

# Verksamhetsplan 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen

---

**Miljö- och byggnämnden**

**Framtagen av** samhällsbyggnadsförvaltningen

**Datum** 2020-11-18

**Ärendenr** MBN 2020/2840

**Version** 1.0

---

# Verksamhetsplan 2021

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Verksamhetsplanens syfte och funktion .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsbeskrivning .....</b>	<b>3</b>
2.1	Nulägesbeskrivning .....	3
<b>3</b>	<b>Mål, aktiviteter och program .....</b>	<b>5</b>
3.1	Mål samt prioriterade aktiviteter .....	5
3.2	Social hållbarhet .....	5
3.3	Ekonomisk hållbarhet .....	6
3.4	Ekologisk hållbarhet .....	8
3.5	Kvalitet .....	10
3.6	Medarbetarskap .....	12
3.7	Ekonomi .....	13
3.8	Mål från övergripande planer, strategier och program .....	14
<b>4</b>	<b>Uppföljning av verksamhetsplanen .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Indikatorer för löpande nämndinformation .....</b>	<b>16</b>
7.1	Miljö- och byggnämnden .....	16
7.2	Regionstyrelsen .....	16

## 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion

Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsplanen anger den strategiska inriktning och de övergripande mål som förvaltningen som helhet ska arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning som är önskvärd för Region Gotland.

Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett dokument som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 – därför bör inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller processer som sker på enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar istället enskilda aktivitetsplaner som utgår ifrån den strategiska riktning som samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har fastslagits här. Däri återfinns enskilda aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar kommande år för att nå givna mål, och är därmed den främsta kontakten för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete, förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.

## 2 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) ansvarar för den goda livsmiljön på Gotland. Genom att hantera frågor om bygglov, översikts- och detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd, geografisk information och räddningstjänst på ett rättsäkert och förtroendeingivande sätt skapar förvaltningen förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom regionen. För att lyckas i vårt uppdrag är service och kvalitet centrala begrepp. SBF arbetar med Miljö- och byggnadsnämnden och Regionstyrelsen.

### 2.1 Nulägesbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har stor påverkan på det Gotländska samhällets olika aktörer. Den breda verksamhet som förvaltningen bedriver har olika förutsättningar, men ett antal gemensamma nämnare påverkar arbetet under det kommande året. Nedan finns övergripande beskrivning av nuläget inom de två perspektiven **Verksamhet** och **Samhälle** som återfinns i Region Gotlands styrkort.

#### Perspektiv Verksamhet

- **Medarbetarskap**

Kompetensförsörjningen är och kommer fortsatt att vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsförvaltningen. Utmaningen ligger bland annat i att rekrytera till våra bristyrken, kompetensutveckla för nya digitala arbetsprocesser och säkerställa en god arbetsmiljö för vår personal som leder till sjunkande sjuktal. Dessa delar är avgörande för förvaltningens resultat. Många enhetschefer saknar tid för att arbeta med strategiska frågor på förvaltningen, något som påverkar ledningsgruppens arbete. Det finns ett behov av tydligare styrning av förvaltningens riktning, aktiviteter och utveckling.

- **Kvalitet**

Det finns ett stort behov av att utveckla och anpassa förvaltningens processer för att skapa möjligheter för mer effektiv, hållbar och rättssäker handläggning. Förvaltningen prioriterar att utveckla tjänster utifrån ett tjänstedesignperspektiv, där användarens behov är i fokus. På så sätt säkerställs hög kvalitet och hållbarhet. DiSa-projektet är drivande som förändringsledare för effektivisering och digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen, och tar

löpande fram nya digitala tjänster som implementeras i verksamheten. DiSa avslutas enligt plan under vintern 2021, men samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar även framöver digitalisering av verksamheten.

- **Ekonomi**

Den ekonomiska situationen för samhällsbyggnadsförvaltningen kräver vissa förändringar i förvaltningens arbetssätt för att få en ekonomi i balans. Ekonomin följs upp i delårs- och årsrapporten, och därför bryts de ekonomiska målen inte ned i verksamhetsplanen. Även i nämndarbetet följs ekonomin noga över året. En kortare sammanfattning av förvaltningens budget finns beskriven under ”5. Ekonomi”.

### **Perspektiv Samhälle**

- **Löpande arbete mot styrkortsmålen**

Förvaltningen arbetar idag med att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande, framför allt genom DiSa projektet och dess implementering i verksamheterna. Klart Vatten arbetar för fullt och utför även kontroller av dricksvatten enligt plan, detta för att skapa förutsättningar för tillgång till vatten av god kvalitet. Identifierade utmaningar framåt är kartlägga och rikta resurser för att ytterligare kunna påverka målen under samhällsperspektivet i Region Gotlands styrkort. En viktig del för att bygga en hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland är samverkan mellan de olika förvaltningarna.

- **FramSam**

Under 2020 har projektet Samhällsbyggnadsprocess för Framtiden (FramSam) arbetat på uppdrag av Regionfullmäktige. Projektet drivs gemensamt mellan Regionstyrelsen, Miljö- och byggnämnden och Tekniska nämnden. För att möta de behov och förväntningar som våra kunder har 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 för samhällsbyggnadsprocessen i Region Gotland. 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

### **3 Mål, aktiviteter och program**

#### **3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter**

Region Gotland är en helhet där förvaltningarnas arbete och utveckling tillsammans täcker alla mål som ställts upp i Region Gotlands styrkort, och där samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar genom sina verksamhetsområden. Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att arbeta mot de mål där förvaltningens verksamheter har direkt inverkan på en eller flera av de indikatorer som Region Gotland har ställt upp för att mäta förflyttningen inom området. I tillägg har förvaltningen på vissa valda mål lagt till egna mätetal som indikatorer utifrån den egna strategin för att mäta önskad förflyttning. Detta val har gjorts för att säkerställa rådgivning över resultatet av förvaltningens aktiviteter. Nedan följer en redogörelse utifrån detta ställningstagande över de valda målen, aktiviteter som kommer genomföras under kommande år för att arbeta mot dessa och indikatorer som kommer appliceras för att mäta måloppfyllelse.

#### **3.2 Social hållbarhet**

##### **01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande**

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar och samverkar löpande med de förvaltningar, projekt och handlingsprogram som arbetar mot målet i styrkortet, och har indirekt påverkan på målets uppfyllande. Förvaltningen har valt att inte rapportera aktiviteter på detta mål då det inte direkt linjerar med verksamheten på förvaltningen, och där förvaltningens aktiviteter inte på ett relevant sätt kan mätas av de av Region Gotland satta indikatorerna för målet. Målets uppfyllnad mäts utifrån indikatorerna:

- Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
- Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
- Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar och samverkar löpande med de förvaltningar, projekt och handlingsprogram som arbetar mot målet i styrkortet, och har indirekt påverkan på målets uppfyllande. Förvaltningen har valt att inte rapportera aktiviteter på detta mål då det inte direkt linjerar med verksamheten på förvaltningen, och där förvaltningens aktiviteter inte på ett relevant sätt kan mätas av de av Region Gotland satta indikatorerna för målet. Målets uppfyllnad mäts utifrån indikatorerna:

- Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd, utifrån utbildningslängd, andel (%)
- Elever i årskurs 4 och 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)
- Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- Elever i årskurs 9 som röker, dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)
- Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
- Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret, antal/100 000 inv.
- Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

### 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta en plan för SBFs verksamhet vid en eventuell samhällsstörning	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Förvaltningen tar fram en övergripande handlingsplan för en eventuell samhällsstörning, och ska också säkerställa att information sker vid varje enhets APT under året. Syftet med arbetet är att förvaltningens verksamheter skall ha en god beredskap samt förmåga att hantera samhällsstörningar.		
<b>Indikatorer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Räddningstjänsten påbörjar 90 % av alla uttryckningar inom 30 sek vid årets slut</li><li>• 100 % av enheterna vid SBF ska ha arrangerat utbildningstillfällen för planen vid årets slut</li><li>• Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)</li></ul>		

### 3.3 Ekonomisk hållbarhet

#### 04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga förutsättningarna för att kunna planlägga mer på landsbygden	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker och genomför under 2021 en kartläggning för vilken resursomställning som behövs för att förvaltningen ska ha goda förutsättningar för att planlägga mer mark på landsbygden. Fler enheter kommer att påverkas.		
Aktiviteter från FramSam	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Införa och ansvara för gemensam beredning för samhällsbyggnad		
<b>Indikatorer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Antal personer 20 - 64 år i arbetsför ålder</b> (Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras i Kolada)</li></ul>		

**05. Det finns goda förutsättningar för att strata driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>DiSa implementering och avslut</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Samtliga delprojekt skall vara överlämnade till förvaltningen och implementering skall fortlöpa enligt plan på alla enheter. Projektet avslutas under vintern 2021 och vid årets slut skall all slutrapportering vara inskickad och godkänd av Tillväxtverket.</p>		
<p><b>Indikatorer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nöjd Kund Index</li> <li>Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1 - 6)</li> </ul>		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Kartlägga förutsättningarna för att kunna planlägga mer på landsbygden</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker och genomför under 2021 en kartläggning för vilken resursomställning som behövs för att förvaltningen ska ha goda förutsättningar för att planlägga mer mark på landsbygden. Fler enheter kommer att påverkas.</p>		
<b>Säkerställa att VA-planen implementeras i process kring framtagande av detaljplaner.</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Samhällsbyggnadsförvaltningen ska under året rita upp en ny process för detaljplaner som säkerställer att VA-planen blir konsulterad i framtagandet av nya planer.</p>		
<p><b>Indikatorer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Antagna detaljplaner för bostadsändamål, antal</li> <li>Bygglovsstatistik</li> </ul>		

FramSam skickar med aktiviteter till respektive förvaltning som arbetar med samhällsbyggnadsprocessen under mål 6. Dessa har beslutats av presidier och respektive förvaltningschef.

Aktiviteter från FramSam	Startdatum	Slutdatum
<b>Införa och ansvara för gemensam beredning för samhällsbyggnad</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> För att säkerställa att förvaltningarna arbetar som ett Region Gotland införs gemensam beredning för samhällsbyggnad. Beredningen kommer vara ett informellt forum för att arbeta med gemensam prioritering för projekt och budget, strategiska frågor och synkronisering av verksamhetsplanering och kommunikation. Presidierna för TN, MBN och RS samt förvaltningscheferna för TKF, SBF och RSF deltar i beredningen, som leds av ordförande i MBN och förbereds av SBFs förvaltningschef.</p>		
<b>Genomföra externt samhällsbyggnadsforum minst en gång 2021</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> En samhällsbyggnadskonferens har fokus på genomförandet av översiktsplanen och riktar sig till våra externa kunder. På agendan för konferensen 2021 kan t ex ny översiktsplan, arkitekturstrategi och stadsutvecklingsprojekt Visborg finnas. Konferensen ska även ersätta de delar av byggforum som har bäring på hela samhällsbyggandeprocessen.</p>		

### 3.4 Ekologisk hållbarhet

#### 07. Gotlands klimatavtryck minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Framtagande av ny översiktsplan för Region Gotland</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Bryta ner de relevanta globala målen i <b>Agenda 2030</b> till arbetet med översiktsplanen inom Region Gotlands. <i>Mål 6 - Rent vatten och sanitet, Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.</i> Arbetet sker i den Samhällsbyggnadsberedning som skall upprättas, men också i andra forum och samarbetsformer. Även ett ökat samarbete kring brandposter och släckvatten planeras för 2021.</p>		
<p><b>Indikatorer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA</li> <li>• Andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken</li> </ul>		



## 08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Riktat tillsynsarbete för vattenrelaterade områden	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Tillsynsarbetet riktas in emot vattenrelaterade områden i enlighet med mål nummer 8.		
Öka samarbete mellan TKF/SBF med inriktning på vattenfrågan	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Arbetet kommer tas upp i den Samhällsbyggnadsberedning som skall upprättas, men också i andra forum och samarbetsformer. Även ett ökat samarbete kring brandposter och släckvatten planeras för 2021.		
<b>Indikatorer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)</li></ul>		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i projektet sänkta inköpskostnader	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> I projekt sänkta inköpskostnader arbetar förvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar för att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Därigenom ses även möjligheterna över för styrning gällande upphandling emot livsmedel med låg klimatpåverkan.		
<b>Indikatorer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2-ekv/kg inköpt livsmedel</li></ul>		

### 3.5 Kvalitet

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Strukturera, rensa och uppdatera information på hemsida</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Under 2021 kommer förvaltningen arbeta med att ta ett helhetsgrepp om den information som de externa användarna möter på de sidor av gotland.se som SBF ansvarar för. De har efter analys i förstudie Digital Dialog upptäckts vara i stort behov av uppdatering för korrekt information.		
<b>Översyn kundtjänst</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Under året kommer förvaltningen genomföra en översyn av förvaltningens kundtjänster för att avgöra vilken typ av organisation som skapar mest användarnytta för företag, boende och besökare på Gotland. Syftet med aktiviteten är att skapa bättre informationsflöden som effektiviserar processer och skapar högre kundnöjdhet och service.		
<b>Indikatorer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet - Ökning</li><li>Statistik kundtjänstsamtal</li></ul>		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Servicesafari på SBFs tjänster</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Under 2021 kommer alla enheter på SBF i uppdrag att testa förvaltningens tjänster för att upptäcka förbättringspotential, eventuella fel och utveckla de tjänster som finns utifrån ett användarperspektiv. Syftet är både att bygga intern kunskap om tjänstedesign och de tjänster som förvaltningen för närvarande erbjuder samt att förbättra och utveckla dessa för högre användarnytta.		
<b>Utbildning i tjänstemannaskap</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Utbildning i tjänstemannaskapet kommer att fortsätta under 2021 och inkludera fler medarbetare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med aktiviteten är att förbättra användarupplevelsen och höja servicenivån mot våra kunder.		
<b>Indikatorer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)</li><li>Del av SBFs e-tjänster som testats genom servicesafari, (%)</li></ul>		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>DiSa implementering och erfarenhetspridning</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Under 2021 kommer till att samtliga delprojekt, nya arbetssätt och metoder blir implementerade i förvaltningen. DiSa arbetar också proaktivt med erfarenhetspridning för andra verksamheter och förvaltningar inom Region Gotland.</p>		
<b>Öppna data publiceras</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Förvaltningen kommer under 2021 tillgängliggöra öppna data inom GIS området för företag, boende och besökare på Gotland. Under året beslutas omfattning av data, ansvarsstruktur och rutin för säkerställande om att de öppna datat är uppdaterat och korrekt.</p>		
<b>Ständig förbättring/utveckling och översyn av interna processer</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera och dokumentera processerna. Aktiviteten innefattar även utbildning kring processer internt för att skapa en organisationsförståelse bland medarbetarna i enlighet med FramSams rekommendationer och analys.</p>		
<p><b>Indikatorer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygglovsstatistik</li> <li>• Ökning utskick med Digital Brevlåda, (%)</li> <li>• Del av förvaltningens huvudprocesser kartlagda och dokumenterade i Docpoint (%)</li> <li>• Antal öppna data publicerade och nedladdade</li> </ul>		

### 3.6 Medarbetarskap

#### 13. Region Gotland präglas av en tillitsfull kultur

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Utbildningsinsatser för att implementera Ett Region Gotland</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> För att implementera arbetet med Ett Region Gotland och se goda resultat av arbetet kommer förvaltningen under kommande år genomföra ett antal utbildningsinsatser för att stärka medarbetare i den helhetliga synen på organisationen och motverka stuprör.		
<b>Förtydliga uppdragsbeskrivningar på förvaltningen</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Ledningsgruppen kommer arbeta aktivt med att förtydliga de olika uppdrag och förväntningar som finns på dessa inom verksamheterna. SBF har identifierat detta som en viktig åtgärd för att skapa tillit i verksamheten.		
<b>Öka förutsättningarna för ett hållbart ledarskap</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Under året kommer förvaltningen satsa på att arbeta aktivt med att förbättra möjligheterna för chefer och ledare att arbeta med ett hållbart ledarskap i organisationen.		
<b>Indikatorer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teameffektivitetsindex (TEI)</li><li>• Ledarskapsindex (LSI)</li><li>• Engagemangsindex (EI)</li><li>• Hållbart medarbetarengagemang (HME)</li><li>• Genomförda utbildningsinsatser</li></ul>		

#### 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Utveckla samarbetet med Campus Gotland.</b>	2021-01-01	2021-12-31
<b>Beskrivning:</b> Uppsala universitet Campus Gotland är en viktig samarbetspartner för Region Gotland och samhällsbyggnadsförvaltningen, under kommande år kommer samarbetet utvecklas och nya förslag på samverkan läggas fram och utvärderas.		

<b>Kartlägga framtida behov av kompetenser</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Under året kommer ledningsgruppen genomföra en kartläggning av vilka kompetenser som förvaltningen behöver på 5-10 års sikt. Detta som ett led i att skapa goda förutsättningar för hållbar resursbesättning för framtiden.</p>		
<b>Skapa ett utbildningspaket till nyanställda och utveckla förvaltningsgemensam introduktion</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> Förvaltningen kommer under året skapa en introduktion och ett utbildningspaket att använda för att välkomna nya medarbetare till verksamheterna. Introduktionerna kommer ske via introduktionsansvariga i respektive verksamhet.</p>		
<p><b>Indikatorer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Net Promotor Score (NPS)</li> <li>• Heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda, andel (%)</li> <li>• Arbetad mertid och övertid hos månadsanställda (antal timmar)</li> <li>• Genomförda aktiviteter/utbildningar med Campus Gotland</li> <li>• Framtagen kartläggning av kompetenser på sikt</li> </ul>		

**15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation som där det aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
<b>Arbeta aktivt med förebyggande hälsoinspirerande aktiviteter.</b>	2021-01-01	2021-12-31
<p><b>Beskrivning:</b> För att säkerställa god arbetsmiljö, medarbetare som har goda förutsättningar för ett hälsosamt liv och minskade sjuktal ska förvaltningen arbeta med aktiviteter som förebygger ohälsa genom inspiration.</p>		
<p><b>Indikatorer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)</li> <li>• Chefer inom Region Gotland skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god andel % (SAM-enkät)</li> <li>• Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)</li> <li>• Lång och korttidssjukfrånvaro, andel (%)</li> </ul>		

### 3.7 Ekonomi

Ekonomiska mål i koncernstyrkortet följs upp på central nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen strävar efter att ha en ekonomi i balans och att hålla den satta budgeten för perioden. De löpande effektiviseringar och utvecklingsarbeten som sker på förvaltningen är i linje med detta arbete.

### 3.8 Mål från övergripande planer, strategier och program

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter flera övergripande strategiska dokument som påverkar verksamheten. Främst gäller det:

Övergripande dokument	Beskrivning
Region Gotlands Miljöprogram	Programmets fyra fokusområden påverkar hur förvaltningen genomför tillsyner.
Region Gotlands Bostadsförsörjningsplan	Planen agerar underlag till hur förvaltningen arbetar med den fortsatta samhällsplaneringen på Gotland och agerar stöd i dialog med olika aktörer på marknaden.
Översiktsplanen	Planen säkerställer att SBF förhåller sig till Region Gotlands satta intentioner för hur mark- och vattenområden ska användas för en hållbar samhällsbyggnad för hela regionen.
Regional Digital Agenda	Agendan är en handlingsplan som ska skapa nya digitala möjligheter för alla som bor och verkar på Gotland, och stödjer SBF bland annat i arbetet med DiSa – projektet.
Tillväxtprogrammet	Programmet hjälper SBF i arbetet för att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv på Gotland.
Handlingsprogrammet för skydd och olyckor	Programmet säkerställer att SBF på bästa sätt och med systematik verkar för skyddet mot olyckor på Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid och genomförs på ett effektivt sätt.
Strategin mot mäns våld mot kvinnor	Strategin är en viktig del av jämställdhetsarbetet på SBF, och ringar in de satsningar som behöver göras för att tillgodose en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare.
Trafikförsörjningsplanen	Trafikförsörjningsplanen är en viktig del att förhålla sig till då förvaltningen arbetar med att ta fram översiktsplan och detaljplaner på Gotland.

## 4 Uppföljning av verksamhetsplanen

De beslutade och nedbrutna målen följs upp löpande i delårsrapporter och Verksamhetsberättelsen, samt ligger till grund för ledningsgruppens arbete under perioden. Nämnden uppdateras löpande om förvaltningens aktiviteter och dess måluppfyllelse. Den ekonomiska uppföljningen görs separat, dels i nämndarbetet men även i budget, delår och årsrapporter.

## 5 Ekonomi

Organisationsnivå	Netto (Ram)
MBN	30 034
RS- RT	55 484
<b>Summa</b>	<b>85 518</b>

Tabell 1: Budget 2021 (tkr)

Investeringar	Budget 2021
MBN	500
RS-RT	6 000

Tabell 2: Investeringsram (tkr)

### Kommentarer:

#### Budget/Ram

Miljö- och byggnämnden har i strategisk plan och budget äskat 3 700 tkr och har inför år 2021 erhållit en utökad ram med 3 000 tkr. Detta skapar förutsättningar för att nämnden ska nå målet med en budget i balans år 2021 och därmed bidra till Region Gotlands övergripande mål inom målområde ekonomi. Uppföljning sker i samband med månad/delårsrapportering samt vid årsbokslut.

#### Investeringsbudget

Med anledning av beslut om förändrad målnivå för de finansiella målen för 2021 samt den osäkra ekonomiska situationen uppmanades alla nämnder att revidera nuvarande investeringsplan i strategisk plan och budget 2021-2023. Nämnderna uppmanas att utgå från en halvering av nivåerna, framförallt för de två kommande åren. Investeringsbudget 2021 och 2022 har fastställts i Regionstyrelsen (22/10-20) och ligger för beslut i Regionfullmäktige den 16 november 2020. Förslag till beslut är att Miljö- och byggnämnden inför 2021 fått en sänkt investeringspott med 500 tkr och att Räddningstjänstens investeringsram lämnas oförändrad inför 2021. Miljö och byggnämnden har gjort bedömningen att en investeringspott på 500 tkr räcker för de investeringar som eventuellt kommer genomföras år 2021.

## 6 Medarbetare

	2019	2020
<b>Antal anställda</b>	<b>173</b>	<b>170</b>
<i>varav</i>		
- kvinnor	63	63
- män	102	107
- tidsbegränsat anställda	8	12

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Kommentarer:

Till detta kommer cirka 130 brandmän i Räddningstjänst i beredskap. Siffrorna för 2020 är till och med september månad. Några av tjänsterna är externt finansierade inom ramen för DiSa-projektet.

## 7 Indikatorer för löpande nämndinformation

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med löpande uppföljningar under året för att utvärdera verksamheten och måluppfyllelse.

- Uppföljning kontrollplaner och produktionsmål
- Lägeskontroll kompetensförsörjning
- Ekonomisk uppföljning
- Rapporten Löpande Insikt
- Svenskt Näringslivs attitydundersökning
- Löpande uppföljning av verksamhetsplanen i ledningsgruppen
- 

### 7.1 Miljö- och byggnämnden

- Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
- Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden (Bygg)
- Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning (Bygg)
- Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20 veckor) (Bygg)
- Handläggningstid – medianvärde (Bygg)
- Ärendebalans (Bygg)
- Antal inkompleta ärenden (Bygg)
- Mottagna samtal hos kundtjänst
- Kötid i medel för samtal till kundtjänst
- Status överklagade ärenden
- Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
- Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
- Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
- Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
- Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
- Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
- Samtliga team rapporterar särskilda händelser
- Vid delår: utvärdering av avloppshanteringen i förhållande till bygglov ur ett effektivitetsperspektiv

### 7.2 Regionstyrelsen

- Antal uttryckningar (Räddningstjänsten)
- Antal sjukvårdsuppdrag (Räddningstjänsten)
- Antal larm (Räddningstjänsten)
- Ekonomiuppdatering (Räddningstjänsten)
- Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
- Antal förelägganden (Förebyggande brand)