

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och budget 2026 - 2028

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till regionfullmäktiges mål för 2026.

Inför regionstyrelsens sammanträde den 26 maj uppdateras tjänsteskrivelsen med information om förutsättningar för drift och investeringsbudget 2026.

Sammanfattning

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige årligen mål för nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa målen. Regionfullmäktiges mål tas fram genom att nämnderna föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet och som utgår från nämndens uppdrag. Koncerngemensamma mål är mål där fler nämnder och bolag är ansvariga och där regionstyrelsen har ansvaret att både föreslå mål och att hålla ihop och samordna arbetet.

I samband med arbetet med mål och budget 2027 kommer en utvärdering av styrmodellen att genomföras. Den översynen kommer även att inkludera målen och processen för framtagandet av dessa.

Nedan följer en sammanställning av förslag på nya mål till 2026, eventuella ändringar samt vilken eller vilka nämnder som berörs av målen.

Koncerngemensamma mål

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	Ingen ändring för 2026	Samtliga nämnder och GotlandsHem	För 2026 gäller målet även för GotlandsHem som mäter eNPS två gånger per år.
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska	Ingen ändring för 2026	Samtliga nämnder och GotlandsHem	

den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år			
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	Ingen ändring för 2026	Samtliga nämnder och GotlandsHem	
Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än riksnittet år 2027	Ingen ändring för 2026	RS, TN, MBN	
Region Gotlands förmåga att upprätthålla sina kritiska verksamheter under minst 2 veckor under fredstida krissituationer och höjd beredskap ska årligen ökas med 3 kontinuitetsplaner per år.	Målet är nytt för 2026	Samtliga nämnder	<p>Målet har bäring på regionfullmäktiges prioriterade område samverkan och planering av beredskapsarbetet samt ligger i linje med effektmålet "Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar" i den regionala utvecklingsstrategin.</p> <p>Region Gotland står inför en komplex och skiftande hotbild där hybridkrigföring, klimatrisker och hälsohot skapar nya utmaningar och ökar risken för samhällsstörningar. Ö-läget innebär sårbarheter för kritisk infrastruktur såsom el, vatten och kommunikation, samt för transporter av varor och tjänster. För att vi ska klara vårt uppdrag även vid störningar behöver vi intensifiera arbetet med kontinuitetshantering, särskilt för de verksamheter som "alltid" behöver fungera (så kallade kritiska verksamheter).</p>

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	Ingen ändring för 2026	RS, BUN, GVN och SON	
Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	RS, BUN, GVN	

Mål för regionstyrelsen

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	RS	
Förslag på ny formulering: Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2026 är att ligga kvar på samma nivå som 2025	Tidigare formulering: Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024.	RS	Förslag till revidering utifrån att inga medel begärs 2026 för att öka andelen ekologiska livsmedel. Detta mot bakgrund av det ekonomiska läget. Mellan åren 2023 till 2024 ökade andelen från 21% till 23%. För att uppnå målet om 40% 2027 krävs en ramförstärkning om 2 mnkr.
	Målet tas bort då det förutsätts vara uppnått till 2025: Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och	RS	

	uppgå till 100 procent år 2025		
Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter	Ingen ändring för 2026	RS	
Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent	Ingen ändring för 2026	RS	
Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	RS	

Mål för socialnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027	Ingen ändring för 2026	SON	
Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024 – 2027	Ingen ändring för 2026	SON	
Andelen nöjda brukare i gruppbostad LSS ska öka årligen under perioden 2024-2027. Målet är att andelen nöjda år 2027 ska vara 80 procent	Ingen ändring för 2026	SON	
Andelen som upplever ett bra och respektfullt bemötande i	Ingen ändring för 2026	SON	

mottagande av socialnämndens tjänster och insatser ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2027			
---	--	--	--

Mål för hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Förslag på ny formulering: Kostnaderna för inhyrd personal ska minska årligen och uppgå till max 5 procent av personalkostnaderna år 2027	Tidigare formulering: Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027	HSN	Det har visat sig att målet i nuvarande formulering kan misstolkas; tolkningen som ibland gjorts är att nämnden ska öka andelen egen personal. På grund av detta vill nämnden omformulera målet.
Förslag på ny formulering: Genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer, ska den genomsnittliga beläggningen i slutenvården vara 85-90 procent	Tidigare formulering: Den genomsnittliga beläggningen i slutenvården ska minska årligen och inte överstiga 85 procent år 2027, genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer	HSN	Som målet varit formulerat ska beläggningsgraden årligen minska, men det som är viktigt är att beläggningsgraden ligger på en stabil nivå. Vårdplatsbrist och hög beläggningsgrad är förknippade med tillgänglighets- och patientsäkerhetsrisker samt arbetsmiljörisker, men vilken beläggningsgrad som är optimal finns det ingen entydig forskning kring. Dock visar viss forskningen på risker med en beläggningsgrad över 80-90 procent. Socialstyrelsen föreslår 85 procent som riktvärde för genomsnittlig beläggningsgrad i oplanerad vård och 95 procent för planerad vård.
Förslag på ny formulering: Andelen som har	Tidigare formulering: Förtroendet för	HSN	Nuvarande mål har ett slutdatum som är tidigare än 2027. Målet

förtroende för vårdcentralerna på Gotland ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027	vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025		har vid första måluppfyllelsebedömningen 2024 halkat ner två placeringar i rankingen samtidigt som lika många har förtroende. Nämnden vill förlänga målet till 2027, det finns anledning att fortsätta jobba med målet.
Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027	Ingen ändring för 2026	HSN	

Mål för barn- och utbildningsnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/målformuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	BUN	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	BUN	
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	BUN	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	BUN	

Mål för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027	Ingen ändring för 2026	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	Ingen ändring för 2026	GVN	
Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027	Ingen ändring för 2026	GVN	
Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Ingen ändring för 2026	GVN	
Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Ingen ändring för 2026		

Mål för tekniska nämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll	Ingen ändring för 2026	TN	

under perioden 2024-2027			
Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	TN	(byter uppföljningsmetod)
Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027	Ingen ändring för 2026	TN	(byter uppföljningsmetod)

Mål för miljö- och byggnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	MBN	(Miljö- och byggnämnden har satt ett eget mål utöver regionfullmäktiges mål)

Mål för överförmyndarnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2025	Ingen ändring för 2026	ÖFN	
Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2025 jämfört med 2024	Ingen ändring för 2026	ÖFN	
Antalet digitalt inlämnade års- eller sluträkningar ska öka med minst 40 stycken under 2025 jämfört med 2024	Ingen ändring för 2026	ÖFN	

Mål för patientnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare årligen under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2026	PAN	

Mål för GotlandsHem

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
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.	Ingen ändring för 2026	GotlandsHem	Målen kan komma att revideras i ett senare skede i samband med översyn av ägardirektiv.
Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa positivt utvecklingsnetto	Ingen ändring för 2026		Målen kan komma att revideras i ett senare skede i samband med översyn av ägardirektiv.
Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa följande prognos och plan för att nå en avkastning på totalt kapital om 4 procent och soliditet om 25 procent i enlighet med tioårsplanen skulder	Ingen ändring för 2026		Målen kan komma att revideras i ett senare skede i samband med översyn av ägardirektiv.

Ärendebeskrivning

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige årligen mål för nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa målen. Regionfullmäktiges mål tas fram genom att nämnderna föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet och som utgår från nämndens uppdrag. Koncerngemensamma mål är mål där fler nämnder är

ansvariga och där regionstyrelsen har ansvaret att både föreslå mål samt hålla ihop och samordna arbetet.

I nämndernas mål och budgetskrivelse för 2026 – 2028 föreslår de bland annat mål för 2026. De flesta mål som gäller 2025 ska fortsätta gälla för 2026, några justeringar i form av förtydligande av formuleringar föreslås från och med 2026.

Ett nytt mål inom beredskapsområdet föreslås som ett koncerngemensamt mål för 2026.

Ett mål för regionstyrelsen föreslås tas bort. En ny formulering för ett av regionstyrelsens mål föreslås.

HSN föreslår revidering av tre målformuleringar.

Tjänsteskrivelsen kompletteras med eventuella förslag på nya mål eller revidering av befintliga för överförmyndarnämnden inför regionstyrelsens sammanträde den 26 maj.

Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv.

1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt

2. Ekonomiskt perspektiv

Flertalet av de föreslagna målen för 2026 är kostnadsdrivande då aktiviteter för att nå måluppfyllelse kräver ökade resurser.

3. Barnperspektiv

Flera av målen främjar barn.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Några mål främjar landsbygdens utveckling.

6. Klimat och miljöperspektiv

Flera av målen främjar klimat och miljö framåt.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-23
Samtliga nämnders Mål och budget 2026-2028

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till
Samtliga nämnder