

RS AU § 121 Mål och budget 2027 – 2029

Ärendenummer: RS 2026/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Beslut om budget för 2027 och plan 2028-2029 fattas vid budgetavstämningen 2026.
- Beslut 2025-11-17, RF § 186 gällande investeringsram ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Investeringsramen för taxekollektivet ska balanseras efter avgiftsuttaget. Övrig affärsdrivande verksamhet ska sätta investeringsnivån utifrån affärsmässighet och så att den ryms inom verksamhetens avkastningskrav.
- Investeringsbudget för 2027 fastställs.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av budgetbeslutsprocessen med tyngdpunkt på processen för valår.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av exploateringsbudgeten så att den balanserar bättre över tid mellan inkomster och utgifter och tar hänsyn till behov och befolkningsutveckling till budgetavstämningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till investeringsplan för 2028 och 2029 till budgetavstämningen 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.

Föreslagna mål kommer från nämndernas mål- och budgetskrivelser. I samband med arbetet med mål och budget 2027 utvärderas också Region Gotlands styrmodell med tillhörande planerings- och uppföljningsprocesser. Detta kan komma att påverka målstyrningen framöver. Om så sker kommer ett särskilt ärende att beredas.

Nedan följer en sammanställning av förslag på mål till 2027, eventuella ändringar samt vilken eller vilka nämnder som berörs av målen. Föreslagna förändringar är markerade med gult.

Koncerngemensamma mål

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/målformuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	Ingen ändring för 2027	Samtliga nämnder och Gotlandshem	
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år	Ingen ändring för 2027	Samtliga nämnder och Gotlandshem	
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	Ingen ändring för 2027	Samtliga nämnder och Gotlandshem	
Region Gotland har en god kvalitetsuppföljning avseende myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027.	Tidigare formulering: Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027.	RS, TN, MBN	Motivering för detta tillägg är att fokus för målet inte enbart är på indexsiffror utan även på kvalitetsarbetet inom myndigheten.

Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap	Ingen ändring för 2027	Samtliga nämnder och Gotlandshem	
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 2027	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 2027	RS, BUN och 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 2027	RS	

Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent.	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	Motiveringen är att gå mot målets huvudinriktning, 40 procent 2027.
Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter	Ingen ändring för 2027	RS	
Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent	Ingen ändring för 2027	RS	
Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2027	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 2027	SON	

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2027	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 2027	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	Ingen ändring för 2027	SON	

Mål för hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Kostnaderna för inhyrd personal ska minska årligen och uppgå till max 5 procent av personalkostnaderna år 2027	Ingen ändring för 2027	HSN	
Genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer, ska den genomsnittliga beläggningen i slutenvården vara 85-90 procent	Ingen ändring för 2027	HSN	
Andelen som har förtroende för vårdcentralerna på Gotland ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027	Ingen ändring för 2027	HSN	
Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027	Ingen ändring för 2027	HSN	

Mål för barn- och utbildningsnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	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 2027	BUN	
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2027	BUN	
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2027	BUN	
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027	Ingen ändring för 2027	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 2027	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 2027	GVN	

Andelen invånare 16-29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027	Ingen ändring för 2027	GVN	
Andelen invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Ingen ändring för 2027	GVN	
Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027	Ingen ändring för 2027		

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

Mål för miljö- och byggnämnden

Förslag på mål	Ändringar eller tidigare mål/mål-formuleringar	Berörd nämnd/bolag	Övrigt
Möjliggöra för minst 250 bostäder på hela Gotland under 2027.	Tidigare formulering: Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024–2027	MBN	Miljö- och byggnämnden anser att målet om att möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland inte är ändamålsenligt då det inte längre speglar Gotlands behov av bostäder

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 2027	Tidigare formulering: Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2026	ÖFN	Målsättningen är densamma och justeras enbart för att gälla för verksamhetsåret 2027
Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2027 jämfört med 2026	Tidigare formulering: Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2026 jämfört med 2025	ÖFN	Målsättningen är densamma och justeras enbart för att gälla för verksamhetsåret 2027
Antalet digitalt inlämnade års- eller sluträkningar ska öka med minst 40 under 2027 jämfört med 2026	Tidigare formulering: Antalet digitalt inlämnade års- eller sluträkningar ska öka med minst 40 under 2026 jämfört med 2025	ÖFN	Målsättningen är densamma och justeras enbart för att gälla för verksamhetsåret 2027

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 2027	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 2027	GotlandsHem	
Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa en positiv utveckling av driftnettot.	Ingen ändring för 2027	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 25 procent i enlighet med tioårsplanen.	Ingen ändring för 2027	GotlandsHem	

Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Ej aktuellt

2. Ekonomiskt perspektiv

Flertalet av de föreslagna målen för 2027 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.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roger Sundholm, ekonomidirektör och Christoffer Märhén, ekonomikontroller, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande yrkar på följande beslutsformuleringar:

Beslut om budget för 2027 och plan 2028-2029 fattas vid budgetavstämningen 2026.

Beslut 2025-11-17, RF § 186 gällande investeringsram ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Investeringsramen för taxekollektivet ska balanseras efter avgiftsuttaget. Övrig affärsdrivande verksamhet ska sätta investeringsnivån utifrån affärsmässighet och så att den ryms inom verksamhetens avkastningskrav.

Investeringsbudget för 2027 fastställs.

Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av budgetbeslutsprocessen med tyngdpunkt på processen för valår.

Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av exploateringsbudgeten så att den balanserar bättre över tid mellan inkomster och utgifter och tar hänsyn till behov och befolkningsutveckling till budgetavstämningen 2026.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till investeringsplan för 2028 och 2029 till budgetavstämningen 2026.

Saga Carlgren (V), Johan Malmros (C), Eva Ahlin (C) avstår från att delta i beslutet.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Samtliga nämnders mål- och budgetskrivelser 2027-2029
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-23