



# Delårsrapport 2

Region Gotland  
2025

**Fastställt av** regionstyrelsen

**Framtagen av** regionstyrelseförvaltningen

**Datum** 2025-10-07

**Gäller** januari – augusti 2025

**Ärendenr** RS 2025/11

**Version** 1.0

## Delårsrapport 2

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>4</b>
2.1	Händelser av väsentlig betydelse .....	4
2.2	Förväntad utveckling .....	6
2.3	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	8
2.3.1	Periodens resultat .....	10
2.3.2	Nettokostnadsanalys .....	11
2.3.3	Årsprognos .....	15
2.3.4	Balanskravsresultat .....	19
2.3.5	Likviditet och låneskuld.....	19
2.3.6	Pensionsförpliktelse och pensionsmedel .....	20
2.3.7	Soliditet.....	21
2.3.8	Investeringar och exploatering .....	22
2.4	Väsentliga personalförhållanden .....	23
2.4.1	Antal medarbetare .....	24
2.4.2	Övertid.....	25
2.4.3	Personalkostnader.....	25
2.4.4	Sjuktal .....	26
<b>3</b>	<b>Åtgärder för budget i balans – Redovisning av uppdrag .....</b>	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>Uppföljning regionfullmäktiges mål .....</b>	<b>28</b>
<b>5</b>	<b>Kvalitetsuppföljning .....</b>	<b>54</b>
5.1	Servicemätningen.....	54
5.2	Hälsö- och sjukvårdsbarometern SKR.....	55
5.3	Region Gotlands kvalitetsmodell .....	55
<b>6</b>	<b>Regionkoncernen.....</b>	<b>58</b>
6.1	AB Gotlandshem .....	59
6.2	Gotlands Energi AB.....	61
<b>7</b>	<b>Ekonomisk redovisning.....</b>	<b>63</b>
7.1	Sammanställning per nämnd .....	63
7.2	Budget och utfall per verksamhet .....	64
7.3	Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet .....	66
7.4	Resultaträkning och balansräkning Region Gotland.....	67
7.5	Sammanställda räkenskaper för koncernen.....	69
7.6	Redovisningsprinciper i not .....	71
<b>8</b>	<b>Bilagor.....</b>	<b>73</b>
8.1	Nämndernas pågående arbete för en budget i balans .....	73
8.2	Indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål.....	78

## 1 Sammanfattning

### God ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Regionfullmäktige beslutar årligen om verksamhetsmål för regionens nämnder och helägda bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför fullmäktige att verkställa målen. Vissa mål gäller fler nämnder/bolag och vissa mål gäller för en nämnd eller ett bolag. I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås och om balanskravet är uppfyllt.

För 2025 har regionfullmäktige beslutat om 40 verksamhetsmål. Enligt prognos förväntas 12 mål att uppfyllas (30 procent), 15 mål att uppfyllas delvis (38 procent), 5 mål att ej uppfyllas (13 procent) och 8 kan inte utvärderas (20 procent).

Det finns 4 finansiella mål. Endast ett av målen, en stärkt soliditet, förväntas uppnås 2025. Helhetsbilden pekar på en svag ekonomi även om resultatet förbättrats jämfört med föregående prognos och balanskravsresultatet är positivt. Åtgärder behöver vidtas för att sänka verksamhetens kostnader så att resultatmålet uppnås. Dessutom behöver investeringarna prioriteras så att de årliga investeringsutgifterna hamnar på en lägre nivå. Båda åtgärderna är nödvändiga för att klara de finansiella målen. Sammantaget görs bedömningen att det kan bli svårt att uppnå god ekonomisk hushållning för 2025.

### Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i perioden för regionkoncernen uppgår till 126 mnkr (-204 mnkr, 2024). Region Gotlands resultat för perioden uppgår till 98 mnkr (-180 mnkr, 2024). Det är en mycket stor förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 117 mnkr (-262 mnkr, 2024).

### Årsprognos

Det prognostiserade resultatet för helåret i regionkoncernen är 63 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret i regionen är 55 mnkr och innebär en budgetavvikelse på -17 mnkr. I jämförelse med föregående prognos från april (-54 mnkr) har resultatprognosen förbättrats med 109 mnkr. Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 67 mnkr efter justeringar för reavinster och vinster/förluster på värdepapper.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på 7 mnkr. I jämförelse med föregående prognos från april är det en kraftig förbättring. För helåret är det tre nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget.

### Investeringar

Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget, tilläggsanslag och exploateringar uppgår till 1 415 mnkr. Efter årets första åtta månader är 375 mnkr motsvarande 27 procent av budgeten förbrukad. Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar från nämnderna uppgår till 825 mnkr. Sannolikt kommer utfallet att bli betydligt lägre och en prognos på 750 mnkr är mer realistisk.

### Personalförhållanden

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-juli uppgår till 5,9 procent. Jämfört med samma period föregående år, ses en liten ökning av sjuktalet med 0,3 procentenheter. Antal anställda uppgår för juli till 6 861 vilket är 39 färre än under juli 2024. Antalet årsarbetare är oförändrat.

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Händelser av väsentlig betydelse

#### Låga vattennivåer

Gotlands vattensituation har under året varit fortsatt ansträngd med låga grundvattennivåer och risk för vattenbrist. Situationen har varit särskilt besvärlig inom området Visby–Vibbje–Västerhejde, där en vattentäkt fortfarande är ur bruk efter tidigare föroreningar. Region Gotland gick i juni upp i stabsläge i nära samverkan med Länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vattenbristen ledde till restriktioner i hela regionen och förvaltningarna fick i uppdrag att spara vatten, samtidigt som beredskap för kokrekommendationer och nödvattenplan förstärktes. Under sommaren infördes bevattningsförbud, trycksänkningar och förstärkta kommunikationsinsatser, vilket ledde till cirka tio procent minskad förbrukning jämfört med föregående år. Åtgärderna var framgångsrika men innebar samtidigt lägre intäkter för VA-verksamheten. Arbetet med att identifiera nya vattentäkter och förnya vattenverken fortgår och bedömningen är att restriktioner kommer att behövas även framöver. Samtidigt har kraftiga skyfall orsakat lokala översvämningar, vilket ytterligare understryker behovet av en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och klimatanpassning.

#### Nya lagar och reformer påverkar verksamheterna

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2025. Lagen förstärker det förebyggande arbetet och syftar till mer lättillgängliga och jämlika insatser. Socialförvaltningen har förbättrat övergången genom anpassning av delegationsordning och verksamhetssystem, och arbetet med att implementera lagens intentioner fortsätter. Lagen innebär också att socialtjänsten ska vara mer kunskapsbaserad och bygga på evidens och beprövade metoder, vilket ställer krav på utveckling av arbetssätt och samverkan.

Från 1 juli 2025 har ett nytt betygssystem införts i den gymnasiala utbildningen. Reformen innebär förändrade regler för betygssättning och examenskrav. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året arbetat med att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, vilket har krävt betydande planering och kompetensutveckling för såväl gymnasieutbildning som vuxenutbildning.

#### Sjunkande gymnasiebehörighet och krav på tidiga insatser

Preliminära data indikerar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet fortsätter att minska. Detta väcker oro både ur ett individ- och samhällsperspektiv, då gymnasiebehörighet är en grundläggande förutsättning för framtida studier och arbetsliv. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört en analys som visar att utvecklingen påverkas av flera faktorer, bland annat demografi, socioekonomiska förutsättningar och brist på behörig personal. Framför allt saknas specialpedagogisk kompetens, vilket försvårar skolornas möjligheter att arbeta förebyggande. Under året har Skolinspektionen genomfört tillsyn vid flera skolor, vilket resulterat i förelägganden om brister i elevstöd och tidiga insatser. Utvecklingen kräver långsiktighet och resurser för att trenden ska kunna vändas.

#### Beslut om hjärtvård och ny akutmottagning

Efter lång tids utredning har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att inte etablera en PCI-verksamhet på Visby lasarett. Bedömningen är att de medicinska och ekonomiska riskerna överväger nyttan, då en lokal verksamhet skulle få landets lägsta volymer och därmed

svårigheter att upprätthålla kompetens och dygnet runt-bemanning. Hjärtvården på Gotland håller hög kvalitet i jämförelse med riket.

I mitten av juni 2025 invigdes den nya akutmottagningen på lasarettet efter många års planering. Förändringarna innebär fler akutrum, förbättrad arbetsmiljö och effektivare patientflöden. Patienterna får ökad sekretess vid anmälan, fler väntrum och kortare svarstider genom införandet av rörpostsystem. Sammantaget innebär besluten både en tydlig prioritering av vårdens resurser och en stärkt lokal kapacitet i akutsjukvården.

### **Sommaren 2025**

Inom socialförvaltningen var bemanningsläget överlag fungerande men skört. Extra insatser gjordes för att upprätthålla bemanningen inom äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Inom vården kunde verksamheten upprätthållas, men belastningen var hög. Genom samlokaliseringar och förstärkta planeringsinsatser kunde akutsjukvården och vårdcentralerna hantera sommarsituationen.

Tekniska nämnden rapporterar om en intensiv turistsäsong med ökade passagerarvolymerna i hamnen, medialt tryck kring parkering och flera stora evenemang som Almedalsveckan och Medeltidsveckan som fungerat väl. Samtidigt har återvinningsverksamheten utvecklats och en testperiod med avgiftsfri inlämning pågår. Sammantaget visar sommaren på en hög belastning men också på god förmåga till samordning och anpassning.

### **Översiktsplan Vårt Gotland 2040 antagen**

Regionfullmäktige antog i februari översiktsplan Vårt Gotland 2040, som vann laga kraft i mars. Planen har under flera år varit en stor arbetsinsats för samhällsbyggnadsförvaltningen och utgör en strategisk grund för Gotlands utveckling. Implementeringen har påbörjats med digitalisering, medborgarsamtal och ett nytt uppdrag om tematiskt tillägg för energi. Planen kommer att styra utvecklingen långsiktigt och innebär fortsatt behov av resurser för genomförandet.

### **Cyberangrepp på nationell leverantör**

I augusti drabbades leverantören av Region Gotlands arbetsmiljösystem (Miljödata) av ett cyberangrepp som påverkade stora delar av landets kommuner. Region Gotland etablerade en händelsestab och anmälde incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Även om ingen information har läckt, avseende Region Gotlands medarbetare, hålls systemen stängda tills säkerhetskraven är uppfyllda. Händelsen tydliggör behovet av stärkt cybersäkerhet och kontinuerlig beredskap mot digitala hot.

### **HPV-vaccination – Gotland i topp**

I juni avslutades den nationella HPV-vaccinationskampanjen för kvinnor födda 1994–1999. Gotland uppnådde en täckningsgrad på 81 procent, högst i landet och klart över rikets nivå på 64,7 procent. Resultatet är en viktig framgång i arbetet med att förebygga livmoderhalscancer och bidrar till WHO:s globala mål om eliminering av HPV-viruset.

### **Förändringar inom samhällsbyggnadsområdet**

Flera organisatoriska förändringar har genomförts inom samhällsbyggnadsområdet. En samlad samhällsbyggnadsprocess ska etableras genom att samla funktioner från tre förvaltningar, vilket ska ge ökad effektivitet och tydligare ansvar. Bygglovskundtjänsten har flyttats för att förbättra service och kundnöjdhet, och ett nytt verksamhetssystem har börjat användas. Implementeringen har varit resurskrävande, men förväntas på sikt underlätta ärendehantering, uppföljning och samverkan.

## 2.2 Förväntad utveckling

### Den demografiska utvecklingen

Den gotländska befolkningen prognosticeras de kommande åren ligga på mellan 60 000 och 61 000, men det kommer att ske stora förändringar inom åldersgrupperna. Barn- och elevkullarna minskar kraftigt under en kommande tioårsperiod samtidigt som personer äldre än 65 år kommer att öka. Personer i arbetsför ålder förväntas minska. Förändringarna skapar redan idag och kommer framöver att skapa stora utmaningar för Region Gotland att klara välfärdsuppdraget.

Demografiska förändringar med minskande barn- och elevkullar kommer att fortsätta påverka organisationen och resursfördelningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter. Likaså förväntas socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möta behovet hos en allt större åldrande befolkning.

En minskad befolkning i arbetsför ålder kommer innebära utmaningar rörande rekrytering i flera av Region Gotlands verksamheter och kommer också få en negativ påverkan på skatteintäkter.

### Nya lagar och statlig styrning

Nya lagar och statlig styrning förväntas påverka Region Gotlands verksamheter de närmaste åren. Fokus kommer bland annat att ligga på fortsatt implementering av den nya socialtjänstlagen. Socialförvaltningens verksamheter ska enligt nya lagen arbeta mer förebyggande, evidensbaserat, främja jämlikhet och vara mer lättillgängliga.

Inom vuxenutbildningen och Svenska för invandrare (SFI) kommer ny lagstiftning och nya förordningar, där kraven på elever som deltar i SFI skärps. Vuxenutbildningen ska stärka sin samverkan med Arbetsförmedlingen för att arbetslösa utan gymnasieexamen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Samhällsbyggnadsprocessen påverkas av allt fler faktorer som ligger utanför den egna rådgivningen, så som ökad statlig styrning, nya lagkrav, växande antal remisser och ett stort antal riksintressen. Likaså förväntas förändringar i plan- och bygglagen träda i kraft vilket kommer att påverka förvaltningens verksamheter på flera sätt och då särskilt avdelningen för bygglov.

### Säkerhet och beredskap

Säkerhet, beredskap och kontinuitetsplanering är områden som förväntas ta mera plats i Region Gotlands verksamheter. Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden fortsätter att prägla det övergripande arbetet med civilt försvar och höjd beredskap. Flera nämnder rapporterar ett förstärkt arbete och i vissa fall planerad förstärkning av resurser för att hantera säkerhets- och beredskapsfrågor. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen planerar att tillätta en central strategisk resurs under hösten för att möta förvaltningens behov. Detta är kopplat både till starkare lagkrav på området och den tragiska skjutningen som inträffade tidigare i år i anslutning till vuxenutbildningen i annan kommun.

Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig förväntas skärpas genom ett lagförslag som förväntas träda i kraft i januari 2027. Arbetet med att bygga en beredskap inför framtida kriser och nödsituationer kommer att pågå under flera år och påverkar stora delar av Region Gotlands verksamheter. Att bygga upp en stabil beredskap på en liten ö som Gotland innebär särskilda utmaningar.

Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, hot och våld förväntas också få påverkan på flera av regionens verksamheter kopplat till myndighetsutövning. Här behövs kompetensen öka avseende riskområden och bedömningar. Behov av säkra lokaler lyfts från socialnämnden.

Försvarets återetablering påverkar bland annat samhällsbyggnadsprocessen och utvecklingen kommer att kräva fortsatt dialog och långsiktiga avvägningar.

### **Bemanning och rekrytering**

Flera förvaltningar fortsätter att lyfta utmaningar rörande bemanning av verksamheter och rekrytering till tjänster. Exempel på svårrekryterade grupper är fritidsledare, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och pedagoger. Ljusglimtar finns i att socialförvaltningens individ- och familjeomsorg upplever det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare. Anledningen är dels ett samarbete med socionomutbildningen, dels inflyttning från andra kommuner.

### **Vattenbrist**

Vattenbristen under sommaren kommer att påverka flera av Region Gotlands verksamheter framöver. Arbetet med att långsiktigt minska vattenförbrukningen likväl som att identifiera och säkerställa nya vattentäkter pågår redan och kommer att fortgå. Likaså kommer upprustning av vattenverk prioriteras och utbyggnad av distributionsledningar färdigställas. Syftet med arbetet är att långsiktigt säkra vattenförsörjningen och undvika återkommande bevattningsförbud och trycksänkningar.

### **Ny förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsfrågor**

Arbetet med att samla samhällsbyggnadsprocessen i en förvaltning kommer att fortsätta under hösten 2025. Enligt plan ska den nya organisationen sjösättas januari 2026. Målet är att skapa en samhällsbyggnadsprocess som är både resurseffektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar. Omorganisationens syftar till att säkerställa en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer där ledningsfunktionerna ska få utrymme att arbeta mer strategiskt.

Arbetet med den nya förvaltningen kommer att kräva tid och resurser från både ledning och medarbetare under hösten 2025 och vid implementeringen under 2026.

### **Teknisk utveckling skapar möjligheter men kräver investeringar och kompetensutveckling**

Flera förvaltningar lyfter att den fortsatta tekniska utvecklingen i samhället kommer att påverka verksamheternas utveckling. Detta rör administrativa funktioner såväl som pedagogiska och medicinska. Användandet av artificiell intelligens (AI) och fortsatt utveckling av e-tjänster förväntas skapa effektivare processer och arbetssätt och service till våra medborgare, men kommer att kräva investeringar och kompetensutveckling.

## 2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning handlar om att ha balans i ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och det är fullmäktige som i budgeten ska ange de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det är därmed regionfullmäktige som definierar vad som är god ekonomisk hushållning för Region Gotland. Verksamhetsmålen kan variera mellan åren och är en del av Region Gotlands årliga beslut om mål och budget.

I november 2023 tog regionfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Då fastställdes den långsiktiga målbilden att Region Gotland ska bedriva en verksamhet med god kvalitet, ha en stabil ekonomi och en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Det beslutades även att Region Gotland ska arbeta med god framförhållning för att anpassa verksamheten till samhällsförändringar och medborgarnas behov. God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. De ekonomiska ramarna utgör därmed en restriktion för verksamhetens omfattning. För att skapa långsiktighet gäller riktlinjerna för god ekonomisk hushållning tio år. De finansiella målen som beskrivs nedan är samma under hela den perioden.

Inom det finansiella perspektivet beslutades att god ekonomisk hushållning för Region Gotland innebär följande fyra finansiella mål:

- Årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag
- Självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till minst 100 procent
- Låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag
- Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska stärkas

I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras för om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, samt om balanskravet är uppfyllt. För 2025 har regionfullmäktige beslutat om 40 mål. Vissa mål gäller fler nämnder samt bolag vissa mål gäller för specifikt en nämnd eller ett bolag. Enligt prognos förväntas 12 mål att uppfyllas (30 procent), 15 mål att uppfyllas delvis (38 procent), 5 mål att ej uppfyllas (13 procent) och 8 kan inte utvärderas (20 procent) per sista augusti.

Den senaste femårsperioden har den finansiella ställningen både stärkts och försvagats. Under åren 2020–2022 var resultatnivåerna höga och låneskulden amorterades. Den mycket snabba ökningen av inflationen de påföljande åren fick stor påverkan på kostnadsutvecklingen och i synnerhet på pensionskostnaderna. Snabbt ökande kostnader i kombination med att de riktade statsbidragen kopplade till pandemin försvann, satte kraftig press på regionens ekonomi.

Avgörande för att nå ekonomisk balans och en god ekonomisk hushållning framåt är att nämnderna klarar att hålla budget och att investeringsnivåerna blir lägre för att låneskulden inte ska öka för snabbt och för mycket. Även om investeringar inte når upp till budgeterad nivå, innebär investeringsprognosen på 750 mnkr att finansiering med egna medel inte är möjlig.



Periodens resultat är 98 mnkr, en klar förbättring jämfört med samma period föregående år då resultatet var -180 mnkr. Resultatförbättringen beror främst på riktade statsbidrag och lägre pensionskostnader. Trots det är budgetavvikelsen för perioden -19 mnkr och helårsprognosen pekar på en budgetavvikelse på -17 mnkr.

Finansiella mål	Prognos 2025	År 2024	År 2023	År 2022
Årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, %	0,8	-2,7	-0,1	3,8
Självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till minst 100 procent, % *	75	103	133	153
Låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, % *	15,3	11,1	8,4	7,7
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska stärkas, %	5,9	4,6	8,2	10,7

Tabell 1: Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

\* Nyckeltalen beräknas som ett genomsnitt för en rullande femårsperiod (år x-2, x-1, x, x+1 och x+2 där x är innevarande år).

Endast ett av de fyra finansiella målen förväntas uppnås och det är målet om att soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska stärkas.

- Målet om att årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, har tydligt förbättrats jämfört med föregående år och beror framför allt på ökade riktade statsbidrag och väsentligt lägre pensionskostnader.
- Självfinansieringsgraden av investeringar i skattefinansierad verksamhet har halverats sedan 2022, och minskat från 153 procent till 75 procent. Den snabba minskningen beror på lägre resultatnivåer och en hög investeringstakt.
- Låneskuldens andel av skatteintäkter och bidrag förväntas balansera runt maxnivån på 15 procent. Låneskulden uppgår per 31 augusti till 886 mnkr och prognosen är att ytterligare 90 mnkr behöver lånas upp innan årsskiftet. Låneskuldens andel av skatter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag har fördubblats sedan 2022. Nyckeltalet innehåller även en prognos för upplåning framåt och den kan ändras beroende på vilka beslut som tas om investeringsnivå bland annat.
- Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Prognosen är att soliditeten kommer att öka med 1,3 procentenheter jämfört med 2024. Det beror framför allt på att pensionsskulden minskat i takt med utbetalningarna.

Regionen har begränsade möjligheter att öka sina intäkter men desto större möjligheter att påverka sina kostnader. Det är viktigt med ett fortsatt fokus på ekonomin och att nämnderna håller budget. Åtgärder behöver därför vidtas för sänka verksamhetens kostnader så att resultatmålet uppnås. Dessutom behöver investeringarna prioriteras så att de årliga investeringsutgifterna hamnar på en lägre nivå. Båda åtgärderna är nödvändiga för att klara de finansiella målen och uppnå en god ekonomisk hushållning framöver.

Resultatmålet och soliditeten har förbättrats jämfört med föregående år men helhetsbilden är att nyckeltalen pekar på en svagare ekonomi än för ett par år sedan. Sammantaget görs bedömningen att det blir svårt att uppnå god ekonomisk hushållning för 2025.

2.3.1 Periodens resultat

Resultatet för perioden är ett överskott på 98 mnkr (-180 mnkr, 2024). Det är en stor förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Det budgeterade resultatet för helåret är 72 mnkr och för perioden 117 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse för perioden med 19 mnkr. Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 52 mnkr (-114 mnkr, 2024). Nämndernas intäkter har ökat på grund av tillfälliga riktade statsbidrag som bland annat ska bidra till att korta vårdköerna. Samtidigt har pensionskostnaderna minskat mycket jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansförvaltningen har ett underskott mot budget på -72 mnkr som beror på att skatteintäkter och bidrag har en negativ budgetavvikelse samt att även finansnettot har en negativ budgetavvikelse. I delårsresultatet ingår förluster från pensionsmedelsplaceringar i delårsresultatet med -46 mnkr netto. Förlusterna på pensionsmedelsplaceringarna är en följd av aktiemarknaderna hade kraftiga nedgångar under våren på grund av den osäkerhet som USA:s handelspolitik med kraftigt höjda tullar förorsakade. Under sommaren och hösten har aktiemarknaderna återhämtat sig.

Efter sommaren minskar skulderna för semester, uppehållslön och ferielön som påverkar delårsresultatet positivt och brukar innebära att delårsresultatet alltid är högre än årsprognosen. I delåret uppgår den totala skuldminskningen till 59 mnkr och påverkar resultatet positivt med motsvarande belopp.

Periodresultatet exklusive jämförelsestörande poster, i form av vinster från fastighetsförsäljningar samt realiserade och orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar, uppgår till 137 mnkr (-269 mnkr, 2024).

Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 117 mnkr (-262 mnkr, 2024) efter justering av reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.

Periodresultatet i förhållande till skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag uppgår till 2,1 procent och klarar det finansiella målet på 2 procent.

	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
Intäkter	5 028	1 281	1 140	5 187	5 021
Kostnader	-11 635	-5 529	-5 601	-11 757	-11 629
Avskrivningar	-373	-271	-237	-371	-386
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 980</b>	<b>-4 519</b>	<b>-4 698</b>	<b>-6 941</b>	<b>-6 994</b>
Skatteintäkter	5 007	3 323	3 209	4 987	4 806
Generella statsbidrag och utjämning	2 122	1 408	1 363	2 112	2 057
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>149</b>	<b>212</b>	<b>-126</b>	<b>158</b>	<b>-131</b>
Finansiella intäkter	5	27	96	35	132
Finansiella kostnader	-82	-141	-150	-138	-187
<b>Årets resultat</b>	<b>72</b>	<b>98</b>	<b>-180</b>	<b>55</b>	<b>-186</b>

Tabell 2: Resultaträkning Region Gotland, mnkr  
I kolumnerna budget, prognos och bokslut finns interna transaktioner med och gör att intäkter och kostnader får högre belopp men de interna transaktionerna påverkar inte verksamhetens nettokostnader.

### 2.3.2 Nettokostnadsanalys

Nettokostnaderna inklusive finansnetto har minskat med 2,5 procent för perioden. Det förklaras av en liten minskning av verksamhetens kostnader, samtidigt som verksamhetens intäkter har ökat mycket.

Verksamheternas intäkter har ökat med 12,4 procent motsvarande 141 mnkr. Den främsta förklaringen är att riktade statsbidrag har ökat med 98 mnkr. Även höjning av VA-taxan påverkar, vilket motsvarar ökade intäkter med 25 mnkr.

Verksamhetens kostnader har minskat med 1,3 procent motsvarande 72 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Det avser främst pensionskostnaden som minskat med 182 mnkr jämfört med 2024.

Köp av huvudverksamhet minskar med 1 procent motsvarande 10 mnkr och beror främst på att Terra Novas äldreboende numera bedrivs i egen regi. Kostnaden för avskrivningarna har ökat med 34 mnkr motsvarande 14,4 procent. Från och med 2025 gäller en ny redovisningsprincip för externt inhyrda lokaler. Det innebär att del av hyran redovisas som finansiell leasing och därmed en avskrivningskostnad. Det och den höga investeringsnivån bidrar till ökade avskrivningskostnader.

Kostnader för löner och sociala avgifter ökar med 3,8 procent motsvarande 103 mnkr och beror bland annat på lönerevision. Den procentuella ökningen är högre jämfört med den förväntade löneuppräkningsökningen trots att vi har samma antal årsarbetare som föregående år. Socialnämnden har ökat antal årsarbetare på grund av övertagandet av det särskilda boendet på Terra Nova medan övriga förvaltningar har minskat antalet årsarbetare. Från och med april gäller *Allmänna bestämmelser 25* som berör nästan alla medarbetare i Region Gotland, det skapar ökade lönekostnader med ungefär 20 mnkr baserat på 2024 års tidsanvändning. Kostnaden för inhyrd personal har sjunkit med 8,8 procent motsvarande 8 mnkr.

Skatteunderlaget ökar svagt under 2025 och gör att skatteintäkterna bara ökar med 3,6 procent motsvarande 114 mnkr jämfört med samma period förra året. Generella statsbidrag och utjämning ökar med 3,3 procent motsvarande 45 mnkr.

Finansiella intäkter är under perioden 27 mnkr (96 mnkr, 2024). Förra året var det en ovanligt stor avkastning för pensionsmedelsplaceringarna under perioden. De finansiella kostnaderna minskar med 8 mnkr, jämfört med föregående år. Finansnettot är negativt med -114 mnkr och i jämförelse med motsvarande period förra året har det försämrats med 60 mnkr.

För helåret prognostiseras förändringen av nettokostnaden inklusive finansnetto till -0,1 procent. Om jämförelsestörande poster (vinster från fastighetsförsäljningar och finansiella placeringar) exkluderas blir ökningen i stället 2,1 procent.

Skatteintäkter och bidrag beräknas öka med 3,4 procent för helåret 2025 enligt den senaste skatteprognosen från SKR i augusti. Skatteintäkterna väntas öka med 3,8 procent till följd av en svag utveckling av skatteunderlaget. Den genomsnittliga ökningen under perioden 2014–2023 har varit 4,2 procent. Generella statsbidrag och utjämning prognostiseras förväntas öka med 2,7 procent.

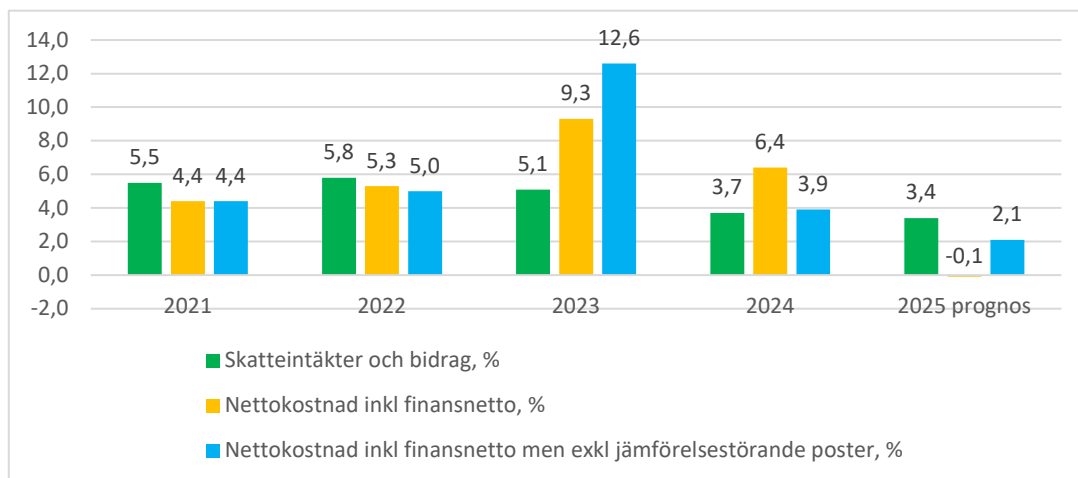


Diagram 1: Skatte- och nettokostnadsutveckling på helåret (utfall respektive prognos) för åren 2021–2025 (procent)

**Nämndernas nettokostnadsutveckling**

Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 1,5 procent motsvarande 68 mnkr. Samma period föregående år var nettokostnadsökningen 7,5 procent (314 mnkr).

För att nämnderna ska klara sin budget krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt för alla nämnder får bli högst 3,4 procent 2025. Nämndernas har ett prognostiserat överskott på +7 mnkr vilket innebär en nettokostnadsökning på 3,3 procent för helåret.

	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Procentuell för- ändring
Taxor och Avgifter	473	505	6,8%
Statsbidrag	441	543	23,1%
Försäljning vara/tjänst	530	535	0,9%
Intern resursfördelning	1 307	1 373	5,0%
Övriga intäkter	519	536	3,3%
<b>Totala intäkter</b>	<b>3 270</b>	<b>3 492</b>	<b>6,8%</b>
Personal	-3 027	-3 131	3,4%
Köp av tjänst	-479	-485	1,3%
Köp huvudverksamhet	-965	-955	-1,0%
Förbrukningsmaterial	-549	-580	5,6%
Lokaler	-631	-672	6,5%
Avskrivning, internränta	-289	-323	11,8%
Intern resursfördelning	-1 284	-1 367	6,5%
Övriga kostnader	-539	-540	0,2%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 763</b>	<b>-8 053</b>	<b>3,7%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 493</b>	<b>-4 561</b>	<b>1,5%</b>

Tabell 3: Nämndernas intäkter och kostnader januari-augusti 2025 jämfört med januari-augusti 2024 (inklusive interna poster), mnkr

Verksamhetens intäkter har en ökningstakt på 6,8 procent motsvarande 222 mnkr. De riktade statsbidragen har ökat med 102 mnkr, där hälso- och sjukvårdsnämnden står för den största delen av ökningen. Intäkter från taxor och avgifter har ökat med 6,8 procent (32 mnkr). Det är avgifter inom verksamheterna VA, bygglov och äldreomsorg som har ökat mest.

Verksamhetens kostnader har en ökningstakt på 3,7 procent. Den höga inflationen under 2022 och 2023 fortsätter att påverka kostnadsutvecklingen. De kostnadslag som ökar mest är personal, lokaler, avskrivning, internränta och lokaler. Den totala kostnadsökningen för verksamheten är 290 mnkr.

Kostnader för avskrivningar och internränta ökar med 11,8 procent. Den stora ökningen beror på att internräntan höjdes 2025 från 2,0 procent till 2,5 procent men även på att avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. Avskrivningarna ökar med 6,5 procent motsvarande 16 mnkr. Kostnad för lokaler ökar främst på grund av att internhyran höjdes med 4,8 procent.

Nämnd	Nettoutfall jan-aug 2024	Nettoutfall jan-aug 2025	Procentuell för- ändring 2024-2025	Procentuell förändring 2023-2024
Regionstyrelsen	377	398	5,6%	1,9%
<i>varav</i>				
<i>politikerorganisationen</i>	21	20	-2,6%	0,0%
<i>regionstyrelseförvaltningen</i>	356	378	6,1%	2,0%
Tekniska nämnden	158	158	0,0%	45,0%
Miljö- och byggnämnden	55	50	-10,3%	25,0%
Barn- och utbildningsnämnden	972	1 003	3,1%	8,6%
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	238	253	6,3%	8,2%
Socialnämnden	1 157	1 186	2,5%	8,4%
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 536	1 513	-1,5%	4,2%
<b>Summa</b>	<b>4 493</b>	<b>4 561</b>	<b>1,5%</b>	<b>7,5%</b>

Tabell 4: Nettokostnadsökning 2025 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade, mnkr

Regionstyrelseförvaltningen har nettokostnadsökning på 5,6 procent motsvarande 22 mnkr. Intäkterna har ökat med 9 procent. Det är måltidsverksamheten som står för merparten av intäktsökningen och det beror på att interna priser har höjts. Kostnaderna har ökat med 8 procent och det är kostnader för personal, köp av tjänster och lokaler som har ökat.

Tekniska nämndens nettokostnadsutveckling för perioden är noll. Intäkterna och kostnaderna har under perioden ökat lika mycket, 24 mnkr, jämfört med samma period förra året. För intäkterna är det internhyrorna och VA-verksamhetens taxor som ökat mest, 29 mnkr respektive 25 mnkr. Kapitalkostnaderna står för den största ökningen med 31 mnkr

och beror på att internräntan höjts men också på stora investeringar som ger högre avskrivningskostnader. Kostnaderna för lokaler har ökat med totalt 14 mnkr och personalkostnaderna ökar med 3,4 procent motsvarande 8 mnkr.

Miljö- och byggnämndens nettokostnadsutveckling för perioden är negativ med 10,3 procent motsvarande 6 mnkr jämfört med samma period 2024. Intäkterna har ökat med 10,2 procent motsvarande 9 mnkr. Intäkter från taxor och avgifter har ökat med 7 mnkr och försäljning vara/tjänst med 2 mnkr. Kostnaderna har ökat med 3,4 procent motsvarande 3 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 2 mnkr motsvarande 3,7 procent.

Barn- och utbildningsnämnden har en nettokostnadsökning på 3,1 procent. Intäkterna har ökat med 3,1 procent och kostnaderna har ökat med 3,1 procent. Lokaler har ökat mest, totalt 12,5 procent motsvarande 13 mnkr, ökningen av kostnader för lokaler avser framför allt Alléskolan och förskolan i Väskinde. Personalkostnaderna har ökat med 11 mnkr (1,7 procent). Köp av tjänst har ökat med 10 procent motsvarande 7 mnkr. Ökningen vid köp av tjänst avser i huvudsak interna köp mot regionstyrelseförvaltningen som måltider men även externa IT-kostnader som program och licensavgifter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en nettokostnadsökning med 6,3 procent (15 mnkr). Intäkterna har ökat med 4,2 procent och det är intern resursfördelning och försäljning vara/tjänst som står för den största ökningen. Kostnaderna har ökat med 5,4 procent, där personalkostnaderna har ökat med 7,4 miljoner kronor motsvarande fyra procent. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 7,8 procent motsvarande 4 mnkr, lokalkostnaderna har ökat med 2 mnkr och 5 procent.

Socialnämnden har en nettokostnadsökning på 2,5 procent motsvarande 29 mnkr. Personalkostnaderna ökar med 7,3 procent och köp av verksamhet från privata utförare minskar med 6 procent. Förändringen beror på att socialförvaltningen från november 2024 tog över och nu driver ett stort särskilt boende på Terra Nova i Visby. Intäkterna har ökat med 10 procent motsvarande 63 mnkr. Det är bidrag och taxor och avgifter som har ökat mest, 7 mnkr respektive 3 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har en nettokostnadsutveckling på -1,5 procent motsvarande 22 mnkr. Intäkterna har ökat med 14,3 procent och kostnaderna har ökat med 3 procent motsvarande 57 mnkr. För intäkterna är det framför allt riktade statsbidrag som står för ökningen. Bidragen har ökat med 42,5 procent motsvarande 92 mnkr. Försäljning av vård till andra regioner har ökat med 4 mnkr eller 7 procent. Kostnaderna har ökat med 3,7 procent motsvarande 75 mnkr. Personalkostnaderna ökar med 1,4 procent motsvarande 14 mnkr. Kostnaden för inhyrd personal och deras bostadskostnad minskar med 11 mnkr jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaden ökar med 7 mnkr, köp av vård ökar med 9 mnkr.

### 2.3.3 Årsprognos

Prognosen för årets resultat är ett överskott på 55 mnkr. Det budgeterade resultatet är 72 mnkr och innebär att budgetavvikelsen uppgår till -17 mnkr. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 7 mnkr medan finansförvaltningen har en budgetavvikelse på -24 mnkr.

I jämförelse med föregående prognos från april (-54 mnkr) har resultatprognosen förbättrats med 109 mnkr. Jämfört med tidigare prognos har nämndernas budgetavvikelse förbättrats med 133 mnkr (-126 mnkr) och finansförvaltningens har försämrats med -13 mnkr.

För finansförvaltningen prognostiseras en negativ budgetavvikelse på -24 mnkr. SKR har kommit med en ny skatteprognos i augusti som visar på en sämre utveckling av skatteunderlaget och därmed betydligt lägre skatteintäkter än i föregående prognos från april. Skatteintäkterna har försämrats med -49 mnkr sedan i april. Finansnettot har förbättrats jämfört med föregående prognos (-62 mnkr) en förbättring med 36 mnkr. Det förbättrade finansnettot beror på en positivare utveckling av pensionsmedelsplaceringarna sedan föregående prognostillfällen. De orealiserade och realiserade förlusterna på pensionsmedelsplaceringarna ingår i prognosen med -46 mnkr netto, vilket är samma belopp som i delårsutfallet. Vinster från fastighetsförsäljningar och exploatering bedöms bli 14 mnkr i år och det innebär en budgetavvikelse på -26 mnkr.

Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar bedöms bli 67 mnkr efter justeringar för reavinster och vinster/förluster på värdepapper. Prognostiserat resultat i förhållande till skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag uppgår till 0,8 procent och uppnår därmed inte det finansiella målet på 2 procent.

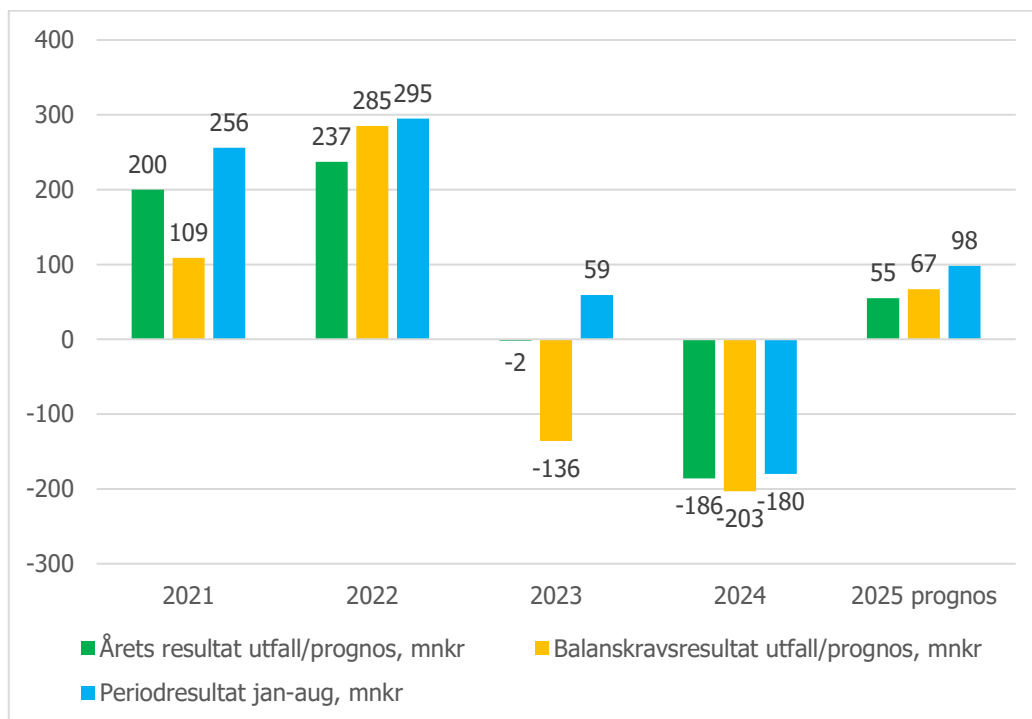


Diagram 2: Periodresultat, årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringar 2021-2025, mnkr

### Nämndernas prognos

Nämnderna prognostiserar en positiv budgetavvikelse på totalt 7 mnkr. Det är en kraftig förbättring i jämförelse med föregående prognos från april då underskottet beräknades till -126 mnkr. Den förbättrade prognosen beror främst på riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården, men även till äldreomsorgen. Vid förra prognostillfället saknades riktlinjer från Socialstyrelsen om hur statsbidragen fick användas. Detta medförde en försiktig hållning i bedömningen. I maj kom besked om hur bidragen fick användas och är nu medräknade i prognosen. För helåret är det tre nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget:

- Barn- och utbildningsnämnden -19 mnkr
- Miljö- och byggnämnden -4 mnkr
- Tekniska nämnden -18 mnkr

Miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag till den beslutade budgeten för att täcka vissa tillfälliga kostnader. Regionfullmäktige beslutade om att bevilja dessa tilläggsanslag i september 2025. Tekniska nämnden har begärt sammanlagt 16 mnkr i tilläggsanslag och miljö- och byggnämnden har begärt 4 mnkr. Om prognosen i övrigt stämmer, blir det vid årets slut endast mindre budgetavvikelser även för dessa nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden har fortsatta ekonomiska problem där framförallt grundskolan inte har en ekonomi i balans.

Under den senaste femårsperioden har nämnderna klarat att hålla budget vid två tillfällen, 2020 och 2021. Det berodde bland annat på stora statsbidrag kopplat till pandemin men även på tillfälliga tilläggsanslag. 2024 var nämndernas underskott 123 mnkr.

Nämnderna har fått stora tillskott i sina budgetar de senaste åren men har haft svårt att klara verksamheten inom beslutad budget. En hög kostnadsutveckling och stora svängningar av riktade statsbidrag är en del av förklaringen.

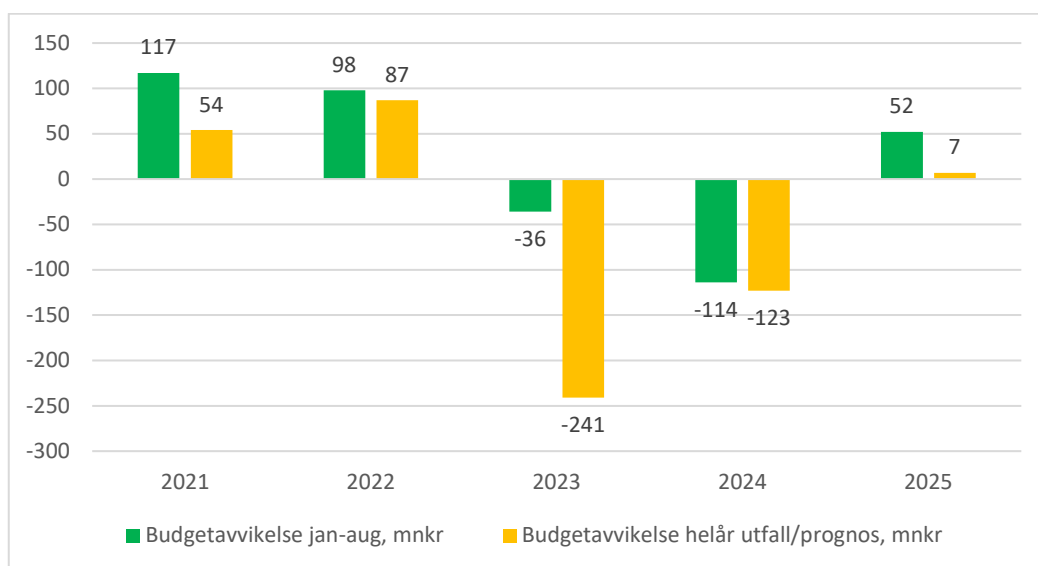


Diagram 3: Nämndernas budgetavvikelse netto 2021-2025, mnkr



**Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr**

Nämnd	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Årsbud- get 2025	Prognos 2025	Helårs- avvikelse	Bokslut 2024
Regionstyrelsen	415	398	17	613	595	<b>18 (10)</b>	27
<i>varav</i>							
<i>politikerorganisationen</i>	24	20	4	36	31	<b>5 (5)</b>	7
<i>regionstyrelseförvaltningen</i>	391	378	13	577	564	<b>13 (5)</b>	22
<i>räddningstjänst</i>							-2
Tekniska nämnden	160	158	2	252	270	<b>-18 (-28)</b>	1
Miljö- och byggnämnden	52	50	2	77	81	<b>-4 (-10)</b>	-13
Barn- och utbildningsnämnden	997	1003	-6	1 497	1 516	<b>-19 (-24)</b>	-26
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	274	253	21	409	404	<b>5 (6)</b>	9
Socialnämnden	1 209	1 186	23	1 815	1 790	<b>25 (0)</b>	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 506	1 513	-7	2 267	2 267	<b>0 (-80)</b>	-107
<b>Summa</b>	<b>4 613</b>	<b>4 561</b>	<b>52</b>	<b>6 930</b>	<b>6 923</b>	<b>7 (-126)</b>	<b>-123</b>

Tabell 5: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder, mnkr. Inom parentes är årsprognosen från aprilrapporten. I jämförelse med föregående prognos i aprilrapporten har alla nämnder utom en förbättrat sitt prognostiserade resultat.

**Regionstyrelseförvaltningen**

Årsprognosen uppgår till 13 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Vidare prognostiseras ett överskott för måltidsverksamheten, i huvudsak till följd av en positiv utveckling gällande livsmedelskostnaderna. Till detta tillkommer överskott på personalsidan inom flertalet verksamheter utifrån bland annat vakanser. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de ekonomiska utmaningarna som räddningstjänsten haft under flera år, med ett förväntat underskott på 7,4 mnkr.

**Tekniska nämnden**

Årsprognosen uppgår till -17 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett underskott om 13 mnkr och tre av fyra avgiftsfinansierade verksamheter räknar även de med negativa resultat.

**Skattefinansierad verksamhet**

Den allmänna kollektivtrafiken fortsätter visa positiva siffror och räknar med en positiv budgetavvikelse om 11 mnkr till följd av att kostnadsökningen i avtalet med trafikoperatören blivit väsentligt lägre än förväntat. Den särskilda kollektivtrafiken är underfinansierad vilket prognostiserar ett underskott på 8,6 mnkr. Försörjningsverksamheten prognostiserar ett överskott på 3 mnkr.

Fastighetsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat om -18 miljoner kronor främst till följd av tillkommande kostnader för sanering och rivning av villa vid nya Solbergabadet och sanering av mark vid Södervärnskolan, totalt 15,8 miljoner kronor. Tilläggsanslag har

sökts för dessa kostnader. Även park- och trafikavdelningen prognostiserar ett underskott bland annat på grund av tillkommande kapitalkostnader.

#### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

Trots höjd VA-taxa inför 2025 förväntas en större avvikelse mot de budgeterade intäkterna från VA-abonnenterna. Prognos -6 mnkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,7 mnkr. Intäkterna från Naturvårdsverket för förpackningsinsamlingen blir avsevärt högre än de budgeterade. Även intäkterna för insamlingen av hushållsavfall blir högre än förväntat.

Linjehamnens budget är upprättad så att 3 mnkr av det egna kapitalet ska användas under 2025. För kryssningskajen blir underskottet 2025 -1,1 mnkr, vilket är en försämring jämfört med 2024 och beror på den höjda internräntan.

#### **Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggnämndens årsprognos uppgår till -4,5 mnkr. Nämnden har ansökt om tilläggsanslag för ett nytt verksamhetssystem till motsvarande belopp. Mark- och exploatering prognostiserar ett överskott (7,4 mnkr) vilket balanserar upp underskott inom förvaltningsstöd, bygglov, planering och miljö och livsmedel.

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar ett negativt resultat på drygt 19 miljoner kronor. Underskott finns i avdelningarna stöd och utveckling, förskola och grundskola. Det största underskottet finns inom grundskolan. Förskolan har fortfarande en negativ årsprognos men den har förbättrats till delår 2.

#### **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr. Merparten av överskottet beror på färre elever och därmed lägre ersättning till fristående huvudmän i gymnasieskolan. Även ungdomsavdelningen prognostiserar ett överskott.

#### **Socialnämnden**

Socialnämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 25 mnkr och bedömer även att prognosen kan komma att förbättras under hösten med hänsyn till ytterligare intäkter från statsbidrag. Prognosen har förbättrats jämfört med aprilprognosen på grund av högre statsbidrag samtidigt som arbetet med bemanning efter behov samt nya arbetssätt har sänkt kostnaderna i flera verksamheter. För utförarverksamheterna är ekonomi inte i balans, vilket främst beror på underskottet för LSS-verksamheten (-35 mnkr).

#### **Hälso- och sjukvårdsnämnden**

Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos pekar mot ett utfall i nivå med budget. I jämförelse med aprilprognosen är det en kraftig förbättring med 80 mnkr. Den främsta orsaken är riktade statsbidrag. Intäkter och bidrag har förbättrats med 98 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen nu överstiger budget med totalt 110 miljoner kronor. Samtidigt har kostnadsprognosen försämrats med 21 miljoner kronor jämfört med tidigare bedömning. En del av denna ökning förklaras av kostnader som uppstår i samband med genomförandet av aktiviteter kopplade till statsbidragen, exempelvis köpt vård, konsulttjänster för utprovning av hörapparater, samt ökad bemanning. Även om bidragen till stor del var kända vid det föregående prognostillfället, saknades tydliga riktlinjer – särskilt från Socialstyrelsen – kring hur bidragen fick användas. Detta medförde en försiktig hållning i bedömningen av ekonomin.

### 2.3.4 Balanskravsresultat

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 117 mnkr. Periodresultatet har justerats för reavinster från anläggningstillgångar med 7 mnkr. Orealiserade värdeförändringar på pensionsmedlen har justerats med 12 mnkr netto. En återföring av orealiserade värdeförändringar avseende tidigare år har tagits upp med 38 mnkr för de fondandelar som avyttrats under perioden.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar för helåret prognostiseras till 67 mnkr efter justering för reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar. Resultatutjämningsreserven uppgår till 161 mnkr efter att minskning har skett med 203 mnkr i årets resultat för 2024.

	2025 jan-aug	2025 prognos	2024	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	98,4	55	-185,9	-1,6	237,1	199,5
- reducering av samtliga realisationsvinster	-7	-14	-12,9	-84,8	-31,7	-26,7
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-12,0	-12	-42,1	-48,4	28,8	-66,8
+/- återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper	37,7	38	38,0	-1,4	50,4	2,6
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>117,1</b>	<b>67</b>	<b>-202,9</b>	<b>-136,2</b>	<b>284,6</b>	<b>108,6</b>
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	-185,6	-63,2
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	202,9	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136,2</b>	<b>99,0</b>	<b>45,4</b>
Synnerliga skäl att inte reglera underskott	0	0	0	136,2		
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0	0	0	0
<b>Balanskravsunderskott kvar att reglera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatutjämningsreserv</b>	<b>161,3</b>	<b>161,3</b>	<b>161,3</b>	<b>364,2</b>	<b>364,2</b>	<b>178,6</b>

Tabell 6: Balanskravsresultat 2021-2025, mnkr

### 2.3.5 Likviditet och låneskuld

Likviditeten är fortsatt svag på grund av höga investeringsutgifter. Kontokrediten har utökats från 300 till 400 mnkr för att klara löpande utbetalningar. Ett nytt lån på 100 mnkr togs upp i april och i juni togs två nya lån på sammanlagt 110 mnkr upp. Låneskulden uppgår per 31 augusti till 886 mnkr och prognosen är att ytterligare 90 mnkr behöver lånas upp innan årsskiftet. Andelen lån med bunden ränta utgör 88 procent av skuldportföljen. Ge-

nomsnittsräntan på låneskulden är 2,25 procent och den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,3 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,4 år. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 12 mnkr.

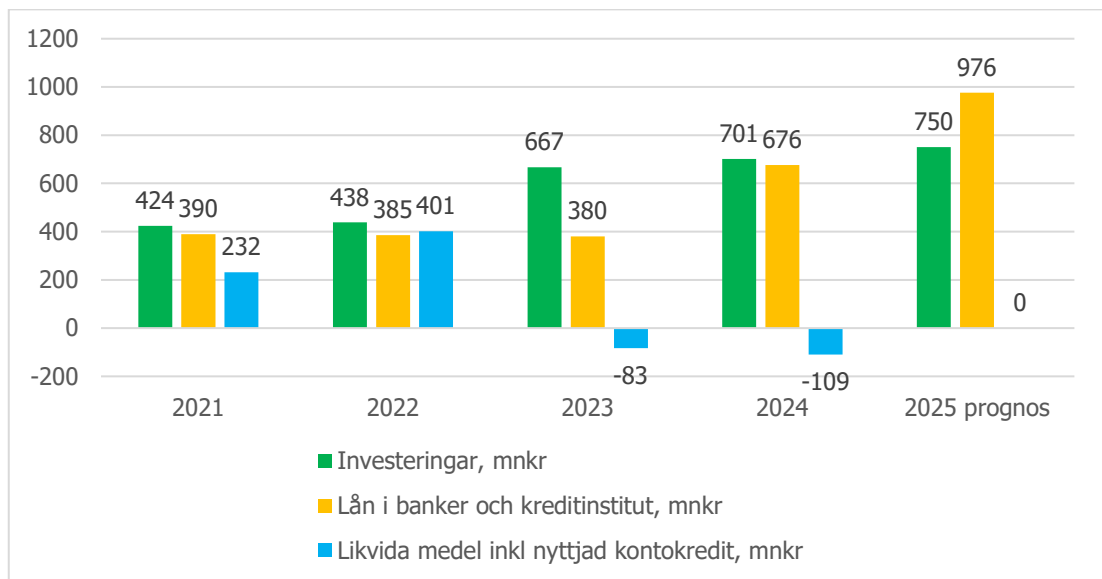


Diagram 4: Låneskuld, investeringar och likvida medel åren 2021-2025, mnkr

### 2.3.6 Pensionsförpliktelse och pensionsmedel

Regionens pensionsförpliktelser utgörs av den totala pensionsskulden till anställda och redovisas dels som ansvarsförbindelse, dels som avsättning i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998 och minskar successivt i takt med utbetalningarna. Avsättningen avser förmånsbestämda pensioner intjänade från och med 1998.

Per 31 augusti uppgick den totala pensionsförpliktelsen till 4 160 mnkr, varav 1 790 mnkr redovisas som avsättning i balansräkningen och 2 224 mnkr som ansvarsförbindelse. Beräkningen sker enligt "Riktlinjer för pensionsskultsberäkning" (RIPS 21), det regelverk som fastställs av SKR.

Avsättningen ökade med 73 mnkr sedan årsskiftet, motsvarande en ökning på 4 procent, vilket bedöms vara en normal nivå. De exceptionellt höga ökningarna som noterades 2023-2024 berodde på hög inflation. Pensionsförmånerna värdesäkras genom indexering kopplad till prisbasbeloppets utveckling, som för 2025 ökat med 2,6 procent. Ansvarsförbindelsen minskade med 30 mnkr per den 31 augusti, huvudsakligen till följd av pensionsutbetalningar.

Regionfullmäktige beslutade 2019 om en långsiktig avsättningsplan till pensionsmedelsportföljen om totalt 1 000 mnkr över 20 år med start 2020. Hittills har 587 mnkr avsatts, varav 33 mnkr under 2025.

Per den 31 augusti uppgick pensionsmedlen till 807 mnkr, motsvarande en ökning med 32 mnkr sedan årsskiftet. Ökningen förklaras av nya avsättningar, då portföljens avkastning under perioden var -5,4 procent. Portföljen bestod av 46,6 procent aktiefonder och 53,4 procent räntefonder. Den dynamiska riskallokeringen innebär att aktieandelen anpassas för att begränsa risken för större värdefall. Under första halvåret har aktieandelen successivt

minskat till följd av den oro som var på börsen. Under sommaren och hösten har aktieandelen successivt ökat i takt med att aktiemarknaderna har återhämtat sig.

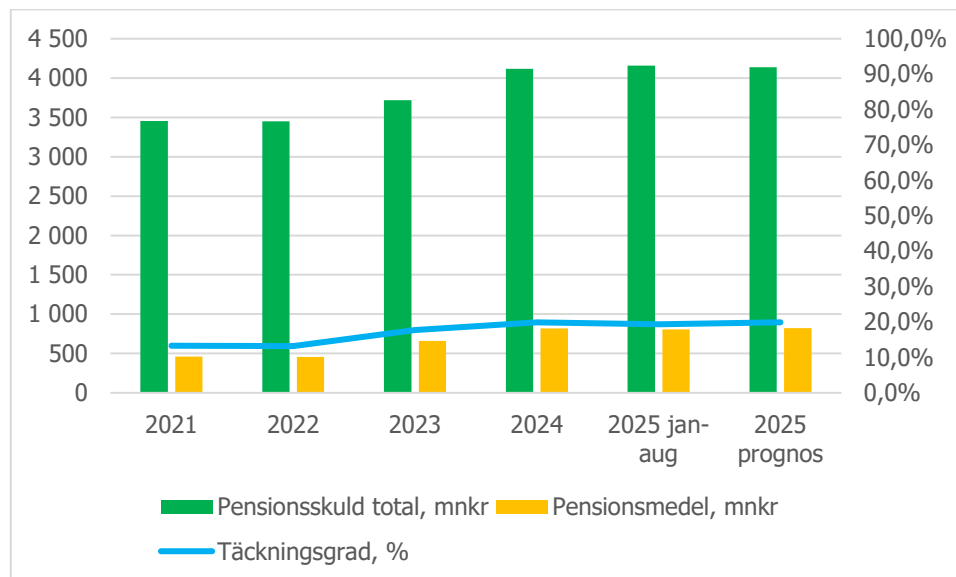


Diagram 5: Utveckling av total pensionsskuld, pensionsmedel samt täckningsgrad 2021-2025, procent

Pensionsmedlen täcker i dagsläget 19 procent av den totala pensionsförpliktelsen, en oförändrad nivå jämfört med årsskiftet 2024. Trots negativ avkastning har täckningsgraden kunnat bibehållas genom nya avsättningar.

### 2.3.7 Soliditet

Soliditet är ett centralt mått på finansiell stabilitet och visar andelen av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ett högre värde innebär starkare långsiktig betalningsförmåga.

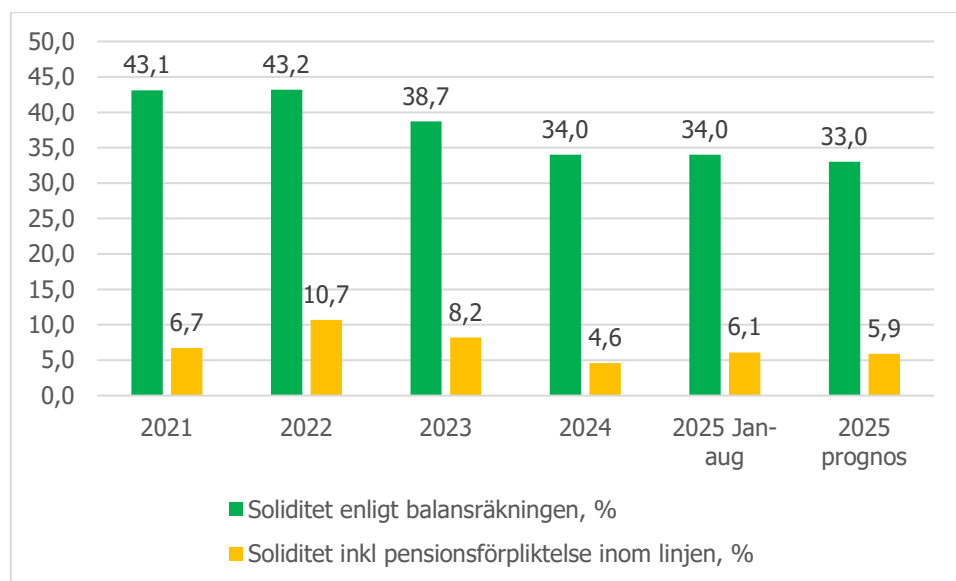


Diagram 6: Soliditetens utveckling åren 2021-2025, procent

Region Gotlands soliditet har under många år legat på 42–45 procent, men uppgår vid periodens slut till 34 procent, oförändrat jämfört med årsskiftet. Prognosen för 2025 pekar mot en ytterligare minskning till 33 procent, främst beroende på en hög investeringsnivå och ett

otillräckligt resultat. En fallande soliditet indikerar ekonomisk obalans och försämrade långsiktig betalningsförmåga. När även pensionsskulden i ansvarsförbindelsen inkluderas uppgår soliditeten till 5,9 procent, vilket är en förbättring med 1,3 procentenheter sedan årsskiftet. Förbättringen förklaras av att pensionsskulden minskar i takt med utbetalningarna.

Region Gotland bedöms därmed kunna uppfylla det finansiella målet om stärkt soliditet. För att skapa långsiktig stabilitet och säkerställa förmågan att finansiera kommande investeringsbehov krävs högre resultatnivåer.

### 2.3.8 Investeringar och exploatering

Sammanlagd budget för investering, exploatering- inklusive kompletteringsbudget och tilläggsanslag för perioden uppgår till 1 415 mnkr varav 1 272 mnkr investeringsbudget och 143 mnkr exploateringsbudget. Sammanlagt är det en mycket hög nivå och skulle kräva omfattande extern finansiering om alla projekt skulle förbruka sin budget.

Utfallet till och med augusti uppgår till 375 mnkr motsvarande 27 procent av budgeten. Investeringarna prognostiseras av nämnderna att uppgå till 794 mnkr och exploatering 31 mnkr, totalt 825 mnkr, vilket motsvarar 58 procent av totalbudget. Det är mer troligt att den faktiska nivån blir betydligt lägre med tanke på att bara fyra månader av året återstår. De senaste fem åren har 35–51 procent av budgeten förbrukats men med hänsyn taget till flera större pågående projekt så är en mer rimlig bedömning av prognosen 750 mnkr.

Nämnd	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Årsprognos 2025
Regionstyrelsen	93	14	55
Tekniska nämnden	955	327	652
Miljö- och byggnämnden	1	0	1
Barn- och utbildningsnämnden	79	8	22
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	15	3	10
Socialnämnden	13	0	3
Hälso- och sjukvårdsnämnden	116	14	51
<b>Summa investering</b>	<b>1 272</b>	<b>366</b>	<b>794</b>

<b>Exploatering</b>			
Regionstyrelsen	98	1	10
Tekniska nämnden	45	8	21
<b>Summa investering och exploatering</b>	<b>1 415</b>	<b>375</b>	<b>825</b>

Budget 2025	
Investeringsbudget	745
Exploateringsbudget	109
Kompletteringsbudget investering	498
Kompletteringsbudget exploatering	34
Tilläggsanslag	29
<b>Total budget investering och exploatering</b>	<b>1 415</b>

Tabell 7: Budget, utfall och prognos för investerings- och exploateringsutgifter 2025, mnkr

**Större investeringsprojekt, utgift mnkr**

Projekt	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Årsprognos 2025
Badhus Visby	127	34	66
Klintehamn särskilt boende	71	49	70
Idrottshall Roma	60	1	3
Vattenförsörjning Visby	48	6	48
Ställverk Visby Lasarett	46	12	28
Kopparsviksbron Visby hamn	37	37	39
Korpen 5 renovering hus 4	25	3	13
Vattenledning Alva- Stånga	21	2	11

**Större exploateringsprojekt, utgift mnkr**

Projekt	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Årsprognos 2025
Exploatering Visborg	62	0	0
Exploatering Visby Järnvägen	22	4	16
Exploatering Visby industrimark	16	0	1

Tabell 8: Större investeringsprojekt och exploateringsprojekt, utgift mnkr

## 2.4 Väsentliga personalförhållanden

**Hälsofrämjande aktiviteter**

Region Gotland vill uppmuntra och ge medarbetare möjligheter till ett regelbundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter genom flera olika förmåner. Syftet är att detta ska leda till ökat välbefinnande, skapa en trivsamt arbetsplats med god social gemenskap, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador. Friskvård i regionen ska kännetecknas av ett samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetaren och vara riktad både till de medarbetare som har goda levnadsvanor i syfte att bibehålla hälsan och till de medarbetare som behöver stöd för en livsstilsförändring med möjlighet att introduceras i aktiviteter som främjar goda levnadsvanor.

Under hösten 2024 beslutade regionstyrelsen att höja friskvårdsbidraget per medarbetare från 1 200 kr till 3 000 kr per år. I samband med beslutet togs en ny hälso- och friskvårdsriktlinje fram, med start från 1 januari 2025. Fram till den 31 augusti har 2 233 medarbetare tagit del av friskvårdsbidraget.

Uttag av friskvård på arbetstid har varit en möjlighet under många år men mätningar av uttag startade 2023. Friskvård på arbetstid har ökat med 23 procent under dessa två år. Syftet med friskvårdstid är att möjliggöra återkommande rörelse och återhämtning på arbetstid.

Senare under första halvåret presenterades också möjligheten till en förmånscykel. En förmånscykel innebär att en medarbetare kan leasa en cykel genom sin arbetsgivare under 36 månader mot ett bruttolöneavdrag, och cykeln kan användas både i tjänsten och på fritiden. Hittills har 548 cyklar beställts och möjligheten att teckna en förmånscykel kommer ges vid ett tillfälle till under hösten.

**Avtalsrörelsen**

Under våren 2025 genomfördes kollektivavtalsförhandlingar för en stor del av svensk arbetsmarknad. Det så kallade märket inom industrin, som är vägledande för resten av arbetsmarknaden, innebar 3,4 procent i löneökning från och med den 1 april 2025. Kollektivavtalen för regionens samtliga avtalsområden blev klara under våren 2025. Regionens totala budget för personalkostnadskompensation för 2025 uppgår till 3,4 procent. Avtalen för Sveriges lärare och Sveriges läkarförbund blev klara sent och löneförhandlingarna för dessa avtalsområden är därför ännu inte klara. För övriga avtal blir utfallet i enlighet med avtal och budget, dvs en löneökning om 3,4 procent. De avtal som återstår att förhandla beräknas bli klara i oktober respektive november.

Utöver nivå på löneökningar innehåller avtalen en del förändringar av ersättningsnivåer (fyllnadstid, mertid, OB-tillägg med mera), vilket innebär ökade kostnader för regionen. Baserat på tidsanvändningen 2024 beräknas de höjda ersättningsnivåerna skapa en merkostnad för Region Gotland på cirka 19 mnkr.

**Cyberangrepp**

I slutet av augusti fick Region Gotland en signal om att Miljödata, den leverantör som hanterar regionens arbetsmiljösystem utsatts för ett cyberangrepp. Angreppet kunde ha inneburit att känsliga personuppgifter läckt. Sedan detta blev känt har ett intensivt arbete pågått, bland annat etablerades en händelsestab för att samla funktioner och kompetenser för att arbeta systematiskt kring händelsen. Även en anmälan till IMY gjordes då Region Gotland är personuppgiftsansvariga för den information som överförs till leverantörens system. Även om leverantören nu öppnat systemen har Region Gotland beslutat om ett fortsatt driftsstopp av samtliga arbetsmiljösystem. Detta i avvaktan på att leverantören uppfyller regionens krav på säkerhet och även för att invänta den slutrapport som görs med anledning av incidenten.

**2.4.1 Antal medarbetare**

Region Gotland har i juli 2025 6 861 månadsanställda medarbetare (6 900 juli 2024) varav 6 116 (6 097 juli 2024) var tillsvidareanställda och 758 (818 juli 2024) tidsbegränsat anställda.

Antal årsarbetare var i juli 2025, 5 976 varav 5 279 är tillsvidareanställda och 698 tidsbegränsat anställd, vilket är i stort sett oförändrat i jämförelse med juli 2024.

**Årsarbetare enligt produktion (antal)**

	Antalet årsarbetare enligt produktion juli 2025	Antalet årsarbetare enligt produktion juli 2024	Förändring mot juli 2024
Alla anställningsformer	5 976	5 974	2
Tillsvidare	5 279	5 238	41
Tidsbegränsade	698	737	-39

Tabell 9: Antal årsarbetare enligt produktion: sysselsättningsgrad minus all frånvaro (exempelvis tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom). Semester tas inte bort.

Fyra förvaltningar har minskat i antalet årsarbetare. Två har ökat antalet, socialförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Socialförvaltningens ökning beror bland annat på verksamhetsövergången av det särskilda boendet Terra Nova samt övertagandet av dagverksamheten. Räddningstjänsten är numera organiserat inom regionsstyrelseförvaltningen och det förklarar personalökning inom den förvaltningen. Bortser man från räddningstjänsten har regionstyrelseförvaltningen ökat med 1.



Övriga förvaltningar har minskat i antalet årsarbetare enligt produktion i jämförelse med juli 2024. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen uppger till exempel att den huvudsakliga minskningen har skett inom förskolans område, kopplat till ett behov av att anpassa organisationen på grund av minskat barnantal. Antal årsarbetare enligt produktion vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen har minskat med totalt 50 årsarbetare jämfört med juni 2024. Av dessa 50 var 28 tillsvidarejänster och 22 tidsbegränsade. Minskningen beror både på vakansprövningar, pensionsavgångar, avslut på egen begäran men även på intern omställning. Teknikförvaltningens minskning av antalet årsarbetare enligt produktion beror till exempel på vakanser samt omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Allt fler av Region Gotlands medarbetare ökar sin sysselsättningsgrad och allt fler väljer att arbeta heltid. De senaste årens statistik för både delår och helår visar samma trend, vilket är en positiv signal om att arbetet för en hållbar arbetsmiljö och arbetstidsförläggning med fler verksamhetsnära chefer, ökade friskvårdssatsningar och nya viloregler kan ha slagit väl ut.

2.4.2 Övertid

Antalet övertids- och mertidstimmar perioden januari – juli 2025 var 58 015 timmar, motsvarande cirka 50 heltidsarbetare. Den sammantagna tiden för övertid och mertid har minskat med 1 647 timmar (cirka 1,5 heltidsarbetande) i jämförelse med samma period 2024.

Från och med 1 april 2025 har begreppet fyllnadstid/mertid utgått i kollektivavtal och istället blivit definierat som övertid. Därav minskningen av mertid och ökningen av övertid. Att övertids- och mertidstimmar generellt har minskat beror sannolikt på förvaltningarnas arbete med en högre stabilitet i det dagliga bemanningsarbetet. Den övertid som förvaltningarna rapporterar beror på svårigheter att täcka vakanta tjänster, täcka korttidsfrånvaro och möjliggöra annan ledighet för ordinarie personal.

Övertid och mertid (timmar)

	Timmar jan – juli 2025	Timmar jan – juli 2024	Förändring föregående år
Mertid och övertid	58 015	59 662	-1 647
t12 Övertid	50 336	44 280	6 056
t14 Mertid	7 679	15 382	-7 703

Tabell 10: Periodens över- och mertid uttryckt i timmar

2.4.3 Personalkostnader

Personalkostnaderna baseras på utfallet januari till och med augusti 2025 och har minskat med 2,4 procent. Alla poster har ökat förutom pensionskostnaderna som minskat med hela -32,9 procent i jämförelse med år 2024. Hög inflation och prisbasbeloppets ökning påverkade pensionskostnaderna 2023-2024. Under 2025 är kostnaderna på en mer normal nivå.

Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 3,5 procent. Ökningen beror delvis på utfallet av löneöversynen (3,4 procent), löneglidning i samband med nyrekrytering samt att kostnaden för övertid har påverkats av avtalsförändringar och lönerörelsens utfall.

Personalkostnader Region Gotland, mnkr

	2025 jan-aug	2024 jan-aug	Förändring i mnkr	Förändring i %
Löner och arvoden	1 866	1 802	64	3,5
Frånvaro	266	248	18	7,2
- varav sjukfrånvaro	43	39	4	11,4
Arbetsgivaravgifter	671	650	21	3,3
Pensionskostnad	372	554	-182	-32,9
Kostnadsersättningar	9	8	1	13,6
Summa	3 184	3 262	-79	-2,4

Tabell 11: Personalkostnader utfall januari – augusti 2025, mnkr.

2.4.4 Sjuktal

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-juli 2025 uppgår till 5,9 procent. Jämfört med samma period föregående år, ses en ökning med 0,3 procentenheter.

Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 6,5 procent medan siffran för män är 4,4 procent. Lägst sjuktal, 4,9 procent, återfinns i åldersgruppen till och med 29 år. För kvinnor har sjukfrånvaron ökat med 0,4 procentenheter under perioden och för män har sjukfrånvaron ökat med 0,3 procentenheter. Sett till antalet sjukfrånvarotimmar har korttidsfrånvaron ökat medan långtidsfrånvaron har minskat jämfört med samma period 2024.

Hos samtliga förvaltningar ses ett högre ackumulerat sjuktal för perioden januari-juli 2025 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Flera verksamheter vittnar om en hög spridning av virus såsom influensa och förkylning som en del av orsaken till sjukfrånvaron.

Sjuktal i Region Gotland (procent)

	Sjuktal jan – juli 2025	Sjuktal jan – juli 2024	Sjuktal förändring
Totalt	5,9	5,6	0,3
Kvinnor	6,5	6,1	0,4
Män	4,4	4,1	0,3

Tabell 12: Sjuktal i procent för hela Region Gotland

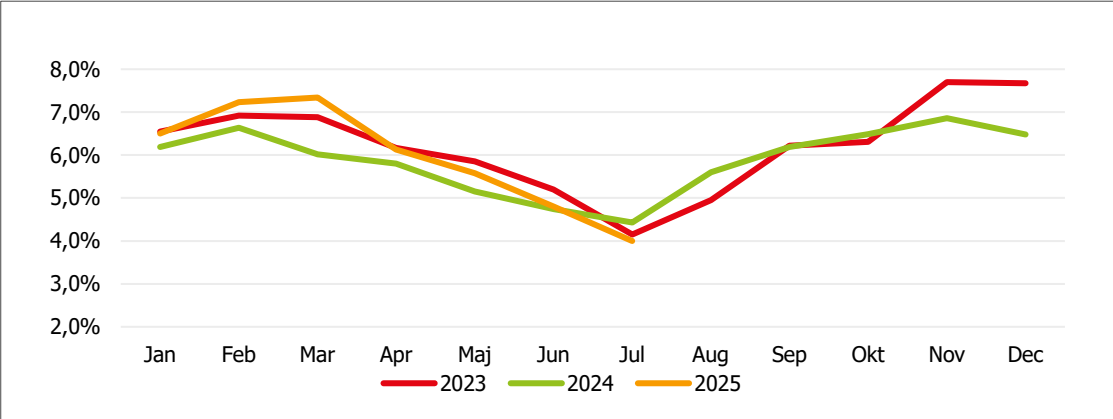


Diagram 7: Sjuktal Region Gotland 2023–2025, procent

### 3 Åtgärder för budget i balans – Redovisning av uppdrag

I samband med delårsrapport 1 beslutade regionfullmäktige att:

- De nämnder som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna ska i första hand vara av långsiktig karaktär och fokusera på kostnadsminskningar genom förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, baserade på evidens och beprövad erfarenhet, för minskade behov i befolkningen framöver.
- Samtliga nämnder får i uppdrag redovisa vilka åtgärder som genomförts eller planeras att genomföras för att inte budgeten ska överskridas 2025. Nämnderna ska för varje åtgärd redovisa den bedömda ekonomiska effekter 2025. Uppdraget ska återrapporteras i delårsrapport 2.

Prognosen för nämnderna har förbättrats jämfört med delårsrapport 1. De nämnder som nu prognostiserar en negativ budgetavvikelse är barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

Både tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden har begärt tilläggsanslag för tillfälliga kostnadsökningar. Regionfullmäktige beviljade dessa tilläggsanslag den 22 september 2025. Det innebär att båda dessa nämnder förväntas klara verksamheten inom den totala budgeten. Båda nämnderna har dock ekonomiska obalanser inom sin verksamhet varför det fortsatt är angeläget att arbeta med effektiviseringsåtgärder under nästa år enligt uppdraget från regionfullmäktige.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har erhållit stora riktade statsbidrag som innebär ekonomisk balans 2025 men det finns osäkerhet kring både kontinuitet och utformning av dessa bidrag nästa år varför behovet av kostnadsminskningar kvarstår.

Barn- och utbildningsnämnden har rapporterat att grundskolan har stora svårigheter att klara ekonomin. De olika enheterna har tagit fram handlingsplaner men hittills har de inte haft tillräcklig effekt. Förskolan väntas minska underskottet jämfört med förra året, men fortfarande är inte ekonomin i balans. Beslut har tagits om att avveckla två förskolor samt att genomföra en större organisationsförändring. Anpassningen är nödvändig för att möta det förändrade behovet och för att bibehålla kvaliteten i verksamheten samtidigt som ekonomin hålls i balans.

Förutom återhållsamhet, fokus på ekonomi och fortsatt vakansprövning inom grundskolan har inte nämnden, i delårsrapporten, rapporterat vilka konkreta åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. Regionstyrelsen behöver därför ha fortsatt uppsikt över barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ekonomistyrning.

Den sammantagna bedömningen är, trots att nämnderna sammantaget prognostiserar att budgeten inte ska överskridas, att det fortfarande finns en underliggande obalans mellan verksamhet och ekonomi. Orsakerna till förbättringen är främst stora tillfälliga riktade statsbidrag. Eftersom dessa statsbidrag inte är permanenta är det mycket angeläget att nämnderna fortsätter att anpassa verksamheten efter beslutad budget enligt regionfullmäktiges uppdrag.

En sammanställning av samtliga nämnders pågående arbete för att nå en ekonomi i balans redovisas som bilaga.

## 4 Uppföljning regionfullmäktiges mål

Från 2024 har Region Gotland en ny styrmodell där regionfullmäktige årligen beslutar om mål för regionens nämnder och helägda bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför fullmäktige att verkställa målen. År 2025 är andra året regionen följer upp mål utifrån den nya styrmodellen. Prioriteringarna följs upp i årsredovisningen.

För att nå måluppfyllelse planerar och genomför verksamheterna aktiviteter. För att avgöra om aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse finns indikatorer kopplade till varje mål. Flera av indikatorerna är mätvärden som kommer årsvis och det saknas därför resultat i perioden. I de fall det inte finns mätvärden har en prognos gjorts för måluppfyllelse baserad på arbetet för att nå måluppfyllelse och den bedömning som gjordes i årsredovisningen.

För 2025 har regionfullmäktige beslutat om 40 mål. Vissa mål gäller fler nämnder samt bolag och vissa mål gäller för specifikt en nämnd eller ett bolag. Enligt prognos förväntas 12 mål att uppfyllas, 15 mål att uppfyllas delvis, 5 mål att ej uppfyllas och 8 kan inte utvärderas per sista augusti. Det kan konstateras att prognosen för måluppfyllelse 2025 i de flesta fall är oförändrad eller bättre jämfört med 2024.

Tillgängliga resultat på indikatorer kopplade till respektive mål finns i bilaga.

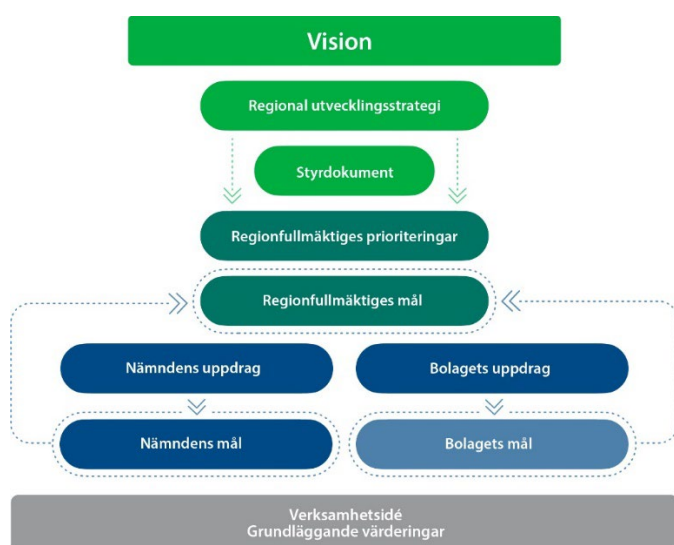


Bild 1: Region Gotlands styrmodell, beslutad juni 2022, gäller från 2024

Nämnd	Mål	Prognos måluppfyllelse aug 2025
Alla nämnder	Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	Ej utvärderad
RS, TN, MBN	Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027	Delvis uppfyllt
Alla nämnder samt Gotlands-hem	Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024–2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	Delvis uppfyllt
Alla nämnder samt Gotlands-hem	Öka antalet invånare i ålder 20–64 med minst 1000 till mandatperiodens slut	Ej uppfyllt
RS, BUN, GVN	Öka andelen barn och unga (0–18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027	Helt uppfyllt
RS, BUN, GVN, SON	Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
RS	Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024–2027	Helt uppfyllt
RS	Under perioden 2024–2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024	Helt uppfyllt
RS	Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025.	Helt uppfyllt
RS	Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter	Delvis uppfyllt
RS	Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent	Helt uppfyllt
RS	Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024–2027	Helt uppfyllt
SON	Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027	Delvis uppfyllt
SON	Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024 – 2027	Delvis uppfyllt
SON	Andelen nöjda brukare i gruppboende LSS ska öka årligen under perioden 2024–2027. Målet är att andelen nöjda år 2027 ska vara 80 procent.	Ej uppfyllt
SON	Andelen som upplever ett bra och respektfullt bemötande i mottagande av socialnämndens tjänster och insatser ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2027	Ej utvärderad
HSN	Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027	Helt uppfyllt
HSN	Den genomsnittliga beläggningen i slutenvården ska minska årligen och inte överstiga 85 procent år 2027, genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer	Helt uppfyllt
HSN	Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025	Ej utvärderad
HSN	Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027	Ej utvärderad
BUN	Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024–2027	Ej uppfyllt
BUN	Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024–2027	Helt uppfyllt

BUN	Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024–2027	Ej uppfyllt
BUN	Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
GVN	Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027	Helt uppfyllt
GVN	Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027	Helt uppfyllt
GVN	Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027	Ej utvärderad
GVN	Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Ej uppfyllt
GVN	Andelen utrikesfödda 20–64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Helt uppfyllt
TN	Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
TN	Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
TN	Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027	Delvis uppfyllt
MBN	Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
PAN	Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare årligen under perioden 2024–2027	Delvis uppfyllt
ÖFN	Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2025	Ej utvärderad
ÖFN	Antalet digitalt inlämnade års- eller sluträkningar ska öka med minst 40 stycken under 2025 jämfört med 2024	Ej utvärderad
ÖFN	Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2025 jämfört med 2024	Ej utvärderad
Gotlandshem	En nyproduktion av minst 300 bostäder ska ha påbörjats under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027, varav minst två projekt ska genomföras utanför Visby. Påbörjad nyproduktion räknas från det att ansökan om bygglov är inlämnad till Region Gotland.	Delvis uppfyllt
Gotlandshem	Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa en positiv utveckling av driftnettot.	Delvis uppfyllt
Gotlandshem	Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa följsam prognos och plan för att nå en avkastning på totalt kapital om 4 procent och soliditet om minst 25 procent i enlighet med tioårsplanen	Delvis uppfyllt

## **Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras. Gäller alla nämnder**

Bedömning – ej utvärderad

Region Gotland behöver arbeta aktivt med kompetensförsörjning för att både behålla befintliga medarbetare och för att rekrytera nya. Det finns starka kopplingar mellan i vilken utsträckning medarbetare är villiga att rekommendera sin arbetsplats och väl fungerande arbetsgrupper. Viktiga komponenter är god arbetsmiljö, hälsofrämjande aktiviteter, förmåner och kompetensutveckling samt ett aktivt engagemang både på medarbetar- och ledarskapsnivå.

I den årliga medarbetarundersökningen följs detta genom Employee Net Promoter Score (eNPS). Målet mäts i medarbetarundersökningen som genomförs under hösten och bedömning av måluppfyllelse görs i årsredovisningen. Målet var ej uppfyllt i årsredovisningen 2024.

För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser arbetar Region Gotland sedan 2024 aktivt med friskfaktorer framtagna av Suntarbetsliv. Arbetet görs utifrån prioriteringen om en god arbetsmiljö genom aktivt medarbetar- och ledarskap, där insatserna väntas bidra till måluppfyllelse.

Region Gotland har under året infört ett höjt friskvårdsbidrag och upphandlat förmåncyklar till Region Gotlands medarbetare. Detta i linje med att göra Region Gotland mer attraktiv som arbetsgivare.

Inom ledarutvecklingen har delar av innehåll och upplägg digitaliserats och finns tillgängligt i Kompetensportalen, Region Gotlands systemstöd för lärande och utveckling. Under året har även mentorsprogram implementerats, vilket ger möjlighet till stöd och utveckling för nya chefer med syftet att ytterligare stärka förutsättningarna i chefsuppgiften.

Under året har det införts en uppdaterad avslutsenkät som skickas ut till alla medarbetare som slutar sin anställning i Region Gotland. Underlaget ska analyseras på övergripande och förvaltningsnivå och underlaget kommer att bidra till att identifiera ytterligare förbättringsområden som kan bidra till måluppfyllnad.

**Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027. Gäller RS, TN och MBN**

Bedömning – delvis uppfyllt

Av sex myndighetsområden i NKI:n är det fyra områden som utgör underlag för rankingen (bygg, miljö, livsmedel och servering). Av samtliga sex områden nådde områdena miljö och servering rikssnittet för helåret 2024. Bygglov har sedan 2021 gått från 35 till 45 (helår 2024) och ligger nu på halvåret 2025 på 51, så även om det är en bit kvar till rikssnittet är trenden mycket positiv. Området miljö passerade rikssnittet redan år 2023. Förra årets rikssnitt på samtliga sex områden var 76 och Gotland var uppe på 71. Rikssnittet för de fyra områden för 2024 var 75 och 70 för Gotland. NKI-analysen visar tydligt att områ-

det effektivitet fortsatt är Region Gotlands viktigaste utvecklingsområde. Områdena kompetens och bemötande är viktiga områden att vårda så att de håller sig kvar inom det godkända fältet i analysmatrisen.

När det gäller NUI (upphandlingsindex) så nådde Gotland rikssnittet 64 under 2024 och halvårssiffran för 2025 visar just nu på 62. NUI analysen visar att områdena effektivitet och kompetens är viktiga utvecklingsområden och att område bemötande ska vårdas för att vidmakthålla goda resultat. Siffrorna för halvåret är dock enbart prognoser för helårs-siffran och rankingen.

Myndighetsutövning enligt NKI och NUI utvecklas i en positiv riktning inom samtliga områden förutom brand där det skedde en svag försämring mellan år 2023 och 2024. Sammanslagningen av samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen torde kunna bidra till ökad samsyn avseende framgångsfaktorer för Region Gotlands arbete för ett gott företagsklimat. Bygglövsverksamheten gjorde ett stort förbättringsarbete under 2024 och tog även över bygglövs-kundtjänsten från teknikförvaltningen i januari 2025. Detta har redan gett effekt och kan förväntas att fortsätta påverka resultatet positivt. Under 2025 har teknikförvaltningen arbetat med att utveckla riktlinjerna och taxan för upplåtelse av offentlig plats, baserat på återkoppling från företagare. De nya riktlinjerna, som beslutades under våren, syftar till att ge tydligare information och mer rättvisa avgifter. På sikt bedöms detta kunna bidra till förbättrade NKI-resultat, även om förändringarna inledningsvis kan ge en tillfällig nedgång.

Regionstyrelseförvaltningen driver samtidigt andra aktiviteter som stärker myndighetsutövningen och underlättar för företagare: robusta upphandlingar, förbättrad kommunikation, insatser för ökad tillgänglighet samt digitalisering, där arbetet med att ersätta blanketter med e-tjänster och utveckla Mina sidor fortsätter. Därutöver pågår ett aktivt samarbete med Svenskt Näringsliv och näringslivet på Gotland som kunskapsbidrag för ökad förståelse för vilka utvecklingsbehov som näringslivet ser som viktiga i Region Gotlands arbete i den förvaltningsövergripande utvecklingsprocessen för ett gott företagsklimat. Genom att tydliggöra en systematisk årscykel som bygger på en förvaltningsövergripande analys- och utvecklingsprocess skapas ett kvalitetssäkrande internt arbetssätt. Därutöver vidareutvecklas den kontinuerliga dialogen direkt med företag utöver redan befintligt samarbete med de företagsfrämjande organisationerna. Sammantaget bedöms detta arbete leda till fortsatt positiva resultat.

**Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024–2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år. Gäller alla nämnder och Gotlandshem**

**Bedömning– delvis uppfyllt**

Bedömning av måluppfyllelse bygger på redovisade aktiviteter. Datainsamling och analys för att redovisa utsläpp från koncernens olika verksamheter görs till årsredovisningen.

Det finns luckor i rapporteringen från förvaltnings- och avdelningsnivå under flera beslutade aktiviteter. Det kan vara så att det sker mer än det som rapporteras, men fortsatt arbete behövs med förvaltningarnas insikter om den egna verksamhetens betydelse för att nå målet, så att både genomförande och redovisning blir mera aktiv.



Region Gotland är sedan årsskiftet med i Viable Cities innovationsprogram för Klimatneutrala städer 2030. Processen drivs genom projektet Klimatneutrala Gotland och är ett konkret steg för att förverkliga ett av de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Genom detta projekt samlar och engagerar Region Gotland regionala och lokala aktörer i ett gemensamt arbete för att påskynda klimatomställningen. Detta bedöms kunna bidra till måluppfyllelse.

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 som antogs i februari blir ett viktigt styrdokument för hur Gotland kan utvecklas. I översiktsplanen hanteras frågor som bland annat rör vart nya bostäder bör byggas och hur de ska försörjas med vatten och avlopp, men också vilka mark- och vattenområden som behövs för omställning till grön energi och var industri- och verksamhetsområden ska finnas. Kopplat till översiktsplanen tas en ny energiplan fram som nu är på remiss.

Energicentrum Gotland stödjer energiomställningen på hela Gotland, med energirådgivning riktad mot både allmänhet och företag och en rad projekt med fokus på lokala möjligheter att ställa om till ett hållbart energisystem. Projektet Sockeneffekt stärker lokalsamhällets resiliens och energiomställning genom att ta tillvara den kraft och kunskap som finns i socknarna.

Under året har regionfullmäktige beslutat om en regional cykelplan och bland regionens aktiviteter för hållbart resande finns bland annat Cykelvänlig arbetsplats. Från och med hösten 2025 finns erbjudande om förmånscyklar för regionens medarbetare. Antalet tjänstecyklar har ökat och det har införts enklare bokning av dessa. Riktlinjerna för resor i tjänsten har uppdaterats och generellt sett finns en vilja att se över Region Gotlands transportkedjor liksom att effektivisera användningen av bil i tjänsten och underlätta för cykling, såväl för arbetspendling som för kortare tjänsteresor.

På ett regionövergripande plan görs ett kontinuerligt arbete för att stärka kunskapen om energieffektivitet för byggnader, inventarier, transporter och elektriskt/elektroniskt utrustning och främja mängden avfall genom ökat fokus på avfallshantering.

Insatsen att tanka HVO 100 i stället för diesel i regionens dieselfordon utvecklas och det har noterats brist på tankställen, bland annat på norra Gotland. Vidare har utbytet av fordon, inom bland annat räddningstjänsten, resulterat i minskad förbrukning av fossila bränslen. Ett problem som bland annat adresseras i ett uppdrag från regionfullmäktige under året, är det faktum att EU-direktivet Clean Vehicles Directive, CVD, ställer krav på att en viss andel av de lätta fordon som upphandlats sedan hösten 2022 ska vara eldrivna. Genom svårigheterna att hitta regionövergripande lösningar för att ladda egna fordon kommer det målet inte att kunna nås, vilket kan komma att resultera i en straffavgift i samband med rapportering på första perioden i CVD senare i höst.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfter fram att utsläppsmålet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och vilket höjer medvetandegraden.

En utbildning för medarbetare om de globala målen, Agenda 2030, som Region Gotland erbjuder, ger ökade kunskaper om klimatförändringar och insikten om hur de egna valen påverkar miljön, men en stor del av regionens medarbetare har ännu inte gått utbildningen.

Socialförvaltningen har påbörjat processen att i liten skala byta ut engångsprodukter. Inom IT-området uppnås miljövinster med en begynnande återanvändning av datorer och IT-utrustning.

Inom Region Gotlands måltidsverksamhet bidrar kravställningar i upphandling, klimatanalys vid menyplanering, minskat svinn och ökning av vegetariska måltider. Inom upphandling och inköp finns redan avtal med klimatstyrande krav, men koncerngemensamma system för avtalsuppföljning saknas. Arbete pågår för att stärka samordning av och kunskap om upphandlingsprocessen utifrån ett klimat- och miljöperspektiv. Nätverket för regionfullmäktiges prioritering "Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning" har en samordnande roll.

Gotlandshem har tagit fram en klimat- och energistrategi med målet att minska klimatpåverkan, särskilt inom drift. Uppföljning av nyckeltal per invånare eller bostad behövs för att möjliggöra relevant utvärdering. En ny rapportering införs som möjliggör mätning och uppföljning på delårsbasis, vilket utökar styrningsmöjligheterna.

### **Öka antalet invånare i ålder 20–64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut. Gäller alla nämnder och Gotlandshem**

Bedömning – ej uppfyllt

Möjliggörandet av fler bostäder är nödvändigt för att möta Gotlands behov av att få fler invånare. Målet om att möjliggöra 500 bostäder per år uppnåddes inom samhällsbyggnadsförvaltningen för 2024 men prognosen är att målet inte kommer att uppnås 2025.

Teknikförvaltningen arbetar med flera aktiviteter som ska bidra till attraktiva och hållbara livsmiljöer som är robusta även under förändrade klimatförhållanden. En grön omställning och försvarets återetablering är exempel på faktorer som skulle kunna bidra till en vändande trend. Klimatanpassningar integreras successivt i nya infrastrukturprojekt, upphandlingsmaterial och verksamheternas arbete. Genom Bidragsbyrån har teknikförvaltningen tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort ett flertal ansökningar om finansiering till projekt som ska bidra till hållbar samhällsutveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till målet genom att arbeta för att eleverna skall ha tillgång till en god utbildning oavsett var man bor på ön.

Regionstyrelseförvaltningen har genomfört en destinationsutredning som pekar på resurs- och styrningsbrister avseende destinations- och platsutveckling i flera delar av koncernen. Utredningen pekar även på tidigare års besparingar som orsak till brist på insatser, till exempel avseende proaktivt arbete för inflyttning och företagsetableringar. Genom nyetableringen av nytt resurscentrum för konst, design och formfrågor för konst- och formutövare med tillgång till lokaler och ny hemsida ökar vi attraktionsvärdet för Gotland och lockar kreatörer och innovation till att etablering på Gotland. Även genom utveckling av anläggningar såsom badhus, ishall, ungdokumenthus och satsning på kultur och hälsa och biblioteksverksamhet ökar attraktionskraften.

Gotlandshem, som största hyresvärd på ön, har ett särskilt ansvar för en bostadsmarknad i balans som möjliggör befolkningstillväxt. Genom ägardirektiv och aktiv medverkan i Region Gotlands revidering av bostadsförsörjningsplanen 2024/2025 bidrar bolaget till långsiktig planering.

Bedömningen sammantaget är att detta mål skulle behöva revideras till en något mera realistisk ambitionsnivå. Denna avvägning görs bland annat med anledning av alltför många faktorer som just nu försvårar ökad inflyttning såsom geopolitik, kostnadsläge, transportsituationen och bristande resurser för ett proaktivt arbete med inflyttning och företagsetableringar.

**Öka andelen barn och unga (0–18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027. Gäller RS, BUN och GVN**

Bedömning – helt uppfyllt

Från 2023 års utgångspunkter har det uppmätts öknings inom de flesta indikatorer, vissa omfattande. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen (KSM) har haft fokus på unga och unga vuxna, vilket under 2024 har givit en ökning med nästan 48 000 deltagande vilket motsvarar en ökning med 42 procent jämfört med 2023. För kulturgarantin finns det vid rapportering i delår 2 inget etablerat nuläge. Ett sådant bör kunna tas fram efter att skolorna rapporterat in sina insatser för läsåret 2024/25, men det kvarstår vissa utmaningar i att säkerställa tillräcklig täckning då inte samtliga skolor rapporterar in. Ett genomgripande utvecklingsarbete har pågått i samverkan med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och regionala kulturinstitutioner. Under året har flera lärare valt att lägga mer av sin undervisningstid på kulturinsatser i för- och grundskolor, och ytterligare förflyttningar i den riktningen kan möjliggöras genom det Fritidskort som ska införas under hösten 2025. En särskild arbetsgrupp är tillsatt för att driva implementeringen.

Även gymnasieelever bereds tillgång till kultur i enlighet med läroplanens intentioner. I läroplanen för gymnasieskolan betonas skolans roll som en kulturell mötesplats och vikten av att eleverna utvecklar förståelse för kulturell mångfald och får tillgång till det svenska och globala kulturarvet.

För biblioteken har en satsning på förskoleverksamhet givit en ökning 2024 med 36 procent, medan antalet aktiva låntagare minskar något. Det fokuserade arbetet riktat mot barn kommer fortsätta under hela perioden. Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig mätning av nuläget, vilket innebär en begränsad möjlighet att bedöma förflyttning.

De aktiviteter som genomförts 2025 för att uppnå målet är:

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

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

**Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024–2027. Gäller RS, BUN, GVN och SON**

Bedömning – delvis uppfyllt

Indikatorerna för detta mål kommer från tre källor. Det ena är elevhälsoenkäten, där elever i årskurs 1 på gymnasiet och i årskurs 8 på högstadiet uppskattar sin aktivitetsnivå. Den andra källan är den skriftliga enkäten *Hälsa på lika villkor* som genomförs vartannat år. Den tredje källan mäter barn och ungdomar, 7–20 år, och de aktiviteter som sker inom idrottsföreningars verksamhet.

Sammantaget kan vi se att den självskattade tiden som ägnas åt fysisk aktivitet går i rätt riktning. Även statistiken över deltagartillfällen säger samma sak, det vill säga en långsam men tydlig ökning. Det sker små förändringar som ska tas för att vara osäkra, men förändringarna går rätt håll. Denna rörelse syns både inom elevhälsoenkäten, folkhälsoenkäten och deltagartillfällena. Den inneboende riskfaktorn i de två första källorna är att dessa är självskattningar, samt att de är svårt att veta vilka aktiviteter och insatser som ger störst utväxling. En positiv trend är dock tydlig i dagsläget.

Sett till målet i stort, det vill säga att en ökning ska ske årligen och med 10 procent totalt under perioden 2024–2027, är analysen att vi ser en positiv utveckling, med visst undantag för målgruppen för personer med funktionsnedsättning. Där sker dock insatser och aktiviteter med bland annat prioritering vid tidfördelning i anläggningar och ett ökat aktivitetsstöd, vilket förhoppningsvis ger effekt på målet över tid.

Barn- och utbildningsnämndens och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens påpekar det tydliga sambandet mellan hälsa och skolprestationer där det är angeläget att fortsatt utveckla metoder som både främjar fysisk aktivitet och stärker elevernas engagemang i sin egen hälsa. Genom fortsatt arbete med exempelvis *Levla rörelseglädje*, *Hållbar hälsa* och andra hälsofrämjande satsningar i skolan skapas fler tillfällen för barn och unga att röra sig minst en timme per dag. En central metod är *Fysisk aktivitet på recept* (FaR) och *Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept* (GoFaR), som erbjuder elever som inte når rekommenderad nivå, eller har besvär kopplade till exempelvis stress, sömn, övervikt eller nedsatt psykiskt mående. Detta bidrar både till måluppfyllelse och till stärkt psykisk hälsa, och kan på sikt bygga goda levnadsvanor som följer ungdomarna upp i vuxenlivet.

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

Bedömning – helt uppfyllt

Att mäta och synliggöra svinnet är en viktig del i arbetet att minska svinn. Svinnmätning har genomförts en gång under våren, där resultat visade en minskning utifrån föregående mätperiod. En ny mätning planeras till v.45–46 under hösten. Arbeta med att prioritera åtgärder i årets handlingsplan har gjorts av enhetschef och medarbetare i respektive kök. Arbeta med att vidta åtgärder utifrån handlingsplaner har påbörjats i olika grad i köken och enhetschefer ansvarar för uppföljning. Frågan om svinn har lyfts i respektive kunduppföljningsmöte på överenskommelsenivå med samtliga kunder och behov av samarbete har diskuterats. Frågan har även lyfts i regionövergripande samverkansforum för måltider där representanter för förvaltningar UAF, SOF och HSF deltar. Frågan kommer att hanteras vidare på nästa samverkansforum måltider.

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

Bedömning – helt uppfyllt

De ekologiska inköpen för helåret 2024 låg på 23 procent. Vid delårsrapport 2, 2025 ligger värdet på 24 procent.

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

**Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhets-säkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025. Gäller RS**

Bedömning – helt uppfyllt

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

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

**Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter. Gäller RS**

Bedömning – delvis uppfyllt

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

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

**Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent. Gäller RS**

Bedömning – helt uppfyllt

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

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

**Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024–2027. Gäller RS**

Bedömning – helt uppfyllt

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

**Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027. Gäller SON**

Bedömning – delvis uppfyllt

Satsningarna på kunskapshöjning hos befintliga medarbetare fortsätter genom bland annat äldreomsorgslyftet som riktas till personalen inom hemtjänsten och särskilda boenden samt yrkesresan som riktas till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har under året konverterat visstidsanställda som saknar grundutbildning till tillsvidareanställningar, vilket inte bidragit till att andelen utbildade stigit.

**Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024 – 2027. Gäller SON**

Bedömning – delvis uppfyllt

Avdelningarna arbetar vidare med friskvård, aktiv sjukskrivning och tidig rehabilitering. Ett stort antal av förvaltningens enheter har påbörjat arbetet med friskfaktorer, ett arbete som är långsiktigt och kommer stärka arbetsmiljön på sikt. Förvaltningen har extra fokus på den korta sjukfrånvaron som bidrar negativt både till sjukalet, ekonomin och till arbetsmiljön i stort.

**Andelen nöjda brukare i gruppbostad LSS ska öka årligen under perioden 2024–2027. Målet är att andelen nöjda år 2027 ska vara 80 procent. Gäller SON**

Bedömning – ej uppfyllt

Avdelningens aktiviteter består i att säkra att resultatet från brukarundersökningen sprids till medarbetare och brukare/anhöriga. Samt att kontaktperson tar med sig de fyra prioriterade frågorna till genomförandeplansmötet med brukaren där man pratar om frågorna utifrån varje persons förmåga till kommunikation. I varje genomförandeplan ska det framgå hur medarbetaren ska ge stöd för att brukaren ska känna sig trygg, trivas, få den hjälp brukaren vill ha och få bestämma saker som är viktiga hemma. En socionomstudent har fått i uppdrag att följa upp hur frågorna används i genomförandeplansarbetet.

Rutin för brukarundersökning är framtagen och skickad på remiss till samtliga enhetschefer. Rutinen för brukarundersökningen beskriver även hur avdelningens verksamheter bör arbeta med resultatet för att skapa delaktighet hos brukarna.

I årets (2025) brukarundersökning har avdelningen lagt till egna frågor, framförallt kopplat till upplevd trygghet, för att kunna göra en djupare analys.

**Andelen som upplever ett bra och respektfullt bemötande i mottagande av socialnämndens tjänster och insatser ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2027. Gäller SON**

Bedömning – ej utvärderad

Bemötandet är centralt i alla verksamheter och berör hela förvaltningen. Målet sätter ett tydlig fokus på förvaltningens grunduppdrag - att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på Gotland.

Bemötandet följs och mäts bland annat genom brukarundersökningar, delaktighet i planering av insatser, synpunkter och avvikelser.

Aktiviteter pågår inom avdelningarna och förväntas ge effekt på resultaten i brukarundersökningarna.



**Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027. Gäller HSN**

Bedömning – helt uppfyllt

Målet är helt uppfyllt. Andelen egen personal i relation till inhyrd personal fortsätter att öka.

**Den genomsnittliga beläggningen i slutenvården ska minska årligen och inte överstiga 85 procent år 2027, genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer. Gäller HSN**

Bedömning – helt uppfyllt

Beläggningsgraden har under hela 2025 legat på en lägre nivå än tidigare år. Genomsnittet för rullande 12 månader (perioden aug 2024-juli 2025) är 85 procent. Målet att minska beläggningsgraden årligen är därmed uppfyllt.

Förutom den direkta uppföljningen av beläggningsgraden följs även andra indikatorer som kan bidra till att se hur det går med den andra delen av målet, nämligen att ta hand om patienterna på andra vårdnivåer.

Beläggningsgraden har varit lägre hela året och orsakerna till den låga beläggningsgraden analyseras under hösten. Några åtgärder som anses påverka beläggningen positivt är förändrade arbetssätt på akutmottagningen, snabbare hantering av utskrivningsklara patienter, ingen kö till exempelvis korttidsboende och särskilt boende. I målet mäts beläggningsgraden på sjukhuset, men även i psykiatri minskar beläggningsgraden, vilket tros bero på en välfungerande öppenvård, samt nya arbetssätt med ett nytt akutteam.

**Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025. Gäller HSN**

Bedömning – ej utvärderad

Resultat för målet mäts genom Hälso- och sjukvårdsbarometern. Måluppfyllelse mäts i årsredovisningen för 2025.

**Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027. Gäller HSN**

Bedömning – ej utvärderad

Resultaten för målet mäts genom patientenkät primärvård, vid delårsrapportens färdigställande har det inte gjorts någon ny mätning. Ny mätning görs under hösten 2025 och resultaten redovisas i årsredovisning 2025.



**Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024–2027. Gäller BUN**

**Bedömning – ej uppfyllt**

Preliminära data indikerar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår gymnasiebehörighet fortsatt minskar jämfört med föregående år, om än marginellt. Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens mål om ökad behörighet sannolikt inte uppnås och att trenden är fortsatt negativ. Detta visar att insatserna ännu inte gett önskat resultat, men samtidigt pågår ett långsiktigt arbete där vissa delar börjar visa positiva tendenser. Exempelvis syns förbättringar i nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3, vilket möjligen kan kopplas till de senaste årens fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förskolans analys av tidigare språkfrämjande arbete visar att visst material använts, men också att ytterligare punktinsatser och samarbete med grundskolan behövs för att stärka språkutvecklingen redan i tidig ålder. Kompetensutveckling i ledarskap har erbjudits för all personal inom förskolan, med syfte att stärka deras förmåga att leda barngrupper och därmed bidra till en mer stabil grund för fortsatt lärande.

Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa – att lägga grunden för det ena stärker det andra. För att långsiktigt bidra till ökad måluppfyllelse har barn- och elevhälsan under året genomfört insatser med fokus på att främja skolkännsätt, trygghet och en god språklig grund. Arbetet med att sprida och förankra PAX<sup>1</sup> har fortsatt, där resultatet bedöms som gott. En reviderad handlingsplan för ökad skolkännsätt har tagits fram, och implementeringen inleds nu. Kuratorerna har påbörjat ett arbete för att bidra till en gemensam grund i det värdegrundsförande arbetet.

Ungdomsavdelningen har parallellt arbetat med närvarocoacher – fritidsledare som stöttar elever med hög frånvaro att återvända till skolmiljön – samt erbjudit studiero och stöd via ungdomsgårdarna.

Den analysrapport som togs fram våren 2025 belyser att den sjunkande behörigheten har djupgående konsekvenser – inte bara för individens framtida möjligheter utan även för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Rapporten lyfter bristande tillgång till stöd i rätt tid, hög frånvaro, brist på studiero, och variationer i skolans organisatoriska och personella förutsättningar som centrala förklaringar. Som svar på detta har en rad långsiktiga åtgärder föreslagits: bland annat satsningar på specialpedagogisk kompetens, översyn av resursfördelningsmodell, tydligare struktur för tidiga stödsatser, samt utveckling av försteläraruppdrag och rektors förutsättningar. Flera av dessa insatser, såsom handlingsplaner för närvaro och screening, är integrerade i grundskolans ordinarie kvalitetsarbete och följs upp löpande.

SSA-projektet (samverkan skola-arbetsliv) inleddes 1 maj 2025 och omfattar två delar: dels värdskapet för rikskonferensen i april 2026 med fokus på kompetensförsörjning, samverkan skola–arbetsliv och framtidens yrken, dels utveckling av ett nytt arbetssätt för att stärka kvalitet och likvärdighet i grundskolans SSA-arbete och dess koppling till gymnasievalet. Konferensen är Sveriges största mötesplats för att diskutera framtidens kompetensbehov och arbetsmarknadens utmaningar. Projektet syftar till att bidra till elevers motivation och

<sup>1</sup> PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglad av lugn, trygghet, glädje och studiero, samtidigt som elever får öva på självreglering och social problemlösning. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet.

framtidstro samt stärka arbetsgivares kompetensförsörjning. Parallellt har en översyn för ökad likvärdighet inletts, bland annat genom förändrad ansvarsfördelning inom anpassad skola och ett påbörjat arbete för samsyn bland grundskolans studie- och yrkesvägledare.

För att avgöra om vi rör oss i rätt riktning behöver vi kontinuerligt följa mätpunkter såsom: språk- och matematikscreening, nationella provresultat i årskurs 3 och 6, elevers upplevelse av studiero, personalens upplevda förutsättningar, tillgång till stödinsatser och faktiskt genomförda insatser kopplade till närvaro. Majoriteten av de åtgärder som föreslagits i vårens analysrapport är långsiktiga till sin natur och syftar till att skapa bättre förutsättningar tidigt i skolgången – med målet att fler elever i kommande avgångsskullar ska nå behörighet. Fokus ligger därmed inte på snabba punktinsatser för den aktuella årskursen, utan på att bygga strukturer som håller över tid. Genom kontinuerlig uppföljning inom ramen för delårsrapporter och verksamhetsberättelse kan vi få syn på om utvecklingen går i rätt riktning. Det är just i dessa gradvisa förflyttningar – där rätt förutsättningar börjar falla på plats – som en hållbar förbättring kan växa fram.

### **Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027. Gäller BUN**

Bedömning – helt uppfyllt

Under året har ett flertal insatser genomförts i syfte att öka andelen behörig pedagogisk personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Inom förskolan har funktionsbeskrivningar för specialpedagoger och skoladministratörer utvecklats för att skapa ökad tydlighet och likvärdighet. Andelen behöriga medarbetare inom förskolan har ökat från 47 till 50 procent, men detta är främst en följd av att andelen barnskötare minskat till följd av ett lägre barnantal, snarare än att fler förskollärare har anställts. Det är därmed viktigt att inte tolka ökningen som en direkt effekt av kompetenshöjande insatser, utan snarare som ett uttryck för en strukturell förändring.

Även inom grundskolan syns en viss ökning där lärarbehörigheten har stigit med cirka tre procentenheter. Forskning visar att behöriga lärare har bättre förutsättningar att leda klassrummet, skapa studiero och främja elevers lärande. Samtidigt visar Region Gotlands elevenkät 2025 att upplevelsen av studiero, stöd och inflytande varierar stort mellan skolor och årskurser, vilket pekar på att behörighet i sig inte är tillräckligt. Det krävs också förutsättningar, stöd och ett systematiskt utvecklingsarbete.

Från att ha legat i nivå med eller över jämförbara kommuner 2015, ligger Gotland sedan 2020 under både riket och liknande kommuner vad gäller andelen legitimerade och behöriga lärare i grundskolan. Det innebär att elever på Gotland generellt sett haft en lägre andel undervisningstid med behöriga lärare än elever i andra kommuner. Skolverkets lärarprognos för 2024–2038 pekar därtill på en omfattande lärarbrist i hela landet, där Gotland är särskilt utsatt med ett rekryteringsbehov motsvarande 76 procent av lärarkåren fram till 2038. Kompetensförsörjningen försvåras ytterligare av faktorer som hög konkurrens om lärare, lönenivåer på fastlandet, ett begränsat utbildningsutbud på Campus Gotland och svårigheter att erbjuda bostäder för nyinflyttade. Vuxenutbildningen har tecknat avtal med Linköpings universitet om utbildning till lärare i fritidshem, vilket till viss del kan bidra till stärkt behörighet över tid.

Sammantaget går det att se vissa positiva rörelser, men de är ännu inte tillräckliga. Den negativa långsiktiga trenden är en strukturell utmaning som kräver samordnade och långsiktiga insatser. För att säkerställa att alla elever får möta behöriga lärare med goda förutsättningar att bedriva undervisning, behöver utvecklingen följas över tid genom mätpunkter såsom lärar- och förskolläraryrke, andel fortbildade medarbetare, samt elevers upplevelse av studiero, stöd och inflytande – i kombination med strategiska åtgärder inom rekrytering, kompetenshöjning och arbetsvillkor.

### **Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024–2027. Gäller BUN**

Bedömning – ej uppfyllt

Målet om ökad likvärdighet inom grundskolan har inte uppnåtts då skillnaderna i meritvärde mellan skolor har ökat, både för flickor och pojkar. Även om detta är ett tydligt tecken på ojämlikhet i skolornas måluppfyllelse, är det samtidigt ett begränsat mått som inte fångar hela komplexiteten i begreppet likvärdighet. För att få en mer rättvisande bild behöver fler aspekter vägas in. Exempelvis tillgång till stöd, undervisningskvalitet, arbetsmiljö och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande.

Analysrapporten från 2025 lyfter flera faktorer som påverkar likvärdigheten negativt: skillnader i tillgång till behöriga lärare och specialpedagogisk kompetens, organisatoriska utmaningar kopplade till skolstruktur och varierande förutsättningar för skolledare. Dessa aspekter skapar en ojämn spelplan, där vissa skolor har sämre förutsättningar att stötta elevernas kunskapsutveckling.

För att öka likvärdigheten arbetar Barn- och elevhälsan med att stärka en gemensam grund i elevhälsoarbetet, bland annat genom tydliggörande av uppdrag, prioriteringsordning, rutiner och teamarbete. Syftet är också att främja arbetsmiljön och därigenom skapa kontinuitet och stabilitet. Under 2025 har arbetet fokuserat på uppdragsförttydliganden, kollegial journalgranskning, uppföljning av hälsosamtal, ökat samarbete mellan skolsköterskor och planering av insatser under lugnare perioder.

Kulturskolan arbetar för att nå ut bredare, bland annat genom att prioritera resurser till socioekonomiskt utsatta områden och genom nya former av samverkan med skolor. Fler lärare arbetar mer projektbaserat, vilket gör att fler barn och unga möter kultur i olika former. Inför hösten 2025 planeras även så kallade kulturfrukostar där skolpersonal kan få kännedom om aktuella kulturinsatser och på så sätt enklare erbjuda elever likvärdig tillgång till kreativa uttrycksformer.

Likvärdighet kan också handla om elevers upplevelse av studiero, inflytande och stöd - faktorer som varierar kraftigt mellan skolor enligt Region Gotlands elevenkät 2025. Elevinflytandet skattas generellt lågt, särskilt i årskurs 8, vilket kan påverka motivation och delaktighet i lärandet negativt. Denna typ av variation är central att följa upp, eftersom den speglar likvärdighet på ett mer kvalitativt plan än enbart betygsstatistik.

Flera åtgärder har föreslagits för att minska dessa skillnader, bland annat utveckling av gemensamma arbetssätt inom elevhälsan och prioritering av kulturinsatser där behoven är störst. Dock är de flesta av åtgärderna långsiktiga till sin karaktär, och effekterna väntas synas över tid. För att få syn på utvecklingen krävs därför uppföljning av både kvantitativa och kvalitativa indikatorer, såsom skillnader i stödinsatser mellan skolor, upplevelser av

skolmiljö, resultat på nationella prov, samt elevers tillgång till elevhälsa och kulturutbud. Genom uthållighet och systematik i uppföljningen skapas möjlighet att identifiera de mönster som visar om arbetet rör sig i riktning mot ökad likvärdighet.

**Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024–2027. Gäller BUN**

**Bedömning – delvis uppfyllt**

Utvecklingen inom området psykiskt välbefinnande visar blandade resultat. I årskurs 4 skattar närmare 89 procent av eleverna sitt välmående som gott eller mycket gott, vilket är en hög andel och positivt i sig. Samtidigt har andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra just nu minskat med 1,05 procentenheter i årskurs 4 och med 0,81 procentenheter i årskurs 8 jämfört med föregående år. En könsuppdelad analys visar att flickor i årskurs 8 fortsätter en positiv utveckling, medan pojkar i samma årskurs och båda könen i årskurs 4 visar en nedgång.

Ur ett längre perspektiv syns en positiv utveckling med 0,75 respektive 8,4 procentenheter jämfört föregående läsår med läsåret 2022/23. Det är dock ett trubbigt mätvärde och det kan vara bra att titta på andra värden också, så som exempelvis andelen elever som känt sig ledsna, nedstämda, oroliga, ängsliga, stressade eller har ont i magen eller i huvudet ofta. Här syns i huvudsak en fortsatt en positiv trend med minskad andel elever som har dessa besvär ofta, både i årskurs 4 och i årskurs 8. Det är dock viktigt att följa hur detta utvecklar sig över tid och att fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor.

För att främja psykisk hälsa pågår flera långsiktiga och systematiska insatser. Inom förskolan fortsätter Gotland sitt samarbete med Uppsala universitet i SWEDI-projektet, som syftar till att främja likvärdig psykisk hälsa tidigt i barns liv. Parallellt implementeras det digitala systemet Prorenata i barnhälsoarbetet för att stärka uppföljning, samordning och tidig upptäckt av barn i behov av stöd.

Barn- och elevhälsan arbetar målmedvetet för att både förebygga riskfaktorer och stärka friskfaktorer som är avgörande för barns och ungas psykiska mående. Detta arbete är nära kopplat till målet om ökad behörighet, där insatser inom båda områdena överlappar och förstärker varandra. Föräldrautbildningar breddas fortsatt, bland annat genom ABC-programmet<sup>2</sup>, för att ge föräldrar bättre verktyg att stödja sina barn. Samtidigt utvecklas rutiner för att tidigt upptäcka exempelvis utsatthet vid våld i nära relationer, en stark riskfaktor som kan påverka barn och ungas hälsa negativt. För att stärka barn och ungas egen förmåga att hantera sitt mående implementerar vi verktyg och program som Psykosociala programmet och Levla<sup>3</sup> rörelseglädje, vilka även främjar fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor – viktiga faktorer för en helhetsmässigt god hälsa och välbefinnande.

Kulturskolan bidrar till målet genom att stärka elevers självförtroende i undervisningen och via kompetensöverföring till personal i förskola och skola – exempelvis i form av filmprojekt eller sångkörsutbildning. Frågan om elevers inflytande har lyfts inom verksamheten, med målsättning att utveckla mer strukturerade former för gemensamt elevinflytande framöver.

<sup>2</sup> ABC-programmet står för Alla Barn i Centrum och är ett föräldrastödsprogram från Socialstyrelsen som vänder sig till alla föräldrar till barn i olika åldersgrupper.

<sup>3</sup> Levla Hälsan – Ge elever förutsättningar att "levla" hälsan hela livet

Även ungdomsavdelningen har genomfört flera riktade insatser. Bland annat har öppettiderna i öppen verksamhet utökats för att ge fler ungdomar en meningsfull fritid, och närvaron av trygga vuxna i offentliga miljöer har stärkts. Verksamheterna arbetar aktivt med samtal om psykisk hälsa och riskbeteenden, både spontant och genom planerade insatser i samverkan med andra aktörer.

Målet om psykiskt välbefinnande är nära sammanlänkat med andra målområden, som behörighet och likvärdighet. Att elever ges förutsättningar för ett gott mående är grundläggande för deras möjligheter att lyckas i skolan. Den konsuppledelade utvecklingen understryker vikten av att fortsatt följa resultaten på en mer detaljerad nivå och att anpassa insatser utifrån behov.

### **Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027. Gäller GVN**

Bedömning – helt uppfyllt

Redan nu kan vi anta en positiv riktning för måluppfyllelsen, även om den officiella statistiken över andelen elever med examen inom 4 år publiceras först i höst. Eftersom andelen elever med examen inom 4 år alltid är högre än andelen elever med examen inom 3 år föregående år så vet vi att andelen elever med examen inom 4 år kommer att ha ökat till i år.

För att fler elever ska fullfölja gymnasiet inom fyra år genomförs ett brett spektrum av insatser inom verksamheterna, inte minst inom gymnasiet. Dessa sträcker sig från närvarofrämjande arbete och relationsskapande mentorskap till fördjupad samverkan med arbetsgivare, vårdnadshavare och andra samhällsaktörer.

På Wisbygymnasiet bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete inom fyra övergripande fokusområden: ledarskap, samverkan, undervisning samt betyg och bedömning. Ett centralt inslag har varit implementeringen av ett kollegialt utbildningsprogram inom mentorskap och klassrumspraktik, vilket enligt både personal och elevresultat bidragit till ökad trygghet och studiero – faktorer som är avgörande för skolenärvaro och studieresultat. Samverkan sker både internt och externt. I samarbete med ESF-projektet Gotland Forward<sup>4</sup> har elever från introduktionsprogrammet fått riktiga anställningar, vilket stärker motivationen och skapar tydliga övergångar mellan skola och arbetsliv. Samtidigt har skolans deltagande i nätverk som OSL<sup>5</sup> och BoB<sup>6</sup> bidragit till att identifiera och stötta elever i utsatta situationer tidigt. Socialpedagogernas arbete med externa aktörer framstår här som en nyckelfaktor i det förebyggande arbetet.

Att öka elevers medvetenhet om gymnasiestudiers krav har också varit i fokus. Välkomstmöten för vårdnadshavare i årskurs 1 har fungerat som en brobyggande insats som minskat glappet i ansvarstagande mellan skola och hem. Dessa har följts upp i utvecklingssamtal, vilket skapat kontinuitet i dialogen kring studiernas betydelse och förväntningar.

<sup>4</sup> "Gotland Forward – en kompetensarena för alla" är ett projekt som

testar nya metoder för att integrera personer i utanförskap in på arbetsmarknaden och i samhället.

<sup>5</sup> OSL – Operativ samverkansledning – en ledningsgrupp inom samverkansstrukturen skola, vård och omsorg, bestående av chefer från HSF, UAF och SOF. Gruppen identifierar gemensamma frågor, omsätter dem till uppdrag och säkerställer att dessa genomförs.

<sup>6</sup> Samarbete mellan myndigheter ska skydda unga från kriminella nätverk | Brå - Brottsförebyggande rådet



Inom undervisningen har arbetet med studiestrategier integrerats i mentorskapet, framför allt i årskurs 1. Det är ett prioriterat område att strategierna framöver genomsyrar all undervisning för att stärka elevernas planeringsförmåga, ansvarstagande och självständighet. Även ämnesgruppernas arbete med att stärka undervisningens kvalitet.

Förberedelserna inför införandet av ämnesbetyg inom Gy25 har inletts. Arbetet har bland annat fokuserat på progression, bedömningspraktik och rättssäker betygssättning. Att detta utvecklingsarbete integreras i ordinarie verksamhet framöver ökar förutsättningarna för ett långsiktigt lärande kring bedömning – en nyckel för rättvis och stödjande återkoppling till eleverna.

Även Ungdomsavdelningens verksamheter bidrar till måluppfyllelse. Närvarocoacher, ofta fritidsledare, arbetar med elever med hög frånvaro genom socialpedagogiska metoder. Deras närvaro i skolmiljöerna syftar till att stärka elevernas känsla av sammanhang och relation, vilket enligt både forskning och erfarenhet är en central faktor för återgång till studier.

Samtidigt pågår ett arbete för att ungdomsgårdarna ska samverka mer med civilsamhälle, föreningsliv och skolor. Ett bredare nätverk runt ungdomar ökar chanserna att fånga upp signaler om skoltrötthet eller social utsatthet i tid, och att motverka avhopp från skolan.

Sammanfattningsvis finns en medveten och målinriktad bredd i insatserna. Det relationsskapande och närvarofrämjande arbetet är grundläggande, medan ökad samverkan mellan skola, vårdnadshavare, arbetsliv och andra samhällsaktörer bidrar till helhet och långsiktighet. Fokus på undervisningens kvalitet, bedömningens rättssäkerhet samt elevernas strategier och ansvarstagande pekar i riktning mot ett ökat måluppfyllande. Att dessa delar är integrerade i ordinarie strukturer – inte bara projekt eller tillfälliga satsningar – stärker förutsättningarna för varaktig effekt.

**Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027. Gäller GVN**

Bedömning – helt uppfyllt

Andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra har ökat med 1,34 procentenheter jämfört med föregående år. Det innebär att målet om årlig ökning är uppfyllt. Mest ökar andelen bland manliga elever, där uppgången är 2,91 procentenheter. Även bland kvinnor syns en ökning (+0,98 procent). Därtill är det färre elever med annan könstillhörighet som upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt, vilket är ett positivt tecken även om gruppen är liten och resultaten behöver följas över tid.

Wisbygymnasiet genomför ett brett spektrum av aktiviteter med syftet att stärka elevernas välmående. Arbetet fokuserar bland annat på relationer, trygghet och studiero, skolnärvaro samt riktade hälsoinsatser. Det relationella perspektivet är centralt och utvecklas genom kollegialt lärande, mentorstöd och en nystartad elevkår som ska främja gemenskap. Insatser för att stärka närvaron inkluderar både handlingsplaner och nya försteläraryuppsdrag med fokus på värdegrund. Därutöver används metoder som GoFaR (Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept) som ett individanpassat verktyg för att främja elevers fysiska och psykiska hälsa. Elevhälsoarbetet kompletteras av föreläsningar om stress, sömn och psykisk hälsa, vilket ger eleverna ökad kunskap och verktyg att hantera sin vardag.

Utöver skolans arbete bidrar Ungdomsavdelningen till en hälsofrämjande miljö för gymnasieelever. Genom att öka närvaron på ungdomsgårdar och i offentliga miljöer via fritidsledare och fältverksamhet skapas fler möjligheter till stöd, trygghet och meningsfull fritid. Genom bättre marknadsföring, mer inkluderande verksamhet och bredare närvaro nås fler ungdomar, även de som annars inte söker sig till organiserad fritidsverksamhet. Det ger ökade möjligheter att arbeta både främjande och förebyggande för ungas mående.

Sammantaget tyder utvecklingen på att de samlade insatserna har effekt, men att ett fortsatt fokus behövs för att stärka elevernas psykiska hälsa och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling mot 2027 års mål.

### **Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027. Gäller GVN**

Bedömning – ej utvärderad

Nyckeltalet Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar har minskat stadigt sedan 2016. I den senaste mätningen (2023) ses dock en negativ utveckling för gruppen 16–24 år, både bland kvinnor och män, medan gruppen 25–29 år visar en fortsatt positiv trend. Detta innebär att det för en del av målgruppen finns tecken på utveckling i linje med målet, men att förändringen avser en period innan målperioden (2024–2027) och därför inte kan användas som underlag för en formell bedömning. Eftersom den officiella statistiken släpar två år och resultat för 2024 publiceras först 2026, kvarstår bedömningen som ej utvärderad.

Arbetet för att nå målet är omfattande och sker i både riktade och förebyggande former, i nära samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avdelningar och externa aktörer.

Projektet Ungvux Gotland<sup>7</sup> har stärkt möjligheten för fler unga att påbörja och fullfölja studier inom vuxenutbildningen, där bland annat en studiecoach anställts på Vuxenutbildningen. Vidare har en processplan arbetats fram tillsammans med projektledare och studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen samt med studiecoach, KAA-coach och enhetschef från Arbetsliv och etablering. Detta för att tydliggöra gången för målgruppen 16–29 år och för samarbetet mellan parterna. Inom ESF-projekten Matcha kompetensen<sup>8</sup> och Jobbvägen Södra<sup>9</sup> syns positiva resultat i form av högt deltagarantal, fler arbetsgivarkontakter och ökad samverkan.

Gotlands Folkhögskola har genom förstärkt marknadsföring och tydligare profilering inom exempelvis skapande och programmering markant ökat antalet deltagare på allmän linje. Under vårterminen 2024 var antalet deltagare 32, medan höstterminen 2024 hade 60 deltagare vilket innebär en ökning med 87 procent. Av dem var 52 kvar vid vårterminens avslut

<sup>7</sup> Insatsen syftar till att utveckla en modell för organisatorisk samverkan mellan berörda aktörer som underlättar för individer i åldern 16–29 år att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet uppnås och steg mot arbete kan tas.

<sup>8</sup> Matcha kompetensen riktar sig till arbetsgivare på Gotland som vill bredda sin rekrytering och få stöd för att lyckas med kompetensförsörjningen.

<sup>9</sup> Jobbvägen Södra Gotland är ett projekt som riktar sig till personer i arbetsför ålder som är arbetssökande och har behov av ett sammanfattat stöd för att nå egen försörjning via arbete och/eller studier.

2025 och fyra avslutade med komplett högskolebehörighet. Inför hösten 2025 utökas även *Enter*<sup>10</sup> för att skapa fler möjligheter för unga vuxna inom NPF-spektrat att nå behörighet.

Särskilt glädjande exempel är deltagare som via utbildningen Livskraft har läst in både grundskole- och gymnasiebehörighet. I samverkan med avdelningen Arbetsliv och Etablering har Folkhögskolan även anordnat praktikplatser för deltagare i Jobbvägen och tagit emot personer för arbetsträning. Arbetet bedrivs med långsiktigt perspektiv och syftar till att stärka ungas förutsättningar för studier och arbete.

Ungdomsavdelningen ger stöd vid exempelvis studieval, övergångar och jobbsökande. Arbetet med att utveckla statistik och visualisering inom vuxenutbildningen har resulterat i ett nytt verktyg som på sikt förväntas stärka kvalitetsarbetet och ge bättre uppföljningsmöjligheter.

### **Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027. Gäller GVN**

Bedömning – ej uppfyllt

Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning har stadigt minskat sedan 2014. Delmålet 'årlig ökning' kan i dagsläget inte anses uppfyllt.

För att öka andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning har flera insatser genomförts. Eftersom målgruppen är blandad, genomförs kontinuerliga kommunikationsinsatser för att nå ut till presumtiva elever. Syftet är att öka kännedomen bland både medborgare och arbetsgivare om möjligheterna att studera. Vuxenutbildningen planerar att öka sin närvaro i offentliga miljöer såsom marknader, köpcentrum och evenemang där många invånare vistas.

Både offentliga och privata arbetsgivare utgör en viktig målgrupp, då Vuxenutbildningens breda utbud kan bidra till att stärka medarbetares kompetens och samtidigt fungera som ett verktyg i omställningsprocesser, när arbetsuppgifter och roller försvinner för att ersättas av nya.

Eftersom många kombinerar arbete med studier är det avgörande att utbildningar erbjuds i flexibla former vad gäller tid, plats och format. Inom de allmänna gymnasieämnena har Vuxenutbildningen idag ett bra upplägg, och detta utvecklas nu vidare inom ramen för försteläraryupdrag riktade mot yrkesutbildningar. För att minska avbrotten behöver det bli tydligare vad det innebär att studera som vuxen, samtidigt som det krävs ökad träffsäkerhet i valet av utbildning.

Vuxenutbildningen har tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kvalitetscontrollers tagit fram ett nytt upplägg för elevenkäter samt ett nytt kvalitetsuppföljningsverktyg, med målet att stärka verksamhetens uppföljning och utveckling. Vidare kommer två försteläraryupdrag ha särskild fokus på didaktiska perspektiv och stödfunktioner, för att ytterligare stödja lärarnas behov av att utveckla undervisningen.

<sup>10</sup> Enter riktar sig i första hand till den som har en NPF-diagnos och som vill ha individuell anpassning för att få din skolgång att fungera.



Alla deltagare inom Jobbvägen<sup>11</sup> träffar enligt rutin numera studie- och yrkesvägledare. Fortsatt samverkan mellan arbetsliv och etablering samt Vuxenutbildningen kan stärka möjligheten att nå fler med denna insats.

Gotlands Folkhögskola har under 2024 och 2025 genomfört flera insatser för att fler vuxna ska nå gymnasiebehörighet. Genom förstärkt marknadsföring och tydligare profilering inom exempelvis skapande och programmering har antalet deltagare på allmän linje<sup>12</sup> ökat markant. Under vårterminen 2024 var antalet deltagare 32, medan höstterminen 2024 hade 60 deltagare — en ökning med 87 procent. Av dem var 52 kvar vid vårterminens avslut 2025 och fyra avslutade med komplett högskolebehörighet. Inför hösten 2025 utökas även *Enter* för att skapa fler möjligheter för unga vuxna inom NPF-spektrat att nå behörighet.

Under våren 2025 examinerades dessutom socialpedagoger från Folkhögskolan, en yrkesgrupp med en viktig roll i skolorna för att tidigt fånga upp elever och förebygga studieavbrott. Genom dessa insatser stärks både den direkta vägen till gymnasiebehörighet för vuxna och det långsiktiga arbetet med att minska studieavhopp, vilket på sikt bidrar till måluppfyllelse.

### **Andelen utrikesfödda 20–64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027. Gäller GVN**

Bedömning – helt uppfyllt

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 25–64 år har stadigt ökat sedan 2020. Delmålet 'årlig ökning' kan därmed anses uppfyllt. Statistiken för 2024 publiceras först i slutet av 2025.

Flera insatser har genomförts i syfte att öka måluppfyllelsen. Vuxenutbildningen har en stor andel elever som är utrikesfödda och utbildning i svenska språket förekommer på alla nivåer, från SFI till gymnasial nivå. Kombinationsutbildningar har visat sig vara en viktig utbildningsform för att öka den enskilda individens möjlighet till egen försörjning. Under våren 2025 har en arbetsmodell tagits fram för att tydliggöra planeringsprocesser och arbets sätt, i syfte att fungera som stöd för både ny personal och för befintliga lärare inom dessa utbildningar.

Genom projektet Praktiksamordning på SFI, finansierat av Länsstyrelsen, har Vuxenutbildningen kunnat implementera en studie- och yrkesvägledande orienteringskurs. Kursen riktar sig till både SFI-elever och personer som söker sig till Vuxenutbildningen via exempelvis Arbetsliv och etablering. 10 av 11 inskrivna elever under våren 2025 har antingen gått vidare med studier, praktik eller arbete.

Avdelningen Arbetsliv och etablering har som ambition att arbeta uppsökande gentemot målgruppen, i syfte att synliggöra tillgängliga insatser. För att detta arbete ska lyckas krävs stärkt samverkan mellan SFI inom Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Det gemensamma utvecklingsarbetet planeras påbörjas under tredje och fjärde kvartalet 2025.

<sup>11</sup> Jobbvägen Södra Gotland är ett projekt som riktar sig till personer i arbetsför ålder som är arbetssökande och har behov av ett sammanfattat stöd för att nå egen försörjning via arbete och/eller studier.

<sup>12</sup> Allmän kurs finns för den som vill få behörighet till vidare studier och ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Målet är att läsa in grund- och/eller gymnasiebehörighet.

**Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024–2027. Gäller TN**

Bedömning – delvis uppfyllt

Teknikförvaltningen har under 2025 arbetat vidare med flera aktiviteter för att stärka arbetet med avfallshantering och sortering. Utredningen och kundundersökningen inför fastighetsnära insamling i Visby innerstad har genomförts, och resultatet har gett ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. Samtidigt pågår ett omfattande arbete inför övergången 2026, där nytt sorteringssystem med nya avfallskärl ska införas i samarbete med entreprenörer och leverantörer.

En kommunikationsplan har tagits fram och kommer att rullas ut i etapper under 2026. Först informeras hushållen om det praktiska utbytet av kärl, därefter följer mer grundläggande information om varför sortering är viktig, och slutligen en fördjupad kommunikation om vad som händer med det insamlade avfallet. Parallellt pågår arbete med att utveckla sorteringsmöjligheter på Region Gotlands arbetsplatser, bland annat genom standardiserade sorteringsstationer och att fler papperskorgar ersätts med gemensamma sorteringslösningar.

Kommunikation och utbildning är fortsatt en central del i arbetet. Förvaltningen driver kampanjer som ”Gör det inte svårare” och ”Tillsammans minskar vi avfallet” och deltar på mässor, skolor och marknader för att möta invånare direkt. Dessutom pågår kompetenshöjande insatser för personal kring avfallssortering och -hantering.

Målet följs upp genom årliga plockanalyser. Även om inga nya mätningar gjorts under 2025, utgör framdriften i de planerade åtgärderna en viktig grund för kommande resultat. Implementeringen av fastighetsnära insamling 2026 förväntas bidra till en tydlig förbättring i sorteringsgraden de närmaste åren.

**Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024–2027. Gäller TN**

Bedömning – delvis uppfyllt

Teknikförvaltningen har så långt under 2025 jobbat med flera aktiviteter för att nå målet, bland annat genom riktade kampanjer för minskat vattenförbrukning, uppdatering av information på Region Gotlands hemsida och att införa en app som ökar kundernas möjligheter att följa sin vattenförbrukning. Insatserna riktar sig huvudsakligen mot hushåll (en- och flerfamiljshus samt fritidshus), som står för cirka 70 procent av den totala vattenförbrukningen.

Under sommaren har vattensituationen varit särskilt ansträngd. Förutom bevattningsförbud infördes trycksänkning samt intensifierad kommunikation med besökare, boende och företag. Resultatet är en minskning i vattenförbrukningen med minst 10 procent. Årets minskning beror dock främst på restriktioner snarare än varaktig beteendeförändring. Om fri förbrukning tillåts igen, finns en risk att användningen återgår till samma nivå som genomsnittet i Sverige.

Prognosen för måluppfyllelse är att målet inte kan nås fullt ut i år, men att resultatet för 2025 kommer att ligga mycket nära målsättningen.

### **Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027. Gäller TN**

Bedömning – delvis uppfyllt

Under 2025 har förvaltningen arbetat aktivt med att utveckla kollektivtrafiken för att nå målet om ökad marknadsandel. Arbetet har främst handlat om kommande förändringar i både stadslinjenätet och regionbusslinjenätet, där stadslinjenätet är en förutsättning för att få regionbusslinjenätet på plats. Dessa förändringar bedöms vara nödvändiga för att på sikt möjliggöra en ökad pendling med kollektivtrafik på Gotland.

Kollektivtrafikens marknadsandel (andel av totala motoriserade resor) har i den senaste mätningen minskat, trots att antalet resande med Gotlands kollektivtrafik har ökat. Stort fokus har även lagts på beteendepåverkande kommunikationsinsatser. Detta arbete förväntas ge effekt på längre sikt, snarare än omedelbart.

Förvaltningen bedömer därför att de pågående insatserna, tillsammans med utvecklingen av linjenäten, är avgörande för att nå målet om 10 procents marknadsandel till 2027.

### **Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024–2027. Gäller MBN**

Bedömning – delvis uppfyllt

För att uppnå målet om att möjliggöra för minst 500 bostäder per år ska förvaltningen enligt verksamhetsplanens aktivitetsplan för 2025 arbeta med att implementera den nya organisationen som sattes 2024, färdigställa Översiktsplan 2040, arbeta utifrån prioriteringsmodellen för detaljplaner, genomföra en samhällsbyggnadskonferens samt fortsätta att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Mer information om status för de olika aktiviteterna i aktivitetsplanen finns i Miljö- och byggnämndens delårsrapport 2 2025 bilaga 3: Uppföljning av aktivitetsplan.

Utgångspunkten vid bedömning av måluppfyllelse är att möjliggörandet för bostäder sker vid antagen detaljplan samt vid beviljande av bygglov utanför detaljplan.

Prognosen för antal nya bostäder inom antagna detaljplaner 2025 är lägre än vad resultatet var för 2024. Flera detaljplaner som möjliggör för småhus är på väg upp till antagande. Dessa har lägre volymantal bostäder än flerbostadshus men är viktiga för att möjliggöra för attraktiva bostäder på Gotland.

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 kommer att underlätta detaljplanering, bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område och andra tillståndsprövningar. En viss ökning i inströmning av bygglovsansökningar anas, men detta måste tolkas med försiktighet då det är för tidigt att avgöra om det är en bestående trend.

**Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare årligen under perioden 2024–2027. Gäller PAN**

Bedömning – delvis uppfyllt

Patientnämnden har genomfört fyra samverkansmöten. Tre med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ett med socialförvaltningen.

**Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2025. Gäller ÖFN**

Bedömning – ej utvärderad

Rapporteras i samband med årsredovisningen.

**Antalet digitalt inlämnade års-eller sluträkningar ska öka med minst 40 stycken under 2025 jämfört med 2024. Gäller ÖFN**

Bedömning – ej utvärderad

Rapporteras i samband med årsredovisningen.

**Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2025 jämfört med 2024. Gäller ÖFN**

Bedömning – ej utvärderad

Rapporteras i samband med årsredovisningen.

**En nyproduktion av minst 300 bostäder ska ha påbörjats under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027, varav minst två projekt ska genomföras utanför Visby. Påbörjad nyproduktion räknas från det att ansökan om bygglov är inlämnad till Region Gotland. Gäller Gotlandshem**

Bedömning – delvis uppfyllt

16 bostäder i Hemse är färdigställda och möjligheten till ytterligare ett projekt utanför Visby har säkrats genom markförvärv i Slite med rätt planförutsättningar. I Visby möjliggör detaljplanen för Gläntan upp till 300 bostäder och partneringavtal är tecknat. Bygglovsansökningar kommer där ske etappvis.

Riggenprojektet i Visby har bygglov för etapperna 1 och 2, med ett tillskott på 19 bostäder i förhållande till tidigare och nu riven byggnation. Etapp 3 kan ge ytterligare cirka 70 bostäder vid godkänd detaljplan. Sammantaget finns goda möjligheter att nå målen. Med bakgrund till detta är bedömningen av måluppfyllelse delvis uppfyllt.

**Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa en positiv utveckling av driftnettot. Gäller Gotlandshem**

Bedömning – delvis uppfyllt

Prognosen för 2025 är minskande driftnetto för att därefter öka något under perioden 2026–2027. Gotlandshem gör för stunden stora organisatoriska investeringar som driver upp kostnaderna, detta för att möjliggöra måluppfyllnad på flertalet punkter kopplat till 10-års-planen. Perioden 2024–2027 är därmed en period där flertalet investeringar strategiskt såväl som operativt görs för att förutsättningarna för tioårsplanen ska finnas för bolaget. Med bakgrund till detta är bedömningen av måluppfyllelse delvis uppfyllt.

**Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa följsam prognos och plan för att nå en avkastning på totalt kapital om 4 procent och soliditet om minst 25 procent i enlighet med tioårsplanen. Gäller Gotlandshem**

Bedömning – delvis uppfyllt

Målsättningen vid utgången av 2027 för avkastning på totalt kapital samt soliditet är i dagsläget ovisst och har flertalet externa faktorer som påverkar måluppfyllnad. Gotlandshem utgår i dagsläget från att uppnå uppdraget med att under 10-års-perioden arbeta bort huvuddelen av underhållsskulden. Soliditetsmålet kan kortsiktigt behöva understiga 25 procent, vilket troligtvis infaller under perioden 2026–2027. Gotlandshem är direkt beroende av möjligheten till avyttringar i fastighetsbeståndet för att hantera nedskrivningar vid både underhåll och nyproduktion, vilket är den primära orsaken till negativt resultat och därmed negativ utveckling på soliditeten. Om Gotlandshem tillåts arbeta proaktivt med avyttringar som planeras utifrån marknadsläge kan detta generera bättre avkastning per fastighet och därmed att soliditeten hålls över 25 procent. Effektueras inte planerade avyttringar riskerar vi ökade underhållskostnader samt avyttring vid icke-gynnsamt marknadsläge vilket kan leda till att soliditeten minskar kraftigt. Med bakgrund till detta är bedömningen av måluppfyllelse delvis uppfyllt.

## 5 Kvalitetsuppföljning

Region Gotland följer upp och jämför resultat över tid, både inom egna verksamheter och med andra kommuner och regioner, i strävan efter att ständigt utveckla och förbättra. Kvalitetsmätningarna är till hjälp när regionens förtroendevalda och tjänstepersoner ska besluta om prioriteringar och förbättringar i verksamheten. Följande nationella kvalitetsundersökningar ligger bland annat till grund för Region Gotlands kvalitetsresultat:

- SCB:s Medborgarundersökning (resultat för 2025 tillgängligt december 2025)
- Servicemätning, kontakt med Region Gotland via telefon eller e-post (resultat tillgängligt)
- Kommunens kvalitet i korthet KKik, (finns resultat för 2025 men de flesta resultat finns tillgängliga december 2025)
- Insikt, servicemätning av myndighetsutövning (resultat redovisas under målet Region Gotland har en myndighetsutövning i förhållande till företag där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027)
- Hälso- och sjukvårdsbarometern SKR (resultat för föregående år presenteras i mars året efter)

Utöver dessa deltar varje förvaltning i verksamhetsspecifika undersökningar samt mäter måluppfyllelse i målen i styrmodellen. Till Region Gotlands årsredovisning presenteras också inkomna synpunkter och medborgarförslag som en del av kvalitetsuppföljningen.

### 5.1 Servicemätningen

Servicemätningen är en undersökning av medborgarnas upplevda service i kontakt med Region Gotland. Medborgare kontaktas efter att ha varit i kontakt med Region Gotland via telefon eller e-post för att svara på hur de upplevde bemötandet, tydligheten och enkelheten i kontakten. I nedan diagram redovisas Region Gotlands resultat för 2025 i heltäckande blå stapel och förra årets resultat i streckad blå stapel. De orange staplarna visar ett totalsnitt för deltagande kommuner. 2025 deltog 95 kommuner i mätningen. För att få ett värde krävs minst 30 svar, för e-post inkom inte tillräckligt många svar och är därför inte med i resultatet.

Det totala resultatet visar en förbättring inom samtliga områden. För bemötande via telefon ligger Region Gotland över genomsnittlig nivå. Gällande enkelhet och tydlighet ligger resultatet i mittenspannet. Efter 2024 års resultat har insatser gjorts och många dialoger har förts ute i förvaltningarna kring service, tillgänglighet och bemötande vilket kan ha lett till den positiva förflyttningen.

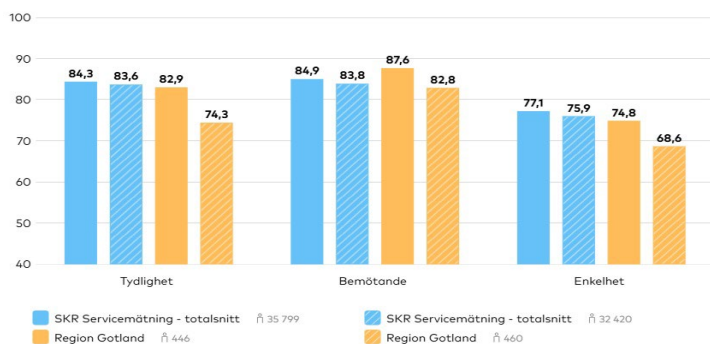


Diagram 8: Resultat för mätning kring service. Stapel heltäckande färg: 17 mars -16 maj 2025 och streckade staplar: 18 mars-17 maj 2024

## 5.2 Hälso- och sjukvårdsbarometern SKR

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syfte att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner och resultatet är för 2024 och presenteras under våren året efter. Resultaten visar att man har stort förtroende för hälso- och sjukvård på Gotland.

- 79 procent uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, vilket är näst högst andel i riket.
- 90 procent instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.
- 75 procent instämmer helt eller delvis att väntetider till besök på vårdcentral är rimliga.

## 5.3 Region Gotlands kvalitetsmodell

Som ytterligare stöd i kvalitetsarbetet har Region Gotland en kvalitetsmodell. Modellen bygger på forskning och inom modellen finns ett antal framgångsfaktorer som är centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet.

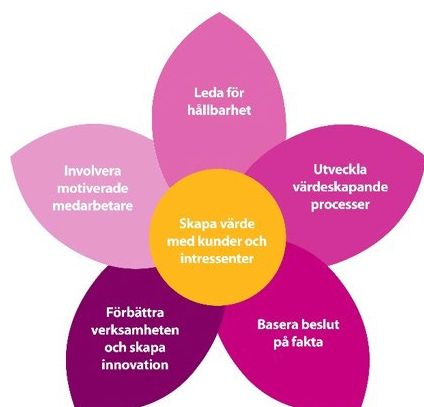


Bild 2: Region Gotlands kvalitetsmodells framgångsfaktorer

### Skapa värde med kunder och intressenter

För att skapa kvalitet tillsammans med dem vi finns till för finns en rad olika forum och råd där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och samskapande. Samtliga förvaltningar inom Region Gotland lyfter att de för dialog med sina kunder i till exempel framtagande av tjänster men också i syfte för utvärdering och utveckling av befintliga. Under 2025 har en regiongemensam riktlinje tagits fram för ersättning till medborgare som deltar i verksamhetsutveckling för Region Gotland. Under hösten 2025 ändras nuvarande process för medborgarförslag till Gotlandsförslag. Det nya arbetssättet blir mer öppet mot medborgarna då förslagen kommer att publiceras på Region Gotlands hemsida och bli röstningsbara. Gotlandsförslaget kan bidra till ett ökat medborgarengagemang och de förtroendevalda får en uppfattning om vilka frågor som är av allmänt intresse eftersom det finns krav på att mer än en person stödjer förslaget.

### Utveckla värdeskapande processer / Baserat beslut på fakta

Processorienterat arbete är grunden till systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheternas resultat används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamhetens processer. Verksam-



heter inom Region Gotland har kommit olika långt i ett processorienterat arbete och ett utvecklingsområde för samtliga förvaltningar är att fler verksamheter kartlägger sina processer, följer upp, analyserar resultatet och arbetar med ständiga förbättringar.

### Förbättra verksamheter och skapa innovationer

Samtliga förvaltningar beskriver att de kontinuerligt arbetar med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Förnyelsepriset, Region Gotlands egen utmärkelse, ingår som en viktig del i den långsiktiga strategin för att främja ett systematiskt förbättringsarbete. Priset syftar till att etablera en kultur där medarbetares engagemang och innovativa insatser uppmärksammas och uppskattas. Sedan Förnyelsedagens start har cirka 450 bidrag nominerats. Nedan diagram visar antalet nominerade bidrag per år sedan 2013. Diagrammet visar också att antalet nominerade bidrag har sjunkit sedan 2019. Detta kan bero på pandemin, att verksamheterna inte har resurser till att nominera och delta eller att Förnyelsedagens uppbygg har ändrats.

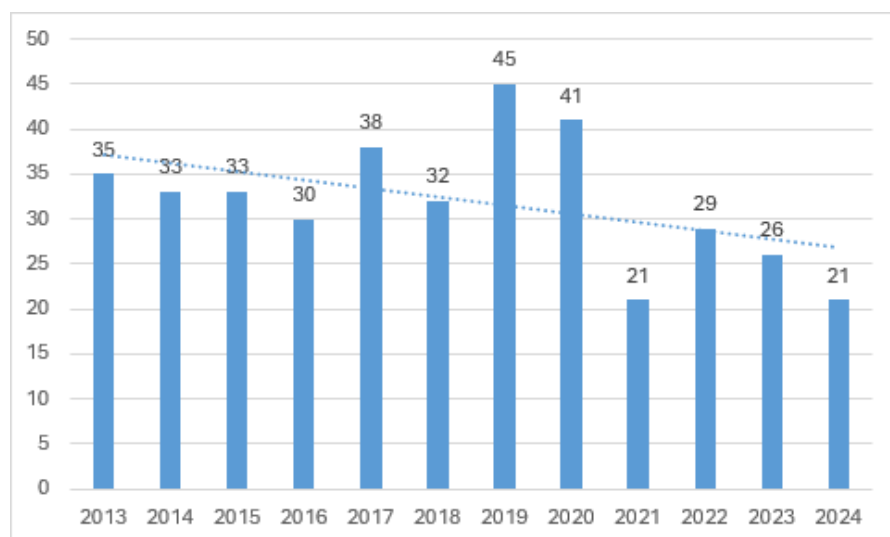


Diagram 9: Antal nominerade förnyelsedagsbidrag per år

### Leda för hållbarhet

Att leda för hållbarhet handlar om hur en organisation kan utveckla sitt ledarskap, sina strategier och sin verksamhet med långsiktig hållbarhet i fokus – både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Den framtagna hållbarhetspolicyn för Region Gotland ger oss ett gemensamt förhållningssätt för att kunna arbeta med hållbarhet. Under 2025 togs en digital utbildning om Agenda 2030 fram för både medarbetare och förtroendevalda, hittills har 92 stycken avslutat utbildningen.



### Involvera motiverade medarbetare

Region Gotland har både strategiska nätverk och forum för utveckling. Flera förvaltningar lyfter att man systematiskt arbetar med förvaltningsövergripande forum för delaktighet och utveckling. I den årliga medarbetarundersökningen mäts bland annat medarbetarengagemang. I nedan diagram redovisas Region Gotlands resultat i jämförelse med övriga kommuners resultat. Eftersom medarbetarundersökningen görs under senhösten redovisas resultatet för 2024. Region Gotlands resultat ligger högt i mittenspannet.

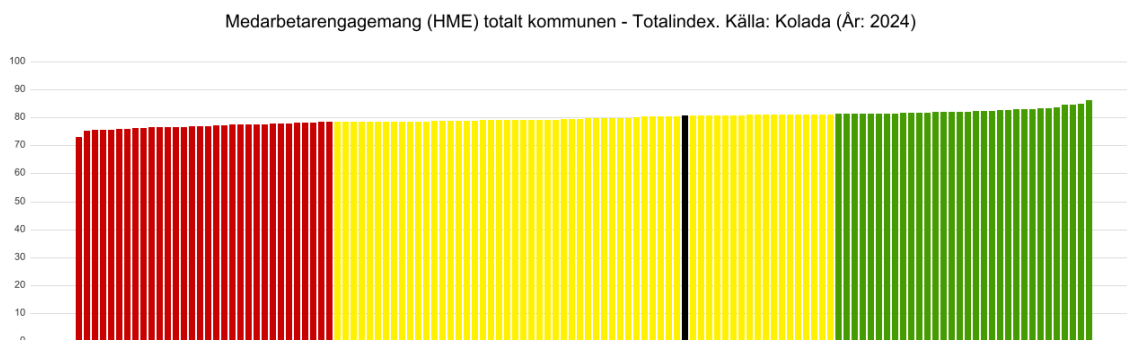


Diagram 10: Medarbetarengagemang i Region Gotland. Den svarta stapeln visar Region Gotlands resultat i relation till övriga kommuners resultat

## 6 Regionkoncernen

Den samlade verksamheten inom Region Gotland bedrivs både inom den egna nämnd- och förvaltningsorganisationen och i koncernföretag där vissa bolag är helägda och vissa delägda. Därtill finns samägda företag och privata utförare. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i regionen. Strukturen på koncernen redovisas i årsredovisningen. I de sammanställda räkenskaperna för koncernen ingår förutom Region Gotland även det helägda bolaget AB Gotlandshem samt Gotlands Energi AB, där regionen har en ägarandel på 25 procent.

I februari beslutade regionfullmäktige om en ny koncernstruktur för Region Gotlands bolag. Den nya koncernstrukturen väntas ge samordningseffekter för koncernen som helhet. Den nya strukturen påverkar i nuläget bolagen AB Gotlandshem och Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. För Gotlandshem innebär det att verksamheten delas upp i olika bolag vilket väntas ge bättre möjligheter för att uppnå bolagets långsiktiga mål. Arbetet med implementering pågår och förväntas vara på plats 1 januari 2026.

En översyn av Region Gotlands ägande i Gotlands Energi AB (GEAB) har initierats och regionstyrelsen har beslutat att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en ekonomisk värdering och inleda förhandlingar med Vattenfall

Periodens resultat för regionkoncernen uppgår till 126 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Den huvudsakliga förklaringen är att Region Gotland har ett förbättrat delårsresultat på 98 mnkr men även Gotlandshem har ett positivt delårsresultat, 5 mnkr. Årsprognosen för koncernen är 63 mnkr, varav 55 mnkr avser regionen och resterande del bolagen.

	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
Intäkter	1 695	1 525	5 902	2 349
Kostnader	-5 813	-5 920	-12 309	-8 800
Avskrivningar	-350	-306	-491	-556
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 468</b>	<b>-4 701</b>	<b>-6 897</b>	<b>-7 007</b>
Skatteintäkter	3 323	3 209	4 987	4 806
Generella statsbidrag och utjämning	1 408	1 363	2 112	2 057
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>263</b>	<b>-129</b>	<b>202</b>	<b>-144</b>
Finansiella intäkter	30	98	37	134
Finansiella kostnader	-168	-173	-177	-218
<b>Årets resultat</b>	<b>126</b>	<b>-204</b>	<b>63</b>	<b>-228</b>

Tabell 13: Resultaträkning för den koncernen, mnkr

I kolumnen prognos finns interna transaktioner med och gör att intäkter och kostnader får högre belopp men de interna transaktionerna påverkar inte verksamhetens nettokostnader

## 6.1 AB Gotlandshem

AB Gotlandshem och dess dotterbolag Gotlandshem Värme AB är ett av Region Gotland helägda bolag. Verksamheten består av ägande och förvaltning av fastigheter.

### Väsentliga händelser

Under året har regionfullmäktige godkänt och beslutat att ett antal fastigheter ska läggas ut på marknaden för försäljning. Syftet är att skapa utvecklingsmöjligheter där försäljningarna bidrar till att hantera nedskrivningar vid både underhåll och nyproduktion. Fastigheterna kommer ligga ute på marknaden under hösten och eventuella försäljningar förväntas ske sent 2025 eller tidigt 2026.

Hyresmarknadskommittén beslutade om hyreshöjning för Gotlandshem med 5,3 procent från 1 januari 2025.

Rivning och återuppbyggnad i området Rikken i Visby pågår. Förväntad inflyttning i etapp 1 beräknas ske under fjärde kvartalet 2026.

Underhållsprojektet i området Castor i Visby har påbörjats. Samverkansentreprenadsarbetet har börjat positivt där planering och projektering redan bidragit till något lägre prognoser avseende nedskrivningar. Modulerna som köptes in under 2024 har etablerats på Castor i Visby och under sommaren blockuthyrdes dessa till Region Gotland som bostäder för sommarpersonal inom samhällsviktiga roller. Modulerna kommer fortsättningsvis användas som tillfälligt boende för hyresgäster vid omfattande renoveringar.

Detaljplanen för projektet Gläntan i området Gråbo i Visby har under året vunnit laga kraft. Samarbetspartner och entreprenad är upphandlat vilket innebär att arbetet kan fortsätta med sikte på att kunna börja bygga år 2026. Projektet förväntas nyproducera runt 300 bostäder.

Under året har tre fastigheter förvärvats utanför Visby. Förvärven är av strategiska skäl för att möta våra långsiktiga mål och ägardirektivet gällande produktion av bostäder utanför Visby och att bidra till den gröna omställningen.

### Analys av periodens resultat och årsprognos

Periodens resultat uppgår till 5,4 mnkr (-31,2 mnkr år 2024) och årsprognosen uppgår till -20 mnkr.

2025 års budget är baserad på fastställd hyresförhandling varpå utfallet för hyresintäkterna är enligt förväntan. På grund av återkommande låg ökning i hyresnivåerna är årets budget framtagen med ett förväntat negativt resultat.

Prognosen för året pekar på ett fortsatt negativt resultat, även om det finns indikationer som tyder på att det för närvarande blir 5 mnkr bättre än budgeterat. Detta beror till stor del på åtgärder som vidtagits löpande gällande taxebundna kostnader. Utfallet visar nu att dessa åtgärder ger resultat.

Ackumulerat resultat för augusti är positivt och speglar inte årsprognosen. Detta beror delvis på eftersläpande löneförhandlingar. Utbetalningar av retroaktiva löner kommer att belastat resultatet i kvartal fyra. Även reparations- och underhållskostnader samt övriga externa kostnader kommer att påverka resultatet negativt under det sista tertialet.

Prognosen för helåret visar därför ett negativt resultat på 20 mnkr. Det finns dock osäkerhet kring vissa värderingar av pågående projekt som kommer hanteras under det fjärde kvartalet och troligtvis rendera i nedskrivningar. Det negativa resultatet kan dock förbättras om planerade fastighetsförsäljningar genomförs under sista delen av året.

### Väsentliga personalförhållanden

Organisationen fortsätter sin anpassning i syfte att klara av att möta de krav som ställs i ägardirektiv och för att säkerställa att ha rätt kompetens och tillräckliga resurser för att verksamhetens mål ska gå att uppnå med bibehållen god arbetsmiljö. Antalet anställda har ökat inom byggprojektering och fastighetsteknik. Gotlandshem hade i juli 2025 157 anställda, (151, juli 2024) varav 63 kvinnor och 94 män.

### Antal anställda

	Antal anställda juli 2025	Antal anställda juli 2024	Förändring mot juli 2023
Alla anställningsformer	157	151	6
Tillsvidare	151	142	9
Tidsbegränsad	9	9	0

Sjuktalet har stigit marginellt jämfört med föregående år och ligger för perioden på 5,6 (5,4, 2024) varav kvinnor 4,8 och män 6,1. Det finns inget som tyder på att sjuktalet ökat på grund av arbetet. Aktivt arbete med förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete fortsätter.

### Sjuktal

	Sjuktal jan – juli 2025	Sjuktal jan – juli 2024	Sjuktal förändring
Totalt	5,6	5,4	0,2
Kvinnor	4,8	4,3	0,5
Män	6,1	5,5	0,6

### Förväntad utveckling

Gotlandshem ser inte att hyresintäkterna kommer att öka i den takt som behövs samt att kostnadsökningarna kommer att vara fortsatt höga kommande år, Gotlandshem har i dagsläget en god ränteportfölj men kommer succesivt behöva öka sin belåning för att finansiera kommande nyproduktion samt underhållsprojekt. Det kommer att innebära betydligt högre räntekostnader för Gotlandshem framåt.

För att kunna uppnå målen i ägardirektivet behöver företaget ha en tillräcklig grad av självfinansiering, bland annat för att hantera underhåll och nyproduktion samt de nedskrivningar som kommer bli en följd av dessa. Gotlandshem behöver därför sälja delar av sitt fastighetsbestånd. Beslut har tagits i regionfullmäktige och vissa fastigheter ligger ute till försäljning redan nu med förhoppningen att några ska genomföras redan under detta år. Bakgrunden till förslaget är att Gotlandshem genom nytt kapital kan fullfölja planen med tillräcklig finansiell stabilitet samtidigt som det blir fler och bättre bostäder till gotlänningarna.

Arbetet med ny koncernstruktur tillsammans med regionledningen i syfte att nå såväl långsiktiga mål som ägarens krav fortsätter. En ny koncernstruktur förväntas skapa förutsättningar att arbeta mer kostnadseffektivt, den ger möjligheter att erbjuda nya tjänster till våra hyresgäster och potentiellt även möjlighet att i viss omfattning erbjuda tjänster till externa kunder. Detta arbete löper på enligt plan och förväntas vara på plats med start från årsskiftet.

## **6.2 Gotlands Energi AB**

Gotlands Energi AB (Geab) ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger och underhåller el- och energianläggningar.

### **Väsentliga händelser**

De pågående översynerna från Region Gotland avseende ägande och Vattenfall avseende värmeverksamheten inom hela koncernen har påverkat Geabs verksamhet genom framtagande av data samt information till personal kring processerna.

Gotlands Energis VD, Oskar Lindehejd, har under perioden meddelat sin avgång och slutar i början av september. Han ersätts av Julius Bengtsson, nuvarande VD för Gotlands Elförsäljning och chef för Försäljning och affärsutveckling.

### **Analys av periodens resultat och årsprognos**

Periodens resultat uppgår till 90,8 mnkr (28,4 mnkr år 2024) och årsprognosen uppgår till 110,5 mnkr. Rörelseresultatet för GEAB för perioden är 130 mnkr (55,1 mnkr år 2024).

Gotlands energis fjärrvärmeverksamhet har haft ett gynnsamt första halvår med god tillgänglighet i produktion, minskade kostnader i verksamheten, stabiliserade bränslepriser och ökade entreprenadintäkter. Bolaget redovisar resultat över budget och med en årsprognos som överträffar budget.

På investeringssidan pågår arbete för investering av en ny pelletspanna i Slite som beräknas stå på plats under 2026.

Gotlands Elnät redovisar ett starkt resultat för året drivet av högre transiteringsintäkter och lägre kostnader. Helårsprognosen är ett högre rörelseresultat och en högre investeringstakt jämfört med budget.

Även Gotlands Elförsäljnings utfall under året överträffat budget. Elnettot står för den största positiva avvikelsen där den rörliga portföljen har en god marginal drivet av låga kostnader för elcertifikat och kostnader för kreditrisk. Varmare väder bidrar till lite lägre volymer. Prognosen för året är justerad och rörelseresultatet beräknas bli bättre än budget.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Under första halvåret 2025 har Geab fortsatt att växa och utvecklas i enlighet med de strategiska målen. Ökningen är inom Gotlands Elnät och drivs av den ökade kundefterfrågan och den omfattande förnyelsen av det centrala elnätet på ön. För att stödja tillväxt och möta den kompetensbrist som branschen står inför lanserade Gotlands Elnät under våren 2024 ett talangprogram i syfte att själva utbilda kompetensen som krävs internt och också med ambition att attrahera fler kvinnliga sökanden.

Geab hade juli 2025 186 medarbetare (180, juli 2024) varav 59 kvinnor och 127 män.

#### Antal anställda

	Antal anställda juli 2025	Antal anställda juli 2024	Förändring mot juli 2023
Alla anställningsformer	186	180	6
Tillsvidare	174	168	6
Tidsbegränsad	12	12	0

Sjukfrånvaro för perioden är 1,9 (1,6, 2024), varav 1,9 för kvinnor och 1,9 för män. Under första halvåret 2025 är sjukfrånvaron fortsatt låg men har ökat något i jämförelse med samma period 2024. Den ökningen kan förklaras med att vi föregående period arbetade hemifrån på heltid.

Fokus på hälsofrämjande åtgärder och välbefinnande fortsätter. Vi har bland annat erbjudit medarbetarna att besvara en hälsoenkät med riktade insatser och med mer kontinuerlig dialog kring träning och hälsa.

#### Sjuktal (procent)

	Sjuktal jan – juli 2025	Sjuktal jan – juli 2024	Sjuktal förändring
Totalt	1,9	1,6	0,3
Kvinnor	1,9	1,6	0,3
Män	1,9	1,6	0,3

#### Förväntad utveckling

Geab följer Heidelbergers tillståndprocess noga då det har påverkan på befintligt samarbetsavtal mellan bolagen avseende spillvärmeleveranser vilket är väsentligt för den fortsatta affären. Bränslepriserna bedöms ha stabiliserats vilket möjliggör återskapandet av en hållbar lönsamhet för Gotlands energi.

Inom Geab kommer det under andra halvan av 2025 lanseras förbättringar som främjar såväl stärkt förtroende från kunderna såsom ökad effektivitet inom verksamheten. Dessa är en förbättrad fakturalayout, en app till Geabs kunder, ett nyutvecklat ärendehanteringssystem samt ett nytt system för Intranät, dokument och avtalshantering.

Bränslepriserna bedöms ha stabiliserats vilket möjliggör återskapandet av en hållbar lönsamhet för Gotlands energi.

Vidare kommer fortsatt stort fokus läggas på arbetet med efterlevnad av NIS2:s kommande lagimplementering.

De pågående översynerna från Region Gotland avseende ägande och Vattenfall avseende värmeverksamheten fortskrider genom framtagande av data samt information till personal kring processerna.

## Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

Nämnd	Budget Jan-aug 2025	Utfall Jan-aug 2025	Avvikelse Jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Helårs- avvikelse	Bokslut 2024
Regionstyrelsen	415	398	17	613	595	<b>18</b>	27
<i>varav</i>							
<i>Politikerorganisation</i>	24	20	4	36	31	<b>5</b>	7
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	391	378	13	577	564	<b>13</b>	22
<i>Räddningstjänst*</i>	0	0	0	0	0	<b>0</b>	-2
Miljö- och byggnämnd	52	50	2	77	81	<b>-4</b>	-13
Teknisk nämnd	160	158	2	252	270	<b>-18</b>	1
Barn- och utbildningsnämnd	997	1 003	-6	1 497	1 516	<b>-19</b>	-26
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	274	253	21	409	404	<b>5</b>	9
Socialnämnd	1 209	1 186	23	1 815	1 790	<b>25</b>	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 506	1 513	-7	2 267	2 267	<b>0</b>	-107
<b>Summa</b>	<b>4 613</b>	<b>4 561</b>	<b>52</b>	<b>6 930</b>	<b>6 923</b>	<b>7</b>	<b>-123</b>

\*ingår i regionstyrelseförvaltningen från och med 1 januari 2025

## 7.2 Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2025, mnkr

		Periodens budget netto	Periodens utfall netto	Avvikelse mot budget	Årsbudget netto
<b>1</b>	<b>Politisk verksamhet</b>	<b>52,0</b>	<b>45,0</b>	<b>7,0</b>	<b>73,0</b>
11	Nämnd- och styrelseverksa	19,0	16,0	3,0	29,0
12	Stöd till politiska parti	11,0	10,0	1,0	11,0
13	Revision	3,0	2,0	1,0	4,0
14	Nämndadministration	8,0	7,0	1,0	12,0
15	Övrig politisk verksamhet	11,0	10,0	1,0	17,0
<b>2</b>	<b>Infrastruktur, skydd mm</b>	<b>221,0</b>	<b>223,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>334,0</b>
20	Infrastruktur, skydd mm	3,0	6,0	-3,0	5,0
21	Fysisk o tekn. planering	22,0	28,0	-6,0	31,0
22	Teknisk verksamhet	23,0	12,0	11,0	37,0
23	Särskilda uppdrag skattef	5,0	5,0	0,0	8,0
24	Gatu- och Väghållning	36,0	35,0	1,0	60,0
25	Parkverksamhet	22,0	21,0	1,0	32,0
26	Näringslivsfrämjande åtg	49,0	49,0	0,0	69,0
27	Miljö- och hälsoskydd	10,0	10,0	0,0	17,0
28	Räddningstjänst	48,0	54,0	-6,0	72,0
29	Övrig infrastruktur	3,0	3,0	0,0	3,0
<b>3</b>	<b>Fritid och kultur</b>	<b>124,0</b>	<b>121,0</b>	<b>3,0</b>	<b>181,0</b>
30	Kultur o fritidsverksamh	2,0	2,0	0,0	3,0
31	Kulturverksamhet	33,0	30,0	3,0	43,0
32	Fenomenalen Sience Center	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Biblioteksverksamhet	20,0	19,0	1,0	30,0
36	Fritidsverksamhet	40,0	43,0	-3,0	60,0
38	Ungdomsverksamhet	15,0	13,0	2,0	23,0
39	Kulturskolan	14,0	14,0	0,0	22,0
<b>4</b>	<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>1 218,0</b>	<b>1 205,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1 826,0</b>
40	Central administration	39,0	38,0	1,0	58,0
41	Förskola	260,0	261,0	-1,0	389,0
42	Pedagogisk omsorg	0,0	0,0	0,0	1,0
43	Fritidshem	80,0	80,0	0,0	120,0
44	Förskoleklass	34,0	33,0	1,0	50,0
45	Obligatoriska skolan	553,0	562,0	-9,0	831,0
46	Gymnasieutbildning	213,0	198,0	15,0	318,0
47	Vuxenutbildning	24,0	19,0	5,0	36,0
48	Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Folkhögskola	15,0	14,0	1,0	23,0
<b>5</b>	<b>Vård och omsorg</b>	<b>1 207,0</b>	<b>1 185,0</b>	<b>22,0</b>	<b>1 812,0</b>
51	Gemensamt SOF	29,0	28,0	1,0	44,0
52	Vård och omsorg enl SOL	712,0	678,0	34,0	1 069,0
53	Insatser enligt LSS	236,0	257,0	-21,0	354,0
54	Individ och familjeomsorg	200,0	195,0	5,0	300,0
55	Handläggning	23,0	21,0	2,0	35,0
59	Bostadspolitiska frågor	7,0	6,0	1,0	10,0



## 7.2 Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2025, mnkr

		Periodens budget netto	Periodens utfall netto	Avvikelse mot budget	Årsbudget netto
<b>6</b>	<b>Särskilt riktade insatser</b>	<b>21,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30,0</b>
61	Flyktingmottagning	0,0	-2,0	2,0	-1,0
62	Arbetsmarknadsåtgärder	21,0	22,0	-1,0	31,0
<b>7</b>	<b>Affärsverksamhet</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,0</b>
71	Näringsliv och bostäder	0,0	1,0	-1,0	-1,0
72	Hamnverksamhet	2,0	6,0	-4,0	9,0
73	Buss- och biltrafik	87,0	81,0	6,0	131,0
74	Vatten och avlopp	-1,0	7,0	-8,0	0,0
75	Avfallshantering	1,0	-6,0	7,0	0,0
79	Lövsta Landsbygdscentrum	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>1 504,0</b>	<b>1 512,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>2 265,0</b>
80	Primärvård	155,0	171,0	-16,0	235,0
81	Spec. somatisk vård	696,0	764,0	-68,0	1 051,0
82	Spec, psykiatrisk vård	95,0	102,0	-7,0	144,0
83	Tandvård	22,0	29,0	-7,0	31,0
84	Övrig hälso- o sjukvård	136,0	138,0	-2,0	203,0
85	Medicinsk service	148,0	181,0	-33,0	222,0
86	Försörjningsverksamhet	125,0	128,0	-3,0	189,0
87	Administrativ service	127,0	-1,0	128,0	190,0
<b>9</b>	<b>Gemensam verksamhet</b>	<b>177,0</b>	<b>161,0</b>	<b>16,0</b>	<b>270,0</b>
92	Kommungem. administration	176,0	168,0	8,0	270,0
94	Fastighetsförvaltning, ko	4,0	6,0	-2,0	3,0
97	Försörjningsverksamhet	-3,0	-13,0	10,0	-3,0
	<b>Summa nämnderna</b>	<b>4 613,0</b>	<b>4 561,0</b>	<b>52,0</b>	<b>6 930,0</b>
99	Finansförvaltning	-30,0	-42,0	12,0	49,0
	<b>Summa nämnder inklusive finansförvaltning</b>	<b>4 583,0</b>	<b>4 519,0</b>	<b>64,0</b>	<b>6 979,0</b>

### 7.3 Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet jan-aug 2025, mnkr

	Verksamhet	Netto	Utgifter	Avvikelse
	Text	Årsbudget Jan 25 - Aug 25	Jan 25 - Aug 25	
20	Infrastruktur, skydd mm	1	0	1
22	Teknisk verksamhet	23	1	22
23	Särskilda uppdrag skattef	0	1	-1
24	Gatu- och Väghållning	189	51	138
25	Parkverksamhet	21	5	16
28	Räddningstjänst	7	3	4
30	Kultur o fritidsverksamh	3	0	3
35	Biblioteksverksamhet	1	0	1
36	Fritidsverksamhet	192	46	146
38	Ungdomsverksamhet	0	0	0
39	Kulturskolan	0	0	0
40	Central administration	7	0	7
41	Förskola	65	5	60
45	Obligatoriska skolan	30	36	-6
46	Gymnasieutbildning	13	4	9
47	Vuxenutbildning	3	1	2
49	Folkhögskola	1	1	0
51	Gemensamt SOF	13	0	13
52	Vård och omsorg enl SOL	71	51	20
53	Insatser enligt LSS	0	0	0
54	Individ och familjeomsorg	24	3	21
62	Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0
71	Näringsliv och bostäder	0	3	-3
72	Hamnverksamhet	50	8	42
73	Buss- och biltrafik	9	0	9
74	Vatten och avlopp	254	85	169
75	Avfallshantering	11	0	11
84	Övrig hälso- o sjukvård	98	36	62
85	Medicinsk service	0	0	0
86	Försörjningsverksamhet	0	1	-1
87	Administrativ service	116	14	102
92	Kommungem. administration	52	10	42
94	Fastighetsförvaltning	117	2	115
97	Försörjningsverksamhet	44	8	36
	<b>Summa</b>	<b>1 415</b>	<b>375</b>	<b>1 040</b>

## 7.4 Resultaträkning och balansräkning Region Gotland

### Resultaträkning, mnkr

		Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter	<i>not 1</i>	1 281	1 140	5 187	5 028	1 770
Verksamhetens kostnader	<i>not 1</i>	-5 529	-5 601	-11 757	-11 635	-8 378
Avskrivningar		-271	-237	-371	-373	-386
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-4 519</b>	<b>-4 698</b>	<b>-6 941</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 994</b>
Skatteintäkter		3 323	3 209	4 987	5 007	4 806
Generella statsbidrag och utjämning		1 408	1 363	2 112	2 122	2 057
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>212</b>	<b>-126</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>-131</b>
Finansiella intäkter	<i>not 2</i>	27	96	35	5	132
Finansiella kostnader	<i>not 2</i>	-141	-150	-138	-82	-187
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>98</b>	<b>-180</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>-186</b>
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>98</b>	<b>-180</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>-186</b>

### Balansräkning, mnkr

TILLGÅNGAR	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31	Bokslut UB 2024
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	3	3	3
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	5 493	4 914	5 371
Maskiner och inventarier	474	453	482
Finansiella anläggningstillgångar	131	129	128
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 101</b>	<b>5 499</b>	<b>5 984</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd	40	36	37
Exploateringstillgångar	6	5	6
Kortfristiga fordringar	763	838	819
Kortfristiga placeringar	806	775	818
Kassa och bank	233	9	12
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 848</b>	<b>1 663</b>	<b>1 692</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 960</b>	<b>7 173</b>	<b>7 687</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31	Bokslut UB 2024
<b>Eget kapital</b>			
Årets resultat	98	-180	-186
Resultatutjämningsreserv	161	364	161
Övrigt eget kapital	2 449	2 508	2 635
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 708</b>	<b>2 692</b>	<b>2 610</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för pensioner	1 936	1 841	1 863
Andra avsättningar	161	164	162
<b>Summa avsättningar</b>	<b>2 097</b>	<b>2 005</b>	<b>2 025</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	1 847	1 126	1 716
Kortfristiga skulder	1 308	1 350	1 336
<b>Summa skulder</b>	<b>3 155</b>	<b>2 476</b>	<b>3 052</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>7 960</b>	<b>7 173</b>	<b>7 687</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>			
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	2 224	2 287	2 254
Borgensförbindelser	1 373	1 273	1 373
Framtida leasingkostnader	349	13	332

\* I kolumnerna Budget respektive Prognos ingår även interna poster i verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader. Det får dock ingen effekt på verksamhetens nettokostnader

	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
<b>Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr</b>				
Reavinster	7	8	15	13
Exploateringsintäkter	0	0	0	0
<b>Summa jämförelsestörande intäkter</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar	0	0	0	-11
Avsättning pensioner, effekt hög inflation	0	0	0	-292
Avsättning deponier, marksanering	0	0	0	0
<b>Summa jämförelsestörande kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303</b>
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>-290</b>
<b>Not 2 - Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr</b>				
Realiserade vinster finansiella tillgångar	2	12	2	75
Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar	15	78	15	47
<b>Summa jämförelsestörande finansiella intäkter</b>	<b>17</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>122</b>
Realiserade förluster finansiella tillgångar	-60	-9	-60	-9
Orealiserade förluster finansiella omsättningstillgångar	-3	0	-3	-5
<b>Summa jämförelsestörande finansiella kostnader</b>	<b>-63</b>	<b>-9</b>	<b>-63</b>	<b>-14</b>
<b>Summa jämförelsestörande finansiella poster</b>	<b>-46</b>	<b>81</b>	<b>-46</b>	<b>108</b>
<b>Resultat exkl jämförelsestörande poster</b>	<b>137</b>	<b>-269</b>	<b>86</b>	<b>-4</b>

7.5 Sammanställda räkenskaper för regionkoncernen

Avser Region Gotland, AB Gotlandshem 100 % och Gotlands Energi AB 25 %

Resultaträkning, mnkr

		Utfall	Utfall	Prognos	Bokslut
		jan-aug 2025	jan-aug 2024	2025	2024
Verksamhetens intäkter	not 1, 3	1 695	1 525	5 902	2 349
Verksamhetens kostnader	not 1, 3, -	5 813	-5 920	-12 309	-8 800
Avskrivningar	-	350	-306	-491	-556
Verksamhetens nettokostnader	-	4 468	-4 701	-6 897	-7 007
Skatteintäkter		3 323	3 209	4 987	4 806
Generella statsbidrag och utjämning		1 408	1 363	2 112	2 057
Verksamhetens resultat		263	-129	202	-144
Finansiella intäkter	not 2	30	98	37	134
Finansiella kostnader	not 2 -	167	-173	-177	-218
Resultat efter finansiella poster		126	-204	63	-228
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat		126	-204	63	-228

Balansräkning, mnkr

TILLGÅNGAR	Utfall	Utfall	Bokslut
	2025-08-31	2024-08-31	UB 2024
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3	3	3
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	8 013	7 339	7 788
Maskiner och inventarier	515	483	522
Finansiella anläggningstillgångar	101	94	92
Summa anläggningstillgångar	8 632	7 919	8 404
Bidrag till statlig infrastruktur	11	11	11
Omsättningstillgångar			
Förråd	57	50	55
Exploateringstillgångar	6	5	6
Kortfristiga fordringar	896	944	986
Kortfristiga placeringar	806	775	818
Kassa och bank	325	88	189
Summa omsättningstillgångar	2 090	1 862	2 054
SUMMA TILLGÅNGAR	10 733	9 792	10 469
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	Utfall	Utfall	Bokslut
	2025-08-31	2024-08-31	2024
Eget kapital			
Årets resultat	126	-204	-228
Resultatutjämningsreserv	161	364	161
Övrigt eget kapital	3 302	3 423	3 529
Summa eget kapital	3 589	3 583	3 463
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	1 966	1 869	1 893
Andra avsättningar	289	308	291
Summa avsättningar	2 254	2 177	2 184
Skulder			
Långfristiga skulder	3 460	2 556	3 337
Kortfristiga skulder	1 430	1 476	1 485
Summa skulder	4 890	4 032	4 822
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 733	9 792	10 469
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	2 225	2 287	2 253
Borgensförbindelser	not 3 945	1 273	1 373
Framtida leasingkostnader	358	13	335

	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
<b>Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr</b>				
Reavinster	7	8	0	13
Exploateringsintäkter	0	0	0	0
<b>Summa jämförelsestörande intäkter</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar	0	0	0	-13
Exploateringsutgifter	0	0	0	0
Avsättning deponier, marksanering	0	0	0	0
<b>Summa jämförelsestörande kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 2 - Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr</b>				
Realiserade vinster finansiella tillgångar	2	12	0	75
Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar	15	78	0	47
<b>Summa jämförelsestörande finansiella intäkter</b>	<b>17</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
Realiserade förluster finansiella tillgångar	-60	-9		-9
Orealiserade förluster finansiella omsättningstillgångar	-3	0	0	-297
<b>Summa jämförelsestörande finansiella kostnader</b>	<b>-63</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-306</b>
<b>Summa jämförelsestörande finansiella poster</b>	<b>-46</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>
<b>Resultat exkl jämförelsestörande poster</b>	<b>165</b>	<b>-293</b>	<b>63</b>	<b>-43</b>

### Not 3 -Koncerninterna mellanhavanden

Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr	Ägd andel	Ägartillskott	Koncernbidrag		Utdelning			
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	
Region Gotland	100%							
AB GotlandsHem	100%							
Gotlands Energi AB	25%							
Summa		0	0	0	0	0	0	

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr	Ägd andel	Försäljning	Lån	Räntor o borgensavg		Borgen			
		Köpare	Säljare	Givare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	
Region Gotland	100%	25	26				900		
AB GotlandsHem	100%	10	32						900
Gotlands Energi AB	25%	24	1						
Summa		59	59	0	0	0	900	900	

## **7.6 Redovisningsprinciper**

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.

### **Immateriella och materiella anläggningstillgångar**

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.

Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från "Rådet för kommunal redovisnings" skrift om avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter aktiveras ej. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, hamnar samt för gator och vägar.

Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.

### **Finansiella tillgångar**

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av placeringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer. Placeringstillgångarna redovisas som omsättningstillgångar. Placeringstillgångarna värderas till verkligt värde per balansdagen.

Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier i dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningsvärde.

### **Leasing**

Finansiell leasing avser både inhyrda lokaler och fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation R5 från Rådet för kommunal redovisning.

### **Investeringsbidrag**

Offentliga investeringsbidrag samt anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Ett investeringsbidrag från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.

### **Pensioner**

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär att all pension inklusive särskild löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.

Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS 21”.

#### **Övriga avsättningar - deponier och marksanering**

De övriga avsättningarna utgörs av framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier, marksanering av förorenat område samt återställning av mark.

Avsättningsplanerna uppdateras regelbundet inför årsbokslutet.

Värdet på avsättningarna har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.

#### **Skatteintäkter och generella statsbidrag**

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuner och Regioners augustiprognos 2025 för skatteavräkningen 2025 samt justering av skatteavräkning 2024. Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter med motivet att det ger en mer rättvisande bild av verksamhetens nettokostnader.

#### **Sammanställd redovisning**

I den sammanställda redovisningen ingår det helägda dotterbolaget AB Gotlandshem och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i vilket regionen har en ägarandel med 25%.

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.

I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförs till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.



8 Bilagor

8.1 Nämndernas pågående arbete för en budget i balans

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningens samlade prognos för 2025 visar ett överskott mot budget. Medvetenhet finns om det ekonomiskt kärva läge Region Gotland befinner sig i.

Åtgärd	Beskrivning
Fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott	Under året kommer framför allt avdelningen för beredskap och säkerhet och kommunikationsavdelningen att följas.

Tekniska nämnden

Avdelning/område	Åtgärd	Beskrivning
Park- och trafik	Minskning av antal parkeringsautomater	Utbyte av samtliga parkeringsautomater i Visby och minskning från 74 till 11 automater kommer att genomföras vid halvårsskiftet, vilket innebär att antalet automater minskas. Detta beräknas minska kostnaderna för parkering med ca två mnkr årligen, med halvårseffekt under 2025.
	Borttagning av larmfunktion på papperskorgar	Larmfunktionen tillför inget värde då papperskorgarna (Big Belly) töms regelbundet. Den är uppsagt från och med den 1 april 2025. Besparing på ca 100 tkr årligen.
VA-verksamheten	Ökade intäkter genom höjd taxa	Beslut om att taxan ska höjas med 10 % från 1 oktober 2025.

Miljö- och byggnämnden

Åtgärd	Beskrivning
Personalkostnadskontroll	<ul style="list-style-type: none"><li>Minskning av centrala stödfunktioner (HR &amp; ekonomi)</li><li>Noggrann analys om/hur vakanser ska ersättas</li><li>Återhållsamhet med utbildning, konferenser och representation</li></ul>
Uppföljning i verksamheten	<ul style="list-style-type: none"><li>Månatlig uppföljning och avstämning av utfall och budget per avdelning med förvaltningschef, ekonomichef, avdelningschef och enhetschefer.</li></ul>
Verksamhetsutveckling och organisationsförändringar	<ul style="list-style-type: none"><li>Kundtjänst bygglov - Övertog bygglovskundtjänsten i egen regi från 1 januari 2025. Kostnaden beräknas minska med 50% årligen till 600 tkr per år.</li><li>Bidragsbyrån - är sedan augusti 2024 en förvaltningsövergripande grupp av tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen som samordnar ansökningar av externa projektmedel via nationella och internationella utlysningar.</li><li>Översyn av samhällsbyggnadsprocessen och sammanslagning av förvaltningar - Samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen ska slås samman. Syftet är att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess. Sammanslagningen kommer också bidra till att sänka kostnaderna genom att bland annat ta bort dubblerade befattningar. Den kommande sammanslagningen är även en viktig aspekt i analysen kring om och hur vakanser ska ersättas.</li></ul>

Teknik, digitalisering och automatisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ny avancerad mätutrustning - inom geografisk information minskat behovet av en tjänst.</li> <li>Nytt verksamhetssystemet - för avdelningarna bygglov och miljö och livsmedel förväntas bidra till att effektiviteten i verksamheterna ökar.</li> <li>Minskning av antal fordon samt övergång till elektriska fordon - medför minskade kostnader för bränsle.</li> <li>Bostadsboken - digital teknik som tydliggör planeringsprocessen. I bostadsboken samlas och visualiseras data för att skapa en gemensam förståelse av bostadsutvecklingen på Gotland.</li> </ul>
---	--

### Barn- och utbildningsnämnden

Det tidigare beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 6 februari 2024 om att införa resultatförbättringskrav och vakansprövning för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola kvarstår även för 2025.

Detta innebär att uppdraget till verksamheten för 2025 är att uppnå ett balanserat resultat, eller åtminstone uppnå det resultat som var tänkt för 2024, enligt verksamheternas inlämnade åtgärdsplaner. De inlämnade åtgärdsplanerna visar att avdelningen grundskola sammantaget har som målbild att inte göra ett sämre negativt resultat än -10,6 mnkr.

När verksamheten nu har lämnat årsprognosen i samband med delårsrapport 2 kan noteras att vissa enheter inte kommer att uppnå resultatkravet. Sammantaget har avdelningen grundskola lämnat en negativ årsprognos på -23,3 mnkr. Se prognos för respektive skolområde i tabellen nedan.

### Resultatförbättringskrav enligt inlämnade åtgärdsplaner samt prognos för 2025 per skolområde, tkr

Skolområde	Planerat resultat 2024, tkr	Prognos 2025, tkr
Anpassad skola	337	-4 227
Modersmål	-1 331	539
Gotlands Norra	-2 000	-8 116
Gotlands resursskola	-450	-4 900
Klinte	-636	-2 106
Lyckåker	267	500
Norrbacka	0	264
Roma	-600	-161
Solberga	-1 100	487
Sudret	-1 693	-1 063
Terra Nova	-907	-620
Tjelvar	281	-1 206
Väskinde	-2 300	-1 479
Västerhejde	-483	-77
<b>Totalt</b>	<b>-10 615</b>	<b>-22 165</b>
Södervärn	0	433
Gråbo	0	-1 206
Alléskolan	0	-397
<b>Totalt</b>	<b>-10 615</b>	<b>-23 335</b>

De enheter med störst negativ avvikelse är anpassad skola, Gotlands Norra och Gotlands resursskola. Tillsammans står de för 74 procent av avvikelsen, vilket motsvarar 17,2 miljoner kronor. Anpassad skola och resursskolan har en rambudget, medan Gotlands Norra har en flödesstyrd budget.

Åtgärd	Beskrivning
Fördjupad genomgång med åtgärder	Avser de rektorsområden som inte uppnår resultatkravet för 2025.
Fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin	
Vakansprövning för resultatenheter och skolområden inom avdelning grundskola	

### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden beskriver i sin delårsrapport att ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin samt att återhållsamhet gäller.

Åtgärd	Beskrivning
Fokus på utvecklingen av ekonomin	
Återhållsamhet gäller	

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningen arbetar sedan tidigare med en mängd olika effektiviseringsinitiativ och verksamhetsanpassningar som ska bidra till en bättre ekonomi. Under 2024 och 2025 har förvaltningen realiserat besparingar på cirka 130 mnkr främst har det handlat om kraftigt minskade kostnader för hyrpersonal och effekter av digitalisering. En redovisning gjordes till hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2025. (HSN §44, 2025-04-16) Exempel på genomförda och pågående besparingsinitiativ:

Åtgärd	Beskrivning
Ökade intäkter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höjda patientavgifter</li> <li>Höjd taxa i tandvården</li> </ul>
Personalkostnadskontroll	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Upprättande av tjänsteförteckning och bemanningstal</li> <li>Anställningsstopp/Vakansprövningar</li> <li>Schemaläggning</li> <li>Rätt timlöner</li> </ul>
Minskning av kostnader för hyrpersonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskning av hyrpersonal</li> <li>Lägre timpriser hyrpersonal</li> <li>Avveckling av bostadssubvention till hyrpersonal</li> </ul>
Digitalisering och automatisering	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Taligenkänning</li> <li>Självincheckning vid besök i sjukvården</li> <li>Digitala kallelser</li> </ul>
Resursanvändning och förbrukningskostnader	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivning av läkemedel.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyser och sjukvårdsmaterial.</li> <li>• Neddragning av vårdnära service</li> <li>• Minskning av ekonomibiträden på kvällar och helger</li> <li>• Städ i reception och akutmottagning</li> </ul>
--	---

Sammantaget bedöms dessa kunna ge fortsatt positiv effekt på ekonomin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är dock att dessa åtgärder i första hand innebär att kostnadsutvecklingen kan hållas ned på en lägre nivå och därmed ”parera” för kostnadsökningar mer än leda till en ekonomi i balans.

### Socialnämnden

Nämnden har fokus på bemanning efter behov och att sänka sjuktagen, till exempel genom arbetet med aktiv sjukskrivning och friskfaktorer. Centralt i förvaltningen sker uppföljning månatligen med utförarverksamheterna med fokus på ekonomi, personal och kvalitet.

Nedan följer en beskrivning av hur avdelningarna arbetar i syfte att sänka kostnaderna:

Avdelning/ område	Åtgärd	Beskrivning
<b>Myndighetsavdelningen</b>	Systematiskt arbete med statistik och volym prognoser	Förutse kommande behov genom att arbeta systematiskt med statistik och volymprognoser och därigenom hålla ner kostnadsutvecklingen.
	Förenkla, digitalisera och utveckla organisation och insatser	För att långsiktigt hålla kostnaderna inom budget.
	Hemflyttning av brukare	Funktionshinderenheten arbetar med att fullfölja pågående arbete med hemflyttning av brukare för att minska placeringskostnaderna.
<b>Hemtjänsten</b>	Tydliga riktlinjer för schemaläggning	Tydliga riktlinjer för hur personal kan planeras för att inte riskera underskott på enheten.
	Organisatorisk förändring på södra Gotland	Slår ihop planeringen för två enheter och fyra grupper för att möjliggöra ett bättre resursnyttjande (bland annat genom mindre bilkörning).
	Veckovis uppföljning av enheter	Planerad/utförd tid ställs mot beviljad tid och avvikelser analyseras.
<b>Särskilt boende</b>	Sänka sjuktagen, jobba med friskfaktorer och beslutade bemanningsriktlinjer	Vissa avsteg från bemanningsriktlinjer kan behövas då det finns skillnader mellan enheterna avseende lokalisering, antal utbildade medarbetare och vårdkrävande brukare.
	Månadsuppföljning med enhetschefer	Fortsatta månadsuppföljningar med handlingsplaner för att nå en budget i balans. Avser ekonom, personal och kvalitet.
<b>Hemsjukvården</b>	Bemanning	Ersätter inte all sjukfrånvaro. Flyttar medarbetare mellan teamen vid behov. Vakanta tjänster och vikariat ställs alltid mot behov.
<b>Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Schemaplanering/ bemanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektivare resursanvändning genom bättre schemaplanering med hjälp av planeringsverktyget Intraphone</li> <li>• Justerat bemanning vid minskat antal brukare</li> <li>• Schemaförbättringar och översyn av rutiner i barnverksamheter</li> </ul>
	Rekrytering	Genom ökad grundbemanning har övertid i barnverksamheter minskat
	Samarbete med Borådet	För att minska antalet tomma lägenheter

	Uppföljningsmöten med samtliga enhetschefer	Fokus på handlingsplan för ekonomi i balans.
	Enklare ekonomistyrning	Tydligare överblick av avdelningens ekonomi genom att bland annat särskilja insatser i den ekonomiska redovisningen.
<b>Individ- och familjeomsorgen</b>	Handlingsplaner: Placeringar barn- och unga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten arbetar aktivt med att ta över placeringar i egen regi.</li> <li>• Göra gemensam bedömning vilka placeringsnära ärenden som hanteras bäst i säkerhetsplaneringsteamet för att på detta sätt optimera teamets användning.</li> <li>• Följ upp och optimera nätverksarbetet.</li> <li>• Stödsatser i familjehemsplaceringar för att förhindra sammanbrott.</li> <li>• Formulera en målbild kring behandlingsplaceringar för de yngre barnen för att undvika familjehemsplaceringar.</li> <li>• Delta i utvecklingen av familjeorienterat boendestöd (FOBS).</li> </ul>
	Handlingsplaner: Institutionsplaceringar vuxna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsätta arbeta med att motivera människor att tillgodose sig vård och behandling på frivillig väg för att minska placering med hjälp av tvångslagstiftning.</li> <li>• Lära utifrån de ärenden som finns idag "hamnar mellan stolarna" så att placeringar kan undvikas och istället införa stödjande insatser i ett tidigare skede.</li> <li>• Utveckla tänk/arbete runt säkerhetsplanering i de fall där det finns ett nätverk.</li> </ul>
	Handlingsplaner: Ekonomiskt bistånd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Följa individer i behov av försörjningsstöd från 10 månader till mer än 27 månader. Mål att minska antalet individer beroende av försörjningsstöd med 5 % vilket innebär ungefär 12 personer under 2025.</li> <li>• Öka användandet av e-tjänst bland nyansökningar till 75 %.</li> <li>• Följa ärenden för att kartlägga vilka insatser som leder till hållbar försörjning.</li> <li>• Vad sker efter Arbetsträning: Följa om det på individnivå går att kartlägga vad som händer efter att individ varit i arbetsträning.</li> <li>• Fortsatt fokus på välfärdsbrottslighet och att hitta fel i ansökningar. Genom detta arbete kan fler ärendet stoppas innan felaktig utbetalning sker samt kan redan felaktiga betalningar hittas och återkrävas.</li> </ul>

## Bilaga Indikatorer till regionfullmäktiges mål

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
<b>Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras</b>				
Net Promoter Score (eNPS)	Alla		-16	-9
Net Promoter Score (eNPS)	Kvinnor		-14	-6
Net Promoter Score (eNPS)	Män		-19	-13

### Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än riksnittet år 2027 (jämförelse med deltagande kommuner inom parentes)

Företagsklimat Insikt - Totalt, Index 6 områden ***	70*	71 (76)	68 (75)
Företagsklimat Insikt - Ny Totalt, Index 4 områden ****	66*	70 (75)	67 (-)
Företagsklimat Insikt - Brandskydd - Index	**	78 (82)	80 (83)
Företagsklimat Insikt - Bygglov - Index	51*	45 (73)	45 (71)
Företagsklimat Insikt - Livsmedelskontroll - Index	80*	76 (78)	73 (79)
Företagsklimat Insikt - Markupplåtelse - Index	72*	73 (76)	70 (77)
Företagsklimat Insikt - Miljö- och hälsoskydd - Index	78*	74 (73)	64 (71)
Företagsklimat Insikt - Serveringstillstånd - Index	73*	76 (79)	73 (79)
Företagsklimat Insikt - Upphandling - Index	62*	64 (65)	63 (66)

\*Perioden jan – juni 2025, preliminära resultat.

\*\*För få svar.

\*\*\* Index 6 områden (alla områden utom upphandling)

\*\*\*\*Index 4 områden (bygglov, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd)

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

Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO <sub>2e</sub>		262	250
Utsläpp från flygresor bokade av resebyrå, ton CO <sub>2e</sub>		466	537
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO <sub>2e</sub>		1415	1586
Utsläpp från allmän kollektivtrafik, ton CO <sub>2e</sub>		379	722
Utsläpp från skolskjutsar, ton CO <sub>2e</sub>		205	222
Utsläpp från el och värme till egna lokaler, ton CO <sub>2e</sub>		701	765
Utsläpp från produktion av inköpta livsmedel, ton CO <sub>2e</sub>		3083	3 103
Utsläpp från transporter med ambulanshelikopter, ton CO <sub>2e</sub>		535	575
Utsläpp från medicinska gaser, ton CO <sub>2e</sub>		102	140

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

Antal invånare 20-64 år, antal	Alla	31 781	31 944
	Kvinnor	15 794	15 806
	Män	15 987	16 138
Inflyttade till det geografiska området, 20-64 år, antal	Alla	2 008	2 007
	Kvinnor	1 023	972
	Män	985	1 035
Utflyttade från det geografiska området, 20-64 år, antal	Alla	1 986	2 144
	Kvinnor	947	1 059
	Män	1 039	1 085

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
-----------	-----	---------	---------	---------

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

Barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%)				
Deltagare upp till 18 år inom de regionala kulturinstitutionernas verksamheter, antal (st)			164 450	115 831
Aktiva låntagare bibliotek 0-17 år, antal (st)			1 513	1 612
Barn 0-5 år som deltar i bibliotekens verksamhet riktad till förskolor, andel (%)			47	11

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

Aktivitetstimmar för unika deltagare i åldern 7-20 år i föreningsverksamhet, antal (st)			7	3
Andel elever i årskurs 8 och 1 på gymnasiet som uppger att de är fysiskt aktiva minst 7 timmar i veckan, andel (%)		40		36
Ungdomar i åldern 16-18 år som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			22	19
Personer med funktionsnedsättning som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			12	14
Personer i åldern 65+ som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%)			17	14

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

Tallriks- och serveringssvinn i skolrestauranger, gram per ätande		51	54	62
---	--	----	----	----

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

Ekologiska livsmedelsinköp RSF avdelning Måltid, andel		24	23	21
--	--	----	----	----

\*Perioden januari – augusti 2025

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

Antal ärenden som hållbarhetssäkras			0	0
-------------------------------------	--	--	---	---

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

Totalt antal inkomna larm till räddningstjänsten		662	728
Antal larm - automatlarm		125	165
Antal larm - hjärtstoppslarm		53	47
Antal larm - trafikolycka		63	71
Antal larm - annan hjälp till ambulans		31	13
Antal larm - annat sjukvårdslarm		64	86
Antal larm - brand ej i byggnad		65	106
Antal larm - brand i byggnad		78	60
Antal larm IVPA - (i väntan på ambulans)		145	166
Tid från Region Gotlands räddningstjänst har mottagit larmsamtal tills insats påbörjas, genomsnitt i minuter		9	9

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
-----------	-----	---------	---------	---------

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

Totalt antal inkomna larm till räddningstjänsten			662	728
Antal larm - automatlarm			125	165
Antal larm - hjärtstoppslarm			53	47
Antal larm - trafikolycka			63	71
Antal larm - annan hjälp till ambulans			31	13
Antal larm - annat sjukvårdslarm			64	86
Antal larm - brand ej i byggnad			65	106
Antal larm - brand i byggnad			78	60
Antal larm IVPA - (i väntan på ambulans)			145	166

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

Antal genomförda inspektioner/tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)			206	67
Antal genomförda tillsyn inom lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)			12	11
Antal allvarliga anmärkningar i samband med inspektion/tillsyn			1	

**Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027**

Andelen utbildade stödassistenter i omsorgen om funktionshindrade	Alla	73	74	73
	Kvinnor	81	86	83
	Män	49	44	44
Andelen utbildade undersköterskor i äldreomsorgen	Alla	64	63	63
	Kvinnor	68	68	69
	Män	48	47	44

**Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024 – 2027**

Sjukfrånvaron, äldreomsorg, andel (%)	Alla	8.6*	8.3	9.5
	Kvinnor	9.5*	8.9	10.2
	Män	5.8*	6.6	6.9

\*Sjukfrånvaro under perioden januari – juli 2025



Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
<b>Andelen nöjda brukare i gruppbofastad LSS ska öka årligen under perioden 2024-2027. Målet är att andelen nöjda år 2027 ska vara 80 procent, (alla kommuner ovägt medel inom parentes).</b>				
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	Alla			76 (79)
	Kvinnor			71 (77)
	Män			81 (80)
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	Alla			69 (78)
	Kvinnor			61 (78)
	Män			75 (79)
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	Alla			75 (83)
	Kvinnor			67 (82)
	Män			81 (85)
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Alla			71 (82)
	Kvinnor			50 (81)
	Män			84 (84)

**Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027**

Andel egen personal, (%)		92*	91	85
--------------------------	--	-----	----	----

\*Till och med juli 2025

**Den genomsnittliga beläggningen i slutenvården ska minska årligen och inte överstiga 85 procent år 2027, genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer**

Beläggningsgrad, andel (%)		85*	90	88
----------------------------	--	-----	----	----

\*Rullande 12: aug 2024 – juli 2025

**Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025**

Förtroende för vård/hälsocentral, ranking			6	4
---	--	--	---	---

**Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027, (riket inom parentes)**

Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, index	Alla		66 (73)	72 (72)
	Kvinnor		73 (71)	70 (70)
	Män		77 (75)	74 (74)

**Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med minst 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027, (riket inom parentes)**

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	78.6 *(82.5)	79.6 (82.1)	82.6 (83.7)
	Kvinnor	78.2* (82.8)	81.5 (82.5)	85.0 (84.4)
	Män	78.9 *(82.3)	77.9 (81.8)	80,4 (83,0)

\*Region Gotlands resultat publicerades i Kolada v 39

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
<b>Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027, (riket inom parentes)</b>				
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)			69 (73)	66 (72)
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, kommunal regi, andel (%)			31 (26)	35 (25)
Elevassistenter (heltidstjänster) med yrkesutbildning i grundskolan, kommunal regi, andel (%)			35	-
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi			9 (11)	9 (12)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)			50 (46)	47 (44)
Heltidstjänster i förskolan med yrkesutbildning för barnskötare, kommunal regi, andel (%)			70	-
<b>Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027, (riket inom parentes)</b>				
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen)	Alla	211 (226)	215 (225)	220 (227)
	Kvinnor	216 (235)	220 (234)	230 (237)
	Män	207 (240)	211 (217)	211 (217)
<b>Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med minst 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027</b>				
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Alla	77.9	78.7	69.5
	Kvinnor	67.0	65.6	52.0
	Män	89.5	90.1	86.6
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)	Alla	88.6	89.6	87.8
	Kvinnor	86.4	88.1	86.9
	Män	90.6	91.0	88.8
<b>Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027, (riket inom parentes)</b>				
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Alla		67 (73)	68 (72)
	Kvinnor		70 (76)	74 (75)
	Män		65 (71)	63 (69)
<b>Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027</b>				
Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%)	Alla	68	66	59
	Kvinnor	56	55	47
	Män	81	78	74

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
<b>Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027, (riket inom parentes)</b>				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Alla			5.6 (5.8)
	Kvinnor			5.2 (5.1)
	Män			5.9 (6.4)
Invånare 25-29 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)	Alla			11.4 (10.8)
	Kvinnor			10.3 (10.6)
	Män			12.1 (11.0)
<b>Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027, (riket inom parentes)</b>				
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	Alla		48.4 (40.0)	48.8 (40.5)
	Kvinnor		43.0 (35.1)	43.6 (35.8)
	Män		53.8 (44.7)	54.0 (44.9)
<b>Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027, (riket inom parentes)</b>				
Sysselsättningsgrad, utrikes födda 20-64 år, andel (%)	Alla			66.0 (70.8)
	Kvinnor			64.9 (67.8)
	Män			67.0 (73.6)
<b>Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027</b>				
Mängd tidningar och förpackningar i hushållens restavfall, antal kg			28	34
<b>Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027</b>				
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Totalt			97	95
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Hushåll			130	126
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Industrier			662	594
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Turistanläggningar				
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Övrigt (småhandel, hamnar och lantbruk)			30	35
<b>Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027</b>				
Kollektivtrafikens marknadsandel, andel (%)			5	8

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
<b>Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024-2027</b>				
Antal markanvisningar för bostadsändamål			20	
Antal sålda fastigheter för bostadsändamål			1	
Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal			454	17
Antal bostadsenheter i under året avslutade exploateringsprojekt			0	
Antal bostäder i bygglov inom detaljplan			85	213
Antal bostäder i bygglov utanför detaljplan			124	91
Antal antagna planer (detaljplaner och strategiska planer)			6	1
Antal planerade och pågående exploateringsprojekt som genererar bostäder			5	4
Antal givna slutbesked för bygglov gällande bostäder			208	134
Antal givna startbesked för bygglov gällande bostäder			154	219
<b>Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare årligen under perioden 2024-2027</b>				
Samverkansmöten med vårdgivare/år, antal			4	2
<b>Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2025</b>				
Årsräkningar med komplettering, andel (%)			57.7	38.5
<b>Antalet digitalt inlämnade års-eller sluträkningar ska öka med minst 40 stycken under 2025 jämfört med 2024</b>				
Digitalt inlämnade års- och sluträkningar, antal (st)			130	95
<b>Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2025 jämfört med 2024</b>				
Nya ställföreträdare utan anknytning till sina huvudmän, antal (st)			21	19