
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

7-8, 10 oktober 2019

Plats och tid 7 oktober 2019, klockan 08.30–12.00, 13.00–19.00. Lokal: Utveckla, Hus 02, Korpen
8 oktober 2019, klockan 08.30–12.00, 13.00--16.00. Lokal: Inspirera, Hus 02, Korpen
10 oktober 2019, klockan 09.00-11.00. Lokal: Öland, Rådhuset, Visborg.

Närvarande	Beslutande	Ersättare
	Eva Nypelius (C), ordförande	Lisbeth Bokelund (MP), 7-8/10
	Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande	Lars Engelbrettsson (SD), 7-8/10
	Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande	Gubb Marit Stigson (FI)
	Stefan Nypelius (C)	Ola Björkqvist (KD), 7-8/10
	Adam Lagerstedt (L)	Isabel Enström (MP), 10/10
	Filip Reinhag (S), 7-8/10	
	Håkan Ericsson (S), tjug ersättare 10/10	
	Saga Carlgren (V)	

Övriga Marica Gardell, tf regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör, RSF, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF

Utsedd att justera Adam Lagerstedt och Saga Carlgren

Justeringens plats och tid Rådhuset Visborg 15 oktober 2019

Paragrafer § 271-299

Omedelbart justerade

Underskrifter

.....
Sekreterare Anna Malm

.....
Ordförande Eva Nypelius

.....
Justerande Adam Lagerstedt

.....
Justerande Saga Carlgren

Register

RS AU § 271	Delårsrapport 2019:2	5
RS AU § 272	Fördelning budgetram 2020 - Regionstyrelseförvaltningen	8
RS AU § 273	Partistöd 2020	10
RS AU § 274	Information. Konsekvensanalys utifrån resultatet av budgetberedningen - hälso- och sjukvårdsnämnden	12
RS AU § 275	Uppdrag. Konsekvens av kapitalkostnad och investeringsram	14
RS AU § 276	Uppdrag. Finansiell analys Hansedagarna	15
RS AU § 277	Uppdrag. Alternativ användning av avsatta medel för jämställdhet och brist	16
RS AU § 278	Uppdrag. Projektdirektiv samordning av personalförmåner	17
RS AU § 279	Uppdrag. Översyn resursfördelningsmodell hälso- och sjukvård	18
RS AU § 280	Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie Alléskolan	20
RS AU § 281	Uppdrag. Utvärdering parkeringsituationen vid lasarettet	21
RS AU § 282	Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning	22
RS AU § 283	Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken	24
RS AU § 284	Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd	26
RS AU § 285	Uppdrag. Långsiktig plan för avsättning pensionsmedel	28
RS AU § 286	Uppdrag. Sammanhållen organisation för äldre	31
RS AU § 287	Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby	33
RS AU § 288	Uppdrag. Effektivitetsprogram 2020-2022	34
RS AU § 289	Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet	36
RS AU § 290	Uppdrag. Projektdirektiv sänkning av inköpskostnader	37
RS AU § 291	Uppdrag. Projektdirektiv sänkning av IT-kostnader	38
RS AU § 292	Uppdrag. Projektdirektiv strategisk hållbar bemanningsplan	39
RS AU § 293	Uppdrag. Effektivisera och minska regionens lokalkostnader	40
RS AU § 294	Uppdrag. Utredning framtidens skolorganisation	41
RS AU § 295	Uppdrag. Förändrad samhällsbyggnadsprocess	42
RS AU § 296	Strategisk plan och budget 2020-2022	43
RS AU § 297	Förändring finansieringsmodell för telefoni	45
RS AU § 298	Förslag till inrättande av pott för medfinansiering i Kultursamverkansmodellen	47
RS AU § 299	Låneram och anvisning eget kapital 2020	48

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2019-10-07-08, 10
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-16
Anslaget får tas ned tidigast	2019-11-07
Förvaringsplats för protokollet	Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS AU § 271 Delårsrapport 2019:2

RS 2019/395

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Delårsrapport 2019:2 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.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att "Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa". Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen

- Med anledning av att nämndernas verksamheter sammantaget inte är i ekonomisk balans mot budget samt att återredovisningen av uppdraget som regionfullmäktige gav i juni (§ 173) inte genomförts på ett tillfredsställande sätt, får samtliga nämnder i uppdrag att i särskild skrivelse redovisa till regionstyrelsen vilka konkreta åtgärder som genomförts eller planeras, för att nå en ekonomi i balans och begränsa nettokostnadsutvecklingen. Skrivelsen ska lämnas till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020.

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (253, 2018). Den huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är så mycket lägre än i år är att reavinsterna är 129 mnkr lägre i år. Prognostiserat resultat för året uppgår till 69 mnkr. Ett av de finansiella målen är att resultatet ska uppgå till 2 % av nettokostnaden vilket motsvarar 102 mnkr. Detta mål uppnås inte om resultatet blir som prognostiserats. Balanskravsresultatet beräknas till 61 mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga reavinster från försäljningar medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 271 *forts*

RS 2019/395

Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 46 mnkr. 5 av 9 nämnder räknar med underskott jämfört med budget. Innevarande år är det sista året för det stora besparingsprogrammet på 170 mnkr som pågått 2017-2019. Prognosen indikerar att tillräckliga åtgärder inte genomförts.

Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 354 mnkr varav exploateringsutgifter på 18 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 554 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,6 %. Enligt Region Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,7 %. Målet uppnås därmed i perioden. Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 3,8 %. Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 % som är den nivå som är möjlig för att nämndernas verksamhet totalt sett ska rymmas inom beslutad budget. Åtgärderna har hittills inte haft önskad effekt.

Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.

De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kravet på god ekonomisk hushållning inte anses uppfyllt. Bedömning görs främst utifrån resultatet för de finansiella målen. Många aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare men för samtliga dessa mål finns väldigt få nya resultat som visar någon effekt. Dessa resultat kommer att redovisas i årsredovisningen.

Det ekonomiska läget för regionen är oroande. Det är problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den ordinarie verksamheten rymms inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag.

I samband med delårsrapport 1 och månadsrapporten för april fick nämnderna i uppdrag att återkomma med en beskrivning och effekter av åtgärder för att sänka nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 %. Regionfullmäktige beslutade också om att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden omedelbart skulle vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Ekonomiska effekter av eventuella åtgärder syns ännu inte. Prognoserna är för samtliga nämnder utom tekniska nämnden oförändrade eller sämre.

forts

6 (48)

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS AU § 271 *forts*

RS 2019/395

De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att förbättras framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer inte skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar kommer att krävas. Därför är det av största vikt att genomföra åtgärder som sänker kostnadsnivån.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 272 Fördelning budgetram 2020 – Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1055

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 6,5 mnkr 2020.

Förvaltningens besparingar påverkar inte bara förvaltningsinterna funktioner utan även stöd och service till övriga förvaltningar, koncernstyrning samt verksamheten inom kultur och fritid och regional utveckling. I respektive avdelnings budgetram ingår sparbetinget för 2020.

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2020 fördelas enligt nedan:

Avdelning	Budgetram 2020
Ekonomi	41 382
HR	51 549
Kultur och fritid	113 877
Kommunikation	15 177
Kvalitet o digitalisering	49 185
Regional utveckling	30 399
Gemensamt	66 189
Måltid (resultatenhet)	0
Försörjning (resultatenhet)	0
Summa	367 758

Regionstyrelseförvaltningen står inför krav att sänka kostnader med 6,5 miljoner kr för år 2020.

För att fördela kravet på besparingar har förvaltningens ledningsgrupp bearbetat vilka möjligheter som ges inom ramen för det egna uppdraget och verksamheten. Gruppen var överens om att en fördelning behövdes göras snabbt för att ge rimliga budgetförutsättningar och tid för planering inför 2020. Därför valdes modellen att lägga besparingskrav framför allt i relation till verksamhetens personalkostnader.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 272 forts

RS 2019/1055

Arbetet att effektivisera och sänka kostnader kommer att fortsätta i samma riktning som tidigare men med förnyade och ytterligare åtgärder.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2019-06-17, § 188

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 273 Partistöd 2020

RS 2019/1115

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Regionstyrelsen ska i början av januari 2020 betala ut partistöd till partierna med mandat i regionfullmäktige enligt följande:
 - Moderaterna, 963 927 kronor.
 - Centerpartiet, 1 450 062 kronor.
 - Liberalerna, 408 344 kronor.
 - Kristdemokraterna, 338 896 kronor.
 - Arbetarepartiet Socialdemokraterna, 1 450 062 kronor.
 - Vänsterpartiet, 686 135 kronor.
 - Miljöpartiet de gröna, 477 792 kronor.
 - Sverigedemokraterna, 616 687 kronor.
 - Feministiskt initiativ, 338 896 kronor.
- Regionstyrelsen ska fördela 660 300 kronor enligt beslutade regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället ska avse regionstyrelsen.
- Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande:

29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS AU § 273 forts

RS 2019/1115

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Regionfullmäktige har 2014-11-28, § 57 antagit regler om partistöd och hur det ska beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i samband med budgetbeslutet ska besluta om utbetalning av hela partistödet i början av januari.

Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende år 2018 har inkommit. Som p. 5 i regionens regler konstruerats kan det diskuteras om det finns något prövningsutrymme oavsett om partiernas redovisningar har brister eller inte. Det pågår ett arbete med att revidera regionens regelverk.

Förslaget till fördelning av partistöd är således endast en matematisk beräkning av stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödets storlek ska göras.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 274 Information. Konsekvensanalys utifrån resultatet av budgetberedningen - hälso- och sjukvårdsnämnden

RS 2019/1083

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.

Den budget för hälso- och sjukvårdsnämnden som regionfullmäktige beslutat innebär en tillåten nettokostnadsutveckling, exklusive personalkostnadskompensation, på 0,2 procent jämfört med prognostiserade nettokostnader 2019. Jämfört med budget 2019 är tillåten nettokostnadsutveckling 2,1 procent. I den strategiska planen har hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit den kostnadsutveckling som förväntas inom utomlänsvården till ca 15 miljoner och kostnaden för förberedelse för FVM till ca 8 miljoner. Inget av detta väljer regionfullmäktige att ge budgettäckning för. Detta tillsammans med beslutat sparbetning på 13 miljoner och under 2019 en obalans på 30 miljoner gör att hälso- och sjukvården har ca 70 miljoner att effektivisera/omprioritera/ta bort verksamhet för, för att nämnden ska ha ekonomisk balans 2020.

Tidigare analyser har visat att det inte finns någon verksamhet att helt ta bort från hälso- och sjukvården. Tidigare strategier har varit att ta fram handlingsplaner för effektiviseringar, ta bort överkostnader, minska behovet av framförallt slutenvård mm. Mycket har gjorts sen tidigare inom dessa områden och bedömningen är att detta arbete inte kommer att leda till att hälso- och sjukvården når en verksamhet i balans med budget 2020 med enbart fortsättning av detta arbetssätt. Under 2019 har också mycket fokus lagts på att arbeta med kvalitetsbristkostnader, vilket också kommer att fortsätta, för att identifiera dessa och åtgärda.

Efter nämndens sammanträde i juni månad har förvaltningen i uppdrag att ytterligare konkretisera konsekvenserna av tillkommande kostnader för utomlänsvård och FVM som inte har budgettäckning. Den analys som förvaltningen såhär långt gjort räcker inte för att beskriva konsekvenserna av budget 2020. Arbetet kommer att fortgå i samband med processen för framtagande av verksamhetsplan och internbudgetfördelning för 2020 som just nu pågår.

Förvaltningens bedömning är att mycket kraftiga åtgärder kommer att krävas för att nå en budget i balans under 2020. Redan rådande läge med ett prognostiserat resultat på minus 30 miljoner för 2019 är mycket bekymmersamt. Att dessutom införliva kostnader på närmare 27 miljoner och genomföra en besparing på 13 miljoner i verksamhet kommer att kräva svåra beslut och prioriteringar.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 274 *forts*

RS 2019/1083

Bedömningen är att fortsatt arbete med att identifiera kvalitetsbristkostnader och övriga effektiviseringar är nödvändiga men inte kommer att räcka till för en budget i balans. De konkreta effekter som de ekonomiska förutsättningarna för 2020 ger är idag inte möjliga att säga. Förvaltningen har i nuläget inte kunnat identifiera vad i verksamheten som ska prioriteras bort, och därmed inte heller vad konsekvenserna blir.

Budgetförutsättningarna och dess konsekvenser kommer att fortsätta analyseras och vara en stor del i utformningen av förvaltningens verksamhetsplan 2020 samt kommande strategiska plan och budget 2021-2023.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 94

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 275 Uppdrag. Konsekvens av kapitalkostnad och investeringsram

RS 2019/950

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Rapporten godkänns.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.

I samband med beslut om strategisk plan och budget, regionfullmäktige 2019-06-17, § 188, fick regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt för tekniska nämndens anslagsfinansierade verksamhet.

Konsekvensen av nuvarande investeringsbudget som beslutades vid samma tillfälle är att nuvarande kapitalkostnadsbudget inte kommer att täcka kommande kapitalkostnader för investeringarna. Alternativen är att tekniska nämndens budgetram för kapitalkostnader ökas eller att nämndens uppdrag är att omprioritera medel till detta inom den ram som finns. Ett ytterligare alternativ är att förändra beslutet om investeringsbudget och plan för kommande år.

Utifrån det beslut som togs om att sluta med automatisk kompensation för kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet ställs högre krav på verksamheten att själva göra en bedömning av vilken nivå som investeringarna framåt kan ligga på. Prioriteringen måste göras i beslutande nämnd. Motiv för högre investeringsutrymme och därmed tilläggsbudgetering av kapitalkostnader måste framgå tydligt av nämndens strategiska plan.

Möjligheten att arbeta med ramar för investeringsbudgeten inom vissa verksamhetsområden borde ses över. Det finns exempel på sådant arbetssätt i investeringsprocessen hos andra kommuner och regioner.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-18

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 276 Uppdrag. Finansiell analys Hansedagarna

RS 2019/966

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Analysen syftar till att belysa finansiella ramar för ett värdskap 2025. Analysen tar sin utgångspunkt i krav på vad en värdstad ska leverera, regionala strategier för näringslivssamverkan, former för samordning med näringslivet. Analysen ligger till grund för en kalkylering av preliminär budget. Analysen omfattar även en övergripande tidplan som, i händelse av ett beslut om värdskap, visar faser för arbetet från 2020.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda annan finansiering utöver skattemedel och en avstämning med GFB (Gotlands förenade besöksnäring) ska genomföras.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 277 Uppdrag. Alternativ användning av avsatta medel för jämställdhet och brist

RS 2019/965

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken, förutom till lönesatsningar, kan användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till kompetensutveckling eller forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller andra åtgärder som förvaltningarna anser lämpliga.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av projektdirektivet och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-13 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 278 Uppdrag. Projektdirektiv samordning av personalförmåner

RS 2019/964

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Syftet är att stärka bilden av ”ett Region Gotland” genom att skapa en likriktighet i personalprocesser och personalförmåner som skall gälla för alla verksamheter.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av projektdirektivet och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-13 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 279 Uppdrag. Översyn resursfördelningsmodell hälso- och sjukvård

RS 2019/961

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.
- Resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård kvarstår i nuvarande form men beloppet ändras så att det varierar och alltid beräknas som 2,5 procent av aktuell budget året innan budgetåret.

Regionstyrelsen gav 2019-05-28 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård. Uppdraget härstammar från ett större uppdrag om att genomlysna samtliga resursfördelningsmodeller inom regionen. Detta uppdrag avrapporterades i maj 2019 och ett fortsättningsuppdrag gavs att se över hälso- och sjukvårdsmodellen.

Den modell som används idag bygger på ett antagande om demografisk och medicinteknisk utveckling motsvarande cirka 2,5 procent per år. Trots att modellen bygger på demografi så uppdateras inte den utifrån hur befolkningssammansättningen på Gotland ser ut. Det sker ingen förändring av resurstilldelningen oavsett hur befolkningen förändras. Den demografiska faktorn kommer av hur SKL beräknar den demografiska delen av kostnadsu

tvecklingen inom hälso- och sjukvård.

Det finns en region i landet som använder sig av en resursfördelningsmodell. Det är Västra Götalandsregionen. Deras modell går ut på att omfördela resurser mellan flera hälso- och sjukvårdsnämnder med samma uppdrag. Omfördelningen grundar sig främst på befolkningens sammansättning. Den modellen är inte direkt användbar för Gotland eftersom vi vill fördela resurser mellan helt skilda verksamheter.

Slutsatsen är att det inte verkar finnas någon färdig modell som går att applicera för oss. Att lägga tid och resurser på att utveckla en egen modell ses inte som möjligt just nu. Att ta bort modellen helt ses inte heller som ett realistiskt alternativ. Därmed föreslås att den modell vi har ändå kvarstår, men ändras så att beloppet varierar och utgår från 2,5 procent av aktuell nettobudget. Den förändringen beräknas medföra att kostnaden för regionen ökar med cirka 1 mnkr per år. Ett sätt att finansiera en sådan planerad ökning är att begränsa de generella ramtillskotten till hälso- och sjukvården.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 279 *forts*

RS 2019/961

SKL skriver i ekonomirapporten maj 2019 att: ”Regionernas kostnader har ökat med drygt 1 procent utöver demografiska behov under den senaste tioårs perioden. Det kommer att krävas effektiviseringar under kommande år med behovsökningar som följer av en större befolkning och ändrar befolkningsammansättning samtidigt som intäkterna växer långsammare. Vi räknar med att effektiviseringar medför att kostnaderna ökar långsammare än historiskt i år och till och med något lägre än demografiskt betingade behov 2020.”

Man räknar med årlig förändring till följd av demografiska behov på 1,2 procent i fasta priser.

Slutsatsen är att nivån på 2,5 procent som tillförs hälso- och sjukvården är i nivå med eller möjligen något högre än beräknat möjligt generellt utrymme framåt.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 280 Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie Alléskolan

RS 2019/954

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

Fördjupad förstudie är initierad för renovering och nybyggnation av Alléskolan. Tillsammans med starten av Polhemskolan så kommer Visbyområdet efter denna investering att ha kapacitet för den elevökning som beräknas enligt Statisticons prognoser.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.

Den beräknade kostnaden för omfattande renovering av den befintliga fastigheten och nybyggnation av en fastighet beräknas till 82 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har startat en arbetsgrupp med berörda skolledare, lärare, förskole-, städ- och måltidspersonal. UAF har även beställt en fördjupad förstudie av teknikförvaltningen (TKF), Projektkontoret som tillsammans med ovanstående arbetsgrupp skall ta fram ett färdigt förslag på renovering och nybyggnation. Denna förstudie kommer även att inkludera lösningar för alternativa lokaler under byggtiden. Preliminär tidplan kommer att utarbetas i samarbete mellan TKF och UAF.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Rolf Andersson, försörjningschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Beslutsunderlag

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

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 281 Uppdrag. Utvärdering parkeringssituationen vid lasarettet

RS 2019/952

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.

Regionfullmäktige gav vid sammanträdet 2019-06-17, § 184 tekniska nämnden i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid Visby Lasarett..

Teknikförvaltningen (TKF) har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) en arbetsgrupp vilken löpande arbetar med frågorna kring parkeringen vid Visby Lasarett. Nedan listade förslag till åtgärder har tagits fram sedan tidigare.

- Bygga cykelgarage med laddning.
- 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 sjön. 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 HSF avseende lämplighet och administrativt behov.
- Samverka med HSFs personalgrupper avseende helhetslösningen. HSF tar fram personalriktade aktiviteter för att t.ex. stimulera cykling och bussåkande.

Av ovanstående åtgärder har dessa utförts:

- Ett cykelgarage för elcyklar är under uppförande och beräknas vara klart 2019.
- Parkeringen närmast havet är avgiftsbelagd vilket tillgängliggjort fler parkeringsplatser för patienter och besökare.
- Personalparkering finns sedan 2018-06-11 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen på norra delen av tomtmarken.
- Inledande möte med Reserådgivare för Hållbara Transporter har hållits för att se vilka personalriktade aktiviteter som skulle vara lämpliga att genomföra inom HSF.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-09-19, § 200

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 282 Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samordnad ombyggnad av akutmottagning**

RS 2017/748

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

Projektet om- och tillbyggnation är ett omfattande projekt som drivs tillsammans av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och teknikförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden är beställare av projektet och projektägare är teknisk direktör.

2015 gjordes en förenklad förstudie som resulterade i en tänkt om- och tillbyggnad av akutmottagningen till en budget om 77 miljoner. Regionfullmäktige har beviljat en investeringsbudget om 77 miljoner men också gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att inför varje budgetberedning och budgetavstämning lämna en statusrapport och uppdaterat investeringsbehov.

Inledande i projektet har en uppdaterad behovsanalys gjorts av verksamheten tillsammans med projektledare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Behovsanalysen har sedan varit ett ingångsmaterial till den fördjupade förstudien som projektet initierat. Den fördjupade förstudien är klar i slutet av september 2019.

Den fördjupade förstudien visar att den tänkta lösningen för om- och tillbyggnationen av akutmottagningen inte är möjlig. Akutmottagningen kan inte byggas om samtidigt som verksamheten pågår oavbrutet. Evakueringsmöjligheter för akutmottagningen saknas, med de samband med övriga sjukhuset som finns idag. Det är inte heller storleksmässigt möjligt att inrymma de rum och funktioner som den uppdaterade behovsanalysen ger.

Den fördjupade förstudien har 2 reella alternativ med en ny byggnad där akutmottagningen helt eller delvis ska inrymmas och som ansluts till befintligt sjukhus genom korridor/korridorer. Inget av alternativen ryms inom den investeringsbudget som är beslutad till projektet. Samtliga aktörer i projektet förordar alternativ 1, som efter den fördjupade förstudien har en kostnadsindikation på cirka 120 miljoner.

Att inte gå vidare med om- och tillbyggnationen skulle få stora negativa konsekvenser för verksamheten, i form av:

- Fortsatt bristande sekretess
- Längre tid till läkare och längre total vistelsetid än nödvändigt på akutmottagningen

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 282 forts

RS 2017/748

- Sämre övervakningsmöjligheter för svårt sjuka patienter
- Fortsatt bristande säkerhet för patienter och personal
- Större smittorisk än vad som kan bedömas acceptabelt
- Fortsatt dåliga arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper
- Fortsatt dålig kommunikation mellan yrkesgrupper p.g.a. icke ändamålsenliga lokaler
- Fortsatta svårigheter att använda rätt kompetens i ”luckan”

Förslaget är att investeringsplanen revideras med en utökad investeringsbudget för projektet nya akuten, inklusive en utökad investeringsbudget för inventarier i projektet, samt borttagande av investeringsmedel och inventarier för ombyggnation av operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen då det för dessa verksamheter inte finns någon plan i nuläget.

En förstudie för plan 5, operations- och intensivvårdsavdelningen, visar att det inte är möjligt att göra någon ombyggnation som skulle tillfredsställa den standard på yta på operations- och intensivvårdsavdelningen utan en kraftig utbyggnad. Om- och tillbyggnad av akutmottagningen är hälso- och sjukvårdens absoluta prioritet 1 varför ombyggnation av operations- och intensivvårdsavdelningen föreslås utgå i nuläget för att återupptas vid senare skede.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Kajsa Holmström, lokalstrateg, Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Peter Eklöf, projektledare, Patric Ramberg, teknisk direktör, teknikförvaltningen.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-20, § 101

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 283 Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken

RS 2019/968

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2020 ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen ska ingå förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.

Inom Region Gotland har idag tekniska nämnden det samlade uppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet. Behovet av att närma kollektivtrafikfrågorna till den regionala utvecklingen framstår mer och mer tydligt.

Ett hållbart samhälle med en attraktiv gles- och landsbygd bygger på att det finns en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett medel att uppnå andra mål i samhället, som miljö- och klimatmål, regional tillväxt och utveckling, minskad trängsel och ökad tillgänglighet. Det är viktigt att diskutera satsningar och prioriteringar, till exempel att ny bebyggelse planeras mer efter medborgarnas möjligheter och behov av att resa kollektivt.

Kollektivtrafiklagen i Sverige gäller för kollektivtrafik på väg, spår och vatten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län. Varje kollektivtrafikmyndighet tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer strategiska mål för kollektivtrafikens utveckling och vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, det vill säga vilken trafik som man avser att handla upp eller driva i egen regi.

Bedömningen är att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. Därför föreslås att regionstyrelsen tar över detta ansvar och att en tjänsteperson med denna kompetens anställs vid regionstyrelseförvaltningen, men har en nära samverkan med teknikförvaltningen.

Tekniska nämndens uppdrag föreslås vara att ansvara för de övriga uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär att:

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 283 forts

RS 2019/968

- i samråd med regionstyrelsen bereda ärenden avseende kollektivtrafik som inte är att hänföra till löpande verksamhet
- efter anvisningar från regionstyrelsen ansvara för regional kollektivtrafik enligt lagen om kollektivtrafik
- ansvara för sjukresor
- ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst

Dimensioneringen av teknikförvaltningens organisation för dessa uppdrag bör ses över och bedöms utifrån jämförelser med andra regioner behöva utökas.

Vidare föreslås att en fortsatt utredning av möjligheter att samordna skolskjutsar med övrig hantering av kollektivtrafik genomförs.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 284 Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd

RS 2019/967

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen remitterar förslaget om överföring av ansvaret som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för inhämtning av synpunkter inför beslut.

I egenskap av kommun så har Region Gotland iklätt sig ett i stora delar frivilligt åtagande för arbetsmarknadsfrågor. Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd uppdrar dock åt kommuner att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Regionfullmäktige antog den 27 oktober 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland (RS 2013/797, RF § 14 2014). I denna, med efterföljande ändring av reglementen, fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsen beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Denna ansvarsfördelning rimmar i grunden väl med regionstyrelsens roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Mot bakgrund av att regionstyrelsen i den arbetsmarknadspolitiska strategin inte ges något roll för arbetsmarknadsfrågor, samt att uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden också renderat i tillskapande av verktyg och resurser i form av en enhet för arbetsmarknad, så ter det sig logiskt att också uppdraget som arbetslöshetsnämnd överförs till nämnden och stärker dess formella mandat. Detta ansvar borde rimligen förts över i samband med processen kring den arbetsmarknadspolitiska strategin, men av oklar anledning så skedde det inte då.

Region Gotland har enligt Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd (bilaga 1) rätt att själv besluta om arbetslöshetsnämnden ska vara en egen nämnd eller om någon annan nämnd skall få i uppdrag att vara arbetslöshetsnämnd. Om inget aktivt beslut tas så faller det på kommunstyrelsen, i Region Gotlands fall regionstyrelsen, att vara arbetslöshetsnämnd.

I Public Partners utredning om hur Region Gotland kan stärka det regionala utvecklingsansvaret, så framkom att det fanns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnderna. Utgångspunkten i resonemanget var att regionstyrelsen skulle tjäna på att stärka sitt ansvar i de strategiska frågorna som har synergier med det regionala utvecklingsansvaret, medan de operativa uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 284 *forts*

RS 2019/967

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen bidrar till att skapa tydlighet och ett stärkt mandat för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därmed bidrar det också till att stärka förutsättningar för Region Gotland att få kraft i den regionala utvecklingen som helhet.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 285 Uppdrag. Långsiktig plan för avsättning pensionsmedel

RS 2019/960

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Ny avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år 2039. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 50 mnkr. En årlig avstämning av plan för avsättning till pensionsmedel och pensionsmedelpolicy ska ske.
- Pensionsmedelpolicyn uppdateras så att avkastningsmålet höjs från 3 till 4 procent, säkerhetsgolvet sänks från 85 till 80 procent samt att de övergripande placeringslimiterna ändras så att normalandel aktier sätts till 65 procent och normalandel räntebärande värdepapper sätts till 35 procent. Som en följd av detta kommer även min och max andel för de två tillgångsslagen att behöva uppdateras.

Region Gotland har en total pensionsskuld på 3 346 mnkr inklusive särskild löneskatt och avser tjänstepensioner till regionens medarbetare. Region Gotland har högst pensionsskuld per invånare av alla regioner och kommuner i landet. Region Gotlands pensionsskuld per invånare var 55 tkr vid årsskiftet 2018/2019.

Enligt den långtidsprognos av pensionsskulden som regionen låtit Söderberg & Partners göra så kommer pensionskostnaderna att öka med 27 procent i reala termer de närmaste 30 åren. Pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren prognostiseras öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar personer födda 1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är avgiftsbestämd med stora utbetalningar årligen.

Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas utveckling och den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att pensionsutbetalningarna kommer att tränga undan eller kraftigt begränsa framtida generationers möjligheter att göra investeringar.

Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av den totala pensionsskulden och ytterligare avsättningar till pensionsmedel är nödvändigt för att motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade pensionsutbetalningar.

Ett sätt att mildra denna effekt är att redan nu börja sätta av nya medel till framtida pensionsutbetalningar varje år.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 285 *forts*

RS 2019/960

Fem olika alternativ har analyserats. Två bedöms som tillräckligt effektiva och möjliga att genomföra (alternativ 4 och 5 i analysen). Dessa båda alternativ innebär att 50 mnkr per år sätts av under 20 år. Skillnaden mellan de båda alternativen är risknivån. I det ena alternativet är risknivån i enlighet med regionens pensionsmedelspolicy och innebär att full konsolidering uppnås år 2048, d.v.s. pensionsmedlen är då lika stora som pensionsskulden. I det andra alternativet är risknivån något högre och ger då 1 procent högre avkastning och medför att full konsolidering nås fyra år tidigare d.v.s. år 2044.

Genom att påbörja en ny avsättning av pensionsmedel kan risken för att pensionsutbetalningar tränger undan investeringar för framtida generationer undvikas.

En ytterligare avsättning till pensionsmedel för kapitalförvaltning innebär inte bara att en kapitalreserv byggs upp för att avlasta likviditeten i framtiden utan också att avkastningen på pensionsmedlen kommer att generera finansiella intäkter som bidrar positivt till resultatet.

Den nya kommunala redovisningslagen innebär att placeringstillgångar ska redovisas till verkligt värde. Effekten av detta är att orealiserade finansiella vinster och förluster ska redovisas vilket kan göra resultatet mer volatilt när placeringstillgångarna ökar. Samtidigt ska orealiserade vinster och förluster inte ingå i balanskravsresultatet och kommer därmed inte att påverka utvärderingen av god ekonomisk hushållning som baseras på balanskravsresultatet.

Långtidsprognosen har uppmärksammat problemet med att pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren beräknas öka väldigt mycket, ca 60 procent, och att likviditetsbelastningen accelererar från 2040. De ökade pensionsutbetalningarna kommer att påverka likviditet och investeringsutrymme negativt. Det finns en uppenbar risk att pensionsutbetalningar kommer tränga undan investeringsmöjligheter för framtida generationer orimligt mycket.

Det är rimligt att nuvarande generation tar ansvar för att sätta av medel till pensioner från det utrymme som den årliga ökningen av pensionsskulden medger, för närvarande ca 90 mnkr per år.

Genom att uppnå det finansiella målet på 2 procent för resultatet skapas ett resultat på ca 110 mnkr per år. De årliga avskrivningarna uppgår till ca 250 mnkr. Med en avsättning till pensionsmedel på 50 mnkr per år finns ändå kvar ca 40 mnkr från pensionsskuldökningen för finansiering av investeringar. Det innebär att egna medel för finansiering av investeringar blir ca 400 mnkr. Högre investeringsnivå kommer att kräva extern finansiering via upplåning.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS AU § 285 *forts*

RS 2019/960

Sammanfattningsvis är bedömningen att alternativ 4 eller 5 är de bästa alternativen. Ett tillräckligt stort belopp sätts därigenom av årligen för att kunna ge både en årlig avkastning och ett bidrag till resultatet och samtidigt bygga upp ett tillräckligt stort kapital för att kunna möta de kommande stora pensionsutbetalningarna så att framtida generationers möjligheter att göra investeringar inte påverkas negativt.

Huruvida alternativ 4 eller 5 är att föredra beror på hur viktigt det anses att full konsolidering uppnås fyra år tidigare men till en något högre risk. Den något högre risken enligt alternativ 5 innebär att aktieandelen i portföljen blir lite större. Normalandel aktier ökar från 50 procent till 65 procent samtidigt som normalandelen för räntebärande värdepapper minskar från 50 procent till 35 procent.

En högre aktieandel medför att kortsiktiga svängningarna kan bli lite större men innebär samtidigt inte ett överdrivet risktagande. Flera andra regioner har ett säkerhetsgolv på 80 procent. Eftersom placeringshorisonten är lång bedöms den extra avkastningen på 500 mnkr som alternativ 5 kan ge vara värd den något högre risken.

En högre risknivå med ett säkerhetsgolv på 80 procent innebär att pensionsmedelspolicyn behöver ändras i detta avseende. Även avkastningsmålet behöver ändras från 3 till 4 procent och limiterna för tillgångsslag aktier respektive räntebärande värdepapper behöver ändras med ett säkerhetsgolv på 80 procent.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 286 Uppdrag. Sammanhållen organisation för äldre

RS 2018/855

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen godkänner rapporten.
- Regionstyrelsen uppdrar åt verksamheterna att arbeta vidare med redovisade förslag.

Våren 2018 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda hur en ändamålsenlig och sammanhållen process för vård och omsorg för äldre ska organiseras på Gotland. I november 2018 godkändes uppdragsdirektivet och i mars 2019 påbörjades uppdraget med att utreda frågan lämna nulägesbeskrivning och föreslå utvecklingsområden.

Uppdraget har bedrivits i projektform och letts av Stina Hansson som under perioden varit anställd på regionstyrelseförvaltningen. Resultatet av arbetet presenteras i rapporten ”Samordningsprocesser i vård och omsorg för äldre på Gotland”

De förslag som utredningen presenterar tar sin utgångspunkt i slutsatsen att det idag pågår ett omfattande, kunskapsbaserat och väl förankrat samordningsarbete för målgruppen äldre. Region Gotland har idag utvecklat goda förutsättningar för samordning genom bland annat nätverket VuxenSam. Det finns områden att utveckla och förändra och det är på dessa områden som utvecklingsförslagen ligger. Att förstärka och utveckla redan pågående och fungerande samordningsprocesser inom Region Gotland är ett proaktivt sätt att både anta och möta kommande utmaningar och möjligheter i den personcentrerade vården och omsorgen på Gotland.

Utredningen föreslår följande:

- att organisationen prioriterar politisk samordning i syfte att utveckla redan påbörjat arbete med gemensamt arbetsutskott för socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Föreslås vidare att de båda nämnderna författar gemensamt dokument/plan för utveckling och för att ange riktning och mål av de områden som rör samordningsfrågor för målgruppen äldre.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 286 forts

RS 2018/855

- att VuxenSam ges möjligheter till fortsatt utveckling i nya samordningsfrågor genom att förtydliga övriga verksamheters ansvar för att ta över de processer och arbetssätt som initierats och drivs inom ramen för VuxenSam. Vikten av förtydligande av roller och ansvarsfördelning understryks för att skapa utrymme i nätverket i syfte att möjliggöra att nya samordningsfrågor kan initieras och drivas i nätverket. Föreslås att roller och ansvarsfrågan diskuteras inom ramen för ordinarie utvärderingscykel i nätverket.
- att i närtid initiera och utreda Korttidsenhetens uppdrag för att möta framtidens behov och utmaningar.
- att underlätta administrativ samordning mellan de verksamheter vars uppdrag är att, genom samordning ge insatser i vård och omsorg. Här synes det särskilt angeläget att ur ett rättsligt perspektiv och med utgångspunkt i att Region Gotland utgör en huvudman för alla insatser, kunna skapa riktlinjer som underlättar det administrativa arbetet.
- att förstärka primärvården med läkarresurs för att stödja hemsjukvårdens verksamhet. Läkarresursen föreslås vara anställd i primärvården men ha sin placering i hemsjukvårdens team för att där kunna bidra med planering och bedömning inför hemgång.
- att primärvården förstärks med sjuksköterskeresurs med geriatrisk kompetens för att stödja i hemsjukvårdens verksamhet. Sjuksköterskeresursen föreslås vara anställd i primärvården men ha sin placering i hemsjukvården och därigenom kunna utgöra fast vårdkontakt/kontaktperson för målgruppen äldre.

Med de underlag som tagits fram genom rapporten blir slutsatsen att det i dagsläget inte finns anledning att skapa nya organisationer eller verksamheter för att möta den välfärdsutmaning och de samordningsbehov som följer med den. Däremot finns det utvecklingsområden för att stärka och utveckla delar av samordningsprocesserna inom Region Gotland. De utvecklingsförslag som presenteras i rapporten bygger därför på redan fungerande verksamheter och samordningsprocesser. Förslagen kräver inte stora ekonomiska investeringar, men om de genomförs skulle de kunna bidra till att utveckla en i stora delar redan fungerande samordningsprocess för målgruppen äldre på Gotland.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 287 Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionfullmäktige gav 2019-06-17, § 188 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ekonomisk hållbar lösning för badhus i Visby.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att lämnat förslag till förstudiedirektiv säkerställer ett fullgott beslutsunderlag för vidare beslut om ekonomiskt hållbar lösning för badhus i Visby.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 288 Uppdrag. Effektivitetsprogram 2020-2022

RS 2019/955

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ett sammanhållande program för att driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region Gotland för att bidra till målet att sänka kostnadsmassan med 200 miljoner kr under perioden 2020-2022.

Målet är en kostnadssänkning motsvarande 200 mnkr under perioden 2020-2022 för att nå en ekonomi i balans med ett budgeterat resultat på 2 % år 2022.

Den långsiktiga målbilden och effekten av programmet är att Region Gotland bedriver en verksamhet med god kvalitet och stabil ekonomi. Det finns en buffert för oförutsedda händelser. Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt samhällsekonomisk utveckling.

Programmet ska säkra att arbetet med effektiviseringar och besparingar framåt genomförs på ett sammanhållet och transparent sätt. Arbetet ska ske genom dialog och förankring i organisationen så att de beslut som behöver tas är väl genomarbetade och kommunicerade. Det ska genomgående arbetas utifrån både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, där det långsiktiga perspektivet är minst 10 år.

Samordning ska ske för att undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster mellan nämnderna i deras effektiviseringsarbete.

Förändringsförutsättningar ska skapas via god kommunikation och involvering av både förtroendevalda och medarbetare.

Programmet är det sammanhållande navet men är helt beroende av att det direkta arbetet i varje uppdrag görs i den organisation där ansvaret ligger för respektive del.

Programmet ska omfatta de åtgärder som av koncernledningsgruppen bedöms vara avgörande för att nå målet att sänka kostnaderna. Detta kommer att innebära dels uppdrag direkt givna av regionfullmäktige men också åtgärder och insatser inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering i samtliga nämnder och förvaltningar.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 288 *forts*

RS 2019/955

Då programmet sträcker sig över flera år ska ett kontinuerligt arbete göras för att identifiera områden med effektiviseringspotential och där initiera åtgärder som bedöms ha kostnadssänkande effekt. Programmets omfattning uppdateras därför löpande.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 289 Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

RS 2019/958

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Uppdraget är att göra en översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamhet. Syftet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.

Region Gotland står inför ekonomiska utmaningar och måltidskostnader för äldreomsorg och skola har i jämförelser med andra kommuner visat sig höga. Måltidskostnaderna för äldreomsorg och skola har även ökat de senaste åren, detta trots att de interna portionspriserna generellt har sjunkit. Avdelning måltid har ett strategiskt ansvar för måltider men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsinköp, beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av projektdirektivet och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 290 Uppdrag. Projektdirektiv sänkning av inköpskostnader

RS 2019/963

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Projektdirektivet godkänns.

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.

Med anledning av den ekonomiska situationen under planperioden togs i samband med budgetberedningen 2019 ett antal beslut om åtgärder. Totalt behöver omslutningen minskas under kommande år för att kunna få ett budgetresultat på två procent av nettokostnaden, vilket är det finansiella mål som beslutats av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 291 Uppdrag. Projektdirektiv sänkning av IT-kostnader

RS 2019/962

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Projektdirektivet godkänns.

IT frågorna hanteras idag inte på ett gemensamt sätt inom Regionen.

Det är svårt att ha en överblick över totala kostnadsmassan och om IT processerna drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt då mycket av IT stödet upphandlas och drivs ute i förvaltningarna.

Mot bakgrund av att Regionen behöver spara, effektivisera och göra mera lika, behöver vi belysa nuläge, börläge och komma fram med en handlingsplan som beskriver handfasta aktiviteter i syfte att ensa hantering och om möjligt minska regionens totala kostnader för IT verksamheten.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 292 Uppdrag. Projektdirektiv strategisk hållbar bemanningsplan

RS 2019/1114

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de närmsta åren. Skatteunderlaget kommer att minska samtidigt som välfärdsbehoven kraftigt kommer att öka. För att kunna möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, krävs en förändrad strategisk hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag saknas kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning kring detta.

Projektet syftar till att gå in i ett antal verksamheter och se över bemanningsplaneringen för att få syn på vad som är det verkliga behovet och hur bemanning sker utefter det. Syftet är att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet begär komplettering av projektdirektivet och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 293 Uppdrag. Effektivisera och minska regionens lokalkostnader

RS 2019/972

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Uppdraget är att ge förslag på åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild. Analysen avgränsas till att jämföra kostnadsbild för lokalkostnader per nämnd beroende på typ av verksamhet. Den kan även komma att visa inom vilka verksamheter det kan finnas utrymme för sammanslagningar, struktur-rationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Syftet är ge förslag på åtgärder som ger lägre lokalkostnader och lägre total-kostnader utan att underskrida Serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på regionens verksamhet.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av projektdirektivet och lämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 294 Uppdrag. Utredning framtidens skolorganisation

RS 2019/953

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Projektdirektivet godkänns med arbetsutskottets förslag på tillägg.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige 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.

Förvaltningen fick i juni 2019 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att påbörja en större översyn av förskole- och skolorganisationen inför budget 2020. Ett förslag till projektdirektiv gällande översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen med beskrivning av nuläge, vision och målbild år 2030 har tagits fram av förvaltningen och presenteras för nämnden.

Grunden i arbetet ska vara att varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation och arbets sätt ska säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera för skillnader i elevernas olika förutsättningar.

Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att översynen av förskole- och skolorganisationen ska ha som mål att alla elever ska klara skolans mål. Uppdraget ska syfta till att förbättra kvaliteten utan att skolans kostnader ska öka.

Stefan Nypelius (C) yrkar att lägga till ”*minst* bibehållen kvalitetsnivå” i projektdirektivets uppdragsbeskrivning.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls. Votering begärs.

I omröstningen gäller ja-röst för Stefan Nypelius yrkande och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Håkan Ericsson (S) och Saga Carlgren (V).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Nypelius förslag att lägga till *minst* bibehållen kvalitetsnivå i projektdirektivets uppdragsbeskrivning.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-17, § 105

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 295 Uppdrag. Förändrad samhällsbyggnadsprocess

RS 2019/951

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Projektdirektivet godkänns.

Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.

Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om Region Gotlands hela samhällsbyggnadsprocess som möter framtidens behov utifrån ett kundperspektiv och som innebär ett effektivt och kvalitetssäkert arbete internt både avseende tid och kostnad.

Regionstyrelsen ansvarar för den kommunala översiktsplanen (trots att det inte är tydlig uttryckt i dess reglemente) och agerar också som ansvarig nämnd för fördjupade översiktsplaner, planprogram etc. samt antar även strategiskt viktiga detaljplaner. Regionstyrelseförvaltningen har dock i nuläget inte tillräckligt med resurser för att kunna hantera ärenden kopplade till detta.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att fullgöra Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen (PBL). Det omfattar bland annat bygglov, detaljplaner och geografisk information. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns även stadsarkitektenheten och energi och klimatrådgivningen

Tekniska nämnden ansvarar för regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park och gatanläggningar samt för regionens samtliga fastigheter. Teknikförvaltningen innehåller även Region Gotlands projektavdelning.

En otydlig gemensam samhällsbyggnadsprocess gör det svårt att se sin del i helheten. Det innebär även risk för att obalans och ryckighet uppstår då Region Gotland i nuläget bedriver flera olika typer av projekt i olika delar av organisationen samtidigt (som ex. exploateringsprojekt, stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt) med olika ingångar in och med olika prioritering vilket bland annat försvårar planering och bemanning.

Det finns även ett önskemål om att utveckla de delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen som bedöms ha stor betydelse för regional utveckling, både avseende näringslivets utveckling som konkurrenskraft som för utveckling av attraktiva livs- och boendemiljöer.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 296 Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Investeringsbudget godkänns.

Arbetsutskottets beslut

- I övrigt överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Det ekonomiska läget för regionen är oroande. Det är problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag. De riktade statsbidragen kan medföra ökade kostnader, men dessa behöver planeras så att de kan avvecklas om bidragen försvinner.

Inför 2019, som är sista året i nuvarande besparingsplan, minskades ramarna med 55 miljoner kr. Organisationen behöver, för att kunna arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil och planeringsbar ekonomi. Med anledning av den avmattning som syns i konjunkturen måste regionen även fortsättningsvis arbeta med effektiviseringar och besparingar för att möta den ökade efterfrågan som kan förväntas utifrån de demografiska prognoserna. Det är också viktigt att hitta nya arbetsätt och utnyttja möjligheterna att digitalisera vissa processer då det kommer att vara svårt att hitta arbetskraft framåt. Erfarenheten av att arbeta med en treårig plan är god. Regionen bör ständigt arbeta med längre planeringshorisont än ett år avseende driftförutsättningar.

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 188 om en driftsbudget för 2020 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering av bristyrken 100 mnkr, resursfördelningsmodeller för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden på totalt 110,9 miljoner kronor, externa avtal och interna priser 34,5 miljoner kronor, ramtillskott på 8,5 miljoner kronor samt besparingar 60 miljoner kronor. Det justerade resultatet blev 69,1 miljoner kronor. I budgeten ingår också en beräknad utdelning från GEAB på 10 miljoner kronor och borttagande av avkastningskrav på tekniska nämnden på 5 miljoner kronor.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 296 forts

RS 2019/7

Ärendets behandling under mötet

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

Eva Nypelius (C) föreslår följande ändringar i driftsbudgeten:

15 miljoner kr till hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsutveckling inför utveckling av framtidens vårdinformationsmiljö.

2,1 miljoner kr till hälso- och sjukvårdsnämnden för förändrat sätt att beräkna resursfördelningsmodellen

Eva Nypelius (C) föreslår även att ett effektiviseringskrav på 70 miljoner kr per år läggs in i planen för år 2021 och år 2022.

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att S-V-MP-Fi avser att komma med eget förslag gällande driftsbudget till regionstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 297 Förändring finansieringsmodell för telefoni

RS 2019/1080

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Förändring av finansieringsmodell för telefoni införs från och med 2020.
- Budgetmedel motsvarande 9,35 miljoner kr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.

Under året har en ny upphandling av telefonitjänster gjorts. Den nya upphandlingen innebär bland annat att leverantören direkt debiterar respektive verksamhet för samtalskostnader och abonnemang. Idag interndeberas förvaltningarna för samtliga kostnader för telefoni. Det innebär att även infrastrukturkostnader fördelas per abonnemang.

Genom den nya upphandlingen har en möjlighet uppstått att förändra prismodellen så att den är mer anpassad till dagens organisation och en annan användning av telefoner.

Förslaget är att anslagsfinansiera de gemensamma infrastrukturkostnaderna och att slutkunderna på förvaltningarna enbart betalar samtals- och surfkostnader. Det här ligger i linje med den utveckling av finansieringsmodeller som skett sedan regionstyrelseförvaltningen bildades.

Förslaget är helt kostnadsneutralt för nämnderna. Det finns idag anslagsbudget på nämnderna som ska omfördelas och läggas centralt. Det budgetanslag som avser samtals- och surfkostnader ska ligga kvar på nämnderna.

I tidigare beslut om förändrad finansieringsmodell har de affärsdrivande verksamheterna inom tekniska nämnden undantagits, dessa verksamheter kommer även fortsättningsvis belastas med ett visst OH för gemensamma kostnader. Detta är helt enligt regelverken för vad som får tas ut i taxorna.

Efter att regionstyrelseförvaltningen bildades har prismodellerna förändrats i olika omgångar. Inriktningen har varit att anslagsfinansiera de delar som är regiongemensamma och där kunderna i förvaltningen inte kan påverka användningen i någon större utsträckning, till exempel IT infrastruktur och många av de administrativa stödtjänsterna.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 297 forts

RS 2019/1080

Telefonitjänsterna har förutom växeln, som sedan tidigare är anslagsfinansierad, finansierats genom att kunderna betalar för gemensamma infrastrukturkostnader genom ett påslag på varje abonnemang. Det har funnits en ganska svag koppling mellan kostnaden för abonnemanget och den verkliga externa kostnaden för ett abonnemang. Detta faktum tillsammans med att telefonitjänster idag är mer än samtalskostnader gör att behovet av en förändring och uppdatering av prismodellen för telefoni finns.

Med den föreslagna förändringen bär förvaltningarna endast kostnaderna för den direkta förbrukningen, det finns därmed en direkt koppling mellan användandet och kostnaden. Förvaltningarna är också ansvariga för inköpet av telefonerna. Det innebär att slutkunden direkt kan påverka kostnaden genom val av telefon och vilka telefonitjänster som är nödvändiga för respektive funktion.

De gemensamma besluten såsom val av plattformar och infrastruktur tas av regionstyrelseförvaltningen och anslagsfinansieras. Där finns också en direkt koppling mellan ansvar och ekonomi.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 298 **Förslag till inrättande av pott för medfinansiering i Kultursamverkansmodellen**

RS 2019/1051

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet återremitteras.

Föreliggande förslag är ett uppdrag som regionstyrelsen gav regionstyrelseförvaltningen 2019-02-28, § 45 (dnr 2019/18).

En ekonomisk pott föreslås inrättas för medfinansiering för att förbättra professionella kulturaktörers möjligheter att ansöka och erhålla extern finansiering. Medel till potten föreslås tas inom budgetram genom en omDispositionering av den årliga indexuppräknings inom Kultursamverkansmodellen.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär en mer utförlig utredning och föreslår därför att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-10

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 299 Låneram och anvisning eget kapital 2020

RS 2019/1100

Ärendets behandling under mötet

Ärendet kommer att redovisas på regionstyrelsen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande