

RS AU § 141 Regionfullmäktiges prioriteringar och mål 2024 – 2027

Ärendenummer: RS 2022/2096

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

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 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 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 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
---	-------------------

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.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2022-06-20, § 108

Regionstyrelsen 2023-01-24, § 9

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-26