritid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna verksamhetsområdet genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd, följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:

- | | |
|----------------------------|---|
| ● Kulturplanen | ● Biblioteksverksamhet |
| ● Kultursamverkansmodellen | ● Almedalsbiblioteket |
| ● Fritidspolitiskt program | ● Film på Gotland |
| ● Idrottsanläggningar | ● Relationen till kulturinstitutionerna; Länsteatern, Gotlandsmusiken och Läns museet |
| ● Bad | |
| ● Stöd till föreningar | |

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Revidering av taxor och avgifter utifrån kulturella mötesplatser
- Se över möjligheten att arbeta mer aktivt med lotsning av evenemang samt inför-säljning
- Utveckla samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen utifrån avdelningens verksamhetsområde
- Utveckla samverkan mellan kultur och fritid och regional utveckling
- Översyn av avdelningens kommunikation inkl. bättre hantering av hemsidan och andra externa medier
- Skapa goda och långvariga rutiner för att kunna bedriva systematiskt kvalitetsarbete (årshjul, nyckeltal, statistik, analysunderlag mm)
- Påbörja genomförandet av Kulturplanens handlingsplan
- Skapa filmsamverkan mellan Stockholm och Gotland
- Implementera filmstrategin
- Inventera behov av ytterligare meröppna bibliotek och ta fram plan för ev. införande
- Implementera Bokstart i ordinarie verksamhet
- Revidering biblioteksplan
- Delta i utveckling av Servicepunkter på Gotland
- Fortsätta digitalisering av tjänster inom resp enhet
- Utveckling av mobil biblioteksverksamhet
- Implementera ett nytt biblioteksdatasystem
- Delta i nationellt läsfrämjandelyft
- Skapa en strategisk kommunikationsplan för biblioteken och identifiera insatser för genomförande
- Se över fördelningsprinciper inom fritidsverksamheten för våra anläggningar
- Genomföra en översyn av driftsbidragsavtal och genomföra en översyn av avtal och överenskommelser inom fritid
- Implementera nyläge utifrån processkartläggning på fritidsenheten

- Fortsätta utvecklingen av våra simhallar på Gotland; utmaning och förstudie för nytt badhus på Visborg

Avdelning måltid

Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sitt ansvar för området mat & måltid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna området mat & måltid genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd, följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:

- Lokal- & Produktionsplanering
- Livsmedelsupphandling
- Meny- och receptplanering
- Planera, producera, leverera och servera måltider.
- Restaurangverksamhet
- Planera, leverera och servera mellanmål
- Mat- och måltidspolicyn

Utöver aktuella aktiviteter i VP2021 fokuserar avdelningen 2021 bland annat på:

- Etablera ett regiongemensamt samverkanforum för måltid under ledning av måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området folkhälsa.
- Tillsammans med berörda förvaltningar påbörja arbetet med att tydliggöra och beskriva roller och uppdrag i hela processen, från övergripande till specialiserat ansvar inom samtliga berörda verksamheter.
- Överenskommelser tecknade mellan regionstyrelseförvaltningen avdelning måltid och varje köpande förvaltning förtydligas gällande ansvar, roller, prissättning mm för respektive verksamhet.
- Tillsammans med berörda förvaltningar påbörja arbetet med gemensamma nyckeltal
- Tillsammans med berörda förvaltningar påbörja planering för kompetenshöjande insatser genom att identifiera behov.
- Tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta att utveckla kunddialogmodellen
- Identifiera nuläge för att arbeta fram handlingsplan för att öka antalet gymnasieelever som äter skollunchen.
- Översyn av specialkostprocessen, identifiera eventuella åtgärder som behöver genomföras samt genomföra åtgärder. Inkluderar bland annat blankett, digitalisering, användarvänlighet, stöd att fylla i blankett, e-tjänst, processbeskrivning, rutiner och riktlinjer med mera.
- Implementera nytt verksamhetssystem
- Uppdatera och implementera interna krishanteringspärmen
- Säkerställa en fungerande måltidsverksamhet i kris/samhällsstörning samt normalläge
- Internt avdelningsövergripande utvecklingsarbete för att minska svinn
- Följa medborgarens perspektiv genom gotland.se för att identifiera brister att åtgärda
- Följ regioninterna kunders perspektiv genom intranätet för att identifiera brister att åtgärda
- Utveckla digitalt avvikelsesystem för avvikelser från kund.
- Genomföra transportupphandling, samtliga måltidstransporter
- Utveckla digitalt avvikelsesystem internt
- Ta fram stöddokument för Kvalitet- och verksamhetsutveckling
- Slutföra projekt Åvallegården/Klinte – förändrat produktionskök och produktionsteknik (kyld kväll och helg) för kostnadsbesparing
- Ta fram stöddokument för dokument- och informationshantering
- Slutföra arbetet med handbok för Menyprocessen
- Utveckla system och säkerställa rutiner för kontant- och kupongbetalning

- Korpens avveckling och framtid
- Utveckling av restaurangen vid Gråbos seniorboende
- Utvecklingsarbetet för att ytterligare säkra samband mellan avdelningens avgörande delprocesser, menyprocess och anskaffningsprocess.
- Fortsatt utveckling av bemanningsplanering och samordning över avdelningen som helhet (och prio köksområde 2)
- Aktivt delta i byggprocesser med utrustnings-, och kökslogistikkompetens liksom under byggnation produktions- och bemanningsplanering för följande objekt: Dalhem, S:t Hans, Södervärn och Terra Nova
- Aktivt delta i slutförandet av ombyggnation och upprustning av kök vid Wisbygymnasiet söder och Strandgärdet.
- Aktivt delta i upprustning av diskrum Norrbacka
- Aktivt delta och bidra i Projekt Alléskolan
- Aktivt delta i byggprocess för Högbyskolan
- Aktivt delta i förstudier av kök i Fole skolan Färösunds skola och matsalar vid Wisbygymnasiet Söder och Strandgärdets.
- Säkerställa verksamhetsanpassningar för att möjliggöra heltid som norm

Bilaga 2: Ansvar för strategier, planer och program

Strategi/plan/program	Obligato- risk enligt lag eller frivillig	Internt eller ex- ternt hu- vudfokus	Kommentar
Regional utvecklingsstrategi	O	E	Framtagning för beslut jan 2021
Vision 2025	O	E	Övergår i RUS från 2021
Länsplan för regional infrastrukt- tur	O	E	
Regionalt trafikförsörjningspro- gram	O	E	
Regional digital agenda	O	E	
Regionalt serviceprogram (kom- mersiell)	O	E	
Risk- och sårbarhetsanalys	O	E + I	
Översiktsplan	O	E	Gäller tom 2025
Energiplan	O	E	Gäller tom 2020
Riktlinjer för bostadsförsörjning	O	E	
Vattenplan	O	E	
Handlingsprogram för skydd mot olyckor	O	I	
Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser	O	I	
Tillsynsplan alkohol och tobak	O	I	
Biblioteksplan	O	I	
Kulturplan	O	E	
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden	F	E	
Exploateringsplan	F	E	Gäller tom 2019
Regionalt tillväxtprogram	F	E	
Besöksnäringstrategi	F	E	
Mat- och livsmedelsstrategi	F	E	
Strategi för serviceutbud	F	E	
Integrationsstrategi	F	E	Gäller tom 2020. Ska bli en del i kommande RUS.
Filmstrategi	F	E	
Biogasstrategi	F	E	Gäller tom 2019
Fritidspolitiskt program	F	E	Ersätts av fritidsplan som arbetas fram 2020
Miljöprogram inkl miljöpolicy	F	I	Gäller tom 2020. Varje förv ska ta fram handlingsplan som sedan ska inkluderas i VP
Arbetsmarknadspolitisk strategi	F	I	Inget slutdatum.
Självordsförebyggande pro- gram	F	I	
Program för god, jämlik och jämfäst hälsa	F	I	Beslutas och därefter imple- mentering

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor	F	E	
Handlingsplan för psykisk hälsa	F	E	
Jämställdhetsplan Region Gotland	O	I	
Varumärkesplattform för Gotland	F	E	
Bredbandsstrategi	F	E	Gäller tom 2015
Folkhälsopolitiskt program	F	E	Gäller tom 2013. Ersätts av strategi för god, jämlik, jämställd hälsa
VA-strategi			
VA-utbyggnad			
Bostadsförsörjningsplan	F	E	
Internationell strategi	F	I	
Kompetensförsörjningsplan	F	I	
Digitaliseringsstrategi	F	I	
Ledarstrategi	F	I	Beslut och implementering

Utöver dessa så finns andra åtaganden som påverkar verksamheten, så som FN-konventioner och EU-deklarationer.

Policies, riktlinjer, överenskommelser, etc. är exkluderade.