

Mottagare
Regionstyrelsen

Regionfullmäktiges prioriteringar och mål 2024 - 2027

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till regionfullmäktiges prioriteringar för perioden 2024 – 2027
- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till regionfullmäktiges mål för 2024

Sammanfattning

Den 20 juni 2022 beslutade regionfullmäktige att anta en ny styrmodell för koncernen Region Gotland (RF 2022-06-16 § 108).

I detta ärende kommer förslag till regionfullmäktiges prioriteringar och regionfullmäktiges mål att presenteras.

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 vi 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 riksnittet 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
Budgeterat resultat uppgår långsiktigt till minst 2 procent av nettokostnaden.	RS
Årets resultat uppgår långsiktigt till minst 2 procent av nettokostnaden	RS
Den ekonomiska ställningen ska stärkas genom att soliditeten bibehålls eller förbättras.	RS
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 svinnet 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 förskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	BUN
Andelen behörig pedagogisk personal inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027	BUN
Andelen behörig pedagogisk personal inom fritidshem ska öka årligen under perioden 2024-2027	BUN
Andelen behörig pedagogisk personal inom anpassad grundskola och gymnasieskola 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 25 procent i enlighet med tioårsplanen skulder	AB Gotlandshem

Ärendebeskrivning

Den 20 juni 2022 beslutade regionfullmäktige att anta en ny styrmodell för koncernen Region Gotland (RF 2022-06-16 § 108). En styrmodell är politikens verktyg för att styra Region Gotlands verksamheter.

Den nya styrmodellen har den regionala utvecklingsstrategin som utgångspunkt för en långsiktig hållbar utveckling, för såväl platsen Gotland som för Region Gotland. Den nya styrmodellen innehåller bland annat regionfullmäktiges prioriteringar och regionfullmäktiges mål.

Förslag till regionfullmäktiges prioriteringar

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. Regionfullmäktiges prioriteringar baseras på de politiska ambitionerna som de styrande partierna uttrycker efter valet, bland annat genom en gemensam avsiktsförklaring. Mottagare av regionfullmäktiges prioriteringar är nämnder och bolag vars uppgift är att arbeta utifrån dessa.

Under hösten 2022 har fyra arbetsmöten (workshops) genomförts med regionstyrelsens arbetsutskott samt gruppleddare i syfte att arbeta fram förslag till regionfullmäktiges prioriteringar. På arbetsmötena har även tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen deltagit.

Regionstyrelsen har i tidigare ärende (RS 2023-01-24 § 9) beslutat att ställa sig bakom förslag till regionfullmäktiges prioriteringar för perioden 2024 – 2027 efter vissa justeringar.

I ärendet presenteras det förslag på regionfullmäktiges prioriteringar som regionstyrelsen ställt sig bakom. Varje prioritering har en tillhörande text som

förtydligar nuläge och pekar ut en framtid. Samtliga prioriteringar styr mot visionen samt något av målen i Vårt Gotland 2040.

Förslag till regionfullmäktiges prioriteringar är:

Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning

Varför är det viktigt?

Region Gotland behöver utveckla, intensifiera och bredda arbetet så att Gotland klarar energi- och klimatomställningen samt blir mer självförsörjande på energi. Att minska klimatpåverkande utsläpp är avgörande för framtiden och för att nå ett klimatneutralt Gotland 2040. Redan i dag finns effekter av klimatförändringar som påverkar Gotland, exempelvis vattenförsörjningen. Att ta ett tydligt ansvar i klimatomställningen stärker organisationens medvetenhet och beredskap för att klara kommande utmaningar. Klimatomställningen skapar arbetstillfällen och god konkurrenskraft samt stärker Gotlands attraktionskraft och bidrar till höjd beredskap.

Vart vill vi?

Gotland har minskat utsläppen av växthusgaser och stärkt motståndskraften mot klimatförändringens 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.

Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland

Varför är det viktigt?

Gotland behöver fler invånare för ökad skattekraft och för att klara kompetensförsörjningen. Då behövs fler och ett varierat utbud av bostäder som gör det möjligt att bo på hela Gotland. För att möjliggöra byggande och för att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka över hela ön krävs att kommunikationer, teknisk försörjning, välfärd och service säkerställs och utvecklas. Idag finns många som helt står utanför bostadsmarknaden eller som har svårt att hitta bostad, dessa behöver särskilt uppmärksammas. För att Gotland ska utvecklas positivt behövs också ett lyhört samarbete mellan Region Gotland och öns näringsliv.

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).

Region Gotland ska prioritera hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser

Varför är det viktigt?

Att främja hälsa är klokt ur många perspektiv - för gotlänningarna, för medarbetarna och för samhällets förmåga att fortsatt kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Den ojämlika hälsan är fortsatt en stor utmaning liksom att utvecklingen av befolkningens hälsa varit oförändrad över lång tid eller i vissa avseenden utvecklats åt fel håll.

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.

Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap

Varför är det viktigt?

Kompetensförsörjningen behöver säkras och organisationen ställa om för att klara uppdraget för de vi är till för. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att ta tillvara medarbetares kompetens, erfarenhet och initiativkraft, vilket är en förutsättning för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Att Region Gotland erbjuder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är avgörande för en långsiktig kompetensförsörjning.

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.

Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet

Varför är det viktigt?

Ett förändrat omvärldsläge och erfarenheterna av den senaste pandemin har satt trygghet, motståndskraft och säkerhet i fokus. Gotland har som ö särskilda utmaningar och sårbarhet. Det är centralt att kunna säkerställa uthållighet och öka försörjningstryggheten. Region Gotland behöver en god beredskap för att klara våra samhällsviktiga uppdrag under normala omständigheter såväl som vid samhällsstörningar, både vid fredstida kriser och vid höjd beredskap.

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.

Förslag till regionfullmäktiges mål

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för nämnderna och bolag. Nämnderna och bolag ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa regionfullmäktiges mål. Målen tydliggör politiska prioriteringar.

Koncerngemensamma mål är mål där fler nämnder är ansvariga och där regionstyrelsen har ansvaret att hålla ihop och samordna arbetet mot målen. Regionstyrelsen föreslår koncerngemensamma mål.

Under våren 2023 har samtliga nämnder och helägda bolag haft i uppdrag att arbeta fram förslag till mål. Nämndernas arbete har utgått från en framtagen nulägeskarta som bland annat beskrivit nämndens uppdrag, nuläge och framtida utmaningar.

Enligt slutrapport om ny styrmodell som regionfullmäktige beslutat ska nämnderna och helägda bolag föreslå mål som:

- är verksamhetsnära
- är få till antalet
- utgår från nämndens/bolagets uppdrag
- främst riktar sig till de vi är till för
- nämnden/bolaget har rådighet över (kunna påverka måluppfyllelsen)
- kan ha olika tidsperioder, mellan 1 till 4 år
- ska kunna följas upp och utvärderas årligen
- utgår från problem, utmaningar och behov av förbättringar/förflyttningar
- uttrycka förväntade resultat

Regionstyrelsen har berett förslagen till regionfullmäktiges mål. Under beredningen har regionstyrelseförvaltningen titta på målen utifrån en helhet. Det har varit först under beredningen som eventuella dubletter av målformuleringar kunnat uppmärksammas samt eventuella förtydliganden i målformuleringar kunnat föreslås. Dessa har då kommunicerats och diskuterats med respektive förvaltning för att inhämta kunskap och skapa förståelse för helhetsbilden. I de fall inkomna förslag för regionfullmäktiges mål inte följt innehållet i beslutad slutrapport om ny styrmodell har en diskussion skett med respektive förvaltning. Nedan presenteras nämndernas förslag samt förslag på revidering efter beredning.

Koncerngemensamma mål – gäller alla om inget annat anges		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Andelen medarbetare inom Region Gotland	Andelen medarbetare inom Region Gotland	Förtydligande av att det ska ske en årlig

<p>som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska förbättras och nå ett positivt värde.</p>	<p>som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras.</p>	<p>förflyttning samt att värdet ska förbättras.</p>
<p>Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, med ett nöjdhetsindex som är högre än rikssnittet och minst 62 per myndighetsområde. <i>(Ansvariga nämnder är RS, MBN, TN)</i></p>	<p>Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027. <i>(Ansvariga nämnder är RS, MBN, TN)</i></p>	<p>Förtydligat så att det inte är två mål i ett. Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och angiven tidsperiod.</p>
<p>Region Gotlands samlade koldioxidutsläpp ska under mandatperioden minska med 15 procent per år.</p>	<p>Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år.</p>	<p>Förtydligande av tidsperiod, årlig riktning och förflyttning under perioden.</p>
<p>Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden. <i>(Ansvarig nämnd RS)</i></p>	<p>Budgeterat resultat uppgår långsiktigt till minst 2 procent av nettokostnaden.</p>	<p>Den slutliga formuleringen diskuteras på budgetberedningen maj 2023</p>
<p>Årets resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden. <i>(Ansvarig nämnd RS)</i></p>	<p>Årets resultat uppgår långsiktigt till minst 2 procent av nettokostnaden.</p>	<p>Den slutliga formuleringen diskuteras på budgetberedningen maj 2023</p>
<p>Den ekonomiska ställningen ska stärkas genom att soliditeten förbättras och närmar sig 45 procent. <i>(Ansvarig nämnd RS)</i></p>	<p>Den ekonomiska ställningen ska stärkas genom att soliditeten årligen bibehålls eller förbättras.</p>	<p>Den slutliga formuleringen diskuteras på budgetberedningen maj 2023</p>

Regionstyrelsen (RS)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur med 10 % under perioden 2024-2027.	Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 % under perioden 2024-2027.	Förtydligande av att det behöver ske en årlig förflyttning.
Andelen bland de i fritidsplanen prioriterade målgrupperna (barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre) som rör sig minst 1h/dag ska öka med 10 % under perioden 2024-2027.	Andelen barn och unga, personer med funktions-nedsättning 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.	Kortad text. Förtydligande av att det behöver ske en årlig förflyttning.
Alla nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) är hållbarhetssäkrade 2027.	Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 % år 2027.	
Öka antalet invånare i åldern 20-64 år på Gotland med minst 1 000 personer till mandatperiodens slut.	Stryks	RS har inte rådighet över inflyttningen men kan arbeta aktivt för att öka förutsättningarna till inflyttning. Ett arbete som behöver ske för att nå prioriteringen om ett hållbart växande Gotland.
Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska	Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning.

svinnet med 25 % under perioden 2024-2027.	svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024-2027	
Minska kg CO2e per planerad skollunch med 50 % under perioden 2024- 2027. Målet är ett snitt på 0,9 CO2e per planerad skollunch 2027.	Stryks	Målet är omhändertaget genom det koncerngemensamma målet om att minska Region Gotlands samlade koldioxidutsläpp med 15 procent per år.
Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 % .	Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 % .	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning.
60 % av alla i akut behov av hjälp från räddningstjänsten skall nås inom 15 minuter. Övriga i akut behov av hjälp från räddningstjänsten skall nås inom 30 minuter	Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent.	Målet har delats upp i två mål. Målformuleringen har förtydligats och kan följas upp årligen.
Antal tillsyn av publika lokaler och övriga verksamheter ska öka till 200 genomförda kontroller av utrymningsvägar samt tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete (SBA).	Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027.	Förtydligat att tillsynen genomförs av räddningstjänsten. Formuleringar har förenklats och kan nu följas upp årligen.

Socialnämnden (SON)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Säkerställa fortsatt utbildning inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade (i samma spår som äldreomsorgslyftet). Andelen undersköterskor/stödassistenter i vården och omsorgen höjs till 75% 2027.	Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027	Har kortats, första meningen mer en motivering och en aktivitet. Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning.
Erbjuda bostad med särskild service inom lagstadgad tid, 3 månader, senast 2024. (LSS § 9.9). Erbjudas plats på särskilt boende inom lagstadgad tid, 3 månader.	Stryks	Detta är ett uppdrag som ska uppfyllas enligt lag och SON har ej full rådighet över utfallet.
I samarbete med andra förvaltningar och myndigheter delta aktivt i framtagande av en struktur för samverkan 2024. Aktivt delta i framtagande av en nulägesbild och kunskapsbaserade aktiviteter för det brottsförebyggande arbetet 2025	Stryks	Mer aktivitet än mål. Ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder ikraft 1 juli 2023. RS är sammanhållande nämnd, samverkan mellan nämnderna behövs. SON har inte egen rådighet över måluppfyllelsen.
Sänka sjuktalen inom äldreomsorgen med 40 % till 2027	Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 % under perioden 2024 – 2027	Förtydligat årligen och från vilket år minskning ska ske.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
För att säkra en god, jämlik och patientsäker vård ska andelen egen personal uppgå till minst 95 procent (uppnått år 2027).	Andelen egen personal ska öka årligen och uppgå till minst 95 procent 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Målet kortat, första meningen mer en motivering som behöver framgå i motiveringen till målet.
Med ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer minskas behovet av slutenvård, den genomsnittliga beläggningen i slutenvården överstiger inte 85 procent (uppnått år 2027).	Den genomsnittliga beläggningen i slutenvården ska minska årligen och inte överstiga 85 procent år 2027, genom ett kvalitativt och effektivt omhändertagande på alla vårdnivåer.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Språkliga justeringar.
Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska vara högst i landet (uppnått år 2025).	Förtroendet för vårdcentralerna på Gotland ska öka och vara högst i landet år 2025.	Ange riktning och ingen parentes.
Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska vara minst i nivå med riket (uppnått år 2027).	Patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering i primärvården ska öka årligen och vara minst i nivå med riket år 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Ingen parentes.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till		

gymnasieskolan ska öka med 0,5 procentenheter per år under perioden 2024-2027.		
Andelen behörig pedagogisk personal inom nämndens verksamhetsområde skall öka under mandatperioden.	<p>Andelen behörig pedagogisk personal inom förskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.</p> <p>Andelen behörig pedagogisk personal inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.</p> <p>Andelen behörig pedagogisk personal inom fritidshem ska öka årligen under perioden 2024-2027.</p> <p>Andelen behörig pedagogisk personal inom anpassad grundskola och gymnasieskola ska öka årligen under perioden 2024-2027.</p>	Delat upp i 4 mål. Förtydligande av vilka verksamheter det avser och att det ska ske en årlig förflyttning
Likvärdigheten inom nämndens verksamheter ska öka under perioden 2024-2027	Likvärdigheten inom grundskolan ska öka årligen under perioden 2024-2027.	Förtydligande av vilken verksamhet det gäller och att det ska ske en årlig förflyttning.
Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande skall öka med 0,5 procentenheter i snitt per år under perioden 2024-2027.	Andelen elever som skattar gott psykiskt välbefinnande ska öka årligen med 0,5 procentenheter under perioden 2024-2027.	Tydligare årligt mål, ej ”i snitt”.
Arbetsmiljön i nämndens verksamheter ska förbättras under perioden 2024-2027.	Stryks	Målet ersätts av ett koncerngemensamt mål med samma syfte. Ambitionen gäller alla nämnder.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Öka andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år med 5 procentenheter under mandatperioden.	Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med totalt 5 procent-enheter till 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och vilken tid målet gäller för.
Öka andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i den årliga elevenkäten svarar att ”mycket bra” eller ”bra” på frågan ”Hur mår du rent allmänt”, med 4 procent-enheter till mandatperiodens slut.	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.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och vilken tid målet gäller för.
Minska andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar med 1 procentenhet till mandatperiodens slut.	Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med totalt 1 procentenhet till 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och vilken tid målet gäller för.
Öka andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning med 2 procentenheter till mandatperiodens slut.	Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med totalt 2 procentenheter till 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och vilken tid målet gäller för.
Öka andelen utrikes födda 20-64 år med egen försörjning med 2 procentenheter till mandatperiodens slut.	Andelen utrikes födda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med totalt 2 procentenheter till 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning och vilken tid målet gäller för.

Tekniska nämnden (TN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall med 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2026.	Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Justering av tidsperiod.
Minska vattenförbrukningen med 20 procent per person under perioden 2024-2026.	Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Justering av tidsperiod.
Öka kollektivtrafikens marknadsandel till 10 procent under perioden 2024-2026.	Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027.	Förtydligande av att det ska ske en årlig förflyttning. Justering av tidsperiod.

Miljö- och byggnämnden (MBN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland.	Möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024-2027.	Förtydligande av tidsperiod.
Miljö- och byggnämnden ska bidra till att en markstrategi tas fram för att beskriva hur Region Gotlands mark för bostadsbyggande,	Stryks	Mer av aktivitet än mål. MBN har inte själv rådighet över markfrågor. Ett nytt uppdrag kommer att beslutas om en markstrategi. RS är sammanhållande

näringsliv och regionens egna behov av mark för lokaler och verksamheter ska hanteras och utvecklas.		nämnd och samverkar med MBN och TN.
Myndighetsutövandet ska vara av god kvalitet. Nöjd kund-index (NKI) ska vara minst 62 på miljö- och byggnämndens olika myndighetsområden.	Stryks	Ersätts av ett koncern-gemensamt mål som gäller MBN, RS och TN. Det koncerngemensamma målet har en högre målnivå.

Patientnämnden (PAN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Att patientnämnden ska medverka i minst 5 stycken samverkansmöten med berörda vårdgivare per år under perioden 2024-2025.	Patientnämnden ska medverka i minst 5 samverkansmöten med berörda vårdgivare per år under perioden 2024-2025.	Språkliga justeringar
Patientnämnden ska årligen utföra minst 6 stycken informationsinsatser fram till och med 2026.	Patientnämnden ska årligen utföra minst 6 informationsinsatser fram till och med 2026.	Språkliga justeringar
Att patientnämnden under 2024 effektiviserar och förbättrar handlägningsprocessen för klagomål på vården.	Stryks	Mer aktivitet än mål

Överförmyndarnämnden (ÖFN)		
Nämndens förslag	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
Under 2024 ska andelen av ställföreträdarnas årsredovisningar som behöver kompletteras vara högst 40 %.	Andelen årsredovisningar som behöver kompletteras ska vara högst 40 procent under 2024	Språkliga justeringar
Under 2024 ska antalet digitalt inlämnade års- eller slut-räkningar öka med minst 20 stycken i jämförelse med föregående år.	Antalet digitalt inlämnade års- eller sluträkningar ska öka med minst 20 under 2024	Språkliga justeringar
Under 2024 ska antalet nya ställföreträdare, som inte har anknytning till sin huvudman, öka i jämförelse med föregående år.	Antalet nya ställföreträdare som inte har anknytning till sin huvudman, ska öka under 2024	Språkliga justeringar

Gotlandshem AB		
Förslag till mål	Förslag på reviderad formulering	Motivering till reviderad målformulering
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.		
Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa: <ul style="list-style-type: none">• positiv utveckling av driftnetto.• följsam prognos och plan för att nå en avkastning på totalt kapital om 4 procent och soliditet om 25 procent i enlighet med tioårsplanen skulder.	Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa en positiv utveckling av driftnettot. 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.	Delat upp målet i två

Förtydligande angående målet om minskat koldioxidutsläpp

Procentsatsen baseras på fördelningen av utsläppsutrymme mellan nationer. För Sverige som helhet – exklusive cementindustrin är betinget att från och med 2021 minska CO₂ utsläppen med 13 % per år. Genom att sätta ett mål ges också tydligt uppdrag och riktning till alla förvaltningar. En bra start för att nå klimatmålen är att minska utsläppen av fossil koldioxid (som utgör 80 % av världens klimatpåverkande utsläpp och de mest långlivade utsläppen i atmosfären).

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.

Bilaga

Nämndernas förslag till regionfullmäktiges mål inkl. motiveringar

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens beslut om regionfullmäktiges prioriteringar (RS 2023-01-24 § 9)

Regionfullmäktiges beslut om styrmodell (RF 2022-06-20 § 108)

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-26

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

Samtliga nämnder
Gotlandshem AB