

RS § 151 Regionfullmäktiges prioriteringar och mål 2024 – 2027

Ärendenummer: RS 2022/2096

Paragraf föregående instans: AU § 141

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Förslag till regionfullmäktiges prioriteringar för perioden 2024-2027 godkänns.
- Förslag till regionfullmäktiges mål för 2024 godkänns med bifallna revideringar.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2022-06-16 (§ 108) att anta en ny styrmodell för koncernen Region Gotland.

Regionfullmäktiges prioriteringar pekar ut vad som är viktig för Region Gotland, under perioden 2024 - 2027, för att skapa bästa möjliga livskvalitet för alla som bor och verkar på Gotland.

Förslag till regionfullmäktiges prioriteringar är:

Region Gotland ska prioritera:

- en skyndsam energi- och klimatomställning,
- ett hållbart växande Gotland
- hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser
- god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap
- samverkan och planering av beredskapsarbetet

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa regionfullmäktiges mål. Målen tydliggör politiska prioriteringar. Regionfullmäktiges mål tas fram genom att nämnderna föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet och som utgår från nämndens uppdrag. Mål för helägda bolag har tagits fram i samband med att nya ägardirektiv ska beslutas. Målen ska främst rikta sig till de Region Gotland är till för och nämnden eller bolaget ska kunna påverka måluppfyllelsen (rådighet). Målen kan ha olika tidsperioder, mellan 1 till 4 år, men ska kunna följas upp och utvärderas årligen. Målen utgår från problem, utmaningar och behov av förbättringar/förflyttningar och ska uttrycka förväntade resultat.

Förslag till regionfullmäktiges mål är:

Förslag regionfullmäktiges mål efter beredning	Berörd nämnd/bolag
Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras.	Samtliga nämnder
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
Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024-2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år.	Samtliga nämnder och Gotlandshem
Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut	Samtliga nämnder
Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027.	RS
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.	RS
Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024-2027.	RS
Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent.	RS
Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 % år 2027.	RS
Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter.	RS
Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent.	RS
Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027.	RS
Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027.	SON
Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 % under perioden 2024 – 2027.	SON
Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027	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.	HSN
Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025.	HSN
Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027.	HSN
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka med 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027.	BUN
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027.	BUN
Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.	BUN
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027.	BUN
Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med totalt 5 procentenheter till 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 totalt 4 procentenheter till 2027.	GVN
Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med totalt 1 procentenhet till 2027.	GVN
Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med totalt 2 procentenheter till 2027.	GVN
Andelen utrikes födda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med totalt 2 procentenheter till 2027.	GVN
Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027.	TN
Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027.	TN
Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027.	TN
Möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024-2027.	MBN
Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare årligen under perioden 2024-2025.	PAN
Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2024.	ÖFN

Antalet digitalt inlämnade års-eller sluträkningar ska öka med minst 20 under 2024.	ÖFN
Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2024.	ÖFN
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.	AB Gotlandshem
Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa en positiv utveckling av driftnettot.	AB 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 skulder.	AB Gotlandshem

Bedömning

Efter beredning föreslås förslag på prioriteringar och mål för regionfullmäktige. Prioriteringarnas syfte är att tydliggöra inom vilka områden det är angeläget att Region Gotland åstadkommer en förflyttning under perioden 2024-2027. Prioriteringarna har även till syfte att bidra till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 uppnås.

Målens syfte är att tydliggöra inom vilka områden förflyttning ska ske, för respektive nämnd samt helägt bolag, de kommande åren. Samtliga mål utgår från nämnds/helägt bolags uppdrag.

Bedömningen är att prioriteringarna speglar den avsiktsförklaring som majoriteten presenterat och att Region Gotland har möjligheter, utifrån sitt uppdrag, att bidra till prioriteringarna. Bedömningen är även att de förslag till mål som presenteras, och där förslag till revidering finns efter beredning, är mål som följer den av regionfullmäktige beslutade styrmodellen.

Flera av målen som föreslås är kostnadsdrivande. Region Gotland har ett omfattande uppdrag. Prognoser visar att intäkter i form av skatter och bidrag inte ökar i samma omfattning som kostnaderna. Det är därför av stor vikt att även väga in den ökade kostnaden respektive mål och måluppfyllelse genererar. Beredningen av förslag till regionfullmäktiges mål har inte tagit hänsyn till denna aspekt.

I arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelsen informeras om att tidigare ingick ekonomiska riktlinjer i styrkortet, men med ny styrmodell behöver nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning tas fram. Uppdrag om det, samt om

att genomföra en finansiell analys över tio år ges i ärende Budget 2024-2026 § 152. Förvaltningen föreslår, utifrån ovan, under mötet att de tre ekonomiska målen stryks ur måldokumentet för att istället tas om hand i de *Ekonomiska riktlinjer för god ekonomisk hushållning* som ska tas fram samt utifrån ekonomisk analys över 10 år.

Meit Fohlin (S) yrkar på följande:

Förvaltningens på mötet presenterade förslag till mål och prioriteringar, där de långsiktigt finansiella målen stryks och hanteras i separat i uppdrag givet i ärende Budget 2024-2026 § 152 står som huvudförslag.

Lägga till mål att *Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut.*

Under Gotlandshem sista mål lägga till *minst 25 % soliditet.*

Saga Carlgren (V) yrkar bifall till Meit Fohlin (S) yrkande om att ta bort de finansiella målen och att det förslaget anses vara huvudförslaget.

Eva Nypelius (C) yrkar avslag till Meit Fohlin (S) yrkande och önskar att förvaltningens initiala förslag där de finansiella målen framgår kvarstår som huvudförslag.

Oscar Lindster (S) och Johan Malmros (C) yrkar bifall till Meit Fohlin (S) yrkande om att lägga till mål gällande att öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut.

Saga Carlgren (V) yrkar att Gotlandshems mål: 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.

ersätts med följande:

Under perioden ska 600 nya hyreslägenheter byggas. Varav minst 200 ska vara färdigbyggda och inflyttningsklara senast 2026, byggandet av minst 200 lägenheter ska vara påbörjat senast 2026 och minst 200 lägenheter ska vara påbörjade på så sätt att godkända bygglov finns senast 2027. Minst två projekt ska genomföras utanför Visby.

Johan Malmros (C) yrkar på följande:

För socialnämnden lägga till mål:

Under perioden 2024-2027 ska andelen nöjda brukare i gruppbostad LSS öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 80 procent.

För regionstyrelsen lägga till mål:

Öka andelen närproducerade livsmedel med 10 procent under perioden 2024-2027.

Öka andel Gymnasieelever som äter skollunchen till 80 procent under perioden 2024-2027.

För regionstyrelsen stryka mål:

Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent.

Saga Carlgren (V) yrkar bifall till Johan Malmros (C) yrkande om tillägg av mål för socialnämnden samt yrkande om att lägga till mål gällande att öka andelen närproducerade livsmedel med 10 procent under perioden 2024-2027.

Oscar Lindster (S) yrkar att följande mål stryks för barn- och utbildningsnämnden:

Andelen behörig pedagogisk personal inom förskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027

Andelen behörig pedagogisk personal inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027

Andelen behörig pedagogisk personal inom fritidshem ska öka årligen under perioden 2024-2027

Andelen behörig pedagogisk personal inom anpassad grundskola och gymnasieskola ska öka årligen under perioden 2024-2027

Oscar Lindster (S) yrkar att ovanstående fyra mål ersätts med:

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

Johan Malmros (C) yrkar bifall till Oscar Lindster (S) yrkande.

Ordförande tar beslutet i flera steg och ställer först proposition på eget yrkande att regionstyrelseförvaltningens förslag utan finansiella mål anses vara huvudförslaget och Eva Nypelius (C) yrkande att regionstyrelseförvaltningens förslag med finansiella mål anses vara huvudförslag och finner att eget yrkande vinner bifall.

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för att bifalla Meit Fohlin (S) yrkande att se regionstyrelseförvaltningens förslag utan de finansiella målen som huvudförslag och nej-röst för bifall till Eva Nypelius (C) yrkande om bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag där de finansiella målen kvarstår. Omröstningen ger 12 ja-röster: Andreas Unger (M), Filip Reinhag (S), Aino

Friberg Hansson (S), Thomas Karlström (S), Oscar Lindster (S), Sara Vilhelmsson (M), Mariette Nicander (M), Johan Asplund (KD), Saga Carlgren (V), Jennifer Medin (MP), Lars Engelbrektsson (SD), och ordförande Meit Fohlin (S) och 3 nej-röster: Eva Nypelius (C), Johan Malmros (C) och Eva Ahlin (C).

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Meit Fohlin (S) yrkande att de långsiktigt finansiella målen stryks ur regionstyrelseförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande att lägga till mål gällande att öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1000 till mandatperiodens slut och finner att det bifalls.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande gällande mål för Gotlandshem och finner att det bifalls.

Ordförande ställer proposition på Saga Carlgren (V) yrkande att ändra Gotlandshems mål rörande nyproduktion och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Johan Malmros (C) yrkande om tillägg av mål för socialnämnden och finner att det avslås.

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för att avslå Johan Malmros (C) yrkande och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen ger 8 ja-röster: Andreas Unger (M), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Thomas Karlström (S), Oscar Lindster (S), Sara Vilhelmsson (M), Mariette Nicander (M) och ordförande Meit Fohlin (S) och 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Johan Malmros (C), Eva Ahlin (C), Johan Asplund (KD), Saga Carlgren (V), Jennifer Medin (MP) och Lars Engelbrektsson (SD).

Regionstyrelsen beslutar att avslå Johan Malmros (C) yrkande om tillägg av mål för socialnämnden.

Ordförande ställer proposition på Johan Malmros (C) yrkande att lägga till mål om att öka andelen närproducerade livsmedel med 10 procent under perioden 2024-2027 och finner att det avslås.

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för att avslå Johan Malmros (C) yrkande och nej-röst för att bifalla yrkandet. Omröstningen ger 8 ja-röster: Andreas Unger (M), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Thomas Karlström (S), Oscar Lindster (S), Sara Vilhelmsson (M), Mariette Nicander (M) och ordförande Meit Fohlin (S) och 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Johan Malmros (C), Eva Ahlin (C), Johan Asplund (KD), Saga Carlgren (V), Jennifer Medin (MP) och Lars Engelbrektsson (SD).

Regionstyrelsen beslutar att avslå Johan Malmros (C) yrkande att lägga till mål om att öka andelen närproducerade livsmedel med 10 procent under perioden 2024-2027.

Ordförande ställer proposition på Johan Malmros (C) yrkande att lägga till mål om att öka andel Gymnasieelever som äter skollunchen till 80 procent under perioden 2024-2027 och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Johan Malmros (C) yrkande att stryka mål gällande att under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Oscar Lindster (S) yrkanden att för barn- och utbildningsnämnden stryka fyra mål och ersätta dem med *Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamheter ska öka årligen under perioden 2024-2027* och finner att de bifalls.

Ordförande ställer proposition på förslag till regionfullmäktiges prioriteringar för perioden 2024-2027 och finner att det bifalls.

Ordförande ställer proposition på förslag till regionfullmäktiges mål för 2024 och finner att det bifalls med bifallna revideringar.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2022-06-20, § 108

Regionstyrelsen 2023-01-24, § 9

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-26

Skickas till

Samtliga nämnder

Gotlandshem AB