

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och budget 2027 - 2029

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till regionfullmäktiges mål för 2027.

Inför regionstyrelsens sammanträde den 27 maj uppdateras tjänsteskrivelsen med information om förutsättningar för drift- och investeringsbudget 2027.

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	Ingen ändring för 2027	Samtliga nämnder och Gotlandshem	

sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras			
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 riksnittet år 2027.	Tidigare formulering: Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än riksnittet 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	RS	Motiveringen är att gå mot målets huvudinriktning, 40 procent 2027.

	ligga kvar på samma nivå som 2024.		
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	Ingen ändring för 2027	GVN	

minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027			
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	Tidigare formulering:	MBN	Miljö- och byggnämnden anser att målet om att

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

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 2027-2029 föreslår de bland annat mål för 2027. De flesta mål som gäller 2026 ska fortsätta gälla för 2027.

Föreslagna mål kommer från nämndernas mål- och budgetskrivelser. I samband med arbetet med mål och budget 2027-2029 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.

Region Gotland och dess bolag möter i alla sina verksamheter människor, både i det gotländska samhället och inom organisationen, som på ett eller annat sätt använder sig av organisationens tjänster. Det saknas för närvarande ett koncerngemensamt mål för kundnöjdhet och förvaltningen bedömer att ett sådant kan driva på utvecklingen av att Region Gotland erbjuder effektiva tjänster som ger nöjda kunder. Kunder avser i det här sammanhanget de som Region Gotlands verksamheter är till för, såsom, invånare, företagare, besökare, brukare, klienter, patienter, elever, deltagare, vårdnadshavare med flera.

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.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör

Skickas till
Samtliga nämnder