

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och budget 2025 - 2027

Förlag till beslut

- Inför regionstyrelsen den 30 maj uppdateras tjänsteskrivelsen med information om förutsättningar för drift och investeringsbudget 2025.
- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till regionfullmäktiges mål för 2025.

Sammanfattning

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige årligen 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.

| Förslag Mål | 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 |
| Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut | Samtliga nämnder och Gotlandshem |
| Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027 | RS, BUN, GVN |
| 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 |

| Förslag mål fortsättning | Berörd nämnd/bolag |
|---|--------------------|
| Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024. | RS |
| Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025 | 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 procent under perioden 2024 – 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 | 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 | 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 minst 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 minst 4 procentenheter till 2027 | GVN |
| Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027 | GVN |
| Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027 | GVN |
| Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 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 minst 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 2024-2027 | PAN |
| 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. | Gotlandshem |
| Vid utgången av år 2027 ska bolaget påvisa positivt utvecklingsnetto | 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 | Gotlandshem |

Ärendebeskrivning

Förslag till regionfullmäktiges mål

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar inför regionfullmäktige att verkställa regionfullmäktiges mål. Målen tydliggör de politiska prioriteringarna. 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.

I nämndernas mål och budgetskrivelse för 2025 – 2027 föreslår de bland annat mål för 2025. För 2025 föreslås att de flesta mål som gäller under 2024 även ska gälla för 2025. Några justeringar föreslås från och med 2025.

Socialnämnden föreslår ett nytt mål ”Alla som tar del av socialnämndens tjänster och insatser ska uppleva ett bra och respektfullt bemötande”. Efter beredning i regionstyrelseförvaltningen föreslås en viss justering av målformuleringen då formuleringen saknar riktning och tydlighet kring när målet ska vara uppfyllt. Efter beredning föreslås att målet formuleras ”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”.

Regionstyrelsen föreslår att tidigarelägga när ett av målen ska vara uppfyllda. Förslaget är att nuvarande mål ”Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2027” justeras till ”Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025”.

Efter beredning föreslås att målet ”Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027” även ska gälla Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vidare föreslås att målet ”Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut” även ska gälla för Gotlandshem då de i sitt uppdrag, att bygga bostäder, skapar plats för fler medborgare på Gotland.

Efter beredning föreslås att målet ”Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent” ändras till att ”Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024”. Anledningen till justerad målnivå för 2025 är att en ökad andel ekologiska livsmedel innebär en kostnadsökning.

Tjänsteskrivelsen kompletteras med förslag på mål för överförmyndarnämnden inför regionstyrelsen den 30 maj.

Under juni 2024 kommer nya ägardirektiv inklusive mål för Gotlands Filmfond AB beslutas. Målen blir då en del av regionfullmäktiges mål 2025. Under 2024 planeras en översyn av Wisby Strand Congress & Event Gotland AB ägardirektiv. I samband med översynen kommer även mål beslutas vilka blir en del av regionfullmäktiges mål 2025.

Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt

2. Ekonomiskt perspektiv

Flertalet av de föreslagna målen för 2025 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

Tjänsteskrivelse Mål och budget 2025-2027 daterad 2024-04-22
Samtliga nämnders Mål och budget 2025-2027

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder.