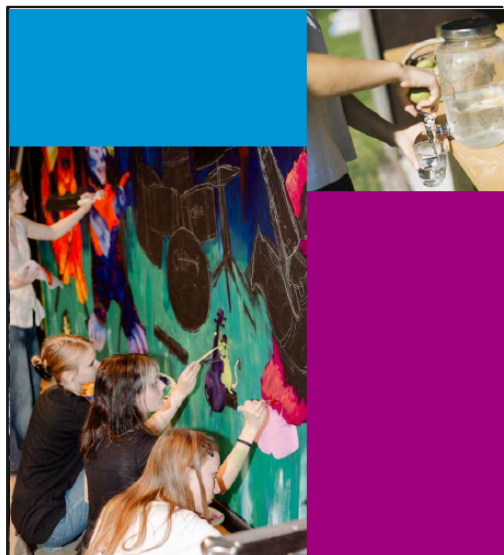


Årsredovisning 2025

Årsredovisning
2025



Årsredovisning 2025



Årsredovisning
2025



INNEHÅLL

- 3 Vår berättelse 2025
- 4 Hänt under 2025
- 8 Så används skattepengarna
- 9 Vi välkomnar synpunkter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- 11 Översikt över verksamhetens utveckling
- 13 Den kommunala koncernen
- 17 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- 19 Händelser av väsentlig betydelse
- 20 Styrning och uppföljning av Region Gotlands verksamheter
- 24 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- 32 Balanskravsresultat
- 33 Väsentliga personalförhållanden
- 35 Förväntad utveckling

EKONOMISK REDOVISNING

- 39 Driftredovisning
- 42 Investerings- och exploateringsredovisning
- 45 Resultaträkning
- 45 Kassaflödesanalys
- 46 Balansräkning
- 47 Noter

PRIORITERINGAR OCH MÅL

- 61 Regionfullmäktiges prioriteringar
- 66 Regionfullmäktiges mål
- 71 Kvalitetsuppföljning

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

- 75 Politikerorganisation
- 77 Regionstyrelsen
- 81 Tekniska nämnden
- 86 Miljö- och byggnämnden
- 89 Barn- och utbildningsnämnden
- 91 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- 93 Socialnämnden
- 96 Hälso- och sjukvårdsnämnden
- 98 Organisation

Årsredovisning 2025

- ✓ 26-02-19 Bokslutsdag
Föredragning ekonomi och måluppfyllelse nämnder
- ✓ 26-03-10 Utkast årsredovisning, RSau
- ✓ 26-03-18 Sista dag för synpunkter på utkastet
- ✓ 26-03-26 Slutversion i ärendet
- ✓ 26-03-31 Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen och överlämnar den till regionfullmäktige
- 26-04-10 Revisionsberättelse klar, slutsammanträde
- 26-04-27 Regionfullmäktige tar ställning till årsredovisning 2025 och ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnder

Förslag till beslut

- Årsredovisning 2025 fastställs
- Särredovisning för VA verksamheten 2025 fastställs
- Årsredovisningarna 2025 för regionens hel- och delägda bolag; Gotlandshem AB, Gotlands Energi AB, Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, Gotland Grönt Centrum AB, och Gotlands Filmfond AB noteras.
- Regionens ägarombud vid Gotlandshem AB:s, Gotlands Energi AB:s, Wisby Strand Congress & Event Gotland AB:s, Gotland Grönt Centrum AB:s, och Gotlands Filmfond AB:s årsstämmor får i uppdrag att vid respektive årsstämma under 2026 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - a. Fastställelse av resultat-och balansräkningar.
 - b. Disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet för de regionala bolagens styrelseledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.

Sammanfattning nyckeltal

	2025	2024	2023
Folkmängd	60 853	60 971	61 029
Årets resultat	64 mnkr	-186 mnkr	-4 mnkr
Investerings utgifter	704 mnkr	701 mnkr	667 mnkr
Låneskuld	976 mnkr	676 mnkr	380 mnkr
Soliditet	33,0 %	34,0 %	38,7 %
Antal anställda	6 855	6 862	6 903
Sjukfrånvaro	5,9 %	5,9 %	6,2 %
Uppfyllda mål*	25 av 40	25 av 40	2 av 18

* Helt eller delvis uppfyllda

Bedömning av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar om att ha balans i ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.

- Nämnderna har arbetat aktivt för att nå måluppfyllelse
- Majoriteten av målen är helt eller delvis uppfyllda
- I ett femårsperspektiv är bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås men inte 2025
- 1 av 4 finansiella mål uppnås 2025



Prioriteringar och mål

Här presenteras och analyseras årets insatser och aktiviteter för förbättring inom regionfullmäktiges prioriteringar samt de koncerngemensamma målen. För varje mål har en bedömning gjorts huruvida målet är uppfyllt helt, delvis eller ej.

Region Gotland ska, bland annat, prioritera ett hållbart väsende Gotland och hållbarhetsarbete.

5 prioriteringar 6 koncerngemensamma mål

en skyndsam energi- och klimatomställning



Vart vill vi?

Gotland har minskat utsläppen av växthusgaser och stärkt motståndskraften mot klimatiförändringens konsekvenser. Region Gotland har drivit på energi och klimatomställningen i det gotländska samhället – i våra verksamheter, som myndighetsutövare och som samhällsutvecklingsaktör samt blivit mer självförsörjande på energi.



En skyndsam energi- och klimatomställning

Vad har skett under 2025?

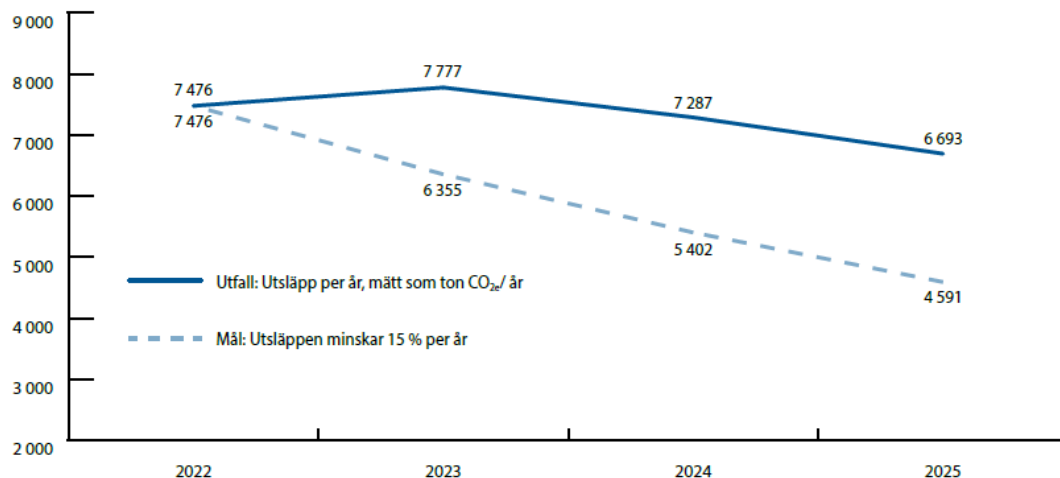
- Fortsatt arbete med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen
- Hållbar samhällsbyggnad - grönskande tätorter, klimatanpassningsåtgärder
- Insatser för förändrade konsumtions – och mobilitetslösningar



En skyndsam energi- och klimatomställning

Hur ligger vi till?

- Utsläppen minskar men omställningen går långsammare än önskat
- Stärkt roll som drivande aktör
- Fortsatt behov av samla styrning och långsiktiga prioriteringar



ett hållbart växande Gotland



Vart vill vi?

Bostadsbyggandet har ökat. Visby som regioncentra liksom service- och skolorterna har utvecklats vilket ökat attraktiviteten och förbättrat möjligheten att bo, leva och verka på hela ön. Varje serviceort har en plan för utveckling och fler gotlänningar känner inflytande och ser utveckling nära där man bor. Tillgängligheten till kommersiell och offentlig service har stärkts. Region Gotlands myndighetsutövning, som skapar förutsättningar för bostadsbyggande och företagande, är snabb, smidig och rättssäker. Vidare har Region Gotland utvecklat fler vägar för att attrahera och förenkla för fler att flytta till Gotland. Inflyttningen till Gotland har ökat och kötiden för en hyresrätt via Gotlandshem har kortats. Gotland har klättrat i ranking vad gäller såväl näringslivsklimat som nöjd kundindex (NKI)



Ett hållbart växande Gotland

Vad har skett under 2025?

1. Samhällsbyggnadsprocessen samlad i en förvaltning
2. Samverkan för platsutveckling och näringslivsutveckling
3. Samhällsutmaningar – bland annat begränsad tillgång på livsmedlet vatten, både vad gäller kvalitet och kvantitet

Ett hållbart växande Gotland

Hur ligger vi till?

Region Gotland når ännu inte målbilden för ett hållbart växande Gotland.

- Befolkningen i arbetsför ålder minskar
- Arbete med att stärka inflyttningen och kompetensförsörjningen pågår
- Myndighetsutövningen förbättras inom flera områden
- Strukturella satsningar på samhällsbyggnadsprocessen, ö-politik, landsbygdsutveckling och statlig dialog

hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser



Vart vill vi?

Region Gotland har ett mer hälsofrämjande perspektiv i alla verksamheter. En omställning till ett hälsosystem, som främjar hälsa och förebygger sjukdom pågår. Region Gotland har utvecklat arbetet med att rusta unga för ett hållbart och hälsosamt liv. Goda förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser har skapats. Alla gotlänningars möjlighet att leva ett mer hälsosamt liv har förbättrats och befolkningens fysiska och psykiska hälsa har stärkts. Förutsättningar och livskvalitet för personer med funktionshinder har förbättrats. Fler gotlänningar har egen försörjning och upplever sig inkluderade och delaktiga i samhället.



Hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser

Vad har skett under 2025?

1. Samverkan skola, vård och socialtjänst för tidigt samordnat stöd till barn och unga. Tidigare 6-16 år. 2025 utökad målgruppen från 0 år. (FOSSAM)
2. Kartläggning barnfattigdom – utökad barnrättsarbete
3. Omställning mot ny socialtjänstlag. Fler insatser ska bli lättillgängliga och närmare invånarna.

Hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser

Hur ligger vi till?

Skolan hälsoenkät visar något minskad andel i antal som uppger psykiska besvär.
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har minskat.

Fysiskt aktiva timmar ökar något hos elever.
Många vuxna rör sig mindre än rekommenderat och övervikt/obesitas förekommer hos mer än hälften av den vuxna befolkningen.

Ökad ängslan och oro på SÄBO

god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap



Vart vill vi?

Region Gotland är en trygg och modig organisation som klarar förändring. Inom Region Gotland uppmuntras innovation och nytänkande och det finns goda förutsättningar för att idéer ska kunna bli verklighet. Region Gotland har medarbetare som vill stanna, utvecklas och bidra. Det är lätt att rekrytera ledare och medarbetare med rätt kompetens. Sammantaget lyckas Region Gotland leverera med god kvalitet till dem vi finns till för.



God arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap

Vad har skett under 2025?

- Framtagande av utbildningsupplägg för utbildning i friskfaktorer för chefer och skyddsombud
- Beslut taget att alla chefer och skyddsombud i Region Gotland ska genomgå utbildningen
- Genomfört 14 utbildningstillfällen under året
- Stödmaterial och verktyg för arbete med friskfaktorer finns framtaget och publicerat på intranätet
- Goda exempel på arbete med friskfaktorer i verksamheterna har lyfts
- Ökad efterfrågan på stöd kring arbetet med friskfaktorer
- Påbörjat framtagande av digital utbildning i friskfaktorer för medarbetare

God arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap

Hur ligger vi till?

- Genomförd förändring att alla chefer ska hantera medarbetarundersökningsresultat genom att göra en skattning av friskfaktorer och ta fram en handlingsplan i den egna arbetsgruppen enligt Suntarbetslivs metodik.
- Ett arbete är påbörjat för att kunna följa upp i vilken omfattning chefer har tagit fram en handlingsplan för friskfaktorer.
- Vid årets slut hade 305 chefer och skyddsombud genomgått utbildningen.
- Samtliga förvaltningar framhåller utbildningen för chefer och skyddsombud som den största insatsen under året för att möta prioriteringen.

Samverkan och planering av beredskapsarbetet



Vart vill vi?

Region Gotland har god kunskap om risker och sårbarhet i de olika verksamheterna. Genom samverkan, planering och övning såväl internt och tillsammans med andra har förmågan att förbereda, förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar stärkts. På det sättet har tryggheten och flexibiliteten ökat.



Samverkan och planering av beredskapsarbetet

Vad har skett under 2025?

1. Kunskapshöjande aktiviteter – fysiska och digitala (ex. utbildning chefer och nyckelfunktioner ca 250 st)
2. Genomfört risk- och sårbarhetsanalys samhällsstörningar (samtliga förvaltningar), flera verksamheter har kommit långt i sitt kontinuitetsarbete och färdigställt sina kontinuitetsplaner inklusive reservrutiner.
3. Fördjupad intern samverkan, ex. gemensamma projekt och övningar inom leda och hantera störningar - hela hotskalan (ex. Storskalig utrymning, Robust kommun)

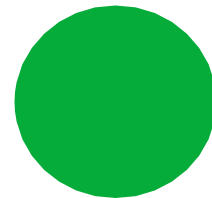
Och mycket mer!

Samverkan och planering av beredskapsarbetet

Hur ligger vi till?

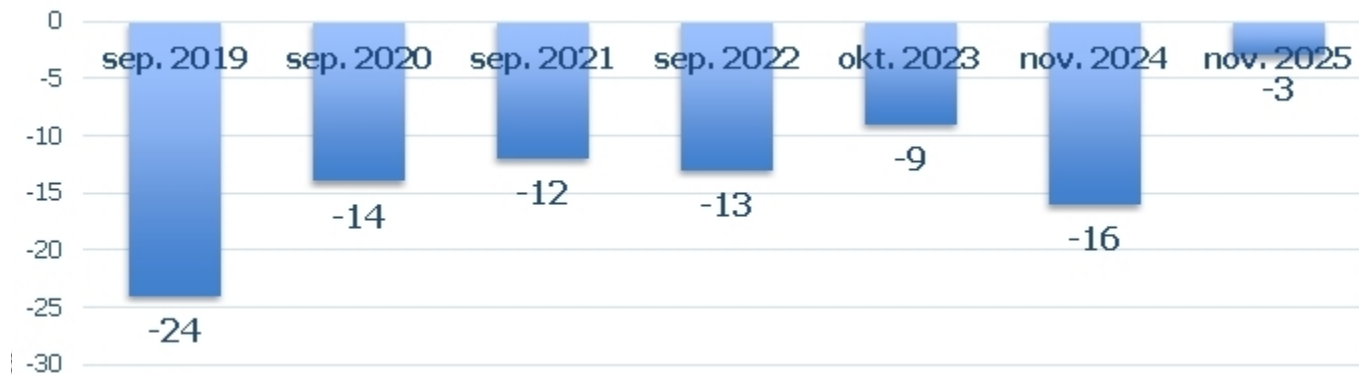
- Region Gotland har ökat sina kunskaper om risker, sårbarheter, kontinuitetshantering och att leda vid samhällsstörningar. Samverkan har stärkts.
- Förflyttning inom samtliga insatser – från att insatserna ej har påbörjats eller precis påbörjats till att insatserna är pågående eller genomförda.
- Hälften uppskattas vara genomförda: minska risker och sårbarheter, samt intern och extern samverkan. Resterande insatser uppskattas vara pågående (kunskapshöjning, upprätthålla verksamhet – kontinuitetshantering och leda/hantera samhällsstörning).

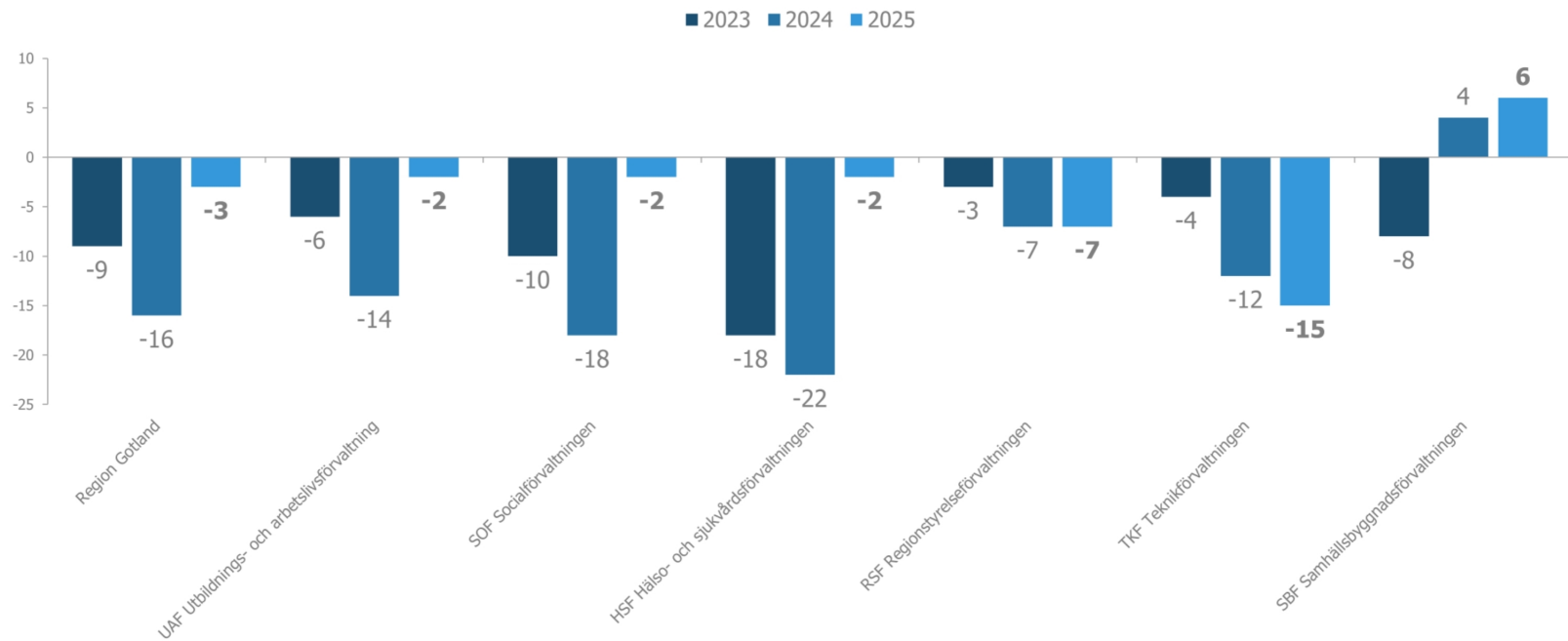
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras



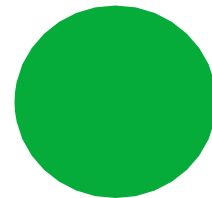
Målet är uppfyllt

Årets medarbetarenkät visar en förflyttning på eNPS från -16 till -3 vilket är den största förflyttningen hitintills sedan eNPS började mätas.





Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras



Vad har skett under 2025

Prioritering god arbetsmiljö – friskfaktorerna med fokus på det som fungerar bra

Utbildningar för samtliga chefer/skyddsombud (400).

Digital arbetsmiljöutbildning med koppling till ff bland annat.

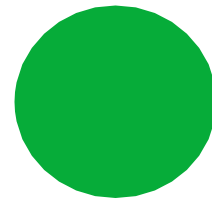
Attraktiv arbetsgivare

Ny hälso- och friskvårds riktlinje med satsning på friskvårdstid och höjt bidrag, förmånscykel

Stress och återhämtning (tydlighet, prioriteringar, sammanhang och delaktighet)

- Ledarskap, ny partner för ledarutveckling, satsningar även på avdelningsnivå (stöd, information, dialog)
- Delaktighet, dialog och samverkan. Utvärdering, identifierade utvecklingsområden och möjliga aktiviteter. Gemensam arbetsgrupp (AG, fack och HSO). Riskbedömningar, introduktionsutbildning MBL, information på intranätet, samverkanssupport.

Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras



För att nå målet behöver Region Gotland (göra mer av/göra mindre av/fortsätta med)

Prioritering god arbetsmiljö – friskfaktorerna med fokus på det som fungerar bra

- Ökat önskemål om stöd i arbetsgrupper för fortsatt arbete med friskfaktorer

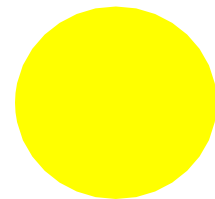
Attraktiv arbetsgivare

- Fortsatt arbete kring lönebildning, arbetsmiljö, delaktighet, ledarskap

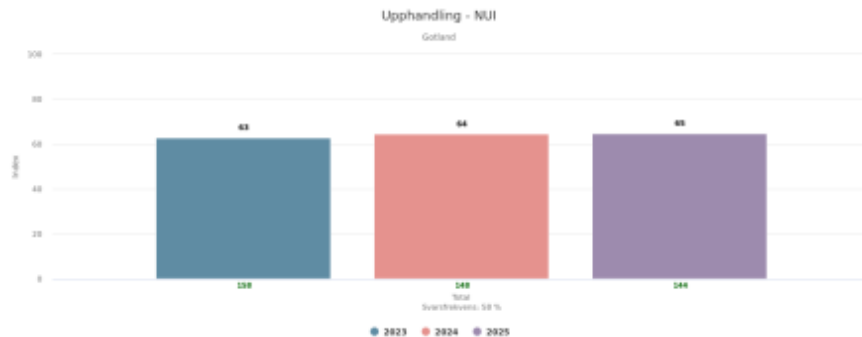
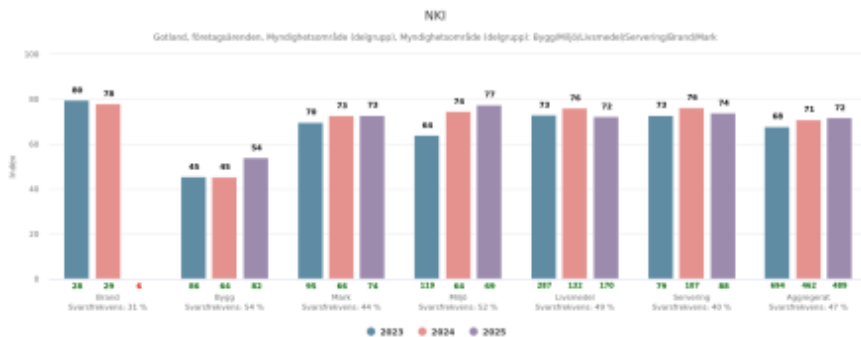
Stress och återhämtning (tydlighet, prioriteringar, sammanhang och delaktighet)

- Önskemål om mer stöd, bättre förutsättningar, prioritering av uppdrag

Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027

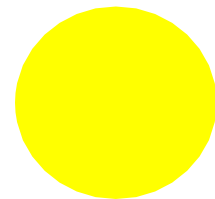


Målet är delvis uppfyllt



Totalt ökade två av sex myndighetsområden i NKIn (nöjd kundindex) mellan 2024 och 2025. Likaså ökade NUI (nöjd upphandlingsindex). Av samtliga index är det just nu miljö och upphandling som når rikssnittet.

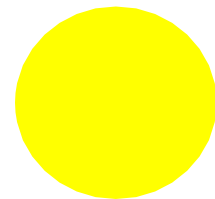
Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027



Vad har skett under 2025

- En viktig insats under året har varit sammanslagningen av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna till en gemensam förvaltning
- Under året har bygglov format sin egen kundtjänst vilket sannolikt har bidragit till årets positiva resultat.
- En grupp företag, chefer och tjänstepersoner gjorde en lärresa till Nacka och Strängnäs kommuner i samarbete med Svenskt Näringsliv. Vikten av god service, dialog och i grunden ett företagsfrämjande förhållningssätt lyftes fram särskilt.

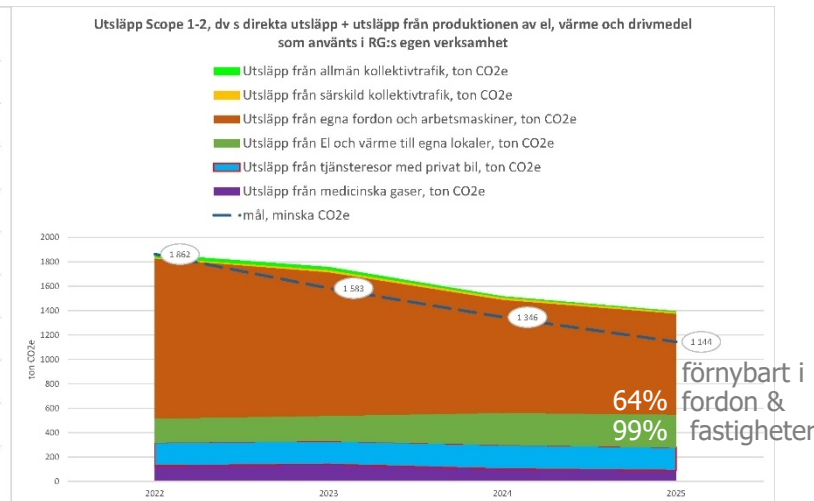
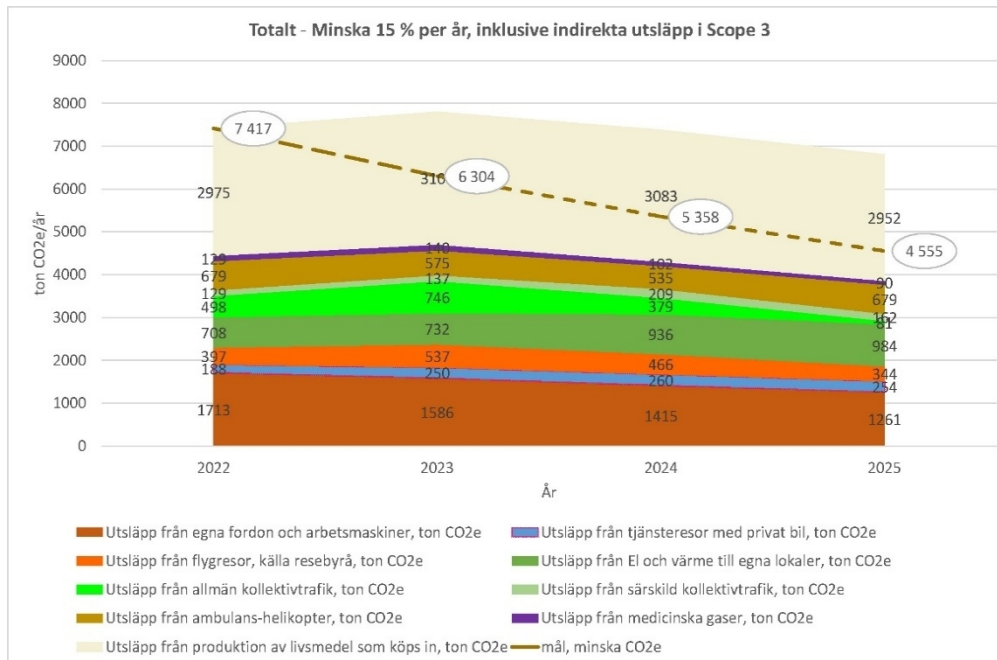
Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027



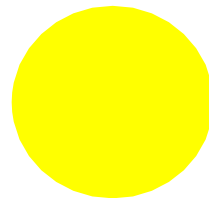
För att nå målet behöver Region Gotland

- Förvaltningsledningarna behöver kontinuerligt följa upp att samtliga myndighetsområden och verksamheter systematiskt utvärderar och utvecklar sin myndighetsutövning och sina sätt att samverka och kommunicera med företag.
- Samverkansgruppen för företagsklimat bör konkretisera kvalitetskriterier och kvalitetsrutiner för myndighetsutövning och samverkan med företag.
- De viktigaste utvecklingsområdena för Region Gotlands sammantagna myndighetsutövning enligt SKRs totalanalys är effektivitet, information och rättssäkerhet.

Målet är delvis uppfyllt, men kommer inte att nås med uppströms utsläpp inkluderade



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



Utsläppen minskade under 2025 jämfört med 2024 genom

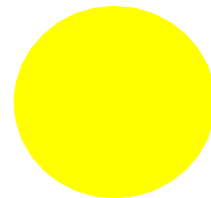
- Fortsatt övergång till HVO och något ökad andel elbilar
- Ökad klimatprestanda från lokalt producerad biogas
- Fortsatt minskade utsläpp från medicinska gaser
- Minskat antal flygresor i tjänsten
- Livsmedelsinköp med lägre klimatavtryck

Indirekta utsläpp är stora & svåra att påverka. Exempel:

- ✓ Utsläpp från HVO skiftar årsvis, **beror på världsmarknaden för råvaror till HVO.**
- ✓ **GEAB:s fjärrvärme, 100 % förnybar & mest från lokala biobränslen – ges i statistiken höga utsläpp enligt nationellt genomsnitt**

Lägg till bilder på HVO mack/fordon, biogas lastbil och elbilarna i rad på Visborg

Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år – målet för Scope 1-2 kan nås

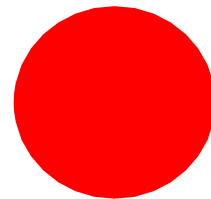


För att nå målet för Scope 1-2 behöver Region Gotland utveckla sitt klimatarbete med transporter, inköp, planering för minskad klimatpåverkan inom såväl åtgärder som redovisning

bland annat genom att

- göra mer av solcellsinstallationer i egna fastigheter, ställa och följa upp klimatkrav i upphandlingar
- fortsätta med byte till ökad andel elfordon & behålla biogas särskilt till tunga fordon, ersätta diesel med HVO där inte biogas eller el är möjligt. Max 90 m³ diesel & 5,5 m³ bensin är OK för 2026. För 2027 dessutom - inget fossilt kvar i uppvärmningen

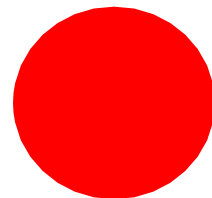
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut



Målet är ej uppfyllt

- Antalet invånare i ålder 20–64 har minskat med 227 personer jämfört med helåret 2024.
- Totalt har folkmängden minskat med -290 personer sedan 2022 då Gotland senast hade haft en befolkningsökning.
- Flyttnettot under året blev -93 i åldersgruppen 20-64 år, flera män än kvinnor har flyttat ut och flera kvinnor än män har flyttat till Gotland.
- Den negativa utvecklingen är sannolikt starkt påverkad av allmän lågkonjunktur och ökat kostnadsläge och särskilt de starkt ökade färjekostnaderna.
- Kompetensbristen lyfts som ett svårt problem både inom Region Gotland och i näringslivet.

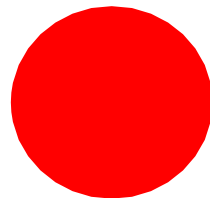
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut



Vad har skett under 2024?

- Målet att möjliggöra för 500 bostäder per år har ej uppnåtts för 2025 bland annat på grund av fördröjningar av detaljplaner.
- Investeringar i lekplatser, utegym, parker, badhus och ungkulturhus förväntas dock bidra till ökad attraktivitet.
- Processen SAMLA har initierats för att genom stärkt samverkan bidra till hela Gotlands attraktivitet.
- I mätningen Talent City Index rankas Gotland på 5 plats efter storstäderna utifrån var människor helst vill arbeta och bo, och som Sveriges tryggaste kommun. Samtidigt visar den senaste varumärkesundersökningen att Gotland är sämst i Sverige avseende konvertering från intresse för flytt till faktisk inflyttning.

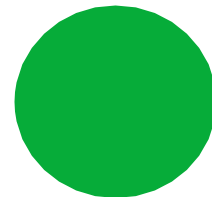
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut



För att nå målet behöver Region Gotland

- För att förbättra resultatet krävs ett riktat och mera proaktivt arbete med inflyttning och talangattraktion. Den digitala inflyttarservicen som utvecklats av Region Gotland och på sikt ett enande Business Gotland, bedöms kunna bidra till detta.
- Ett mer offensivt arbete med befintliga företags tillväxtmöjligheter, företagsetableringar, exempelvis inom digitalisering och AI, samt matchning mellan behov och utbud av utbildning förväntas också stärka attraktionskraften.
- Säkerställandet av att studenter som tar examen på Campus Gotland får jobb på Gotland kräver mera riktade insatser i relation till arbetsgivare på Gotland.
- Mot bakgrund av förändrade förutsättningar, bland annat Boverkets regionala beräkningar, bedöms dock målet om möjliggörandet av 500 bostäder per år inte längre vara ändamålsenligt och bör ses över.

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

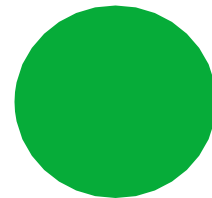


Målet är uppfyllt

Tre av fyra indikatorer visar att målet är uppfyllt med råge. Samtidigt behöver resultatet tolkas utifrån andra faktorer, såsom ökad rapporteringsgrad och som resultat av tillfällig prioritering av verksamhetsmedel.

Tydligt är att detta fokus på kultur för barn och unga som har genomsyrat Region Gotlands eget arbete, men också målstyrning till externa verksamheter, har givit resultat.

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

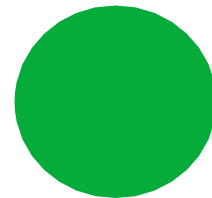


Kulturgarantin: Fler lärare har valt att prioritera kultur i undervisningen, vilket bedöms ha bidragit till att fler elever nåtts av utbudet.

Länsinstitutionerna: Ett fokus på verksamhet för barn och unga 2024 gav mycket högt deltagande, medan siffrorna är lite lägre 2025 på grund av fokus mot andra mål.

Biblioteken: 2025 nåddes fyra gånger så många förskolebarn jämfört med 2023 tack vare fokuserade aktiviteter.

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



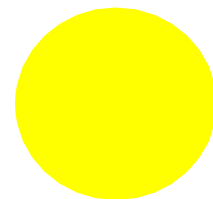
Fortsatt utvecklingsarbete krävs inom Kulturgarantin för att säkerställa likvärdighet för alla elever.

Finansieringen för de regionala kulturinstitutionerna måste säkerställas så att arbetet riktat mot barn och unga kan fortgå.

Biblioteken på Gotland planerar att arbeta med aktiviteter som motverkar trenden med färre unga låntagare.

Införandet av Fritidskortet hösten 2025 bedöms också kunna stärka barns och ungas tillgång till kultur även utanför skoltid.

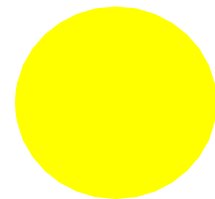
Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027



Målet är delvis uppfyllt

- Indikatorerna påvisar en rörelse mestadels i rätt riktning, även om förändringarna ligger inom felmarginalen.
- Bygger på självskattning från Elevhälsoenkäten och från "Hälsa på lika villkor", samt aktivitetstimmar.
- Överlag en positiv utveckling, även om målet inte är helt uppfyllt.

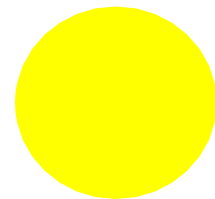
Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027



Vad har hänt under 2025

- Nytt bidragssystem för Fritid, med fokus på de prioriterade grupperna beslutat, utfall under 2026
- Fortsatt satsningar i skolan på rörelseglädje och goda levnadsvanor, bland annat Hållbar hälsa.

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



För att nå målet behöver Region Gotland (göra mer av/göra mindre av/fortsätta med)

- Fortsatt öka möjligheterna för föreningslivet genom:
 - Stödgivning
 - Aktivitetsytor (både planerad och spontan)
- Ökat fokus på gymnasieungdomar och personer med funktionsnedsättning där utvecklingen är svagast.