



# **Riktlinjer för nämnders och styrelserns arbete med detaljbudget 2026 och utblick 2027–2028**

## Innehåll

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Syfte med riktlinjen</b> .....                                      | 3  |
| <b>Övergripande inriktning för detaljbudgetarbetet</b> .....           | 3  |
| <b>Säkerhet och beredskap</b> .....                                    | 4  |
| <b>Mål och fokusområden i regionfullmäktiges budget</b> .....          | 4  |
| <b>Uppdrag</b> .....                                                   | 5  |
| <b>Uppräkning av regionbidrag</b> .....                                | 6  |
| <b>Västra Götalandsregionens verksamhet</b> .....                      | 6  |
| Hälsa- och sjukvård.....                                               | 6  |
| Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur.....                   | 8  |
| <b>Västra Götalandsregionens medarbetare</b> .....                     | 9  |
| Subventionering av kollektivtrafikkort.....                            | 9  |
| Friskfaktorer och jämställda arbetsplatser.....                        | 9  |
| <b>Västra Götalandsregionens ekonomi</b> .....                         | 10 |
| Personalpolitiska anslaget.....                                        | 10 |
| Internhandeln.....                                                     | 11 |
| Avkastningskrav för Närhälsan och Folk tandvården.....                 | 13 |
| Fastighetsindex.....                                                   | 13 |
| Riktade statsbidrag.....                                               | 13 |
| <b>Beslut, tider och process för detaljbudgetarbetet</b> .....         | 13 |
| <b>Bilaga 1 - Fördelning av mål och fokusområden</b> .....             | 15 |
| <b>Bilaga 2 - Indikatorer</b> .....                                    | 21 |
| <b>Bilaga 3 - Fördelning av övergripande mål inom hållbarhet</b> ..... | 27 |

## Syfte med riktlinjen

Syftet med riktlinjerna är att med regionfullmäktiges budget som utgångspunkt (RF 16–17 juni 2025) ange riktning, förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelserns arbete med detaljbudgeten.

## Övergripande inriktning för detaljbudgetarbetet

Budgeten är den medellångsiktiga prioriteringen och konkretiseringen av de måldokument och planer som regionfullmäktige har antagit. Budgeten utgör det ramverk som anger inom vilka gränser verksamheten för det aktuella året ska bedrivas.

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 28 november fastställa budget och verksamhetsplan för 2026 samt medellångsiktig inriktning för verksamhet och ekonomi för åren 2027 och 2028 i enlighet med de uppdrag, inriktning och den finansiering som fastställts.

Västra Götalandsregionen (VGR) ska fortsätta utvecklingen av en samlad regiongemensam organisation och styrning som präglas av en helhetssyn inom och mellan hälso- och sjukvård, regional utveckling, miljö, kultur och kollektivtrafik. Helhetens bästa är överordnad delarna.

Administrationn ska minska och planeringen bli mer långsiktig. En av de viktigaste delarna för att få till en effektivare verksamhet är att se till att regionen har en koncerngemensam informations- och datastruktur i ekonomi-, verksamhets- och HR-system.

## Långsiktighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen

Regionfullmäktiges budget fokuserar fortsatt på att arbetet med budget samt uppdrag och överenskommelser ska ha ett mer långsiktigt perspektiv, och inriktningen är att fasa ut den ettåriga budgeten för utförarstyrelserna.

Nämnders och styrelserns budgetar ska vara baserade på förutsättningar som är kända under hösten 2025, och är beroende av varandras planering för att långsiktighet ska kunna uppnås. Det innebär att uppdragsgivande nämnder ska ge utförarstyrelserna förutsättningar att planera sin verksamhet och ekonomi över tid.

Alla sjukhusstyrelser har ett negativt eget kapital som enligt regelverket ska återställas inom tre år. För 2026 är kravet att återställa cirka 2 miljarder kronor. Enligt regionfullmäktiges budget 2026 ska underskotten i eget kapital avskrivs om sjukhusen inte har negativt resultat i årsbokslut 2026. I budgeten tillförs sjukhusen i egen regi drygt 1 miljard

kronor utöver index i syfte att säkerställa genomförandekraft i befintliga uppdrag, inklusive ersättning för demografiskt tryck. Tillskotten skapar, sammantaget med fortsatt arbete med åtgärder och kostnadskontroll, goda ekonomiska förutsättningar för ekonomi i balans ackumulerat helåret 2026.

Vid sammanträdet den 17 juni beslutade regionfullmäktige om Budget 2026 för Västra Götalandsregionen och därefter om Delårsrapport april 2025 för Västra Götalandsregionen. Beslutet om delårsrapporten inkluderade en beslutsmening som uppmanar sjukhusen att förbereda sig för att fatta nödvändiga beslut i syfte att uppnå ett positivt resultat på sammanlagt 2 miljarder kronor 2026, det vill säga ett återställande av underskott från 2023. Enligt *Övergripande ramverk för budgetprocessen i Västra Götalandsregionen* (RS 2019-05408) är regionfullmäktiges budget det övergripande styrdokumentet och vid en eventuell konflikt gentemot andra styrande dokument är det budgeten som gäller.

Commented [A1]: Fattar man detta? Det är helt enkelt budgeten som gäller .)

## Säkerhet och beredskap

VGR står inför nya utmaningar på grund av ett förändrat säkerhetsläge, krig i Europa, klimatförändringar och växande organiserad brottslighet. Dessa hot ställer krav på att regionens verksamheter inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning stärker sin beredskap och robusthet. Verksamheter måste förbereda sig för framtida kriser genom att stärka motståndskraft, kontroll och samordning inom sina kärnverksamheter. Ett samhälle som håller ihop med trygghet, delaktighet och fungerande infrastruktur är grunden för säkerhet i en orolig tid.

Regionens roll i totalförsvaret behöver utvecklas, särskilt inom vård och krisberedskap. Detta kräver tillgång till egna resurser, minskad fragmentering av vården och ökad kontroll över strategiska funktioner.

Ökad privatisering och kriminalitet hotar vårdens robusthet och samhällets tillit. VGR ska arbeta med kontroll och uppföljning av avtal och skapa processer för att systematiskt följa upp avvikelser i utbetalningar. Större fokus behöver läggas på att granska externa aktörer, deras ägare och eventuella kopplingar till kriminella nätverk.

## Mål och fokusområden i regionfullmäktiges budget

I budgeten framgår de mål och fokusområden som nämnder och styrelser ska omhänderta i planeringen och genomförandet av verksamheten. Grunden till inriktningen i mål och fokusområden utgår från de strategier och planer som fastslagits inom respektive område. I budgeten finns 17 mål och 51 fokusområden, vilka fördelas till berörda nämnder och

styrelser enligt tabell i bilaga i denna riktlinje. Syftet med detta är att skapa en tydlig styrning och ansvarsfördelning i arbetet med målen samt verka för minskad administration. I bilagan finns även en lista över indikatorer till stöd för bedömning av målluppfyllelsen.

Nämnder och styrelser får under vissa omständigheter lägga till ytterligare ett mål utöver de regionövergripande målen som anges i budgeten. Målet ska vara anpassat till den egna verksamheten och får inte vara snarlikt ett budgetmål. Målet får heller inte riktas/överföras till annan nämnd eller styrelse. Denna målbegränsning avser både nämndens/styrelsens detaljbudget och förvaltningens/bolagets verksamhetsplan. För fokusområden finns ingen målbegränsning, men även här gäller att dessa inte får vara snarlika eller i konflikt med fokusområdena i regionfullmäktiges budget.

Planering, uppföljning och rapportering inom hållbarhetsområdet görs med koppling till budgetens två fokusområden som syftar till att uppnå miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Fördelningen av de övergripande målen i miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 görs i denna riktlinje samt kopplas till de två fokusområdena i berörda nämnders och styrelser detaljbudget och årsredovisning.

## Uppföljning av mål och fokusområden

Mål och fokusområden från regionfullmäktiges budget kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisning på nämnd- och styrelsenivå samt på VGR-nivå. Fokusområden följs upp i delårsrapport april och årsredovisning medan mål följs upp i delårsrapport augusti och årsredovisning. Slutsatser som dras i uppföljningen av mål och fokusområden behöver omhändertas i verksamhetsplaneringen under innevarande år, så att kompletterande åtgärder kan vidtas för att öka målluppfyllelsen. Nämnder och styrelser ska i uppföljning beakta olika förekomster av ojämlikhet. Där det är möjligt kommer indikatorer att följas upp uppdelat på kön.

I regionfullmäktiges budget förekommer ett antal uppdragsformuleringar, vilka så långt det är möjligt kommer att rapporteras under aktuella mål och fokusområden.

## Uppdrag

Regionfullmäktiges budget förmedlar den strategiska inriktningen under den kommande treårsperioden och utgör ett underlag för operativa vägval i den fortsatta planeringsprocessen via uppdrag, detaljbudgetar och verksamhetsplaner. Enligt beslutspunkt 12 ska operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden omhänderta budgetens mål och fokusområden i de uppdrag som ges till utförarstyrelserna.

Uppdragen ska utformas så att styrningen kan integreras i utförarstyrelsernas processer för detaljbudget och verksamhetsplan. Planeringen av uppdraget blir på så sätt en del av planeringen för att genomföra mål och fokusområden, vilket möjliggör att uppföljningen av uppdraget kan bli en del av den ordinarie uppföljningen i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Syftet med detta är att minska den dubbla styrning och rapportering som annars uppstår när det inte finns ett tydligt samband mellan budgetmålen och uppdragsmålen.

## Uppräkning av regionbidrag

Regionbidraget till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden räknas 2026 upp med 2,2 procent, övriga nämnder och styrelser räknas upp med 3,1 procent.

För infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, styrelsen för fastighet, stöd och service samt styrelsen för logistik anges inte index 2026 då detta redan är inräknat i angivet regionbidrag. Ingen indexuppräkning görs heller för koncernbanken.

För planåren 2027 och 2028 har regionfullmäktige beslutat om index till samtliga nämnder och styrelser på 2,0 procent.

## Västra Götalandsregionens verksamhet

### Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktiges budget innehåller flera större tillskott till specialistvård i egen regi, men även tillskott och omfördelningar inom andra verksamheter, som till exempel inom primärvården. Förändringarna kommer att hanteras i nämndens ordinarie processer för framtagande av uppdrag, avtal och detaljbudget, och större delen ska stärka genomförandekraften i befintliga uppdrag.

#### Uppräkning hälso- och sjukvård

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 1 174 mnkr i uppräkningsindex för 2026. Det motsvarar en ökning om 2,2 procent av nämndens regionbidrag 2025. Summan ska användas till att hantera löne- och prisförändringar. Motsvarande uppräkning ska tilldelas alla verksamheter som finansieras av operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, utan undantag och utan omfördelning mellan verksamheter.

#### Ersättningsmodell 2026

Den 16 februari 2021 gav regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på ersättningsmodell för åren 2022–2023 samt att

komma med förslag på ett reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt. Regionstyrelsen beslutade utifrån uppdraget den 24 augusti 2021 om förenklad ersättningsmodell från och med 2022, och modellen infördes 2022. Av flera orsaker, främst på grund av Millenniums försenade tidplan, har uppdraget om ett nytt ersättningssystem från 2024 inte varit möjligt att genomföra.

I regionstyrelsens beslut om förenklad ersättningsmodell anges ingen yttre tidsram för modellens nyttjande, vilket innebär att beslutet gäller till dess annat beslut fattas. Därmed gäller den förenklade ersättningsmodellen även 2026 och utgör grund för fördelning av uppdrag och medel som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden förfogar över.

I regionfullmäktiges budget 2026 lyfts behovet av att utveckla styrningen av hälso- och sjukvården genom ekonomiska principer och ersättningsmodeller i syfte att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård. En åtgärd som ska genomföras är att överproduktion i egen regi ska kompenseras på samma sätt som ersättning reduceras vid underproduktion, detta för att ge sjukhusen ekonomiskt incitament för att producera mer vård. Förändringen är en del av översynen av ersättningsmodell till sjukhusen och ska införas under 2026. Modell för genomförande behöver tas fram av operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, där bland annat avgränsningar och definition av vilka vårdolymer som avser överproduktion behöver framgå.

#### **Konkurrensneutralitet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab**

För att uppnå konkurrensneutralitet inom vårdvalen behöver nivån på ersättningskomponenten momscompensation anpassas till att motsvara den momscompensation som utförare i egen regi lyfter.

Ersättningskomponenten momscompensation är en del av operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Krav- och kvalitetsböckerna 2026.

#### **Övrigt att förtydliga inom hälso- och sjukvård**

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas i budget 2026 ytterligare 15 mnkr för att fortsatt utveckla arbetet för en ökad och jämlik tillgång till LARO-behandling i hela regionen (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende). Det senare som en del i att öka och stärka beroendevården i Västra Götalandsregionen. Nämnden tilldelades 30 mnkr i budget 2025 och ytterligare 15 mnkr kommer enligt planen att tillföras under 2027.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tillfördes i regionfullmäktiges budget 2023 och 2024 totalt 40 mnkr för att finansiera kostnader för PCB-sanering vid Skaraborgs Sjukhus. Denna post ligger kvar i nämndens regionbidrag för fortsatt finansiering vid Skaraborgs sjukhus 2026.

## Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är långsiktigt strategiskt och omfattar utveckling inom näringsliv, forskning och utbildning, social hållbarhet, miljö samt infrastruktur. Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att skapa ett hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland där människor vill leva, arbeta och utvecklas samt där företag vill etablera sig. Detta bidrar till en ekonomisk och hållbar utveckling i länet.

### Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling. Med start våren 2024 pågår en översyn av den regionala utvecklingsstrategin och den uppdaterade strategin ska beslutas i början av 2026. Inriktningen för översynen är bland annat att strategins mål och långsiktiga prioriteringar behålls, men att kraftsamlingarna utvärderas och ses över. För att inte föregripa den pågående översynsprocessen, föreslås inga större förändringar av mål och fokusområden i budget för 2026 jämfört med föregående år.

### Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska Västra Götalandsregionen, i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet, ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling i länet. Revidering av programmet pågår och ett nytt program för 2026–2029 förväntas beslutas under hösten 2025.

Nämndens regionbidrag följer Västtrafiks långtidsprognos men de positiva ekonomiska resultaten har visat att det finns förutsättningar att minska driftsbidraget till Västtrafik med 200 miljoner kronor år 2026 jämfört med långtidsprognosen, vilket är inkluderat i denna budget.

Enligt regionfullmäktiges budget ska biljettpriserna i kollektivtrafiken frysas på 2025 års nivå och Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens beslut från april 2025 om att planera för en prishöjning återtogs. Frysen av biljettpriserna hanteras inom Västtrafiks budget för 2026.

Ingen indexuppräknning görs för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, i nämndens regionbidrag är index inräknat.

### Kulturnämnden

VGR:s ansvar inom kulturområdet regleras av lag och förordning. Kulturstrategin är territoriets dokument och beslutades under hösten 2023. Strategin utgör grunden för både de långsiktiga uppdragen och de uppdragsbaserade verksamhetsstöden. Strategins innehåll regleras i sin tur delvis av förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet där det fastslås att det statliga stödet ska fördelas till sju olika konst- och kulturområden.

Kultursamverkansmodellen, som är en viktig del i samverkan mellan stat, regioner, kommuner, det civila samhället och de professionella

kulturskaparna, har nyligen utretts genom den statliga utredningen Kultursamhället.

## Västra Götalandsregionens medarbetare

### Subventionering av kollektivtrafikkort

Totalt 26 miljoner kronor tillförs personalutskottet för att subventionera kollektivtrafikkort till regionens medarbetare. Hur denna budgetpost ska hanteras gentemot Skatteverkets regler, gällande lagstiftning med mera kommer personalutskottet återkomma kring genom separat beslut. Personalutskottet beräknas kunna komma med ett sådant beslut under hösten 2025.

### Friskfaktorer och jämställda arbetsplatser

Personalutskottet tillförs i budget 2026 ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor för att arbeta med friskfaktorer och jämställda arbetsplatser. Satsningen upphör 2027. Även här kommer personalutskottet fatta beslut om hanteringen under hösten 2025.

#### **Kompetensförsörjningsplan**

Kompetensförsörjning av välfärden är en av det kommande decenniets största utmaningar. VGR står inför en betydande kompetensutmaning då tillgången på arbetskraft inte motsvarar efterfrågan. Regiongemensam plan för kompetensförsörjning tas fram var tredje år, senast var 2023. Planen ses över och vid behov uppdateras. Under 2025 har en mindre uppdatering gjorts. Nästa gång den arbetas om blir 2026.

Respektive styrelse ansvarar för förvaltningens kompetensförsörjning för samtliga personalkategorier på kort och lång sikt och tar därför fram lokala kompetensförsörjningsplaner.

Inför 2026 uppmanar regionstyrelsen samtliga styrelser med personalansvar att i samband med beslut om detaljbudget för 2026 arbeta om och fastställa den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen.

# Västra Götalandsregionens ekonomi

I regionfullmäktiges budget anges tilldelat regionbidrag till respektive nämnd. I de regionbidrag som anges i regionfullmäktiges budget ingår de regionbidragsväxlingar som görs, och som beskrivs nedan.

## Personalpolitiska anslaget

Det finns ett antal budgetposter i verksamheterna som under flera år har finansierats av personalutskottet. Inför 2026 arbetas så många av dessa poster som möjligt in i uppdragsgivande nämnds ordinarie ersättning till utförare. Detta för att renodla rollerna utifrån den politiska organisationens ansvarsområden samt för att minska antalet finansierare. En teknisk justering görs därför där större delen av personalutskottets regionbidrag flyttas ut till ett antal nämnder och styrelser. Det regionbidrag som flyttas avser finansiering av verksamhet som är av beständig karaktär och numera en del av den mottagande nämndens/styrelsens ordinarie uppdrag. I regionfullmäktiges budget anges justeringarna per nämnd/styrelse. Nedan tabell visar vidare fördelning till utförarstyrelser där detta är aktuellt.

Tabell 1. Fördelning personalpolitiskt anslag, mnkr.

| Nämnd/styrelse                                    | Satsning på löner inom 24/7 för ssk | Satsning på löner inom 24/7 för usk | OB-ersättning | Jämställda och konkurrenskraftiga löner | Låglöne-satsning | VGR Akademin inkl PLUS-program | VGR Akademin, från RS (bla assessment center) | Gröna Rehab | Summa           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden             | 200,00                              | 175,00                              | 525,41        | 765,00                                  | 3,71             |                                |                                               |             | <b>1 669,12</b> |
| Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden Sahlgrenska | 0,50                                |                                     |               | 0,70                                    |                  |                                |                                               |             | <b>1,20</b>     |
| Universitetssjukhuset                             | 105,04                              | 84,88                               | 258,63        | 377,97                                  | 1,98             |                                |                                               |             | <b>828,49</b>   |
| NU-sjukvården                                     | 27,88                               | 29,05                               | 87,67         | 91,94                                   | 0,24             |                                |                                               |             | <b>236,78</b>   |
| Södra Älvsborgs sjukhus                           | 21,35                               | 21,00                               | 59,51         | 71,09                                   | 0,04             |                                |                                               |             | <b>172,99</b>   |
| Skaraborgs sjukhus                                | 29,15                               | 26,08                               | 67,79         | 87,69                                   | 0,26             |                                |                                               |             | <b>210,97</b>   |
| Sjukhusen i väster                                | 16,08                               | 14,00                               | 40,23         | 59,36                                   | 0,16             |                                |                                               |             | <b>129,83</b>   |
| Regionhälsan                                      |                                     |                                     | 7,29          | 23,41                                   |                  |                                |                                               |             | <b>30,70</b>    |
| Habilitering & Hälsa                              |                                     |                                     | 0,70          | 6,38                                    | 0,03             |                                |                                               |             | <b>7,11</b>     |
| Folktandvården                                    |                                     |                                     |               | 0,01                                    | 0,99             |                                |                                               |             | <b>1,00</b>     |
| Närhälsan                                         |                                     |                                     | 3,59          | 46,45                                   | 0,01             |                                |                                               |             | <b>50,05</b>    |
| Kulturnämnden                                     |                                     |                                     |               |                                         | 0,22             |                                |                                               |             | <b>0,22</b>     |
| Styrelsen för kulturutveckling                    |                                     |                                     |               |                                         | 0,22             |                                |                                               |             | <b>0,22</b>     |
| Miljö- och regionutvecklingsnämnden               |                                     |                                     |               |                                         | 0,43             |                                |                                               |             | <b>0,43</b>     |
| Folkhögskolor                                     |                                     |                                     |               |                                         | 0,43             |                                |                                               |             | <b>0,43</b>     |
| Styrelsen för fastighet, stöd och service         |                                     |                                     |               |                                         | 14,07            | 19,29                          | 15,00                                         |             | <b>48,36</b>    |
| Styrelsen för logistik                            |                                     |                                     |               |                                         | 6,44             |                                |                                               |             | <b>6,44</b>     |
| Hälsan & Stressmedicin                            |                                     |                                     |               |                                         |                  |                                |                                               | 4,67        | <b>4,67</b>     |
| <b>Summa</b>                                      | <b>200,00</b>                       | <b>175,00</b>                       | <b>525,41</b> | <b>765,00</b>                           | <b>24,87</b>     | <b>19,29</b>                   | <b>15,00</b>                                  | <b>4,67</b> | <b>1 729,24</b> |

## Internhandeln

I regionfullmäktiges budget 2026 tas ett första steg i förändring och förenkling av internhandeln, vilket är i linje med det beslut om ny inriktning för internhandeln som regionstyrelsen tog den 20 maj. Förändringen innebär en ny styrmodell för digitaliseringsöverenskommelsen (DÖK), den interna konferensverksamheten, Åter i bruk samt för VGR-akademin från och med 2026.

Förändringen innebär att det sker en övergång till anslagsfinansiering, och i regionfullmäktiges budget 2026 anges de regionbidrag som växlas för att åstadkomma detta samt fördelningen mellan uppdragsgivande nämnder.

Regionbidragsväxlingen avseende DÖK avser fasta kostnader för de obligatoriska tjänsterna. Det innebär att samtliga kostnader som skulle ingått i DÖK 2026 växlas, det vill säga kostnadsökning för redan driftsatta tjänster och nya tjänster. Regionbidrag växlas till regionstyrelsen från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

När det gäller konferensverksamheten, Åter i bruk samt VGR-akademin växlas regionbidrag från nämnder och styrelser till styrelsen för Fastighet, stöd och service.

Uppdragsgivande nämnder hanterar det i sin tur genom minskade ersättningar i uppdragen till utförarstyrelserna, vilket kompenseras motsvarande i sin tur genom minskade kostnader.

Nedan tabeller redogör för vidare fördelning från nämnder till utförarstyrelser.

- Den tabell som avser DÖK är något justerad jämfört med den som redovisas i regionfullmäktiges budget. Ändringen beror på att riktlinjerna beaktar den internfakturerings som har skett mellan Regionhälsan och sjukhusen för finansiering av Sjukvårdsapotek VGR motsvarande 7,5 mnkr årligen.
- Fördelningsnyckel avseende konferensverksamhet baseras på kostnader för konferensservice för både interna och externa bokningar 2024.
- Fördelningsnyckel avseende Åter i bruk baseras på kostnader för möbelinköp som ett genomsnitt för åren 2022–2024.
- Fördelningsnyckel avseende VGR akademien baseras på antal anställda inom respektive förvaltning.
- När det gäller växlingen av styrelserna för Närhälsans och Folk tandvårdens kostnader hanteras dessa genom ökat avkastningskrav till moderförvaltningen, och därefter finansiering av regionbidrag från moderförvaltningen till styrelsen för fastighet, stöd och service. Detta är på grund av krav på konkurrensneutralitet.

Tabell 2. Fördelning växling digitaliseringsöverenskommelse (DÖK) per utförarstyrelse, mnkr

| Nämnd/styrelse                        | Belopp     |
|---------------------------------------|------------|
| Regionstyrelsen                       | 1 284,587  |
| Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden | -1 284,587 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset     | -640,186   |
| NU-sjukvården                         | -175,697   |
| Södra Älvsborgs sjukhus               | -131,926   |
| Skaraborgs sjukhus                    | -147,415   |
| Sjukhusen i väster                    | -99,811    |
| Regionhälsan                          | -58,384    |
| Habitering & Hälsa                    | -31,168    |

Tabell 3. Fördelning växling konferensverksamhet, Åter i bruk och VGR akademien per utförarstyrelse, mnkr

| Nämnd/styrelse                            | Konferens-<br>verksamhet | Åter i<br>bruk | VGR<br>akademien | Summa          |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Fastighet Stöd & Service                  | 34,113                   | 10,714         | 14,770           | <b>59,597</b>  |
| Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden     | -16,887                  | -6,979         | -11,089          | <b>-34,955</b> |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset         | -7,800                   | -4,190         | -5,375           | <b>-17,365</b> |
| NU-sjukvården                             | -1,160                   | -0,654         | -1,541           | <b>-3,355</b>  |
| Södra Älvsborgs sjukhus                   | -0,048                   | -0,682         | -1,122           | <b>-1,852</b>  |
| Skaraborgs sjukhus                        | -0,608                   | -0,397         | -1,295           | <b>-2,300</b>  |
| Sjukhusen i väster                        | -0,975                   | -0,404         | -0,908           | <b>-2,287</b>  |
| Regionhälsan                              | -5,967                   | -0,449         | -0,540           | <b>-6,956</b>  |
| Habitering & Hälsa                        | -0,329                   | -0,203         | -0,308           | <b>-0,840</b>  |
| Kulturnämnden                             | -0,550                   | -0,253         | -0,081           | <b>-0,884</b>  |
| GöteborgsOperan                           | -0,019                   | -0,134         | 0                | <b>-0,153</b>  |
| Film i Väst                               | -0,002                   | -0,003         | 0                | <b>-0,005</b>  |
| Regionteater Väst                         | -0,003                   | -0,015         | 0                | <b>-0,018</b>  |
| Styrelsen för kulturutveckling            | -0,526                   | -0,047         | -0,081           | <b>-0,654</b>  |
| Symfonikerna                              | 0                        | -0,054         | 0                | <b>-0,054</b>  |
| Miljö- och regionutvecklingsnämnden       | -0,664                   | -0,676         | -0,205           | <b>-1,545</b>  |
| Naturbruk                                 | -0,234                   | -0,220         | -0,098           | <b>-0,552</b>  |
| Botaniska trädgården                      | -0,016                   | -0,022         | -0,018           | <b>-0,056</b>  |
| Folkhögskolor                             | -0,388                   | -0,428         | -0,089           | <b>-0,905</b>  |
| Turistrådet                               | -0,026                   | -0,006         | 0                | <b>-0,032</b>  |
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden | -0,345                   | -0,103         | 0                | <b>-0,448</b>  |
| Västtrafik                                | -0,345                   | -0,103         | 0                | <b>-0,448</b>  |
| Styrelsen för logistik                    | -0,402                   | -0,430         | -0,418           | <b>-1,250</b>  |
| Revisorskollegiet                         | -0,044                   | 0              | -0,005           | <b>-0,049</b>  |
| Patientnämnderna                          | -0,049                   | 0              | -0,008           | <b>-0,057</b>  |
| Regionstyrelsen                           | -9,342                   | -0,101         | -0,530           | <b>-9,973</b>  |
| Hälsan & Stressmedicin                    | -0,256                   | -0,069         | -0,044           | <b>-0,369</b>  |
| Avkastningskrav till moderförvaltningen   | -5,574                   | -2,103         | -2,39            | <b>-10,067</b> |
| Folktandvården                            | -2,611                   | -0,842         | -0,912           | <b>-4,365</b>  |
| Närhälsan                                 | -2,963                   | -1,260         | -1,478           | <b>-5,701</b>  |

## Avkastningskrav för Närhälsan och Folkandvården

För de justeringar som har gjorts inför 2025 och 2026 har ersättningen inte sänkts för styrelserna för Närhälsan och Folkandvården utan har hanterats genom att dessa styrelser får ett avkastningskrav mot moderförvaltningen. Detta på grund av konkurrensneutralitet. I tabellen nedan finns en sammanfattning över vilka delar som ingår i det totala avkastningskravet som styrelserna för Närhälsan och Folkandvården har mot moderförvaltningen.

Tabell 4. Avkastningskrav 2026 för styrelserna för Närhälsan och Folkandvården, mnkr

| Avkastningskrav till moderförvaltningen (mnkr) | Folkandvården | Närhälsan     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Budget 2025 Effektivisering administration     | 1,600         | 2,700         |
| Budget 2025 Effektivisering inköp              | 2,700         | 1,700         |
| Budget 2025 OLV och OSSV växling               | 0,900         | 2,400         |
| Internhandeln Konferensverksamhet              | 2,611         | 2,963         |
| Internhandeln Åter i bruk                      | 0,842         | 1,260         |
| Internhandeln VGR akademien                    | 0,912         | 1,478         |
| <b>Summa</b>                                   | <b>9,565</b>  | <b>12,501</b> |

## Fastighetsindex

Fastighetsindex är ett internt index inom VGR, som används för den årliga uppräknings av interna lokalhyror. Fastighetsindex fastställs till 2,0 procent 2026. Vid tilläggshyror ska fastighetsindex användas.

## Riktade statsbidrag

Regionstyrelsen fattade beslut om riktade statsbidrag för 2026 den 23 juni 2025. I enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut fördelas riktade statsbidrag i första hand till berörda nämnder, inte som tidigare direkt till utförarstyrelser. Berörda nämnder kommer att besluta om fördelning till utförarstyrelser. Om regeringen under hösten 2025 beslutar om ytterligare statsbidrag för 2026 kommer Koncernkontoret föreslå regionstyrelsen att fatta ett kompletterande beslut.

## Beslut, tider och process för detaljbudgetarbetet

Nämnder och styrelser ska senast 28 november fastställa budget och verksamhetsplan för 2026 samt medellångsiktig inriktning för verksamhet

och ekonomi för åren 2027 och 2028 i enlighet med de uppdrag, inriktning och den finansiering som fastställts.

Regionstyrelsen, styrelsen för fastighet stöd och service och styrelsen för logistik ska senast den 31 oktober 2025 teckna digitaliseringsöverenskommelser samt fastighets- och serviceöverenskommelser med berörda verksamheter.

# Bilaga 1 - Fördelning av mål och fokusområden

Regionstyrelsen fördelar mål och fokusområden till ansvariga nämnder och styrelser i samband med beslut om riktlinje för detaljbudget. Nämnder och styrelser har även möjlighet att utöver fördelade mål och fokusområden välja in ytterligare mål/fokusområden från regionfullmäktiges budget. För att få ett fokusområde nedfördelat behöver även tillhörande mål fördelas till nivån.

## Särskilt om vissa nämnders och styrelsers rapportering

Genom koncernrapporterna rapporterar regionstyrelsen till regionfullmäktige på samtliga mål och behöver därför generellt inte rapportera i separat rapport för den egna styrelsens verksamhet. Vissa mål och fokusområden har emellertid direkt bäring mot regionstyrelsens egen verksamhet, vilket motiverar att dessa fördelas till regionstyrelsens egen nivå.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden (SSN) ansvarar för att ta fram, följa upp och revidera måldokument och strategiska planer för den övergripande och långsiktiga inriktningen inom hälso- och sjukvården. Då regionfullmäktiges budgetmål bygger på dessa strategiska inriktningar, behöver generellt SSN själv inte rapportera på dessa mål. Däremot är den rapportering på målen som görs av andra nämnder och styrelser ett underlag för SSN:s arbete med planering och uppföljning av strategierna. Vissa mål och fokusområden har emellertid direkt bäring mot SSN:s uppdrag att forma hälso- och sjukvårdssystemets strukturer, funktionssätt och långsiktiga utveckling, vilket motiverar att dessa ingår i nämndens egen detaljbudget och tertialrapportering. Exempel på detta kan vara målet *Vård ska ges jämlikt i Västra Götalandsregionen* där SSN har ett tydligt ansvar för att följa upp vårdens systemnivå och strukturella skillnader, eller fokusområdet *Stärka forskning och innovation som leder till en jämlik vård* där SSN från och med 2025 ansvarar för fördelningen av externa FoU-medel. I beslutet om detaljbudget 2026 gör SSN själv en bedömning vilka eventuella mål och fokusområden som ska ingå nämndens egen rapportering.

Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Logistik samt Fastighet, stöd och service har i förslaget nedan fått relativt få mål. Genom sin stödverksamhet bidrar dessa styrelser emellertid indirekt till ett flertal mål och får därmed själva bedöma hur de vill komplettera med mål utöver de som har fördelats.

Då uppdraget för Revisorskollegiet och Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar skiljer sig åt jämfört med övriga nämnder och styrelser görs ingen fördelning av mål och fokusområden till dessa nämnder. Patientnämndernas uppdrag skiljer sig också från övriga nämnders, men då uppdraget innefattar viktiga delar inom den sociala hållbarheten har mål och fokusområden för detta fördelats till patientnämnderna.

När det gäller målet "Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål" och de tillhörande fokusområdena "Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030" och "Öka

Västra Götalandsregionens positiva påverkan för god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt mål för social hållbarhet 2030" fördelas dessa till nämnder och styrelser med egen verksamhet. Detta innebär att Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden och Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden inte får dessa nedfördelade till sig i regionstyrelsens beslut om riktlinje för detaljbudget. Dessa nämnder har dock möjlighet att i samband med beslut om detaljbudget välja om målet och fokusområdena ska ingå i den egna rapporteringen.

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                    | Ansvariga nämnder/styrelser                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål: Västra Götalandsregionen ska stärka sin beredskap och motståndskraft för att bättre kunna hantera samhällsstörningar, kriser och ett förändrat säkerhetsläge. | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Kulturnämnden, Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden, Miljö och regionalutvecklingsnämnden, samtliga utförarstyrelser                                                                                                                    |
| Mål: Vård ska ges jämlikt i Västra Götalandsregionen                                                                                                               | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folktandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                          |
| Fokusområde: Säkerställ att den prehospitala vården når upp till den satta målnivån                                                                                | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folktandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                           |
| Fokusområde: Förbättra hälsan mellan olika grupper                                                                                                                 | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Regionhälsan, Närhälsan, Folktandvården, Rehabilitering- & Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                          |
| Fokusområde: Stärka forskning och innovation som leder till en jämlik vård                                                                                         | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Regionhälsan, Närhälsan, Folktandvården, Rehabilitering- & Hälsa Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                           |
| Fokusområde: Sammanhållen, tillgänglig och jämlik kvinnosjukvård                                                                                                   | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Regionhälsan, Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                   |
| Fokusområde: Identifiera, förebygga och motverka välfärds kriminalitet för att säkerställa att resurser används rättvist och effektivt                             | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mål: Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka                                                                                                      | Regionstyrelsen, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Folktandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: Öka produktiviteten i egen regi för att öka tillgängligheten                                                                                          | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan Folktandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                            |
| Fokusområde: Ta ett helregionalt ansvar för dem som väntat längst på operation                                                                                     | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Regiongemensam strategi för produktionsstyrning för att utveckla en gemensam kö                                                                       | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                                                                                                                              |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                           | Ansvariga nämnder/styrelser                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområde: Skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvårdens utförare i egen regi                                                                   | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fokusområde: Öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet med högst 90 procent beläggingsgrad                                                                      | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                             |
| Mål: Invånarnas psykiska hälsa ska förbättras och den psykiatriska vården ska stärkas                                                                                     | De delregionala nämnderna, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Rehabilitering & Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                  |
| Fokusområde: Västra Götalandsregionen ska stärka barns psykiska hälsa genom att förebygga psykisk ohälsa och ge tidigare insatser vid tecken på behov av stöd och vård.   | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                             |
| Fokusområde: Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka genom att den psykiatriska vården stärks och förutsättningarna för samverkan mellan olika aktörer förbättras. | De delregionala nämnderna, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                  |
| Mål: Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå                                                                                                                        | Regionstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Rehabilitering & Hälsa, Folkandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster             |
| Fokusområde: Primärvården ska vara lätt att nå och ha ett helhetsansvar för patienten                                                                                     | Strategiska hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan och Regionhälsan                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Erbjud alla patienter en fast vårdkontakt och stärka arbetet med att erbjuda fast läkarkontakt till patienter med störst behov                               | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan                                                                                                                                                                                                        |
| Fokusområde: Primärvården ska utvecklas i syfte att driva på omställningen till en nära vård, minskad administration och skapa en mer jämlik tillgång till vård           | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fokusområde: Fortsatt satsa på mobila enheter och mobila arbetssätt för att utveckla arbetet med nära vård                                                                | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Styrelserna för Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                   |
| Fokusområde: Digitala vårdtjänster ska främjas som en del av vårdkedjan för att öka tillgängligheten och stärka patientens inflytande över sin vårdssituation             | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                            |
| Fokusområde: Öka tillgängligheten till 1177 på telefon                                                                                                                    | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, Styrelsen för Regionhälsan                                                                                                                                                                                                     |
| Mål: Folkhälsan ska förbättras för invånarna genom mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i bred samverkan                                                    | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: I nära samverkan med kommun och civilsamhälle ska invånarnas förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv och förebygga ohälsa förbättras                 | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och de delregionala nämnderna                                                                                                                                                                                                   |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                         | Ansvariga nämnder/styrelser                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområde: Vaccinationsgraden ska öka och fler ska erbjudas screening och hälsosamtal utifrån behov och prioritering                                  | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden                                                                                                                                              |
| Fokusområde: Familjecentralernas förutsättningar ska förbättras och de av Västra Götalandsregionen finansierade verksamheterna ska vara samlokaliserade | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Regionhälsan                                                                                                                  |
| Fokusområde: Arbetet med utökade hembesök till de barn och familjer som är mest utsatta ska stärkas                                                     | Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Regionhälsan                                                                                                                  |
| Mål: Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland                                                      | Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, styrelserna för Botaniska trädgården, Naturbruk, Kulturutveckling                                  |
| Fokusområde: Stärka den biologiska mångfalden                                                                                                           | Miljö- och regionutvecklingsnämnden, styrelserna för Botaniska trädgården, Naturbruk, Kulturutveckling                                                                             |
| Fokusområde: Öka takten i det klimatstrategiska arbetet på kort och lång sikt för att minska utsläppen                                                  | Miljö- och regionutvecklingsnämnden                                                                                                                                                |
| Fokusområde: Kraftsamla för elektrifiering                                                                                                              | Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden                                                                                                     |
| Mål: Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant                                                          | Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, styrelserna för kulturutveckling, turistrådet och naturbruk                                                                    |
| Fokusområde: Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller                                                                                                    | Miljö och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Styrelsen för kulturutveckling                                                                                                  |
| Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse                                                                                           | Miljö och regionutvecklingsnämnden, Styrelsen för Turistrådet                                                                                                                      |
| Mål: Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande                                                                              | Miljö och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Styrelserna Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Film i Väst, Kulturutveckling, Turistrådet                        |
| Fokusområde: Förbättra matchningen på arbetsmarknaden                                                                                                   | Miljö- och regionutvecklingsnämnden                                                                                                                                                |
| Fokusområde: Kraftsamla för fullföljda studier                                                                                                          | Miljö och regionutvecklingsnämnden, styrelserna för Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna                                                                               |
| Mål: Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet                                                                      | Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, styrelsen för Västtrafik                                                                                                                |
| Fokusområde: Öka kollektivtrafikens marknadsandel och det hållbara resandet                                                                             | Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, styrelsen för Västtrafik                                                                                                                |
| Fokusområde: Strategiskt påverkansarbete för prioriterade infrastrukturobjekt som främjar ett transporteffektivt Västra Götaland.                       | Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, styrelsen för Västtrafik                                                                                                                |
| Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland                                                                                        | Kulturnämnden, Styrelserna för GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Folkhögskolorna, Botaniska trädgården                      |
| Fokusområde: Stärka Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet                                                                   | Kulturnämnden, Styrelserna för GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, folkhögskolorna                                            |
| Fokusområde: Stärka kulturens infrastruktur                                                                                                             | Kulturnämnden, styrelserna för GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling                                                             |
| Fokusområde: Vidga deltagandet                                                                                                                          | Kulturnämnden, styrelserna för GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Folkhögskolorna                                            |
| Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga                                                                 | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                                               | Ansvariga nämnder/styrelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund                                                                                                                                              | Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                    |
| Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner                                                                                                                                     | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: Utöka möjligheter till arbetstidsmodeller samt anställningsformer som rotationstjänster och kombinationstjänster                                                                 | Regionstyrelsen, styrelserna för Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för samtliga berörda yrkeskategorier och kompetenser             | Regionstyrelsen, styrelserna för Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Insatser för att utveckla hälsofrämjande ledarskap och nå fastställda normaltal för antal medarbetare per chef.                                                                  | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: Minska övertidsarbete                                                                                                                                                            | Styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                  |
| Mål: Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras                                                                                                                                                 | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: Vårdprofessionens tid med patient ska öka genom att de personella resursernas tas tillvara bättre, exempelvis med hjälp av uppgiftsväxling och minskade administrativa uppgifter | Styrelserna för Fastighet, stöd och service, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                                           |
| Fokusområde: Ta vara på forskningens rön om förändrade och hållbara arbetssätt och implementera dessa i verksamheterna                                                                        | Regionstyrelsen, Styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                            |
| Fokusområde: Medarbetarnas inflytande över arbetsmiljö och arbetssituation ska stärkas och möjligheterna till kontinuerlig återhämtning ska öka                                               | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst,                                                                                                                                                                                                                    |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                            | Ansvariga nämnder/styrelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mål: Ökad målpuppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål                                                                     | Patientnämnderna, Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                           |
| Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030                                               | Regionstyrelsen, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                                             |
| Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt mål för social hållbarhet 2030 | Regionstyrelsen, Patientnämnderna, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster                                                                                                                                                                                                           |
| Mål: Västra Götalandsregionen ska ha en god finansiell flexibilitet och styrning                                                           | Regionstyrelsen, patientnämnderna, miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Fokusområde: Låg andel långsiktigt bindande kostnader.                                                                                     | Endast på koncernnivå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fokusområde: God budgetföljsamhet                                                                                                          | Regionstyrelsen, patientnämnderna, miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Hälsan- och stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering- och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster |
| Mål: God finansiell stabilitet och balans                                                                                                  | Endast på koncernnivå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fokusområde: Stabil kostnadsutveckling                                                                                                     | Endast på koncernnivå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fokusområde: Positiva resultat                                                                                                             | Endast på koncernnivå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål: Västra God finansiell kapacitet                                                                                                       | Endast på koncernnivå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Mål/Fokusområde                           | Ansvariga nämnder/styrelser |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Fokusområde: Kortsiktig betalningsförmåga | Endast på koncernnivå       |
| Fokusområde: Tryggt pensionsåtagande      | Endast på koncernnivå       |
| Fokusområde: Positiv soliditet            | Endast på koncernnivå       |

## Bilaga 2 - Indikatorer

I nedanstående tabell framgår de indikatorer som kommer att användas som en del av bedömningen av regionfullmäktiges mål och fokusområden. Nämnder/ Styrelser har möjlighet att lägga till ytterligare indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. Måltalet för koncernen samt nämnder och styrelser sätts av koncernkontoret i den mån det är möjligt. Indikatorerna kan behöva uppdateras under året om det uppkommer problem med att mäta en indikator. Eventuella förändringar kommer framgå av revideringsförteckning i rutin för rapportering.

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål: Västra Götalandsregionen ska stärka sin beredskap och motståndskraft för att bättre kunna hantera samhällsstörningar, kriser och ett förändrat säkerhetsläge | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Mål: Vård ska ges jämlikt i Västra Götalandsregionen                                                                                                              | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Säkerställ att den prehospitala vården når upp till den satta målnivån                                                                               | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Förbättra hälsan mellan olika grupper                                                                                                                | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Stärka forskning och innovation som leder till en jämlik vård                                                                                        | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Sammanhållen, tillgänglig och jämlik kvinnosjukvård                                                                                                  | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Identifiera, förebygga och motverka välfärds kriminalitet för att säkerställa att resurser används rättvist och effektivt                            | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Mål: Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka                                                                                                     | Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV)<br><br>Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV) |
| Fokusområde: Ökad produktion och högre produktivitet i egen regi för att öka tillgängligheten                                                                     | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Ta ett helregionalt ansvar för dem som väntat längst på operation                                                                                    | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                       |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområde: Regiongemensam strategi för produktionsstyrning för att utveckla en gemensam kö                                                                             | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvårdens utförare i egen regi                                                                  | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet med högst 90 procent beläggningsgrad                                                                    | Beläggningsgrad somatisk slutenvård<br>Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård<br>Antal disponibla vårdplatser somatisk slutenvård<br>Antal disponibla vårdplatser psykiatrisk slutenvård                                                                                                     |
| Mål: Invånarnas psykiska hälsa ska förbättras och den psykiatriska vården ska stärkas                                                                                    | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Västra Götalandsregionen ska stärka barns psykiska hälsa genom att förebygga psykisk ohälsa och ge tidigare insatser vid tecken på behov av stöd och vård   | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka genom att den psykiatriska vården stärks och förutsättningarna för samverkan mellan olika aktörer förbättras | Andel som har väntat 90 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom vuxenpsykiatri (exkl. PVV och MOV)<br>Andel som har väntat 30 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri (exkl. PVV och MOV) |
| Mål: Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå                                                                                                                       | Andel oplanerade besök åter inom 72 timmar på akutmottagning (65 år och äldre)<br>Andel vårdtillfällen där patienten fått en vårdrelaterad infektion<br>Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår (kategori 1–4)<br>Andel invånare 75 år och äldre med potentiellt olämpliga läkemedel  |
| Fokusområde: Primärvården ska vara lätt att nå och ha ett helhetsansvar för patienten                                                                                    | Antal läkare i pågående utbildning till specialist i allmänmedicin                                                                                                                                                                                                                           |
| Fokusområde: Erbjud alla patienter en fast vårdkontakt och stärka arbetet med att erbjuda fast läkarkontakt till patienter med störst behov                              | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Primärvården ska utvecklas i syfte att driva på omställningen till en nära vård, minskad administration och skapa en mer jämlik tillgång till vård          | Andel besök inom primärvård av totalt antal besök                                                                                                                                                                                                                                            |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområde: Fortsatt satsa på mobila enheter och mobila arbetssätt för att utveckla arbetet med nära vård                                                    | Hembesök i regional och kommunal primärvård av läkare per listad 75 år och äldre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fokusområde: Digitala vårdtjänster ska främjas som en del av vårdkedjan för att öka tillgängligheten och stärka patientens inflytande över sin vårdssituation | Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fokusområde: Öka tillgängligheten till 1177 på telefon                                                                                                        | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål: Folkhälsan ska förbättras för invånarna genom mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i bred samverkan                                        | Antal förskrivna och uppföljda FaR (Fysisk aktivitet på recept) inom primärvården och specialistvården<br><br>Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats, vårdcentral<br><br>Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats, rehabenhet<br><br>Antal vuxna patienter med minst en vårdkontakt de 12 senaste månaderna som har deltagit i rådgivning angående ohälsosamma levnadsvanor |
| Fokusområde: I nära samverkan med kommun och civilsamhälle ska invånarnas förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv och förebygga ohälsa förbättras     | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Vaccinationsgraden ska öka och fler ska erbjudas screening och hälsosamtal utifrån behov och prioritering                                        | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Familjecentralernas förutsättningar ska förbättras och de av Västra Götalandsregionen finansierade verksamheterna ska vara samlokaliserade       | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Arbetet med utökade hembesök till de barn och familjer som är mest utsatta ska stärkas                                                           | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål: Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland                                                            | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Stärka den biologiska mångfalden                                                                                                                 | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Öka takten i det klimatstrategiska arbetet på kort och lång sikt för att minska utsläppen                                                        | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Kraftsamla för elektrifiering                                                                                                                    | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål: Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant                                                                | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller                                                                                                          | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse                                                                                                 | Andel företag som upplever att företagsstöd från VGR har bidragit till ökad konkurrenskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål: Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande                                                               | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Förbättra matchningen på arbetsmarknaden                                                                                    | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Kraftsamla för fullföljda studier                                                                                           | <p>Antal elever avgångna från gymnasieskolan (= slutfört program) från gymnasieskolor där Västra Götalandsregionen är huvudman</p> <p>Antal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet</p> <p>Antal deltagare i kurser på folkhögskolor där VGR är huvudman</p> <p>Andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program*</p> |
| Mål: Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet                                                       | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Öka kollektivtrafikens marknadsandel och det hållbara resandet                                                              | <p>Andel invånare som kan nå en kommunhuvudort inom 30 min, flera resmöjligheter per vardag</p> <p>Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång</p>                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Strategiskt påverkansarbete för prioriterade infrastrukturobjekt som främjar ett transporteffektivt Västra Götaland         | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland                                                                         | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Stärka Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet                                                    | <p>Andel nöjda med hur demokratin fungerar i Västra Götalandsregionen</p> <p>Andel invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| Fokusområde: Stärka kulturens infrastruktur                                                                                              | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusområde: Vidga deltagandet                                                                                                           | <p>Antal besök till de regionala kulturverksamheterna</p> <p>Andel barn och unga av totalt antal besök till de regionala kulturverksamheterna</p> <p>Antal unika deltagare i kurser på studieförbund</p>                                                                                                                                               |
| Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund | <p>Personalomsättning</p> <p>Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare (normalt)</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Andel medarbetare som kan rekommendera Västra Götalandsregionen som arbetsgivare                                                                                                                                                                                             |
| Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner                                                                                                                                     | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Utöka möjligheter till arbetstidsmodeller samt anställningsformer som rotationstjänster och kombinationstjänster                                                                 | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetsätt för att skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för samtliga berörda yrkeskategorier och kompetenser              | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Insatser för att utveckla hälsofrämjande ledarskap och nå fastställda normala för antal medarbetare per chef                                                                     | Andel medarbetare som tycker att närmaste chef ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet<br><br>Andel chefer som tycker att arbetsmängden känns rimlig                                                                                                                     |
| Fokusområde: Minska övertidsarbetet                                                                                                                                                           | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mål: Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras                                                                                                                                                 | Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid<br><br>Andel medarbetare som tycker att de har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pauser<br><br>Andel medarbetare som tycker att de får hjälp av närmaste chef att vid behov prioritera arbetsuppgifter |
| Fokusområde: Vårdprofessionens tid med patient ska öka genom att de personella resursernas tas tillvara bättre, exempelvis med hjälp av uppgiftsväxling och minskade administrativa uppgifter | Andel medarbetare som upplever att deras kompetens och förmåga används på rätt sätt<br><br>Andel medarbetare som tycker att de har tillgång till välfungerande IT-verktyg                                                                                                    |
| Fokusområde: Ta vara på forskningens rön om förändrade och hållbara arbetsätt och implementera dessa i verksamheterna                                                                         | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fokusområde: Medarbetarnas inflytande över arbetsmiljö och arbetssituation ska stärkas och möjligheterna till kontinuerlig återhämtning ska öka                                               | Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras                                                                                                                                                                  |
| Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål                                                                                                                         | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                                     |

| Mål/Fokusområde                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030                                                | Procentuell förändring av VGR:s direkta växthusgasutsläpp ska ha minskat med 85% till 2030 jämfört med 2006/2010<br><br>2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler (kWh/m2)                                                                            |
| Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan för god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt mål för social hållbarhet 2030 | Andel i befolkningen som uppfattar att vård ges på lika villkor                                                                                                                                                                                                |
| Mål: God finansiell flexibilitet och styrning                                                                                               | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Låg andel långsiktigt bindande kostnader                                                                                       | Långsiktigt bindande kostnader som andel av intäkter från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag under en rullande tioårsperiod framåt                                                                                                   |
| Fokusområde: God budgetföljsamhet                                                                                                           | Budgetavvikelse årets resultat exklusive finansnetto                                                                                                                                                                                                           |
| Mål: God finansiell stabilitet och balans                                                                                                   | Följs enbart upp genom kvalitativ analys                                                                                                                                                                                                                       |
| Fokusområde: Stabil kostnadsutveckling                                                                                                      | Nettokostnadsutveckling rullande tolv månader i relation till rullande årsmedelvärde för intäkter från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag                                                                                            |
| Fokusområde: Positiva resultat                                                                                                              | Genomsnittligt resultat de fyra senaste åren som andel av intäkter från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag                                                                                                                           |
| Mål: God finansiell kapacitet                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fokusområde: Kortsiktig betalningsförmåga                                                                                                   | Tillgängliga likvida medel som täcker 1 månads löneutbetalning och 20 bankdagars netto av kund- och leverantörsbetalningar<br><br>Överskottslikviditet och/eller bindande lånelöfte som täcker kommande 12 månaders förfall och räntebetalningar i låneskulden |
| Fokusområde: Tryggt pensionsåtagande                                                                                                        | Avskilda medel som förvaltas med avkastning i en pensionsmedelsportfölj ska vid envar tidpunkt täcka planerade uttag motsvarande de årliga utbetalningarna från den förmånsbestämda ålderspensionen                                                            |
| Fokusområde: Positiv soliditet                                                                                                              | Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen                                                                                                                                                                                                                        |

## Bilaga 3 - Fördelning av övergripande mål inom hållbarhet

I nedan tabell framgår fördelning av de övergripande målen inom Miljömål 2030 och Mål för social hållbarhet 2030 som regionstyrelsen gör till berörda nämnder och styrelser för obligatorisk rapportering. Information om hur planeringen och uppföljningen går till samt för vilka nämnder och styrelser målen ingår som rubriker i detaljbudget och årsredovisning framgår i rutin kopplad till denna riktlinje.

| Övergripande mål                                  | Ansvariga nämnder och styrelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resurseffektivt och giftfritt                     | Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus                                           |
| Låg klimatpåverkan                                | Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus                         |
| Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem | Styrelserna för Fastighet, stöd och service, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Kulturutveckling, Folkandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus                                                                                                                                                                 |
| Miljöledningssystem till 2025                     | Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus                                           |
| God hälsa och välbefinnande                       | Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus |
| Jämlikhet och lika rättigheter                    | Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus |
| Tillit, trygghet och delaktighet                  | Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker,                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Övergripande mål | Ansvariga nämnder och styrelser                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus |