
Protokoll

Regionstyrelsen

14 december 2016

Plats och tid Bornholm, 14 december 2016, klockan 9.00–14.00

Närvarande

Beslutande

Björn Jansson, Ordförande (S), ej § 309
Meit Fohlin, 1:e vice ordförande (S)
Leif Dahlby (S)
Tommy Gardell (S)
Johnny Wiberg (S), tjug ersättare
Lena Eneqvist (S), tjug ersättare, § 309
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Saga Carlgren (V), tjug ersättare, §§ 295-307, 310-312, 314-315, 317-321, 323-326
Thomas Gustafson (V), tjug ersättare, §§ 308-309, 313, 316, 322
Lars Thomsson (C)
Stefan Nypelius (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Lena Celion (M), tjug ersättare
Ulf Klasson (L), tjug ersättare

Ersättare

Anna Andersson (C)
Bibbi Olsson (C)
Jacob Dygéus (M)

Övriga

Jan Olsson, chefsjurist, LK, Peter Lindvall, regiondirektör, LK, Stefan Persson, näringslivschef, LK, §§ 300-302, 317, 322-323, Björn Linder, controller, LK, § 320, Ulrika Jansson, koncerncontroller, LK, § 320, Anna Derwinger Hallberg, verksamhetsledare, LK, §§ 296-297, 312, Anders Lindholm, exploateringsstrateg, LK, §§ 308-309, Christian Hegardt, avdelningschef, stadsarkitekt, SBF, §§ 308-309, Mia Stuhre, verksamhetscontroller, SF, § 302

Utsedd att justera Lars Thomsson

Justeringens plats och tid Ledningskontoret 2016-12-21

Paragrafer § 295-326

Underskrifter

.....
Sekreterare Jan Olsson

.....
Ordförande Björn Jansson ej § 309

.....
Meit Fohlin § 309

.....
Justerande Lars Thomsson

Register

- RS § 295 Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium. Översyn och förslag till hantering
- RS § 296 Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
- RS § 297 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016
- RS § 298 Inrättande av Försvarsmaktsråd Gotland
- RS § 299 Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
- RS § 300 Ändring av Regionstyrelsen delegationsordning
- RS § 301 Revidering av regional utvecklingsstrategi med jämställd regional tillväxt 2017-2018
- RS § 302 Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland - Remissversion
- RS § 303 Begäran om att utnyttja eget kapital
- RS § 304 Avskrivning omsättningstillgångar 2016
- RS § 305 Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem
- RS § 306 Remiss - Riksintressen friluftsliv områdena Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och skärgård
- RS § 307 Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad
- RS § 308 Markanvisningstävling kv Malajen Visby, tilldelningsbeslut
- RS § 309 Markanvisningstävling Järnvägen 4 Visby, tilldelningsbeslut
- RS § 310 Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
- RS § 311 Integration - en dialog kring framtagandet av integrationsstrategin
- RS § 312 Information. Regional samverkan och stödstruktur (RSSS)
- RS § 313 Information. Indikatorer till styrkort 2016-2019
- RS § 314 Beslutsattesteranter 2017 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen, samt regionövergripande verksamheter
- RS § 315 Utökning av ALMI Invest Småland och Öarna Fond II - Hållbara Gotland
- RS § 316 Gotlands Filmfond AB - Kapitalisering 2017 - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
- RS § 317 Bolagsordning för Gotlandshem Värme AB samt val av ledamöter
- RS § 318 Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
- RS § 319 Månadsrapport. Ledningskontoret/politikerorganisation samt serviceförvaltningen november 2016
- RS § 320 Månadsrapport november 2016
- RS § 321 Anmälningssärenden
- RS § 322 Riktlinjer för beviljande av bidrag till små och medelstora företag för perioden 2016-2020
- RS § 323 Delegation. Fördelning flyktingmedel och serviceförvaltningens resultatåterföring
- RS § 324 Försäljning Visby Kometen 1, (konstskolan)
- RS § 325 Försäljning av fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4
- RS § 326 Regiondirektörens och ordförandens information

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdag	2016-12-14
Datum då anslaget sätts upp	2016-12-22
Anslaget får tas ned tidigast	2017-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Ledningskontoret

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS § 295 Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium. Översyn och förslag till hantering

RS 2016/679

AU § 299

Regionstyrelsens beslut

- Med start 2017 utdelas "Vasallens miljöstipendium" till miljöprojekt och miljöundervisning inom gotländska skolor samt som stipendier till gymnasieelever.
- Ledningskontoret ges i uppdrag att senast till regionstyrelsens sammanträde den 27 april 2017 återkomma med förslag till statuter för ovanstående.
- Ekokommunpriset ska delas ut vartannat år.

Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna pris-tagare. En del av förklaringen kan vara att kraven för att kunna nomineras varit relativt höga. Samtidigt förvaltar Region Gotland 150 000 kronor, som statliga Vasallen skänkt med avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium.

Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att förklara Ekokommunpriset vilande, och att regionstyrelsen under tiden delar ut Vasallens miljöstipendium till projekt för att stimulera miljöundervisning i de gotländska skolorna.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan, finns nu möjligheten att regionstyrelsen förklarar Ekokommunpriset vilande, vilket skulle ge möjligheten att under tiden dela ut Vasallens miljöstipendium. I första hand bör uppehållet pågå så länge det finns pengar kvar att fördela av Vasallens miljöstipendium. Efter det kan diskussionen återupptas om Ekokommunprisets vara eller icke vara.

Ledningskontoret föreslår att Vasallens miljöstipendium ska vara sökbart enbart av gotländska skolor (oavsett huvudman). Eftersom miljöundervisningen ofta har knappa resurser, speciellt i tider av besparingar, kan stipendiet bidra till att förverkliga undervisnings- och projektidéer som annars kanske inte skulle blivit av. Tanken är att skolorna får presentera en miljörelaterad idé vad de vill använda pengarna till och söka ett specificerat belopp. En lämplig utlysningstid är under hösten, för att sedan kunna betala ut stipendiet när vårterminen startar.

Det är möjligt att man också bör ge annan regional verksamhet, som direkt arbetar med miljöundervisning riktad till barn- och ungdomar, chansen att söka.

Ledningskontoret önskar ett uppdrag att utreda och ge förslag till statuter för stipendiet liksom hur urvalet av stipendiaterna ska gå till. Andra förvaltningar kan komma att konsulteras i detta arbete.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 295 *forts*

RS 2016/679

AU § 299

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-16

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.

Yrkanden

Lars Thomsson (C) yrkar att Ekokommunpriset ska delas ut vartannat år.

Anna Hrdlicka (M) yrkar att stipendium även ska kunna utdelas till elever i gymnasieskolan.

Ordförande ställer proposition på Lars Thomssons (C) yrkande om att Ekokommunpriset ska delas ut vartannat år och finner att detta har vunnit bifall.

Ordförande ställer proposition på Anna Hrdlickas (M) yrkande om utdelande av stipendium till elever i gymnasieskolan och finner att detta har vunnit bifall.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 296 Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

RS 2016/486

AU § 300

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämnden om medfinansiering för deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
- Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela Sveriges kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 december 2016. I det brevsvaret föreslår även regionstyrelsen Sveriges kommuner och landsting SKL att se över förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.

Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning om att man ställer sig positiv till att vara med och finansiera en sammanhållen nationell struktur för kunskapsstyrning.

Kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland är 180 000 kr.

Vidare bör regionstyrelsen i sitt svar föreslå Sveriges kommuner och landsting, SKL att se över förutsättningarna att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-20, § 287

Ledningskontoret 2016-11-02

Ärendets behandling under mötet

Anna Derwinger-Hallberg verksamhetsledare, föredrog ärendet.

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 297 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016

RS 2016/658

AU § 301

Regionstyrelsens beslut

- Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i regionstyrelsen senast 2017-12-31.

Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.

Överenskommelsen är ställd till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och styrningen Regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades den 4 oktober av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om analys och handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad samt till regionstyrelsen och regionfullmäktige under december 2016.

Beslutsunderlag

Analys psykisk hälsa Gotland 2016 samt handlingsplan 2016-09-30

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-20, § 281

Socialnämnden 2016-10-19, § 128

Ledningskontoret 2016-11-10

Ärendets behandling under mötet

Anna Derwinger-Hallberg verksamhetsledare, föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 298 Inrättande av Försvarsmaktsråd Gotland

RS 2016/542

AU § 302

Regionstyrelsens beslut

- Styrdokument för Försvarsmaktsråd på Gotland godkänns.

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.

Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter där Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför för det omgivande samhället.

Förslaget innebär att Försvarsmaktsrådet består av representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Region Gotland. Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper ska vara en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

Ledningskontorets bedömning är att ett Försvarsmaktsråd kan fungera som ett arena för samverkan där frågor kan behandlas för att underlätta den militära utökningen på ön och i frågor som i samband med detta berör Region Gotlands uppdrag och verksamheter.

Beslutsunderlag

Försvarsmaktsråd Gotland, styrdokument

Ledningskontoret 2016-11-16

Skickas till

Stefan Pettersson, Försvarsmakten

Peter Molin, Länsstyrelsen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 299 Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet

RS 2016/401

AU § 304

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.
- Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.

Regionstyrelsens beslut

- Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Enligt beslut i arbetsutskottet 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med förslag till beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till regionstyrelsen den 14 december 2016.

Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom IT-verksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker, vilken typ av utrustning som finns mm.

De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster. Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag betalas av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till anslagsfinansiering.

De budgetmedel per nämnd som ska överföras till regionstyrelsen återfinns i ledningskontorets tjänsteskrivelse. De taxefinansierade verksamheterna kommer även fortsättningsvis debiteras för 2017. Ombudgetering från tekniska nämnden avser skattefinansierad verksamhet.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15

Skickas tillSamtliga nämnder
Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 300 Ändring av Regionstyrelsen delegationsordning

RS 2016/737

AU § 305

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt ledningskontorets förslag dock med justering av punkt M 02 enligt följande:
Ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst 1 miljoner kronor, regiondirektören. Ur anslaget 2 miljoner kronor regionstyrelsens arbetsutskott. Delegationsbesluten ska anmälas till regionstyrelsen.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram rutin för anmälan av beviljade projekt till regionstyrelsens sammanträde den 2 februari 2017.

Med anledning av sammanslagningen av regionstyrelsens två förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, till den gemensamma regionstyrelseförvaltningen behöver styrelsens delegationsordning justeras i vissa delar.

Ledningskontoret har upprättat förslag till reviderad delegationsordning.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-28

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.

Ärendet föredras av Stefan Persson, näringslivschef och Jan Olsson, chefsjurist.

Skickas tillRegionstyrelsens ordförande
Alla direktörer på LK
Alla förvaltningschefer
Författningssamlingen
Chefsjuristen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 301 Revidering av regional utvecklingsstrategi med jämställd regional tillväxt 2017-2018

RS 2015/218

AU § 306

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP), Vision Gotland 2025, genom finansiering med medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) om 1 250 000 kr och 1 800 000 kr från särskilda medel för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet (Tillväxtverket).
- Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samband med revideringen även integrera regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt, se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin från 2008, Vision Gotland 2025, ska revideras och ersättas av en ny regional utvecklingsstrategi. I samband med revideringen ska regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt integreras med syftet att säkerställa en till alla delar jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi för Gotland. Därutöver ska den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program, såväl regionala som nationella samt koncernstyrningen (styrkortet) ses över, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.

Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste instrumentet i det regionala utvecklingsansvaret. Det är utifrån denna som arbetet med den regionala utvecklingen leds på Gotland, och det är via denna Gotland kommunicerar strategiska utvecklingsfrågor med staten och EU.

Ledningskontoret bedömer att en revidering av den regionala utvecklingsstrategin är ändamålsenlig både ur ett aktualitetsperspektiv, det vill säga att det finns sakliga skäl att uppdatera utvecklingsstrategin till följd av förändringar såväl på Gotland som i omvärlden, samt ur ett legitimitetsperspektiv, då strategin behöver bearbetas för att kunna levandegöras ytterligare i det gotländska samhället. Därutöver bör regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt hanteras inom ramen för arbetet med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Därmed ges förutsättningar för att den regionala utvecklingsstrategin blir jämställdhetsintegrerad.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-16

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.

Ärendet föredras av Stefan Persson, näringslivschef.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 302 Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland - Remissversion

RS 2012/439

AU § 307

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget av "Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland".
- Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder. Remissperioden är 19 december 2016–1 mars 2017.
- Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att organisera dialoger med aktörer i det gotländska samhället rörande remissunderlaget.

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet "Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland" och gav ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.

Ledningskontoret har nu tagit fram ett remissunderlag som inkluderar förutsättningar, utmaningar och inriktning för en "Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland". Denna föreslås remitteras till nämnderna så att dessa kan bereda underlaget och sätta det i relation till sina verksamheter. Underlaget föreslås också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället.

Remissfrågorna är:

Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och utmaningarna med nämndens bild av dito?

På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget att effektivisera servicen och minska utbudet?

Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten mellan verksamheterna?

Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS § 302 *forts*

RS 2012/439

AU § 307

Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna, utmaningar och inriktning behandlas och kvalitetssäkras i såväl Region Gotlands nämnder som i dialoger med aktörer i det gotländska samhället. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån finns en gemensam bild av utgångspunkterna för den fortsatta processen.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-25

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.

Stefan Persson, näringslivschef, föredrar ärendet.

Yrkande

Isabel Enström (MP) yrkar att det i strategin under punkt 1.1.1 kompletteras med "Ytterligare typer av kostnadsjämförelser återfinns under stycke 2 Nuläge inom utvalda serviceområden".

Ordförande ställer proposition på ledningskontorets förslag med Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det är bifallet.

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 303 Begäran om att utnyttja eget kapital

RS 2016/705

AU § 308

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden får utnyttja 300 000 kronor av eget kapital.

Överförmyndarnämnden fick i samband med beslut om överföring av resultat från 2015 flytta med 810 000 kr till eget kapital, RF § 59, 2016-04-25. Detta beslut togs med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och den särskilda situation nämnden var i. Överföringen skulle enligt beslutet användas för att täcka behovet av en tidsbegränsad tjänst.

Enligt samma beslut ska nämnderna begära medgivande från regionstyrelsen för att få utnyttja eget kapital under året.

Överförmyndarnämnden begär att få ta i anspråk 300 000 kr av eget kapital för att täcka 2016 års kostnader för den tidsbegränsade tjänsten. Man informerar också om att tjänsten även bedöms behövas under 2017.

Ledningskontoret anser att överförmyndarnämnden ska få ta i anspråk del av eget kapital enligt tidigare beslut och planering.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 2016-10-11, § 129

Ledningskontoret 2016-11-08

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 304 Avskrivning omsättningstillgångar 2016

RS 2016/740

AU § 309

Regionstyrelsens beslut

- Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 17 493 kr och belastar 2016 års resultat.
- Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

Enligt regionstyrelsens beslut (§ 441/92) skall respektive nämnd fr o m 1993 besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som kundförlust hos nämnderna 2016, uppgår till 3 619 161 kr, varav konkurser 92 046 kr. Kundförluster fördelade per nämnd.

Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till 17 493 kr 2016.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-14

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 305 Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem

RS 2016/666

AU § 310

Regionstyrelsens beslut

- Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen av ett gemensamt digitalt mellanlager och slutarkiv (e-arkiv) för Region Gotland med ett planerat införande under 2017/2018.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av e-arkiv hanteras då eventuell beslut om regionsammanslagning är fattat. Till dess fortsätter hälso- och sjukvårdsnämnden att vara en del i Region Gotlands arkivmyndighet och blir därmed en del i ovan beskrivna införande.

Beslutet från hälso- och sjukvårdsnämnden går i samma riktning som ledningskontorets arbete vilket syftar till att införa ett e-arkiv bestående av mellanlager och slutarkiv. Snarare förstärker hälso- och sjukvårdsnämndens beslut nödvändigheten med fortsatt planering för ett införande av e-arkiv, eftersom det visar på både problemställningar att hantera informationsmängder som inte längre har en aktiv status (?) och att kunna slutarkivera digital information.

Som grund för bedömningen ligger att IT-system som inte längre används skall avvecklas. I en avvecklingsprocess ligger ansvaret att omhänderta informationen genom att antingen överföra det till ett nytt IT-system eller att arkivera den. Det två vanligaste sätten är att mellanlagra informationen eller att informationen går till slutarkivering, det sistnämnda styrs av nämndens dokumentplan. En grundläggande skillnad mellan mellanlager och slutarkivering är att informationsägande kvarstår vid nämnden vid mellanlagring medan den övergår till arkivmyndigheten vid slutarkivering.

Utifrån detta så instämmer ledningskontoret med hälso- och sjukvårdsnämnden om att avsätta medel för en avveckling av Medidoc. Kostnaden för en avveckling varierar mellan IT-system så ledningskontoret förutsätter att en adekvat bedömning gjorts.

Vidare ser ledningskontoret inget hinder i att hälso- och sjukvårdsnämnden använder sig av det mellanlager som finns hos Stockholms läns landsting. I det förarbetet som genomförts inför ett införande av mellanlager och slutarkiv i Region Gotland så har det slagits fast att det kan finns flera mellanlager, dock är rekommendationen att det endast skall finns ett slutarkiv.

Som tangerats ovan så har ledningskontoret genomfört ett förarbete vad avser införanden av mellanlager och slutarkiv. Under hösten 2016 genomförs förberedelserna för att starta ett införande projekt. Om ekonomiska förutsättningar kan skapas så planeras ett införande att ske under 2017-18.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 305 *forts*

RS 2016/666

AU § 310

Hur den slutliga regionsammanslagningen kommer att se ut eller tidpunkt för ett genomförande är fortfarande en osäkerhetsfaktor för regionen. Tills ett beslut i frågan kommer så hanteras hälso- och sjukvårdsnämndens behov av slutarkiv av Region Gotlands arkivmyndighet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21, § 267

Ledningskontoret 2016-10-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 306 Remiss. Riksintressen friluftsliv områdena
Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och
skärgård**

RS 2016/582

AU § 311

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen på Gotland inlämna upprättat förslag till yttrande.

Som beskrivits nyligen i ärende RS 2016/572 fick samtliga länsstyrelser i landet 2012 ett uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden.

Den föreliggande remissen från Länsstyrelsen på Gotland, rör endast två av riksintresseområdena "Gotlandskusten" respektive "Nordöstra Gotlands kust och skärgård".

I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, och eftersom inga nya skäl till annorlunda ställningstagande tillkommit, faller det sig naturligt att ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka förslaget till nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län, däribland den aktuella remissens två områden, "Gotlandskusten" respektive "Nordöstra Gotlands kust och skärgård".

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen på Gotland, 2016-09-06

Ledningskontoret 2016-11-16

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 307 Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad

RS 2016/703
AU § 312

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen antar bifogade projektdirektiv för översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad.

En översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad behöver utföras för att ge ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas på annat sätt utifrån bland annat världsarvsperspektiv.

Projektet ska beskriva nuläget för fastighetsägandet inom avgränsat område och analysera de olika perspektiv som ska ge Region Gotland en helhetsbild för att kunna fatta beslut om det långsiktiga ägande av fastigheter i Visby innerstad.

Den utsedda projektgruppen ska belysa, ta fram fakta, analysera och utvärdera nedan angivna beslutspunkter för att sedan föreslå ett antal slutsatser som är vägledande för regionens förhållningssätt till det egna fastighetsinnehavet i Visby innerstad.

1. Identifiering av Region Gotlands fastighetsinnehav i Visby innerstad.
2. Identifiering av strategiska perspektiv varav fastigheter av världsarvs betydelse samt goda försäljningsobjekt utgör två perspektiv.
3. Benchmarking - genomgång andra regioners/städers/områdets förhållningssätt till speciell stadskärna/motsvarande och dess fastighetsinnehav.
4. Analys.
5. Avgränsningar.
6. Slutsatser.

Ledningskontoret bedömer att slutsatserna i projektet skall ge ett underlag för vilka fastighetstyper som skall behållas, avyttras eller behandlas på annat sätt.

Beslutsunderlag
Ledningskontoret 2016-11-11

Ärendets behandling under mötet
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 308 Markanvisningstävling kv Malajen Visby, tilldelningsbeslut

RS 2016/661
AU § 313

Regionstyrelsens beslut

- Gotlandsbyggen AB utses som vinnare i markanvisningstävlingen för det aktuella området inom kv Malajen Visby.
- Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med företaget och återkomma till regionstyrelsen.

För aktuellt område i det yttre A7-området gäller detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen) antagen 2015-06-15. I enlighet med den av regionfullmäktige beslutade exploateringsprocessen har markanvisningstävlingen utlysts efter beslut om kriterier i tekniska nämnden 2016-06-29 (TN § 146). Bland annat har följande inriktning beslutats om:

- Området anvisas för byggande av rad-/kedjehus
- Lägsta pris för mark ska vara 1 450 kr/kvm BTA
- Utvärdering av inkomna anbud ska ske utifrån tre kriterier – pris 40 %, gestaltning 40% och hållbarhet 20%.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen och ledningskontoret har arbetat med uppdraget att genomföra markanvisningstävlingen. Tävligen annonserades den 4 juli och sista dag för att lämna in förslag var 10 oktober 2016. Totalt har förslag från tre olika förslagslämnare inkommit:

Sandell Collection
Österleds Fastighets AB
Gotlandsbyggen AB

Förslagen därefter utvärderats utifrån de tre ovan angivna kriterierna.

Arbetsgruppen har bedömt att samtliga tre förslagslämnare har uppfyllt markanvisningstävlingens skallkrav där bl a lägsta prisnivå om 1450 kr/kvm ingår. Det konstateras att Gotlandsbyggen AB bäst uppfyller de uppställda kriterierna och sammantaget erhåller högst poäng, varför arbetsgruppen föreslår att Gotlandsbyggen AB utses som vinnare i tävlingen.

Ledningskontoret föreslår att Gotlandsbyggen AB erbjuds att teckna markanvisningsavtal för det aktuella markområdet inom kv Malajen Visby.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 308 *forts*

RS 2016/661

AU § 313

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-15

Ärendets behandling under mötet

Anders Lindholm, exploateringsstrateg och Christian Hegardt, avdelningschef, stadsarkitekt föredrog ärendet.

Skickas till

Teknikförvaltningen, Gatu och Mark
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 309 Markanvisningstävling Järnvägen 4 Visby, tilldelningsbeslut

RS 2016/764

AU § 314

Regionstyrelsens beslut

- Gillöga AB utses som vinnare i markanvisningstävlingen för det aktuella området inom Järnvägen 4 Visby.
- Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med företaget och återkomma till regionstyrelsen.

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom kvarteret ägs till del av Region Gotland, men till största del av privata fastighetsägare. Förfrågningar om att detaljplanelägga för bostäder och att förvärva mark har ställts till regionen. För att kunna utveckla området fordras därför att nya detaljplaner upprättas. Byggnadsnämnden har tidigare antagit ett planprogram för kvarteret med inriktningen att möjliggöra bland annat fler bostäder inom området.

För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för markanvisning och exploatering för byggande av bostäder inom kvarteret, har ett Start-PM tagits fram. Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 (RS § 95) att godkänna upprättat Start-PM innebärande att utlysa en markanvisningstävling för den nuvarande parkeringsplatsen inom fastigheten Järnvägen 4 Visby. Tekniska nämnden har därefter den 2016-06-29 (TN § 145) beslutat om kriterier för markanvisningstävlingen. Bland annat har följande inriktning beslutats om:

- Området anvisas för byggande av flerbostadshus och stadsradhus
- Parkeringstal ska vara 1,05, men kan sänkas om avtal för bilpool tecknas
- Lägsta pris för mark ska vara 2 500 kr/kvm BTA
- Utvärdering av inkomna anbud ska ske utifrån tre kriterier – pris 25 %, gestaltning 50 % och hållbarhet 25 %.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen och ledningskontoret har arbetat med uppdraget att genomföra markanvisningstävlingen. Tävligen annonserades den 6 juli och sista dag för att lämna in förslag var 20 oktober 2016.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 309 forts

RS 2016/764

AU § 314

Totalt har förslag från nio olika förslagslämnare inkommit:

KÅCU Fastigheter AB
Knivsta Utveckling AB
INA Marin AB
Riksbyggen
KMW Tender AB
Stengrinde Förvaltnings AB
Österled Fastighets AB
Innerstaden AB
Gillöga AB

Förslagen därefter utvärderats utifrån de ovan angivna kriterierna.

Arbetsgruppen som genomfört markanvisningstävlingen har bedömt att samtliga nio förslagslämnare har uppfyllt markanvisningstävlingens skallkrav där bl a lägsta prisnivå om 2 500 kr/kvm ingår. Bland de inlämnade förslagen finns ett antal bra och intressanta förslag. Efter genomförd utvärdering konstaterar arbetsgruppen att Gillöga AB bäst uppfyller de uppställda kriterierna och sammantaget erhåller högst poäng, varför arbetsgruppen föreslår att Gillöga AB utses som vinnare i tävlingen.

Ledningskontoret föreslår att Gillöga AB erbjuds att teckna markanvisningsavtal för det aktuella markområdet inom Järnvägen 4 Visby.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-15

Ärendets behandling under mötet

Anders Lindholm, exploateringsstrateg och Christian Hegardt, avdelningschef, stadsarkitekt föredrog ärendet.

Jäv

Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog ej i ärendet.

Skickas till

Teknikförvaltningen, Gatu och Mark
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 310 Motion. Arbetstillfällena för personer med funktionshinder

RS 2016/332
AU § 315

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.

Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällena för funktionsnedsatta

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de nationella handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.

Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland arbetsökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att den på sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta arbetar Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Nuläge

Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum) finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen. Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli 2013 mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till att regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 310 *forts*

RS 2016/332

AU § 315

att ge arbetsökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en arbetsplats, och genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetsökande med regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också personer med olika former av funktionsnedsättningar, dock inte personer som har daglig verksamhet. På ordinarie arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter att ta emot personer med omfattande behov av handledning och stöd.

Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som har sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade anställningar för viss tid och tänkta som "rehabiliteringsanställningar", i syfte att rusta personerna till att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Av dem som idag har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för LSS, och några av dem har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats till att vara kvar på den arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.

Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av personer som varit arbetsökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd. Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård och omsorg. Av de arbetsökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften kända funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta en modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region Gotland.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.

I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a. inom Region Gotland (t ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.

Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 310 *forts*

RS 2016/332

AU § 315

Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland men att förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.

Beslutsunderlag

Motion 2016-05-02

Ledningskontoret 2016-09-30

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 311 Integration - en dialog kring framtagandet av integrationsstrategin

RS 2016/146

AU § 315

Regionstyrelsens beslut

- Tidplan för framtagande av integrationsstrategi beslutas enligt ledningskontorets förslag nedan.

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i samarbete med Länsstyrelsen som har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Gotland.

Ledningskontoret redovisade den preliminära inriktningen av arbetet kring integration vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj 2016. Den 5 september 2016 förankrades det gemensamma arbetet i Regsam.

Tidplan

Under december 2016 och januari 2017 genomförs dialogmöten med referensgrupper av nyanlända och ensamkommande barn samt i kunskapsgrupper kring utvalda teman.

170301 deadline remissversion.

170314 beslut AU remissversion.

170330 beslut RS remissversion.

170401-170531 remisstid.

170807 deadline slutlig version.

170815 beslut AU slutversion.

170831 beslut RS slutversion.

170925 beslut RF slutversion.

Ledningskontoret bedömer att den gemensamma processen som förankrats i Regsam tillsammans med en genomtänkt form för delaktighet för nyanlända vuxna och barn och för berörda intressenter, ger förutsättningar för en integrationsstrategi som är strategiskt tydlig och väger samman sociala och ekonomiska utvecklingsperspektiv.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-29

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 312 Information. Regional samverkan och stödstruktur (RSSS)

RS 2016/747

AU § 320

Regionstyrelsens beslut

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
-

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse BarnSam 2015.

Ärendets behandling under mötet

Anna Derwinger-Hallberg verksamhetsledare föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 313 Information. Indikatorer till styrkort 2016-2019

RS 2016/741

AU § 318

Regionstyrelsens beslut

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20 om nya mål för Region Gotland som gäller perioden 2016-2019. Samtidigt beslutades också om en ny styrmodell. Den nya modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i styrkortet.

Till regionfullmäktiges mål har ett antal indikatorer arbetats fram. Ledningskontoret har haft i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer till varje mål.

Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat stora delar av ledningskontoret. Det finns därmed en bred förankring och en delaktighet som är nödvändig för att regionfullmäktiges mål ska bli styrande de kommande åren.

Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att det inte ska vara fler än 5. I något fall har det antalet överskridits av något skäl men i huvudsak finns 4-5 indikatorer per mål. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer och därmed har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer redovisas i årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15

Ärendets behandling under mötet

Björn Linder, controller och Ulrica Jansson, koncerncontroller, föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 314 Beslutsattester 2017 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen, samt regionövergripande verksamheter

RS 2016/728

Regionstyrelsens beslut

- För regionövergripande verksamhet utses under 2017 beslutsattester och ersättare enligt upprättat förslag.
- För regionfullmäktige och regionstyrelse utses under 2017 beslutsattester och ersättare enligt upprättat förslag.
- För regionstyrelseförvaltningen utses under 2017 beslutsattester och ersättare enligt upprättat förslag.
- Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attester och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.

Ledningskontoret har sammanställt förslag till beslutsattester 2017 för regionfullmäktige, regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen samt regionövergripande verksamheter.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-25, med bilagor 1-3

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen; stab samt avdelningen för ekonomi

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 315 Utökning av ALMI Invest Småland och Öarna Fond II - Hållbara Gotland

RS 2016/783

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beviljar Almi Invest Småland & Öarna AB finansiering med 25 % av projektets faktiska kostnader, dock högst 1 500 000 kronor. Medel anvisas ur Region Gotlands andel av programmet "Hållbara Gotland".

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17, RS § 428, om medfinansiering till Almi Invest Småland & Öarna AB:s fond 2 med 2,6 miljoner kronor. Totalt uppgår den nya fonden till 150 miljoner kronor.

Almi Invest Småland och Öarna AB har konstaterat att efterfrågan på riskkapital successivt ökat i hela regionen och speciellt på Gotland. I dagsläget utvärderas tre investeringar av gotländska företag på 11 miljoner kronor. För att möta den ökade efterfrågan från de gotländska företagen ansöker Almi Invest Småland & Öarna AB om att utöka med medel direkt riktade till gotländska företag. Utökningen om sex miljoner kronor skall möjliggöra ytterligare insatser på Gotland med investeringar i 1-2 företag och/eller investeringar med större belopp, t ex femmiljoner kronor istället för två miljoner kronor i enskilda företag. Utökningen är tänkt att finansieras enligt nedan:

Regionalfonden Småland och Öarna	3,0 mkr
Tillväxtverket "Hållbara Gotland"	1,5 mkr
Region Gotland "Hållbara Gotland"	1,5 mkr
Totalt	6,0 mkr

Med anledning av konstaterade behov från gotländska företag och att satsningen ryms inom "hållbara Gotland" föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar medel till Almi Invest Småland & Öarna AB.

Ledningskontoret bedömer att ansökan om medel ryms inom ramen för Tillväxtverkets plan för insatser inom "Hållbara Gotland" och kan hanteras inom insatsområde "ny industriell utveckling" och insatsen "förstärkning av tillgången till kapital för investeringar och expansion i tillväxtföretag". Med anledning av konstaterade behov från gotländska företag och att satsningen ryms inom "hållbara Gotland" föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar medel till Almi Invest Småland & Öarna AB.

Beslutsunderlag

Ansökan om medfinansiering avseende programmet "Hållbara Gotland", inkommen 2016-11-28.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av Stefan Persson, näringslivschef.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 316 Gotlands Filmfond AB - Kapitalisering 2017 -
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder**

RS 2016/784

Regionstyrelsens beslut

- Gotlands Filmfond AB beviljas finansiellt stöd till kapitalisering för filminvestering med 1 500 000 kr varav 750 000 kr ur 2016 års anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder och 750 000 kr ur 2016 års näringslivsanslag.
- Innevarande ägardirektiv för 2014-2016 skall gälla för Gotlands Filmfond AB:s verksamhet även 2017.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Genom Region Gotlands mål att stärka varumärket Gotland som en kulturproducerande plats att bo, leva och verka på har Region Gotland under lång tid aktivt investerat i filmproduktioner. I ett led att stärka detta fokus ytterligare etablerades och kapitaliserades 2010 aktiebolaget Gotlands Filmfond AB. De investeringar som gjorts i filmproduktioner före Gotlands Filmfond AB bildades genererar fortfarande intäkter till ett balanskonto i Region Gotland, dock numer i marginell omfattning.

Ledningskontoret bedömer att den föreslagna kapitaliseringen är nödvändig för att möjliggöra fortsatt investeringsverksamhet Gotlands Filmfond AB under 2017.

Genom att förlänga de ägardirektiv som finns säkerställs en fortsatt stimulering av filmproduktion på Gotland i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad turism.

Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, näringslivschef föredrog ärendet.

Skickas till

Gotlands Filmfond AB

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 317 Bolagsordning för Gotlandshem Värme AB samt val av ledamöter

RS 2016/782

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Gotlandshem ABs förslag till ändringar i bolagsordningen för Gotlandshem Värme AB godkänns förutom att lägsta antalet styrelseledamöter ska vara minst 2.
- Till ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB utses Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren och till suppleanter utses Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll) och Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Gotlandshem AB har ett dotterbolag, Gotlandshem Värme AB, som producerar och levererar fjärrvärme, företrädesvis till Gotlandshems egna fastigheter.

På grund av personalförändringar hos ägaren Gotlandshem behöver dels bolagsordningen för Gotlandshems Värme AB ändras och dels utses nya ledamöter till bolaget för anpassning till den nya lydelsen av bolagsordningen.

Ändring i bolagsordningen ska godkännas av regionfullmäktige. Även ledamöter i styrelsen ska utses av regionfullmäktige.

De ändringar som önskas i bolagsordningen är i § 8 som avser minskning av lägsta antalet styrelseledamöter till 1 mot tidigare 3 samt att det införs 1 till 3 suppleanter mot tidigare noll suppleanter. Nuvarande bestämmelse i samma paragraf att styrelsen inom sig utser ordförande och vice ordförande tas bort. Det innebär i praktiken att bolagsstämman kan välja styrelseordförande, men om så inte sker, får ordförande utses inom styrelsen. En styrelseordförande måste anmälas till Bolagsverket.

I § 9 görs ett mindre texttillägg genom att orden ”i förekommande fall” skjuts in i texten mellan ”styrelsens och verkställande direktörens”.

Gotlandshem önskar att regionfullmäktige utser följande ledamöter och suppleanter till styrelsen för Gotlandshem Värme AB i enlighet med den nya bolagsordningen.

Ledamöter: Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren. Suppleanter: Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren) och Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll).

Bedömning

Ledningskontoret har inga erinringar emot Gotlandshem ABs förslag.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-29

Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen bestämde att det ska vara minst 2 styrelseledamöter i bolaget, vilket ska intas i bolagsordningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 318 Stiftelsen för extra kaffebjudningar på
Göransgården**

RS 2015/153

Regionstyrelsens beslut

- I egenskap av förvaltare av Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården yrkar regionen om länsstyrelsens tillstånd till att stiftelsens samtliga medel får förbrukas för ändamålet de boendes trevnad och skapandet av så hemlika i förhållanden som möjligt för de boende på Pjäsen och därmed att de föreskrifter som anger att endast avkastningen får användas för ändamålet upphävs.

Regionstyrelsen beslutade den 17 december 2014, § 418 om att ansöka om permutation för bl.a. Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården (Göransgården) för förbrukande av samtliga medel för det ändamål de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.

När det gäller Göransgården anses den ursprungliga destinatärskretsen ha upphört med nedläggningen av Göransgården. Länsstyrelsen har nu begärt komplettering av förvaltaren, d.v.s. styrelsen, och anført att ändringen av ändamålet skall så nära som möjligt motsvara den ursprungliga lydelsen.

När Göransgården lades ned flyttades de boende till boendet på Pjäsen. Ledningskontoret finner att närmast den ursprungliga lydelsen ligger ändamålet att medlen följer med de boende från Göransgården till Pjäsen (jfr § 2 stadgarna). Motsvarande ändring gjordes för Mariahemmets samstiftelse (jfr RS § 398/2015). Socialförvaltningen anser det vara en godtagbar lösning. Sålunda föreslås att förvaltaren utformar sitt yrkande i enlighet härmed.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 319 Månadsrapport. Ledningskontoret/politikerorganisation samt serviceförvaltningen november 2016

RS 2016/805

Regionstyrelsens beslut

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret – prognos för 2016 efter november

Prognos helår (mnkr): +10,4 (föregående prognos +9,5)

Perioden jan-nov (mnkr) +9,7

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +10,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr över det beslutade avkastningskravet om +6,0 mnkr. För att uppnå avkastningskravet/resultatet har det hållits igen på flera av de så kallade koncernövergripande anslagen för näringsliv, utbildning, IT/administrativ utveckling, biogas med flera. Utöver detta har ett antal tjänster hållits vakanta samtidigt som enheterna på kontoret ålagts extra återhållsamhet. Ökningen från föregående prognos hänförs till de koncernövergripande anslagen för näringsliv och utbildning. Detta bland annat utifrån en förändrad inriktning och att aktiviteter förskjutits i tid.

För perioden januari-november uppgår det justerade resultatet till +9,7 mnkr vilket i stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen. Utfallet för perioden januari-november 2016 är cirka 2,5 mnkr (1,5%) högre än föregående års motsvarande period. Detta förklaras i huvudsak av en utbetalning om dryga 5,0 mnkr till Leader Gute, en post som inte fanns år 2015.

Personalkostnaderna ligger cirka 3,2% högre perioden januari-november 2016 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Med beaktande av löneutvecklingsnivån och att fler tjänster har externfinansiering ses detta som rimligt.

Politikerorganisationen – prognos för 2016 efter november

Prognos helår (mnkr): +0,8

Perioden jan-nov (mnkr) +0,7

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS § 319 *forts*

RS 2016/805

För regionstyrelsen prognostiseras överskottet till ca +1,1 mnkr. Vilket bland annat hänförs till anslaget för utbildning av förtroendevalda som normalt åtgår främst året efter ett val. För överförmyndarnämnden prognostiseras ett underskott om -0,4 mnkr beroende på att kansliet har förstärkts för att hantera den ökande mängden av ensamkommande barn. Här har tidigare flaggats för ett eventuellt utnyttjande av eget kapital. Patientnämndens prognos uppgår till +0,1 mnkr. Prognosen för regionfullmäktige, revision och valnämnd ligger för närvarande i paritet med budgeterad nivå.

Bedömning**Serviceförvaltningen – prognos för 2016 efter november**

Prognos helår (mnkr)	+25,0	(föregående prognos +23,0)
Perioden jan-nov (mnkr)	+28,8	

Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms uppgå till +25,0 mnkr, vilket är över det beslutade avkastningskravet om 9 mnkr och 2 mnkr bättre än föregående prognos. Personalkostnaderna fortsätter att vara låga och den retroaktiva utbetalningen av årets lönerrevision inom kommunals avtalsområde blev lägre än tidigare beräknat. Övriga driftkostnader följer samma trend. Trots att uppdragen ökat i förhållande till budget, har inte kostnaderna ökat i samma omfattning. Det är främst inom logistiken som uppdrag och volymer ökat.

I budgetberedningen inför 2017-2019 fattades beslut om besparingar riktade mot intern service motsvarande 43 mnkr. Som tidigare rapporterats införde serviceförvaltningen direkt ett generellt anställningsstopp för att möta kravet. Framför allt för att lindra personalkonsekvenserna då övertalighet befaras. Stor restriktivitet och återhållsamhet gäller inom samtliga områden

Serviceförvaltningens överskott 2016 beror på ej använd buffert, tillfälligt låga kapitalkostnader, vakanta tjänster, förseningar av ombyggnation av kök, färre konsulter samt förberedelser inför kommande besparingskrav. För perioden januari-november uppgår resultatet till + 28,9 mnkr vilket i stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-12

Serviceförvaltningen 2016-12-12

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 320 Månadsrapport november 2016

RS 2016/805

Regionstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för november. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret.

Resultatet för Region Gotland prognostiseras till +39 mnkr vilket innebär en avvikelse på +7 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 32 mnkr. Prognosen har förbättrats med 14 mnkr sedan förra månaden. Nämndernas prognos pekar på ett underskott på -52 mnkr. Det är en förbättring sen oktober med 6 mnkr och en förbättring jämfört med delårsrapport 2 med 18 mnkr.

Investeringsutgifterna uppgår till 522 mnkr och prognosen beräknas till 689 mnkr. Det innebär att drygt 300 mnkr kommer att behöva föras över i kompletteringsbudget.

Resultatet i perioden är +65 mnkr. Nämndernas avvikelse i perioden är -30 mnkr.

Prognosen pekar på ett överskott på helåret på 39 mnkr vilket innebär en avvikelse på +7 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 32 mnkr. I jämförelse med oktobers månadsrapport har det prognostiserade resultatet förbättrats med 14 mnkr. Förbättringen beror på positivare prognos från nämnderna med 6 mnkr samt att skatteintäkterna beräknas bli 8 mnkr högre än vad som tidigare låg i prognosen. Det är den slutliga taxeringen för 2015 års inkomster som nu är känd. Enligt taxeringen ökade det kommunala skatteunderlaget i riket med 5,05 procent 2015 jämfört med 2014, vilket är 0,25 procentenheter högre än vad som låg i prognosen.

Prognosen för nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -52 vilket är 6 mnkr bättre än i oktober. Förbättrad prognos i jämförelse med oktober har lämnats av regionstyrelsens förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En något försämrad prognos lämnas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga nämnder lämnar i princip oförändrad prognos i jämförelse med oktober.

Både hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden kommer att få del av den buffert som satts av för kostnader för asylsökande vilket innebär att underskottet för de nämnderna minskar. Hur stort underskott respektive nämnd har och hur stor del av bufferten som tillfaller respektive nämnd redovisas och beslutas i januari.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 320 *forts*

RS 2016/805

Investeringar

2016 års budget för investeringar är, som tidigare konstaterats väldigt hög, 1 014 mnkr. Den höga posten vad gäller tilläggsanslag utgörs till stor del av kryssningskaj. Det är enbart en förflyttning av budget i tid och inte en utökning av beslutad ram för investering.

Ledningskontorets bedömning är att de budgeterade investeringarna på 1 miljard kronor inte kommer realiseras. En bidragande orsak är det investeringsstopp som gällt andra halvåret av 2016. Enligt nämndernas prognoser för 2016 beräknas utfallet bli 689 mnkr. Det är troligtvis det högsta utfallet någonsin för Region Gotland och Gotlands kommun. Utfallet till och med 30 november är 522 mnkr vilket även det är rekordhøgt.

Troligtvis blir inte utfallet riktigt så høgt som prognosen visar. Ledningskontorets bedömning är ändå att utfallet landar på drygt 600 mnkr vilket innebär en kompletteringsbudget på drygt 300 mnkr.

Den høga nivån på årets investeringsutgifter samt förväntad nivå på kompletteringsbudget vägdes in vid beslutet om investeringsbudget 2017. Nästa års investeringsbudget uppgår till 400 mnkr. Anvisningar för kompletteringsbudget kommer gå ut till nämnderna i december.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-13

Skickas till

LK, ekonomi, kvalitet och styrning

SF, ekonomi och upphandling

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 321 Anmälningssärenden

RS 2016/119

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

Förhandlingsprotokoll

- Region Gotlands löneöversyn 2016.

Serveringstillstånd

- Av regionrådet Meit Fohlin (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 22 november-12 december 2016.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 322 Riktlinjer för beviljande av bidrag till små och medelstora företag för perioden 2016-2020

RS 2016/736
AU § 303

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen godkänner de interna riktlinjerna för beviljande av stöd till små och medelstora företag för perioden 2016-2020.
- Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på tematiska utlysningar kopplat till styrkeområdena i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

När Region Gotland övertog det regionala utvecklingsansvaret 1998 medföljde uppdraget att besluta om medel ur det regionala tillväxtanslaget 1:1. Inom ramen för anslaget fanns möjlighet att bevilja bidrag till små och medelstora företag i enlighet med SFS 2000:283 om regionalt bidrag till företagsutveckling.

Regeringen beslutade 2015-03-26 att ersätta förordning SFS 2000:283 med SFS 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Med anledning av de nya förordningarna har ledningskontoret genomfört en översyn av nu gällande interna riktlinjer för beviljande av bidrag till små och medelstora företag.

Syftet med de nya riktlinjerna är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Gotland och därmed en hållbar regional tillväxt.

Målsättningen är att beviljade stöd skall bidra till att uppnå nedanstående mål i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom utvecklingsområde, företagsfrämjande.

Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande.

Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen.

Ledningskontoret bedömer att efterfrågan på stöd från företag som kan och vill växa ökar med de nya riktlinjerna. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer mer personal eder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.

Förordningen SFS 2015:210 medger att stöd till företagsutveckling kan utformas mer flexibelt avseende belopp och kostnadsslag än vad som är möjligt med stödformerna konsultcheck och mikrostöd. Företag och aktörer i det företagsfrämjande systemet har vid flertal tillfällen de senaste åren efterfrågat mer flexibla stöd. Ett exempel som förts fram är behovet av regionala stöd för internationalisering där företag har

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 322 *forts*

RS 2016/736

AU § 303

kostnader för både för konsultarbete och andra kostnader som mässkostnader, resor och liknande kostnader. Med anledning av denna större flexibilitet bedömer ledningskontoret det intressant att kunna utnyttja stödformen stöd till företagsutveckling framöver.

Ledningskontoret anser dock att det är viktigt att företagen själva står för viss del av kostnaderna i sina utvecklingsinsatser då egen finansiering bedöms öka engagemanget och därför även både effekten av genomförandet och långsiktigheten i satsningen. Därför föreslår ledningskontoret att stöd till företagsutveckling beviljas med 50 % av kostnaderna.

Stöd skall i första hand fokuseras till de utvecklings- och styrkeområden som prioriteras i gällande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Stöd beviljas till företag som kan och vill växa och har, eller kommer att få, en marknad utanför Gotland. Insatser som avser ökad internationalisering skall prioriteras.

Efterfrågan på stöd från företag som vill växa och utvecklas bedöms öka om en mer flexibel stödform införs. Att fler företag på sikt ökar sin omsättning och anställer mer personal leder till en ökad hållbar tillväxt i regionen.

Ledningskontoret har vid framtagandet av föreslagna riktlinje stämt av förslaget med Almi Företagspartner Gotland AB vilka ställt sig positiva till förslaget. Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen bifaller förslaget till riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag. Riktlinjerna används därefter för utformning av produkter och erbjudanden till företag. Information därom hämtas därefter bland annat på Region Gotlands hemsida och i direkt kontakt med handläggare på ledningskontoret.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-14

Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen bestämde att förtydligande ska ske i följande delar genom korrigerad text i tjänsteskrivelse och Riktlinjedokument:

Att riktlinjerna utgör ett internt arbetsverktyg inom Region Gotland, att stöd kan utgå till investeringar och att begreppet små- och medelstora företag (SME) förtydligas.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 323 Delegation. Fördelning flyktingmedel och serviceförvaltningens resultatåterföring

RS 2016/811

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet den 18 januari 2017 att besluta om fördelning av medel för flyktingmottagande från finansförvaltningen till berörd nämnd enligt underlag.
- Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet den 18 januari 2017 att besluta om återföring av överskott i serviceförvaltningen till berörda nämnder enligt regelverket.

Medel för flyktingmottagande

I strategisk plan och budget, RF § 180, 2015-06-15, beslutades att avsätta 5 mnkr i buffert för kostnader i samband med flyktingmottagande. Samma år beslutade regeringen att ge kommuner och landsting ett extra statsbidrag med samma syfte vilket för Region Gotland ökade bufferten till ca 12 mnkr. Regionstyrelsen tog beslut om princip för hur dessa medel ska fördelas RS § 341, 2015-10-29. För att kunna fördela medlen innan bokslutet så att effekten syns i berörda nämnders resultat måste beslut tas innan böckerna stängs för 2016. Det innebär att beslut behöver tas på arbetsutskottet den 18 januari 2017 och inte kan vänta till regionstyrelsen den 2 februari 2017.

Serviceförvaltningens resultatåterföring

Ett överskott i serviceförvaltningen återförs till hälften ut till köpande nämnder enligt de principer som beslutades i regionfullmäktige § 4, 2013-02-25. Med anledning av att prognosen för serviceförvaltningen visar på ett stort överskott bör återföringen ske innan bokslutet så att resultatet visar sig direkt i nämndernas resultat istället för en justering av eget kapital. Nämndernas årsresultat används för jämförelser med andra kommuner och landsting och även för jämförelser med privata utförare. Därför är det mer rättvisande att göra på föreslaget sätt.

Eftersom det slutliga resultatet för serviceförvaltningen inte blir klart innan beslut om återföring i januari kommer en justering att ske i samband med ärendet om överföring av resultat.

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om dessa omfördelningar för att ge nämnderna ett mer rättvisande årsresultat.

Beslutsunderlag
Ledningskontoret 2016-12-09

Skickas till
Serviceförvaltningen
Samtliga nämnder

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 324 Försäljning Visby Kometen 1, (konstskolan)

RS 2016/816

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Köpekontraktet för Visby Kometen 1 (konstskolan) med Fastighetsaktiebolaget Valutan på 17 500 000 kronor godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Fastigheten Visby Kometen 1 har funnits till försäljning sedan 2012 och efter förnyad utläggning på den öppna marknaden har en köpare efter budgivning utsetts.

Beslut att sälja fastigheten har fattats av regionstyrelsen 2012-06-19 § 206, samt som ett led i effektivisering av lokaler RS § 252, 2012-11-01

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt tidigare beslut i regionstyrelsen.

Fastigheten har bedömts ha ett värde om 13 500 000 kr. Driftnetto 2016 är ca 919 000 kr per år men varierar över tid. Bokfört värde ca 10 786 429 kr.

Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 17 500 000 kr vilket ger en realisationsvinst om ca 6 700 000 kr. Därtill tillkommer kostnader för mäklararvode.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-12

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 325 Försäljning av fastigheten Gotland Othem
Kilåkern 4**

RS 2016/684

Regionstyrelsens beslut

- Köpekontraktet för Othem Kilåkern 4 i Slite med Tessmo Invest AB på 600 000 kronor godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Försäljningen avser fastigheten Othem Kilåkern 4 i Slite tätort, bebyggd med en byggnad i två våningar, till ett pris av 600 000 kr. Byggnaden har inte använts såsom verksamhetslokaler på senare år. Markanvändningen är kontor enligt gällande detaljplan

Fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4 förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har hyrts ut för lite olika ändamål under en tid för att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra en detaljplaneändring från användningsättet kontor till bostadsändamål. Med anledning av närheten till Cementas verksamhet har bostadsändamål inte bedömts som möjligt p g a buller. Sedan en tid tillbaka står byggnaden tom. Den sista permanenta användningen var som ungdomsgård (Bubblan). Något behov av att använda fastigheten för någon regional verksamhet finns inte. Som ett led i uppdraget att effektivisera regionens användande av sina fastigheter och lokaler föreslås därför att fastigheten säljs.

Förutom att försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar har även en ekonomisk bedömning gjorts. Eftersom byggnaden på fastigheten står tom innebär ägandet endast en kostnad. På grund av byggnadens skick är det inte troligt att hyran kan sättas på en nivå så att ett driftsmässigt överskott kan uppnås. Byggnaden har framför allt ett mycket stort behov av olika invändiga underhållsåtgärder. Men även vissa tekniska åtgärder. Ur ekonomisk synvinkel är det därför en fördel att objektet utgår driftsmässigt.

Fastigheten har av den av regionen upphandlade mäklaren bedömts ha ett värde om 500 000 kr. Bokfört värde (ca 325 000 kr) samt mäklarprovisionen (24 000 kr) kommer att uppgå till ca 350 000 kr. Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 600 000 kr vilket ger en realisationsvinst om ca 250 000 kr.

Försäljningen av fastigheten bör därför godkännas.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-10

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 326 Regiondirektörens och ordförandens information*Regiondirektören informerar om:*

- Ledningskontoret tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen om former för samarbete.
- Rapport från möte med CSK (Centrala Samverkanskommittén) från den 12 december 2016.
- En arbetsgrupp för genomgång av exploateringsprocessen har tillsatts med deltagare från ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
- Regiondirektören gick igenom delar av den slutrapport som f.d. regiondirektör Per Lindskog arbetat fram om Regionfrågan.

Ordföranden informerar om:

- Ordförande Björn Jansson informerade om det möte som han och regiondirektören och motsvarande roller i Karlshamns kommun hade med utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist med anledning av det avtalsförslag för Slite hamn som tekniska nämnden behandlar på sitt sammanträde den 16 december. Ministrarna informerade om hur regeringen ser på den planerade gasledningen ur flera aspekter, bland annat säkerhets- och försvarspolitiskt. Ordföranden gjorde bedömning att det mot bakgrund av den information man fått ta del av skulle vara mycket svårt att gå vidare med avtalet för Slite hamn. Beslutet måste dock tas av tekniska nämnden.
- Ordförande Björn Jansson informerade från det senaste styrelsemötet med Inspiration Gotland AB. Genom tillkomsten av den nya aktiva organisationen Gotlands Förenade Besöksnäring så finns nu behov av att se över de olika verksamheter som hanterar likartade frågor, det vill säga även Inspiration Gotland AB och Region Gotlands näringslivsarbete.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande