

Verksamhetsplan 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnämnden

Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2021-11-17

Version 1.0

Verksamhetsplan 2022

Innehåll

1	Verksamhetsplanens syfte och funktion	3
2	Verksamhetsbeskrivning	3
2.1	Nulägesbeskrivning	3
3	Mål, aktiviteter och program	6
3.1	Mål samt prioriterade aktiviteter.....	6
3.2	Social hållbarhet	6
3.3	Ekonomisk hållbarhet.....	7
3.4	Ekologisk hållbarhet.....	9
3.5	Kvalitet	10
3.6	Medarbetarskap.....	12
3.7	Ekonomi	14
3.8	Mål från övergripande planer, strategier och program	14
4	Uppföljning av verksamhetsplanen	15
5	Ekonomi	15
6	Medarbetare	15
7	Indikatorer för löpande nämndinformation	15
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 2022 – 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. Tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen arbetar SBF med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boende, besökares och företagares behov idag och i framtiden. 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**

Under pandemiåren har de allra flesta medarbetarna inom förvaltningen arbetat hemifrån, vilket påverkat arbetsmiljön. Återgången till arbetsplatsen och arbetet runt Framtidens arbetsplats kommer vara en av de stora frågorna för förvaltningen framöver.

Samtidigt har SBF rekryterat många nya medarbetare, och har till följd av pandemin fått fler kvalificerade ansökningar från andra delar av landet då det förändrade arbetssättet har öppnat upp andra möjligheter.

Det är mycket glädjande att förvaltningen fått in mycket bra kompetens för att stärka upp arbetet, något som samtidigt belyser vikten av att jobba för att behålla den seniora och erfarna kompetens som finns inom organisationen. Förvaltningen har också identifierat att löneläget för vissa yrkesgrupper och funktioner inte matchar löneläget hos andra arbetsgivare, vilket är en utmaning i kompetensförsörjningen.

Förvaltningen upplever ett behov av att se över yrkesrollerna för att tydliggöra utveckling och karriärmöjligheter inom yrket. Arbetet med att skapa en tillitsfull arbetsplats där medarbetare trivs och är engagerade och bidrar till att göra skillnad är ett kontinuerligt arbete som pågår alltjämt och som blir aktuellt att följa upp i den kommande medarbetarenkäten. Förvaltningen har påbörjat en kulturreisa mot Ett Region Gotland, vilket har positiv påverkan på många områden, och inte minst att kommunikationen med nämnden har förbättrats. Samtidigt sker det relativt ofta att nämnden tar en annan hållning än handläggarna i ärenden, vilket skapar problem för arbetsmiljö och tillit i verksamheten.

- **Kvalitet**

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen arbetar tillsammans för att skapa en mer effektiv, hållbar och användarfokuserad samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom projektet FramSam togs en färdplan mot det målet fram, som förvaltningarna tillsammans beslutat att genomföra under kommande år. Samtidigt pågår flera stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, bland annat det EU-finansierade Digital dialog, där förvaltningarnas samverkan är avgörande för att skapa användarnytta och kvalitativa processer i utvecklingsarbetet, och implementeringen av det nu avslutade DiSa – Digital Samhällsbyggnad. Under 2021 har förvaltningen startat upp de nya projekten Innovationsidén Hållbara Kartan och Bättre vatten. Förvaltningen behöver hitta en balans mellan att ha resurser för att driva storskalig verksamhetsutveckling och samtidigt klara linjeverksamheten.

Många av förvaltningens verksamheter upplever samtidigt en ökad arbetsbelastning, och identifierar risker med att kvalitén i ärendehantering kan bli lidande därav. Förvaltningens chefer har det administrativa ansvaret till följd av att förvaltningen arbetar med en chefsnivå mindre, vilket påverkar deras möjligheter till hållbart ledarskap och strategisk utveckling av verksamheterna.

- **Ekonomi**

Under 2022 kommer förvaltningen inte få några besparingar, utan de kommer 2023. Det ger förvaltningen en god planeringstid för att kunna möta dessa. Genom implementeringen av de olika verksamhetsutvecklingsprojekten möjliggörs besparingar för förvaltningen genom minskade kostnader och frigjord tid för handläggning.

Ekonomi 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

- **Social hållbarhet**

Inom samhällsbyggnadsprocessen har flera pågående projekt starka kopplingar till främjandet av social hållbarhet på Gotland. Bland annat genom översiktsplaneringen, räddningstjänstens arbete och de många medborgardialoger som löpande pågår. Det finns många utvecklingsområden inom samhällsbyggnadsprocessen för att skapa mer transparenta, delaktiga och regelbundna medborgardialoger som inkluderar fler grupper med flera olika erfarenheter, och flera av de externt finansierade projekten som löper syftar till just detta.

- **Ekonomisk hållbarhet**

Under pandemiåret inkom många nya ärenden som rör byggande på Gotland. Eftersom en del av varje ärende är självfinansierat, blir förvaltningens ekonomi sämre ju fler bygglovsansökningar som kommer in. Den stora inströmningen påverkar alltså budgeten negativt på

sikt. Flera externt finansierade projekt bidrar med medel till förvaltningen kommande år, samtidigt som de verkar för användarnytta och kvalitetsförbättringar.

- **Ekologisk hållbarhet**

Vattensituationen på Gotland är mer allvarlig än någonsin, samtidigt som många av förvaltningens kunder vill bygga på de platser på Gotland som har dålig VA – koppling. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är och kommer vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen framöver.

Inom samhällsbyggnadsområdet identifierar förvaltningen många målkonflikter i relation till klimatet och rådande klimatkris. Förvaltningen ser exempelvis att många ärenden som kommer in rör fritidsbebyggelse, något som har negativ klimatpåverkan samtidigt som det inte löser bostadsförsörjningen för öns permanentboende. Översiktsplanen ska planera för mark och vattenanvändande utifrån bland annat ekologisk hållbarhet, men den används inte alltid i handläggningen, vilket är ett viktigt förbättringsområde.

3 Mål, aktiviteter och program

3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter

I enlighet med nämndens uppdrag arbetar förvaltningen mot alla mål i styrkortet. För att mäta dem på ett för verksamheten relevant sätt har förvaltningen satt egna indikatorer. Nämndens inspel och prioriterade aktiviteter finns med i de valda aktiviteterna nedan, nämnden har inte gett några nämndmål inför verksamhetsplanen 2022.

3.2 Social hållbarhet

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samarbete med högstadie- och gymnasieskolor på Gotland	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen ska ta emot PRAO- elever och hålla inspirationsföreläsningar för gymnasieelever för att informera om samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.		
Tillsyner på skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Genom hälsoskyddsarbetet som förvaltningen bedriver skyddas barn när de vistas i offentliga miljöer genom kontroll av bland annat luftkvalitet, fukt och ljudnivå.		
Indikatorer		
<ul style="list-style-type: none">• Uppnådda tillsynsmål inom hälsoskydd• Antal mottagna praktikanter och studenter		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera och använda grönplanen och sociotopkarteringen i handläggningen	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen har tagit fram en sociotopkarting och en grönplan, dessa ska implementeras och användas i handläggningen för att säkerställa att dessa perspektiv tas till vara i beslut som rör våra gemensamma miljöer.		
Säkerställa barnperspektivet i detaljplanering och översiktsplanering	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen ska implementera ett barnperspektiv i detalj – och översiktsplaneringen på Gotland för att säkerställa att barn och ungas väl värderas högt i samhällsplaneringen.		
Indikatorer		
<ul style="list-style-type: none">• Utvärdering användandet av planer, rutiner och program i handläggningen		

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Räddningstjänstens grunduppdrag	2022-01-01	2022-12-31

Beskrivning: Genom räddningstjänstens grunduppdrag arbetar förvaltningen för att Gotland ska ha gott skydd och god beredskap för samhällsstörningar och olyckor året om.		
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera krisplanen för samhällsbyggnadsförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen ska uppdatera krisplanen så att den är aktuell, det inkluderar också att analysera och planera för möjliga klimatrelaterade risker.		
Indikatorer		
<ul style="list-style-type: none"> • Räddningstjänsten påbörjar akuta insatser inom 30 minuter för 90 % av befolkningen • Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal) 		

3.3 Ekonomisk hållbarhet

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planlägga för industrimark i Visby med omnejd	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen kommer under året peka ut och fatta beslut om planläggning av industrimark i Visby med omnejd för att främja möjligheten till framtida företagsetableringar på ön.		
Genomföra workshop för arbetslivet på SBF 2040	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: För att locka kompetens och medarbetare till Gotland även i framtiden ska förvaltningen genomföra en workshop för att undersöka hur vi kan organisera oss framöver, RUS-arbetet kommer ligga till grund för workshoppen.		
Indikatorer		
<ul style="list-style-type: none"> • Antal detaljplaner för industrimark • Genomförd workshop 		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ärendehantering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning inom samhällsbyggnadsprocessen inom tid och med hög kvalitet	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Flera verksamheter på förvaltningen arbetar direkt med det lokala näringslivet; bland annat genom tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning inom samhällsbyggnadsprocessen. Verksamheternas arbete är en förutsättning för att företag på Gotland ska kunna etableras, drivas och utvecklas. Genom goda processer och tydliga verksamhetsmål arbetar SBF mot mål 5.		

Implementering av DiSa-projektet	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: DiSa-projektet avslutades under 2021, och förvaltningen kommer arbeta med att implementera de tjänster projektet tagit fram, bland annat genom utbildningar, information och löpande verksamhetsutveckling. Samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen för att implementera den digitala grund som DiSa byggt i hela samhällsbyggnadsprocessen.</p>		
<p>Indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nöjd Kund Index • Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1 – 6) • Uppföljning kontrollplaner, tillsynsplaner och produktionsmål i förvaltningens verksamheter 		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ärendehantering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning inom samhällsbyggnadsprocessen inom tid och med hög kvalitet	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningens arbete med planläggning, bygglovshantering och samverkan med Teknikförvaltningen kring vatten och avlopp är avgörande för bostadsbyggande på Gotland.</p>		
Projektleda och genomföra projektet Hållbara kartan	2022-01-01	2022-06-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen ansvarar för att driva projektet Hållbara Kartan tillsammans med RISE – research institutes of Sweden. Projektet är en innovationsidé som ska utveckla Gotlands geodata, och ska resultera i en prototyp av en digital hållbar karta, framtagna i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region Gotland och privatpersoner. Prototypen kommer indikera var det är mest klimatsmart att bygga på ön.</p>		
Kartlägga förutsättningarna för att kunna planlägga mer på landsbygden	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker och genomför under 2022 en kartläggning för vilken resursomställning som behövs för att förvaltningen ska ha goda förutsättningar för att planlägga mer mark på landsbygden.</p>		
<p>Indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startbesked för bostäder (småhus och flerbostadshus), antal • Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal • Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar • Uppföljning kontrollplaner, tillsynsplaner och produktionsmål i förvaltningens verksamheter • Godkänd slutrapportering för Hållbara kartan 		

3.4 Ekologisk hållbarhet

07. Gotlands klimatavtryck minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Främja flexibla arbetssätt som minskar klimatpåverkan	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Genom att fortsätta med många av de framgångsrika arbetssätt som pandemiåret introducerat minskar förvaltningen sin klimatpåverkan. Fortsatt möjlighet till viss arbetstid hemma, digitala möten, digitala utbildningstillfällen och medverkan på digitala konferenser är några exempel.		
Framtagande av barometer för att visualisera klimatvinster	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Under året kommer förvaltningen ta fram en visuell barometer för att visa upp och beräkna de klimatvinster som flexibla arbetssätt ger.		
Riktad tillsyn inom Miljö- och hälsa för att aktualisera frågan	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Tillsynen och informationen i samband med tillsyn riktas mot området energi och klimatpåverkan.		
Indikatorer: <ul style="list-style-type: none">• Antal medarbetare som arbetar hemifrån en viss del av arbetstiden• Medverkan i digitala konferenser och utbildningar (andel)• Tillsynsmål inom Miljö och Hälsa		

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta Klart Vatten – arbetet	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Klart Vattens arbete fortsätter enligt plan med syfte att kontrollera enskilda avlopp på Gotland genom tillsyn.		
Genomföra Bättre vatten – projektet	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Med extern finansiering från Havs- och vattenmyndigheten kommer förvaltningen driva projektet Bättre Vatten under 2022. Genom en förstudie, utökad provtagning av vatten på Gotland och förbereda en ny tillsynsprocess arbetar förvaltningen konkret mot mål 08.		
Koordinera vattenarbetet mellan enhet Plan, Bygg och Miljö	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: För att säkerställa en god process för hållbar vattensituation inom byggande på Gotland kommer plan, bygg och miljö samverka för att koordinera vattenarbetet genom nya forum.		
Indikatorer: <ul style="list-style-type: none">• Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)• Godkänd rapportering av Bättre Vatten-projektet		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Översiktsplan i handläggning, analys och uppföljning	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen kommer under året genomföra utbildningar i översiktsplanen och hur den ska användas i handläggningen av ärenden. I aktiviteter ingår också att följa upp i hur stor utsträckning översiktsplanen används vid beslut i handläggning, och analysera avstegen.</p>		
Information och rådgivning om klimatsmart byggande	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen tar fram information och material för rådgivning om mer klimatsmart byggande på Gotland till kunder och allmänhet.</p>		
<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådgivningsmaterial framtaget och tillfällen (antal) • Utbildningstillfällen (antal) • Utvärdering av ärenden och analys av översiktsplanens användning 		

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
Strukturera, rensa och uppdatera Bygga, Bo Miljö på Gotland.se	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen kommer medverka till framtagandet av nya gotland.se, hålla i löpande webbrådsmöten och se till att löpande förbättringar görs till informationen som finns på hemsidan.</p>		
Medverka till genomförande och implementering av projektet Digital Dialog	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samverka för att tillsammans med Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen genomföra projektet Digital dialog och löpande implementera dess resultat.</p>		
<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet - Ökning • Statistik kundtjänstamtal 		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Servicesafari på SBFs tjänster	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Under 2022 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. Arbetet fortsätter från tidigare år.</p>		
Hålla i dialogmöten inom samhällsbyggnadsprocessen	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen ska under året hålla dialogmöten inom samhällsbyggnadsprocessen för att ge information, få återkoppling och ge tillfälle till feedback från boende, besökare och företagare på Gotland.</p>		
<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) • Del av SBFs e-tjänster som testats genom servicesafari, (%) 		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunikation, implementering och förändringsledning av aktiviteterna mot en förbättrad samhällsbyggnadsprocess	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen kommer löpande under året genomföra aktiviteter för att stärka upp och tydliggöra de olika verksamhetsutvecklings- och kvalitetsprojekten inom samhällsbyggnadsprocessen för att dessa ska nå sina mål.</p>		
Genomföra utredningsuppdraget från FramSam	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen ska i samarbete med de andra förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen genomföra utredningsuppdraget som kommit från FramSam. Utredningsuppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation, kontaktcentrum och forum.</p>		
Ökat samarbete med strategerna på RSF	2022-01-01	2022-12-31
<p>Beskrivning: Förvaltningen ska arbeta närmare strategerna på Regionstyrelseförvaltningen i nya forum, samverkansprojekt och genom ökad kommunikation.</p>		
<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet • Nya kontaktytor och samarbetsforum med RSF (antal) 		

3.6 Medarbetarskap

13. Region Gotland präglas av en tillitsfull kultur

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsinsatser för att implementera Ett Region Gotland	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: 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. Aktiviteten kvarstår sedan tidigare år.		
Förtydliga information från ledningsgruppen till medarbetarna och skapa delaktighet genom ett tillitsfullt och tydligt ledarskap	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Ledningsgruppen kommer arbeta aktivt med att förtydliga sitt arbete genom aktiviteter och kommunikation till medarbetarna på förvaltningen.		
Öka förutsättningarna för ett hållbart ledarskap	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: 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. Aktiviteten kvarstår sedan tidigare år.		
Indikatorer: <ul style="list-style-type: none">• Teameffektivitetsindex (TEI)• Ledarskapsindex (LSI)• Engagemangsindex (EI)• Hållbart medarbetarengagemang (HME)• Genomförda utbildningsinsatser		

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Resurs för mottagande av studenter	2021-01-01	2021-12-31
Beskrivning: Förvaltningen ska se över möjligheten att tillsätta resurs på förvaltningen för att utöka möjligheterna att på ett strukturerat sätt ta emot praktikanter, studentmedarbetare, trainee, prao, exjobb som tillför mycket värde till både förvaltningens utvecklingsprojekt likväl som linjeverksamheten.		

Breddad utveckling och lärande organisation	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Se över möjlighet till arbetsrotation vid arbetstoppar hos medarbetarna samt att därigenom få breddad utveckling. Samverkan över enheter och verksamheter skapar en lärande organisation.		
Ta fram förslag på introduktion för nya medarbetare där det ingår att gå en längre period på andra enheter	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: 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. Aktiviteten kvarstår sedan tidigare år.		
Indikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Net Promotor Score (NPS) • Heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda, andel (%) • Arbetad mertid och övertid hos månadsanställda (antal timmar) • Genomförda aktiviteter/utbildningar med Campus Gotland • Framtagen kartläggning av kompetenser på sikt 		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förutsättningar för en hållbar arbetssituation	2022-01-01	2022-12-31
Beskrivning: Förvaltningen kommer arbeta med att skapa större förutsättningar till en hållbar arbetssituation genom aktiviteter och insatser under året.		
Indikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI) • Chefer inom Region Gotland skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god andel % (SAM-enkät) • Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%) • Lång och korttidssjukfrånvaro, andel (%) 		

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. Några av de mest tongivande är:

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 Utvecklingsstrategi	Den regionala utvecklingsstrategin sätter målen för Gotlands utveckling kommande 20 år.
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.
Grönplanen	Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.
Ett Region Gotland	Kulturarbetet Ett Region Gotland stöttar förvaltningen mot önskat läge; att åstadkomma en gemensam, tillitsbaserad kultur med kunden i fokus – ett Region Gotland.
Framtidens arbetsplats	Region Gotland vill framöver erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mer flexibelt arbetssätt som möter både verksamhetens och individens behov vilket påverkar arbetsmiljön på förvaltningen.
FramSam – handlingsplanen	Genomförandet av handlingsplanen mot önskat nyläge i samhällsbyggnadsprocessen kommer påverka förvaltningens organisation, prioriteringar och samverkan.

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	35 323
RS- RT	56 580
Summa	91 903

Tabell 1: Budget 2021 (tkr)

Investeringar	Budget 2022
MBN	500
RS-RT	6 000

Tabell 2: Investeringsram (tkr)

Kommentarer:

Budget/Ram

Miljö- och byggnämnden har inför år 2022 erhållit en utökad ram med 2 800 tkr för världsarvsmordnare, planberedskap och till bygglov/plan samt en satsning under 2022 med 1 000 tkr för ökat bostadsbyggande i Region Gotland. Uppföljning sker i samband med månad/delårsrapportering samt vid årsbokslut.

Investeringsbudget

Miljö- och byggnämnden fick till 2021 en sänkt investeringspott med 500 tkr och ligger kvar på samma nivå till 2022. Miljö och byggnämnden har gjort bedömningen att investeringspotten på 500 tkr räcker för de investeringar som eventuellt kommer genomföras år 2022. Räddningstjänstens investeringsram lämnas oförändrad inför 2022.

6 Medarbetare

	Antal anställda	Antal anställningar	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad enl. anst.avtal (%)	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad (%)	Medelålder
▼ Alla anställnings- och löneformer	170	170	168.85	99.32%	50.82	29.89%	44.1
Tillsvidareanställd månadsavlönad	156	156	155.25	99.52%	45.14	28.94%	44.8
Visstidsanställd månadsavlönad	14	14	13.60	97.14%	5.68	40.55%	35.8

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentarer:

Det tillkommer 130 brandmän i Räddningstjänst i beredskap. Underlaget är baserat på perioden januari till augusti.

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 (SKR)
- 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 (Miljö- och Hälsa)
- Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
- Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
- Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
- Planstatus (Plan)
- Faktureringsläge (Plan)
- Utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskartor (GI)
- Samtliga enheter rapporterar särskilda händelser
- Vid delår: utvärdering av avloppshanteringen i förhållande till bygglov

7.2 Regionstyrelsen

Räddningstjänsten rapporterar på följande indikatorer under delårsrapporteringarna via Hypergene:

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