
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

6-8, 10 maj 2019

Plats och tid Bornholm, Rådhuset Visborg, **6 maj**: kl. 9:00-11.00. Fårösunds Fästning, Fårösund, 13:00-20:00. **7 maj**: kl. 08:30-12:00, 13:00-20:00. **8 maj**: kl. 09:00-12:00. Öland, Rådhuset Visborg, **10 maj**: kl. 9:00-12:30

Närvarande**Beslutande**

Eva Nypelius (C), ordförande

Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande, ej 6 maj kl
9:00-13:00
Stefan Nypelius (C)
Johan Thomasson (L)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

Närvarande*6 maj kl. 9:00-10:00*

Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)

Närvarande*6 maj: 9:00-11.00. 13:00-20:00.**7 maj: 8:30-12:00, 13:00-20:00.**8 maj: kl. 9:00-12:00.**10 maj: kl. 9:00-12:30*

Ola Björkqvist (KD)
Isabel Enström (MP)
Lars Engelbrettsson (SD)

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör, RSF, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF § 154

Utsedd att justera Stefan Nypelius och Filip Reinhag

Justeringens plats och tid Rådhuset Visborg, 17 maj 2019

Paragrafer § 135-164

Omedelbart justerade**Underskrifter**

.....
Sekreterare Anna Malm

.....
Ordförande Eva Nypelius

.....
Justerande Stefan Nypelius

.....
Justerande Filip Reinhag

Register

RS AU § 135	Information. Delårsrapport 2019:1 och Strategisk plan och budget - planeringsförutsättningar	5
RS AU § 136	Delårsrapport 2019:1 regionstyrelseförvaltningen	6
RS AU § 137	Delårsrapport 2019:1 Region Gotland	7
RS AU § 138	Uppdrag. Stärkt skattekraft och övriga intäkter	9
RS AU § 139	Uppdrag. Återinförande av utmaningsrätt	11
RS AU § 140	Uppdrag. Utredning driftsformer VA-verksamhet och avfallsverksamhet	12
RS AU § 141	Uppdrag. Översyn resursfördelningsmodeller	13
RS AU § 142	Uppdrag. Förslag till system för granskning av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts	16
RS AU § 143	Uppdrag. Större samordnad bilorganisation	18
RS AU § 144	Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade beräkningar 2019	19
RS AU § 145	Uppdrag. Se över förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i befintliga lokaler	20
RS AU § 146	Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar	21
RS AU § 147	Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen	22
RS AU § 148	Uppdrag. Gruppboheter och SÄBO i egen regi	24
RS AU § 149	Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler	25
RS AU § 150	Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation akutmottagningen	26
RS AU § 151	Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett	27
RS AU § 152	Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan	28
RS AU § 153	Styrkort 2020-2024	29
RS AU § 154	Regional utveckling - resurser och gränssnitt	31
RS AU § 155	Strategisk plan och budget 2020-2022	34
RS AU § 156	Tilläggsanslag och beslut om stöd anslutning Visby flygplats	40
RS AU § 157	Översyn sjukreseverksamhet	42
RS AU § 158	Hansedagarna 2025	43
RS AU § 159	Budget politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022	44
RS AU § 160	Rapport. Arkwright - Utvärdering av besparingsprogrammet	46
RS AU § 161	Rapport. SKL - Uppdatering kostnadsjämförelser	47
RS AU § 162	Rapport. PwC - Långsiktig finansiell analys	48
RS AU § 163	Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2020	49
RS AU § 164	Övrig information och fråga	50

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2019-05-06
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-17
Anslaget får tas ned tidigast	2019-06-10
Förvaringsplats för protokollet	Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS AU § 135**Information. Delårsrapport 2019:1 och
Strategisk plan och budget – planerings-
förutsättningar**

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika Jansson, biträdande ekonomidirektör och Mikael Wollbo redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 136 Delårsrapport 2019:1
regionstyrelseförvaltningen**

RS 2019/5

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Delårsrapport 2019:1 för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Periodens justerade resultat uppgår till +1,3 miljoner kronor. Framförallt beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.

Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till 0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammanlagt 0,1 miljoner kronor. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 miljoner kronor. Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.

Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn.

I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 miljoner kronor som avser ändringar i regelverket för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel beräknats utgå.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 137 Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

RS 2019/5

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Delårsrapport 2019:1 godkänns.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda anvisningar för rapporteringen.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 57 miljoner kronor. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.

Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent för helåret.

Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör 1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår 1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna uppnås.

Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av nämnderna.

forts

7 (50)

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 137 *forts*

RS 2019/5

Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.

Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 miljoner kronor och exklusive exploateringar 636 miljoner kronor. Total budget för investeringar och exploateringar inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 miljoner kronor. Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för en betydande del av budgeten med drygt 300 miljoner kronor. Investeringsnivån är på en så hög nivå att extern finansiering kommer att krävas.

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019 så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 miljoner kronor för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots utökade budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.

Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög. Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås. Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av personalkostnaderna som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag eller projektmedel samt vilken beredskap berörda nämnder har när den externa finansieringen upphör.

Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 miljoner kronor på grund av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Även balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som budgeten medger.

Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-09

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 138 Uppdrag. Stärkt skattekraft och övriga intäkter

RS 2019/551

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Arbetet med stärkt skattekraft och övriga intäkter följs upp i det regionala utvecklingsutskottet.

Regionstyrelsen fick i samband med budgetberedningen 2018 i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta hänsyn till andra nationella beslut.

När det gäller att stärka skattekraften så sker det i princip på två sätt. Dels genom en ökad tillväxt och en ökning av inkomstnivåerna, dels genom en ökad befolkning.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet (SFS 2010:630) ansvar för den regionala tillväxtpolitiken. Genom detta har Region Gotland ett ansvar för att verka för hållbar tillväxt och regional attraktionskraft, i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin – Vision Gotland 2025. Genom att sätta kraft och tryck i genomförande av detta politikområde verkar Region Gotland för en ökad skattekraft.

Region Gotland har också som kommun det kommunala planmonopolet och därigenom en möjlighet att proaktivt verka för att möjliggöra ett bostadsbyggande, som skapar möjligheter för fler att flytta till Gotland. Genom en god framförhållning och en väl utvecklad exploateringsverksamhet verkar Region Gotland för en ökad skattekraft.

När det gäller övriga intäkter så kan Region Gotland vara med och söka medel i samband med olika utlysningar. Dessa är i princip alltid styrda mot specifika insatser, vilka i varierade grad passar in i den önskvärda utvecklingen på Gotland. Att driva en omfattande projektverksamhet också resurskrävande, då det tar resurser från linjeverksamheten. Det är därför viktigt att prioritera att lägga resurser på rätt utlysningar. De intäkter som kan genereras via olika typer av utlysningar, har dock gemensamt att de i princip aldrig kan finansiera ordinarie verksamhet. Däremot kan de förstärka densamma. Det finns också en risk med utlysningar på så vis att de kan initiera nya verksamheter som kommer att kräva anslagsfinansiering när projektfinsieringen upphör. Olika nationella statsbidrag är dock svårare att planera för, då de är ett uttryck för en nationell politisk vilja och inte alltid genereras ur den egna verksamhetens behov.

Forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 138 *forts*

RS 2019/551

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det arbete som pågår med att stärka den regionala utvecklingen samt exploateringsarbetet ligger i linje med uppdraget. Vidare så har ett arbete med att se på förutsättningarna för ett inrättande av ett projektkontor påbörjats, vilket också svarar mot uppdragets intentioner.

Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att man ska arbeta vidare med frågan i det regionala utvecklingsutskottet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 139 Uppdrag. Återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.

Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43. beslutade fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom Region Gotland.

Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för utmaningsrätt som antogs år 2008.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde revidera riktlinjer för utmaningsrätten. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 140 Uppdrag. Utredning driftsformer VA-
verksamhet och avfallsverksamhet**

RS 2019/485

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att driftsformerna för VA- och avfallsverksamheten inte ska ändras.

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november 2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19, § 43.

Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning, vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.

Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och tidsmässigt, att ändra organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte tydligt ger stora fördelar anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska genomföras.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 141 Uppdrag. Översyn resursfördelningsmodeller

RS 2019/486

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till budgetberedningen 2019. (RS 2018-10-25, § 320)

Föreliggande tjänsteskrivelse är delrapporten som lämnas till budgetberedningen.

De senaste årens budgetarbete har till viss del störts av att det funnits en ryckighet i sättet att beräkna barn- och elevvolymen. Det har medfört stora skillnader mellan vad som planerats i budget jämfört med hur verkligheten sett ut. Det har varit problematiskt både utifrån sättet att fördela resurser samt utifrån verksamhetens perspektiv som upplevt att kompensationen för antal barn och elever inte varit tillräcklig.

Inför 2020 har barn- och utbildningsnämnden fastställt att man i fortsättningen kommer att utgå från Region Gotlands befolkningsprognos vid beräkningen av samtliga åldrar. Genom detta räknas även in- och utflyttning på ett så korrekt sätt som möjligt. Tidigare har man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till detta. Den här åtgärden förväntas bidra till en mer långsiktighet och stabilare planeringsförutsättningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid flera tillfällen framfört att man önskar att resursfördelningsmodellen inte ska vara ett fast belopp utan förändras utifrån en fastställd andel av nettobudgeten. I den här delrapporten har inte de möjligheterna undersökts. Det skulle kunna vara en rimlig fortsättning på det här uppdraget.

Att använda resursfördelningsmodeller för att fördela resurser ger tydlighet och transparens på vilka grunder ett budgetbeslut tas. Om det finns en politisk vilja att prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller riktade besparingar. Att använda resursfördelningsmodeller är inte en prioritering utan ett sätt att bibehålla samma verksamhet. Samma logik fungerar omvänt, när resurser flyttas från en verksamhet på grund av att man blir färre i den aktuella målgruppen sker ingen reell besparing.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 141 *forts*

RS 2019/486

En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela ekonomiska resurser på ett i förväg bestämt sätt. Det finns generellt flera anledningar till att använda en överenskommen modell för resursfördelning till en verksamhet. Det ger en tydlighet gentemot medborgaren, det bidrar till stabila planeringsförutsättningar och ökad långsiktighet, ekonomistyrningen kan förstärkas och det finns en bas och en grund att utgå ifrån när prioriteringar mellan verksamheter ska göras. Det ger också en tydlighet och genomskinlighet på vilka grunder ett budgetbeslut tagits. Om det finns en politisk vilja att prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller besparingsbeting.

Resursfördelningsmodellerna för skolan och äldreomsorgen tar bara hänsyn till demografiska förändringar. Den tillåter inga ambitionshöjningar avseende kvalitet som kräver utökade ekonomiska medel. Det är viktigt att fortsätta göra kvalitetsuppföljningar och kostnadsjämförelser med andra kommuner för att bedöma om resursfördelningen är rimlig.

De modeller som används inom skolan och barnomsorgen har inneburit att ekonomiska resurser har omfördelats inom regionen. Under de år som barnantalet minskade omfördelades nästan 40 miljoner kronor och ekonomiska resurser frigjordes.

Den demografiska utvecklingen på Gotland pekar på en ökning av både äldre personer över 65 år samt barn och ungdomar. Det innebär en ekonomisk utmaning och en påfrestning oavsett vilket sätt man väljer som utgångspunkt vid fördelning av resurser.

Problemet med den ryckighet i budgetarbetet som uppstått på grund av att antalet barn de senaste åren ofta underskattats borde rätta till sig utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förändrade sätt att beräkna barn- och elevvolym. Samma ryckighet har inte observerats i samband med äldreomsorgsmodellen som helt grundar sig på befolkningsprognosen.

En nackdel med de resursfördelningsmodeller som grundar sig på ett exakt antal barn i en viss åldersgrupp är att intäkten för nämnden blir linjär medan kostnadsbilden inte alls är linjär. Ett nytt barn har kanske en plats i ett befintligt klassrum, lärare och annan personal kan på marginalen ta emot barnet utan resursförstärkning. Detta innebär bara ökad kostnadseffektivitet. De fasta och halvfasta kostnaderna slås ut på fler elever. Nästa elev som kommer som inte får plats i klassrummet medför kanske

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 141 *forts*

RS 2019/486

att klassen måste delas, antal klassrum utökas och ytterligare lärarresurs tillföras. Den eleven för med sig en lika stor intäkt som barnet som fick plats i klassrummet men kostnaderna är mångdubbelt högre. Resursfördelningsmodeller tar ingen hänsyn till den här typen av händelser, ersättningen är linjär och nämnden förväntas lösa både bemanning och lokalfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.

Logiken avseende resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård är annorlunda än de modeller som helt grundas på demografi. Modellen har ingen direkt koppling till innehållet i verksamheten, oavsett vilka beslut hälso- och sjukvårdsnämnden tar så tillförs budgetmedel utifrån ett i förväg bestämt antagande. Den här summan minskar eller ökar inte så länge inte aktiva beslut tas om att förändra modellen.

Ett fortsatt utredningsuppdrag skulle kunna vara att titta närmare på hur man skulle kunna arbeta med en annan typ av resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvård som tar större hänsyn till de faktiska förutsättningarna för vården.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 142 Uppdrag. Förslag till system för granskning av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts

RS 2019/526

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- En e-tjänst införs för rapportering av hur mottaget partistöd använts.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för partistöd och använda arvodeskommittén som referensgrupp.

Under de senaste åren har rapportering av hur mottaget partistöd använts här på Gotland sett ut på flera olika sätt, rapporterna har skickats in i pappersform, ibland på av Region Gotland framtagen blankett, ibland har partierna själva formulerat rapporten. Det har förekommit både handskrivna rapporter och rapporter som är datorskrivna. Rapporterna har varit olika informativa och mer eller mindre fylliga. Merparterna har lämnats in i tid, men bland några partier har viss eftersläpning ägt rum.

För att underlätta för partierna att rapportera på ett så korrekt, likvärdigt, enkelt och transparent sätt som möjligt har regionkansliet i samarbete med enheten för digitalisering tagit fram förslag till e-tjänst där partierna kan logga in i Region Gotlands e-tjänsteportal med Bank ID för att rapportera. När partiet färdigställt sin rapport skickas rapporten digitalt till den av partiet utsedda granskaren för granskning. När granskningen är genomförd och rapporten godkänts signerar granskaren rapporten med Bank ID, därefter skickas rapporten digitalt in till registrator. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att lämna in rapport analogt på av Region Gotland framtagen blankett, men regionstyrelseförvaltningen ser gärna att det sker en medveten styrning mot det digitala.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att denna e-tjänst skulle förenkla förfarandet för partierna samt säkra upp så att den information som lämnas in till fullmäktige är så likvärdig och transparent som möjligt.

Vid en omvärldsspaning har regionstyrelseförvaltningen fått till sig att andra kommuner och regioner är stränga när det gäller att rapporteringen ska vara inlämnad i rätt tid, det vill säga senast sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. Dessa kommuner och regioner har i sina regelverk beslutat att om rapportering lämnas in för sent betalas inte något nytt partistöd ut för nästkommande period.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 142 *forts*

RS 2019/526

Regionstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av att Region Gotlands regelverk för utbetalning av partistöd revideras och förtydligas i detta avseende. Här finns möjlighet till olika lösningar, till exempel skulle en så kallad sanktionstrappa vara tänkbar, där det första gången rapportering sker för sent innebär att nästkommande utbetalning av partistöd reduceras med en fastställd procentsats, för att vid upprepad försening utgå helt. Regionstyrelseförvaltningen vill därmed få i uppdrag att se över och ta fram förslag till reviderat och uppdaterat regelverk för utbetalning av partistöd.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 143 Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

RS 2019/482

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen (leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg bör kunna utökas med flera vilket bör utredas vidare.

En reduktion av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa fordon (laddstolpar, snabbladdare och dylikt).

Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till avdelningsnivå.

Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel och tankning av regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt företag. Det är viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och ekonomisk ersättning.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att beslutspunkter i rapporten förtydligas i beslutsunderlaget samt begär information om tidigare fordonspolicy använts som underlag i utredningen. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 144 Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade beräkningar 2019

RS 2019/561

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Rapporten godkänns.
- Investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.

Vid regionfullmäktige 2018-11-19, § 26 gavs regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.

Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla uppdraget samt bristande arbetsmiljö.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och att ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 145 Uppdrag. Se över förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i befintliga lokaler

RS 2019/552

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under budgetberedningen maj 2019.

Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans med övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.

Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid teknikförvaltningen.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det därmed kan ses som utfört.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 146 Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar

RS 2019/550

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Inför budgetberedningen har regionstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att ”intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna”.

För större underhållsarbeten på enskilda vägar hanterar Trafikverket ett särskilt driftbidrag för medfinansiering av åtgärder. Medel för dessa bidrag ska tas ur länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Dessa planer görs vart fjärde år för tolvårsperioder. I Gotlands nuvarande länsplan finns inte medel avsatta för enskilda vägar.

Om en ”väsentlig avvikelse” (Förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur) från innehållet i en fastställd länsplan behöver göras kan den ändras. Vad en väsentlig avvikelse kan vara finns dock inte definierat.

Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa.

I vårändringsbudgeten/propositionen för 2019 föreslår regeringen att anslaget för att förbättra de enskilda vägarnas funktion ska ökas.

Fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur kan ändras. Grunden ska dock vara en väsentlig avvikelse. Konkret finns detta inte definierat. Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa. Hur de statliga medlen ska kunna användas på Gotland bör diskuteras med Trafikverket. Samtidigt bör andra lösningar för investeringar i enskilda vägar sökas.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 147 Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten. Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende påverkan på verksamheten.

Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet på Korpenområdet.

Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.

I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse för nuläge, behovet av korttidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt konsekvens om inte investeringsmedel beviljas.

En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra verksamheten samt för att få effektiva flöden.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 147 *forts*

RS 2019/556

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med 69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning begärs 2 mnkr.

Socialnämnden föreslår godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för nybyggnad och utrustning.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-03-21, § 45

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 148 Uppdrag. Gruppbestäder och SÄBO i egen regi

RS 2019/549

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbestäder och SÄBO ska byggas i egen regi eller upphandlas och förhyras.

Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med ”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbestäder och SÄBO normalt sett har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.

Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för ”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är äldreboenden.

Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta tagits fram.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 149 Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler

RS 2019/555

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.”

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt uppdraget tagit fram ett förslag på modell för att återinföra efterhandskompensationen.

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret som vårdcentralerna i egenregi har. På grund av detta är förvaltningens bedömning att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att finansiera modellen.

Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till icke konkurrensneutrala kostnadsposter.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare information i ärendet till regionstyrelsens sammanträde. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 150 Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation akutmottagningen

RS 2017/748

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.

Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade förstudien är genomförd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som medarbetare viktiga projekt.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 151 Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

RS 2019/559

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019 med en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid lasarettet.

Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder under 2018 och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det som måste ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett. Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.

Följande åtgärder är planerade eller påbörjade:

- Bygga cykelgarage med laddning. Färdigställs maj 2019
- Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få en bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas liksom bussar som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med landsbygds-trafiken.
- Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid strandpromenaden. Kan fler parkeringsplatser anläggas?
- Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja fotgängares och cyklisters säkerhet.
- Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som bor längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör utredas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende lämplighet och administrativt behov. Detta infördes 11 juni 2018 och gäller tillsvidare.
- Samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalgrupper avseende helhetslösningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram personalriktade aktiviteter för att till exempel stimulera cykling och bussåkande.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2019-04-15 TN 2019/7

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 152 Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

RS 2019/440

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan”.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets sammantårde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad tjänsteskrivelse i ärendet Alléskolan.

Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande Alléskolan.

Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 153 Styrkort 2020-2024

RS 2019/522

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns idag.

Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:

- Mätbara mål som bygger på saklig fakta
- Begränsning skapar fokus och kraft
- Enbart prioriterade områden målsätts
- Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen

Principer för arbetet har varit:

Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis demografisk utveckling och kompetensförsörjning).

De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:

Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen på Gotland.

Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom ekonomiskt givna ramar.

Regionstyrelseförvaltningens förslag till målformulering och mål lämnades i mars över till partierna. Eftersom processen efter det är helt politisk så finns inget beslutsförslag från förvaltningen.

Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen, kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya indikatorerna kommer att utgå från dessa.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 153 *forts*

RS 2019/522

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa de synpunkter och språkligt bearbeta de förslag som framkommit i de diskussioner som förts under budgetberedningen till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 154 Regional utveckling - resurser och gränssnitt

RS 2018/454

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Public Parter redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas bemannings- och kompetensmässigt. En process med en del beslut rörande detta har pågått sedan dess som lett till såväl organisatoriska förändringar i regionstyrelseförvaltningen, med ett närmande mellan regiondirektören och den regionala utvecklingen, och inrättandet av ett regionalt utvecklingsutskott under regionstyrelsen. Inför 2020 så återstår dock ännu resursfrågan och gränssnitten mellan regionstyrelsen och andra berörda nämnder. Utgångspunkten för uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) är det lagstadgade uppdraget i Lag (SFS 2010:630) om regionalt utvecklingsansvar som Region Gotland har i Gotlands län. Detta ansvar har av regionfullmäktige fördelats till regionstyrelsen, som utifrån detta skall ansvara för att leda, samordna och följa den regionala utvecklingen på Gotland i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.

När det gäller hanteringen av kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor så antog regionfullmäktige 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. I denna fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsens förvaltning beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnder fick sedan resurser för att inrätta en arbetsmarknadsenhet. Med anledning av detta föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnd överföras till nämnden från regionstyrelsen.

I den fysiska planeringen så är situationen idag splittrad. Regionstyrelsen har ansvar för översiktsplanen, och fördjupningar av denna, medan miljö- och byggnämnden hanterar detaljplaner. Strategiskt viktiga detaljplaner hanteras dock även av regionstyrelsen. Alla resurser för fysisk planering ligger också under miljö- och byggnämnden. I syfte att stärka kopplingen mellan den regionala utvecklingen och den fysiska planeringen, och därigenom regionstyrelsens förmåga att hålla ihop den strategiska samhällsutvecklingen, så föreslås uppdrag och resurser för fysiskplanering överföras som helhet till regionstyrelsen.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 154 *forts*

RS 2018/454

Kollektivtrafiken är viktig för den regionala utvecklingen på Gotland, på många olika sätt. I andra regioner så ligger det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken oftast på regionstyrelsen, medan driften ligger i annan nämnd eller upphandlas. Uppdraget som kollektivtrafikmyndighet, med ansvarar för att det finns ett trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken, förslås därför överföras från tekniska nämnden till regionstyrelsen.

Den regionala utvecklingen var inte i en utpekad del i besparingspaketet om 170 mnkr 2017-2019, men har ändå tagit besparing i samband med detta. För att anpassa resurssättningar till en nivå som gör det möjligt att hantera det lagstadgade uppdraget föreslås en ramförstärkning. För att hantera det regionala utvecklingsuppdraget saknas idag en del funktioner så som analys och uppföljning/utvärdering av samhällsutveckling, regional attraktionskraft och varumärket Gotland, medan andra funktioner som myndighetshandlingen av regionala tillväxtmedel, kompetensförsörjning och internationellt samarbete inte räcker till för att klara uppdraget på ett tillfredsställande vis och i linje med satta ambitioner.

Den slutrapport om möjliga besparingar som tillställdes regionstyrelsen i maj 2016, och som låg till grund för besparingsbeslutet om 170 mnkr under 2017-2019, föreslog inga besparingar kopplade till de regionala utvecklingsfrågorna. Inte desto mindre belades avdelningen för regional utveckling, där det regionala utvecklingsansvaret i tjänstemannaorganisationen hanteras, med ett stort proportionerligt besparingsbeting. Denna besparing efterföljdes inte, till skillnad från i övriga verksamheter, av en tydlig process där uppdrag drogs in eller ambitionsnivån kring berörda utvecklingsfrågor sänktes. Snarare har ambitionsnivån höjts kring de regionala utvecklingsfrågorna under denna period. Såväl när det gäller det regionala tillväxtarbetet, genom ett nytt regionala tillväxtprogram och ett arbete med en ny regional utvecklingsstrategi, som inom de sociala och ekologiska områdena som behöver integreras i det regionala utvecklingsarbetet på ett tydlig och effektivt sätt. Detta har medfört en hårt ansträngd arbetssituation samt att verksamheten inte har kunnat leverera på lagda uppdrag, med en ackumulerad ärendebalans som följd.

Regionstyrelseförvaltningen delar Public Partners uppfattning om att det lagstadgade uppdraget med det regionala utvecklingsansvaret inte är erforderligt resurssatt likväl som att det finns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de föreslagna besluten skapar förutsättningar för Region Gotland att hantera det regionala utvecklingsansvaret på ett adekvat vis.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 154 *forts*

RS 2018/454

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras till regionstyrelsens sammanträde och ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på budgeten 2020. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.

Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor (mnr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnr. Den totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnr på grund av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som budgeten medger.

Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020 på 5 470 mnr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting 2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnr och de finansiella posterna är beräknade till 46 mnr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnr. I planen har 100 mnr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnr till prisökningar samt 67 mnr för resursfördelningsmodeller.

Driftbudget

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnr för år 2020. Summan innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov (67,3 mnr).

Investeringsbudget 2020-2021

Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018. Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar utifrån regionfullmäktiges beslut.

Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnr för 2020 (+85 mnr mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnr 2020-2024.

Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I övrigt är det mindre justeringar.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 *forts*

RS 2019/7

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika Jansson, biträdande ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Eva Nypelius (C) föreslår att följande uppdrag ska beslutas i regionstyrelsen:

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att säkerställa att de IT-relaterade infrastrukturerna och processerna drivs mer effektivt och rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 återkomma med ett förslag på avsättning till pensionsmedel under planperioden.

Eva Nypelius (C) föreslår att följande uppdrag ska beslutas i regionfullmäktige:

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads-, tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 *forts*

RS 2019/7

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningsystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild. Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljerad investeringsbudget för äldreboenden och i samband med det titta på möjligheterna att utöka platser vid befintliga boenden. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2020.

Eva Nypelius (C) föreslår följande driftsbudget från C-M-L-KD.

C-M-L-KD**A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller**

Avsatt för personalkostnadskompensation	100,0
Personalkostnadskompensation	-85,0
Jämställdhetsatsning och rekrytering bristyrken	-15,0
Avsatt för resursfördelningsmodeller	67,0
Resursfördelningsmodell BUN	-40,8
Resursfördelningsmodell GVN	-3,8
Resursfördelningsmodell HSN	-39,2
Resursfördelningsmodell SON	-27,1
Delsumma resursfördelningsmodeller	-43,9
Summa nya beslut personalkompensation resursfördelningsmodeller	-43,9

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 *forts*

RS 2019/7

B. Externa avtal och interna prishöjningar

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar	33,0
Externa avtal	-25,4
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	-5,1
Höjning internhyra	-4,0
Summa externa avtal och interna priser	-1,5

C. Förslag till ramtillskott

RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering	-1,5
RS: Regional utveckling, projektkontor, ökad befolkning	-1,5
RS: föreningsbidrag gymnastikhall	-0,5
TN: Kollektivtrafik	-5,0
Summa ramtillskott	-8,5

D. Effektivisering

Ofördelad effektivisering	-60,0
Delsumma effektivisering	60,0

E. Övriga förändringar

Utdelning GEAB	10,0
Borttagande av avkastning fastighet	-5,0
Summa övriga förändringar	5,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E) 11,1

Utgångsläge inför budgetberedningen 58,0

Justerat resultat 69,1*forts*

37 (50)

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 *forts*

RS 2019/7

Eva Nypelius (C) föreslår följande investeringsbudget från C-M-L-KD

Investeringsbudget 2020-2021 - förslag C-M-L-KD (sammanfattning)

		(mnkr)
	2020	2021
Regionstyrelseförvaltningen		
- Investeringspott	3,4	3,4
- Landsbygdsutveckling	2,0	2,0
- Paternosterverk varuförsörjningen		1,4
- Meröppet bibliotek	0,5	
- Bokningssystem	0,4	
- Bokbuss		3,5
- Lokalinvesteringar	3,2	10,6
- IT-investeringar	16,5	24,9
Tekniska nämnden		
Teknikförvaltningen		
- Investeringspott	5,0	5,0
- Gata och park	1,0	6,0
- Mark och stadsmiljö	13,2	15,0
- Kollektivtrafik	5,5	5,0
- VA-verksamhet	105,0	125,0
- Avfallshantering	24,9	14,2
- Hamnverksamhet (affärsdrivande)	7,7	12,0
- Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)	3,8	8,0
- Fastighetsförvaltning	80,0	65,0
Samhällsbyggnadsförvaltning		
- Räddningstjänst (ram)	6,0	6,0

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 155 forts

RS 2019/7

Miljö- och byggnämnden

- Investeringspott	1,0	1,0
- Fordon	0,6	0,0

Barn- och utbildningsnämnden

- Investeringspott	6,0	6,0
- Lokalinvesteringar	31,8	62,0
- IT-investeringar	6,5	6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Investeringspott	3,2	3,2
- Lokalinvesteringar	7,0	7,0
- IT-investeringar	4,0	4,0

Socialnämnden

- Investeringspott	5,0	5,0
- Lokalinvesteringar	30,0	41,3
- IT-investeringar	4,0	4,0

Hälso- sjukvårdsnämnden

- Investeringspott	22,0	22,0
- Maskiner och inventarier	10,6	5,0
- Lokalinvesteringar	37,0	15,0

Investeringsbudget totalt **443,8** **497,5**

varav VA och avfall **129,9** **139,2**

varav skattefinansierat **313,9** **358,3**

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att S-V-MP-Fi avser att komma med eget förslag gällande drift - och investeringsbudget till regionstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 156 Tilläggsanslag och beslut om stöd anslutning Visby flygplats

RS 2019/409

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4,2 miljoner kr, varav 0,25 miljoner kr ur 2019 års anslag, 0,95 miljoner kr ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kr ur 2021 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
- Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kr.
- Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
- Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kr flyttas från projekt Cykelplan till projekt Anslutning flygplatsen.
- Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kr 2019, 9,0 miljoner kr 2020 och 11,2 miljoner kr 2021.

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.

Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 miljoner kronor (övrig finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för den totala kostnaden, 8,4 miljoner kronor, för cirkulationsplatsen skulle göras. Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på 4,2 miljoner kronor för cirkulationsplatsen.

Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är 11,5 miljoner kronor eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 miljoner kronor erhållits.

Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är ett insatsområde.

Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 156 forts

RS 2019/409

I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt 6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor 2020 och 4 miljoner kronor 2021. Övrig egen finansiering sker genom omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts 9,7 miljoner kronor ifrån tekniska nämndens investeringsbudget. Projektet beräknas starta under 2019 varför budgeten behöver omfördelas mellan åren 2019-2021 med 1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021, totalt 21,2 miljoner kronor.

Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i 2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom nuvarande budgetram.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 157 Översyn sjukreseverksamhet

RS 2019/487

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Redovisning av uppdraget godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen fick, i samband med begäran om tilläggsanslag för sjukreseverksamheten från tekniska nämnden, i uppdrag att göra en översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor, RS 2018-12-12, § 375. Översynen ska redovisas till budgetberedningen.

Regionstyrelseförvaltningen menar att principerna för ekonomistyrningen av sjukresor är tydliga utifrån att det finns klara regler för hur resor med sjukresa får gå till.

I Region Gotland är budgetansvaret för sjukresor tilldelat tekniska nämnden medan det framförallt är verksamheten inom hälso- och sjukvårdsnämndens område som påverkar utfallet. Dock kan också tekniska nämnden påverka utfallet eftersom beställningscentralen också har inflytande på om sjukresa ska godkännas eller inte. Det är viktigt att alla berörda har god kunskap om regelverket och dess tillämpning för att det inte ska ske sjukresor som inte följer detta. I dagsläget ligger ansvaret för kunskapsspridning både inom teknikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Om budgetansvaret ska förflyttas från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden behöver båda nämnder ta beslut om detta för att det ska kunna effektueras.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 158 Hansedagarna 2025

RS 2017/1023

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en finansiell analys utifrån samordning med besöksnäring och övrigt näringsliv.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport kring Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och mervärde för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid samma tillfälle beslut om att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process angående Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. 2018-04-26, RS § 102.

Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste arrangörerna av Hansedagarna.

Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med värdskapet 2025, samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta beslut om värdskapet.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en finansiell analys utifrån samordning med besöksnäring och övrigt näringsliv.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-03-28, § 93

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 159 Budget politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022

RS 2019/531

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Fördelningen av det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 godkänns.

I samband med regionfullmäktiges beslut om fördelning av personalkostnads-kompensation 2019 samt strategisk plan och budget 2019-2021 har en budgetpost på totalt 4 miljoner kronor avsatts för kostnadsökningar till följd av ändrade arvodes-regler för förtroendevalda i Region Gotland samt inrättande av ett regionalt utvecklingsutskott.

Budgetposten ska nu fördelas till respektive nämnd utifrån nya regelverket samt regionrådets olika uppdrag. Motsvarande ärende återkommer i början av varje mandatperiod då uppdragen för de förtroendevalda förändras. Budgeten justeras beroende på förändringar jämfört med förra mandatperioden.

Beräkningarna utgår från antal möten, antal ordinarie ledamöter, beräknat antal närvarande ersättare, beräknad längd på ett möte samt gällande ersättningar till förtroendevalda.

Det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 fördelas till nämnderna enligt tabell:

	Budgetförändring
Regionfullmäktige	200
Regionstyrelse	2 350
Överförmyndarnämnd	25
Patientnämnd	10
Valnämnd	5
Revisorer	30
Teknisk nämnd	370
Miljö- och byggnämnd	-90
Barn- och utbildningsnämnd	-330
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	240
Socialnämnd inkl. individutskott	690
Hälso- och sjukvårdsnämnd	500

forts

44 (50)

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 159 *forts*

RS 2019/531

Den beräknade kostnadsökningen har räknats ut genom att jämföra 2018 med 2019 och ta hänsyn till samtliga förändringar som genomförts.

Ärendet är återkommande i början av varje mandatperiod då budgetförutsättningarna för de politiska uppdragen ändras.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-16

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 160 Rapport. Arkwright - Utvärdering av besparingsprogrammet

RS 2019/342

Arbetsutskottets beslut

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
-

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 161 Rapport. SKL - Uppdatering kostnads-
jämförelser**

RS 2019/557

Arbetsutskottets beslut

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
-

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 162 Rapport. PwC - Långsiktig finansiell analys

RS 2019/443

Arbetsutskottets beslut

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
-

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 163 Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2020

RS 2019/321

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2020 och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag med totalt 14 563 000 kronor, enligt följande:
 - Almi företagspartner Gotland AB 4 138 000 kronor.
 - Science Park Gotland 1 450 000 kronor
 - Visby Centrum AB 500 000 kronor
 - Ung Företagsamhet Gotland 500 000 kronor
 - Coompanion 200 000 kronor
 - Gotlands Filmfond 1 500 000 kronor
 - 92 möjligheter 50 000 kronor
 - Gotland Cruise Network 150 000 kronor
 - Medeltidsveckan 300 000 kronor
 - Gotland Grönt Centrum AB 5 200 000 kronor
 - Rindi kårhuslokaler 575 000 kronor

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet. Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. Region Gotlands ekonomi för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsens näringslivsanslag.

Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet med upprättat förslag.

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M), i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 164 Övrig information och fråga

Information

Regiondirektören informerar om:

- På regionfullmäktiges sammanträde den 13 maj kommer en workshop hållas om Ett Region Gotland - ett arbete med att utveckla den gemensamma organisationskulturen.

Fråga

- Meit Fohlin (S) ställer fråga om vad Region Gotlands seminarier på Almedalsveckan ska innehålla och när information om det kommer ges.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande