

## Regionstyrelsen har haft sammanträtt

I dag, den 24 mars, har regionstyrelsen haft sammanträde. Här är en sammanfattning som nämner några av sammanträdet 29 ärenden.

### Ärende 2 – Kompletteringsbudget 2020

Regionstyrelsens beslut

- Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2020 med 313 301 tkr och för exploateringsinvesteringar med 148 998 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.

Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2019 uppgår till 495 400 tkr inklusive alla exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 313 301 tkr för investeringar samt 148 998 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående till 11 510 tkr avslutas och utgå.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 429 150 tkr varav 129 900 tkr avser affärsdrivande verksamhet. Bruttobudget för exploateringar 2020 är 83 269 tkr.

-Genom överföring av kompletteringsbudgeten för pågående projekt uppgår nu investeringsbudgeten för 2020 totalt 742 885 kronor. Det är egentligen mer än vad som klaras under ett år. Vid budgetberedningen i maj behöver vi åter igen gå igenom investeringar för att prioritera och komma ned i mer rimlig investeringstakt, säger Jesper Skalberg Karlsson.

### Ärende 3 – Årsredovisning och bokslut 2019

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

- Årsredovisning 2018 fastställs.

Årets resultat, Region Gotland

Årets resultat 2019 blev 113 mnkr och inne- bär en budgetavvikelse på +56 mnkr.

Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,5 procent motsvarande 230 mnkr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr.

Ytterligare en bidragande faktor var att finansnettot fick en budgetavvikelse på +39 mnkr. Detta till följd av en god utveckling för pensions- medelsplaceringarna i kombination med nya redovisningsregler som innebär att värdepapper ska värderas till verkligt värde. Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.

Årets redovisade resultat uppgår till 2,2 % av nettokostnaderna och klarar därmed målnivån på 2 % av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet för 2019 var 57 mnkr

vilket är 1,1 % av nettokostnaderna och uppfyller därmed inte målnivån på 2 % som motsvarar en resultatnivå på 104 mnkr. I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 73,7 mnkr efter att årets resultat justerats för reavinster och realiserade vinster/förluster i värdepapper. Något underskott att återställa finns inte.

Här kan du ta del av hela utkastet till årsredovisning: <https://gotland.se/106376>

-Årets resultat är klart godkänt och mycket av verksamheten visar bra kvalitet och goda resultat. Samtidigt är vi ändå inte nöjda så länge nämnderna inte klarar verksamheten inom tilldelad budget, säger Jesper Skalberg Karlsson.

## Ärende 10 - Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2020

Regionstyrelsens beslut

- Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna för beredningen av stödet.

### Sammanfattning:

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.

En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar.

Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:

Organisation	Stöd 2017	Stöd 2018	Stöd 2019	Sökt 2020	Förslag 2020
AMD	10 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	150 000 kr	15 000 kr
Attention Gotland	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
BRIS Region Öst	40 000 kr	45 000 kr	45 000 kr	115 000 kr	45 000 kr
Brottsofferjouren	70 000 kr	70 000 kr	70 000 kr	70 000 kr	70 000 kr
RSHM				25 000 kr	15 000 kr
Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare	15 000 kr	15 000 kr	10 000 kr	15 000 kr	14 000 kr
Kvinnojouren Amanda	85 000 kr	125 000 kr	110 000 kr	250 000 kr	120 000 kr
Rädda Barnen Gotland	40 000 kr	45 000 kr	45 000 kr	50 000 kr	45 000 kr
Röda Korset Region Gotland	75 000 kr	75 000 kr	75 000 kr	150 000 kr	70 000 kr
Skuldjouren Gotland (tidigare Insolvens Gotland)	12 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	150 000 kr	16 000 kr
Sällskapet Länkarna Visby	12 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	150 000 kr	15 000 kr
Sällskapet Länkarna Slite	25 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	50 000 kr	20 000 kr
VISIR Gotland	3 000 kr	3 000 kr			
Kris Gotland			15 000 kr		
IOGT-NTO Gotland			10 000 kr		
<b>Summa Budget</b>	<b>487 tkr</b>	<b>442 tkr</b>	<b>463 tkr</b>	<b>1 456 000 kr</b>	<b>460 000 kr</b>
					<b>460 000 kr</b>

-De sociala föreningarna bedriver mycket viktig och uppskattad samhällsverksamhet. Även om önskemålen är större så kan vi nu fördela 460 000 kronor till viktiga samhällsinsatser, säger Jesper Skalberg Karlsson.

## **Ärende 12 - Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030**

Regionstyrelsens beslut

- Tekniska nämndens förslag till ny avfallsplan för Region Gotland godkänns och lämnas till regionfullmäktige för antagande.

### **Sammanfattning**

Avfallsplanen är en övergripande sammanställning av hur Region Gotlands arbete med avfall och avfallsförebyggande åtgärder, i egna verksamheter och i samverkan med andra ska utvecklas under det närmsta årtiondet. Tekniska nämnden har 2020-02-19, §32, godkänt förslaget till ny avfallsplan och föreslår regionstyrelsen besluta att lämna förslaget till avfallsplan vidare till regionfullmäktige för antagande.

-Avfallsplanen skall gälla fram till 2030 och handlar om att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Vi gör avfall till en resurs och det skall bli enklare att källsortera, återvinna och återbruka, säger Jesper Skalberg Karlsson.

## **Ärende 15 - Försäljning av Visby Snäckgården 1:28**

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

- att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Korpklinten AB angående köp av del av fastigheten Visby Snäckgårdsbaden 1:28 för en köpeskilling om 48 550 000 kronor.

### **Sammanfattning**

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby Snäckgården 1:28. 2020-01-28 §20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen skulle ske med restriktioner kring framtida vattenförsörjning. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med ett köpeavtal med Korpklinten AB som efter en budgivning lämnat det högsta budet och därför utsetts till köpare.

-Det är glädjande att vi får in en aktör som vill utveckla området kring Snäck camping till en modern turistanläggning. Det ska bli spännande att följa det arbetet, säger Jesper Skalberg Karlsson.

## **Ärende 16 - Start-PM Förutsättningar för utveckling av del av Visby Solberga 1:19 för handels- och centrumändamål**

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat start-PM och begära planeringsbesked hos Länsstyrelsen.

### **Sammanfattning:**

Fastighetsägaren till fastigheten Visby Bävern 1 har inkommit med en förfrågan kring att få förvärva del av regionens fastighet Visby Solberga 1:19 för att genom detaljplaneändring kunna genomföra en tillbyggnad av befintlig byggnad på Visby Bävern.

Aktuellt område ligger mellan Östercentrum och Södertorg i närheten av Visby ringmur och inom Visby världsarv. För att utreda förutsättningarna för en önskad

utveckling har teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utfört en förstudie som sammanfattats i ett Start-PM. På grund av områdets komplexitet och de konsekvenser som följer av förslaget drar man slutsatsen att regionens mark inte ska överlåtas och inte detaljplaneläggas utan att föregås av en revidering av översiktsplanen.

-Vi är beredda att pröva om det är möjligt att utveckla området för centrumändamål med bland annat saluhall och begär därför planeringsbesked hos Länsstyrelsen, säger Jesper Skalberg Karlsson.

### **Ärende 25 - Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och service med anledning av Coronakrisen.**

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

- Regionfullmäktige förlänger kredittiden för fakturor utställda under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020, till sista betaldatum den 30 september 2020. Den förlängda kredittiden gäller för fakturor avseende tillsyn, tillstånd och service under miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden.

### **Ärende 26 - Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer och verksamheter med anledning av Coronakrisen**

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 500 000 kr vardera till Gotlands förenade besöksnärings, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland och Visby Centrum. Medlen anvisas i möjligaste mån ur 2020 års näringslivsanslag.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inrätta en temporär företagsjour med utgångspunkt från bilagt PM. Verksamheten skall om möjligt försöka inrymmas inom regionstyrelseförvaltningens befintliga budgetramar.

### **Ärende 27 - Stöd till kultur och fritid med anledning av Coronakrisen**

Regionstyrelsens beslut

- Externa kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen mottar skyndsamt förskottsutbetalning för beslutat bidrag för helår 2020.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

- Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar slopas från 2020-03-11 till och med 2020-06-01
- Uppskov ges till senast 2020-11-30 för redovisning av årsmöteshandlingar inför utbetalt stöd.
- Driftsstöd betalas ut skyndsamt oavsett tidsangivelse i bidragsbestämmelser.
- Aktivitetsstöd och Resestöd betalas ut skyndsamt och baseras längst på 2019 års aktiviteter och resor.