
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

10 februari 2022

Regionstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Plats och tid	Ordföranden Dagö, Rådhuset Visborg, ledamöter distans, 10 februari 2022, klockan 09.00–15.00
Beslutande	Eva Nypelius (C), ordförande Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande Stefan Nypelius (C) Claes Nysell (L) Filip Reinhag (S) Thomas Gustafson (V), tjug ersättare
Ersättare	Ola Björkqvist (KD) Katarina Krusell (MP)
Övriga	Peter Lindvall, regiondirektör, RSF Helena Hagstedt, stadssekreterare, RSF Maria Amér, smittskyddsläkare, § 22 Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör, RSF, § 23 Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, § 23 Dick Svennefelt, räddningschef, § 25 Stefaan de Maecker, enhetschef, RSF, § 28 Emily Diab, strateg, RSF, § 28 Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, RSF, § 24, 26, 34 Lena Johansson, strateg, RSF, § 33 Lotta Israelsson, HR-direktör, RSF, § 36 Anna-Karin Bergius, kvalitetstrateg, RSF, § 36 Linda Sjöberg, strateg, RSF, § 36 Patrik Larsson, HR strateg, RSF, § 36 Ann-Sofie Möller, HR strateg, RSF, § 36
Datum för justering	2022-02-16
Paragrafer	§ 22–36
Underskrifter	Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer. Sekreterare Helena Hagstedt Ordförande Eva Nypelius Justerare Filip Reinhag

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2022-02-10
Protokollet anslås	2022-02-17
Anslaget tas ned	2022-03-11
Protokollets förvaringsplats	Regionstyrelseförvaltningen

Register

RS AU § 22	Information corona covid-19	5
RS AU § 23	Bokslutskommuniké	6
RS AU § 24	Verksamhetsberättelse 2021 – Regionstyrelseförvaltningen	7
RS AU § 25	Verksamhetsberättelse 2021 – Räddningstjänsten	8
RS AU § 26	Kompletteringsbudget 2022 – Regionstyrelseförvaltningen	10
RS AU § 27	Kompletteringsbudget 2022 – Räddningstjänsten	12
RS AU § 28	Integrationsstrategi	13
RS AU § 29	Begäran om tilläggsanslag. Trygghetspunkt Klintehamn	15
RS AU § 30	Begäran om tilläggsanslag Upphandling Korpen 5 ombyggnad barnmorskemottagning	17
RS AU § 31	Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll	19
RS AU § 32	Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och miljöarbete	22
RS AU § 33	Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033	23
RS AU § 34	Information från regionstyrelseförvaltningen	25
RS AU § 35	Regiondirektörens information	26
RS AU § 36	Fördjupning. HR - Human Resources	27

RS AU § 22 Information corona covid-19

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare.

Arbetsutskottet informeras om den nya fas som pandemin nu befinner sig i efter att restriktionerna släppts. Pandemin är ännu kännbar. Trots begränsade provtagningar kunde fler än 1000 nya fall av covid-19 konstateras under förra veckan. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom. Skyddsplikten kvarstår och det finns särskilda råd för de som är ovaccinerade. Maria Amér avslutar med medskicket att vi behöver återgå till det ”nya normala” med sunt förnuft.

RS AU § 23 Bokslutskommuniké

Ärendenummer: RS 2021/1438

Arbetsutskottets beslut

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké 2021

RS AU § 24 Verksamhetsberättelse 2021 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/12

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

2021 års verksamhetsberättelse med kompletteringar godkänns.

Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med *Anvisningar för årsredovisning och bokslut 2021*.

- Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2021 med bilagor.
- Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse – kommer ingå i Region Gotlands årsredovisning.
- Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt ärende tillsammans med övriga nämnders underlag.
- Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands årsredovisning.
- Uppföljning av den internationella strategin – underlag från RSF till kommande redovisning för hela Region Gotland.

samt

- Verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom RSF.
- Resultat 2021 för politikerorganisationen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med kompletteringar och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04

RS AU § 25 Verksamhetsberättelse 2021 – Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/13

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har under året arbetat mot de uppsatta målen som finns i verksamhetsplanen för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag i tillsyn och uttryckning men även genom samverkan för bättre rutiner för släckvatten och implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit fram i projekt DiSa som ett led i kvalitetsarbetet samt personalsatsningar.

Räddningstjänsten står inför utmaningar kring den ökning av förnybara energikällor som sker i samhället. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetsätt. Utbildningsåtgärder kommer att behöva genomföras inom detta område.

Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året. Den externa utvärdering som har genomförts löpande av organisationen visar ett mycket gott resultat. Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.

Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför rekryteringen av RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap). Trots detta har räddningstjänsten inte lyckats rekrytera RIB personal i tillräcklig omfattning till stationen i Slite. Det har även vid behov genomförts traineeutbildning löpande på RIB-stationerna.

När den gamla PFAS ”smittade” övningsplatsen lämnades har det enligt avtal genomförts provtagning och därefter har en sanering utförts. Provtagning har visat att det finns dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagnings- och saneringskostnader uppgick till ca 500 tkr. Räddningstjänstens del i återställandet är genomfört under 2021.

Räddningstjänsten uppnår helt målet om god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar samt i hög grad målet att upplevelsen att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten. Övriga mål som verksamheten bedömer uppfylls delvis. Räddningstjänstens ekonomiska resultat för 2021 är ett underskott med 6,5 mnkr.

forts

RS AU § 25 *forts*

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef.

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets kommentarer inför region-styrelsens sammanträde 2022-02-24.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04

RS AU § 26 Kompletteringsbudget 2022 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/14

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tkr i kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget 2021.

Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och beslutad exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2022, efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 140 832 tkr. Fördelat enligt följande:

Investeringstyp	Beslutad budget 2022 (tkr)	Förslag till kompletteringsbudget (tkr)	Förslag till total budget 2022 (tkr)
Pott	5 000	0	5 000
Landsbygdsutveckling	2 000	8 000	10 000
IT- investeringar pott	17 000	5 034	22 034
IT-investeringar övriga	6 000	6 958	12 958
Övriga investeringar		2 500	2 500
Lokalinvesteringar kök	10 000	0	10 000
Summa investeringar	40 000	22 492	62 492
Exploatering	51 400	26 940	78 340
Totalt	91 400	49 432	140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.

forts

RS AU § 26 *forts*

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04

RS AU § 27 Kompletteringsbudget 2022 – Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/15

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2022. Det äskas medel för totalt 4 750 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2022 och därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.

Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta under 2022.

Under 2021 beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den är delbetald när den levererades till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans och godkänd besiktning Q1 2022. För att ta hand om kontaminerat material efter bränder och olyckor behövs Visby brandstation lokal anpassas. Visby brandstation hanterar allt material från samtliga brandstationer efter insatser.

Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022 , verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr, detta medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr kronor.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef.

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets kommentarer inför regionstyrelsens sammanträde 2022-02-24.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04

RS AU § 28 Integrationsstrategi

Ärendenummer: RS 2016/146

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

1. Rapporten godkänns.
2. Strategisk vidareutveckling av integrationsarbetet införlivas framöver i arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inkludera berörda nämnder i arbetet med rapporten.

Sammanfattning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. I samband med strategins förlängning 2020 beslutade regionstyrelsen även om en utvärdering av den regionala integrationsstrategin och dess effekter på berörda verksamheter inom Region Gotland. Vidare efterfrågades förslag på hur den strategiska styrningen av integrationsarbetet kan integreras i befintligt utvecklingsarbete och hur den politiska delaktigheten i detta kan säkras.

Ifrågarande utvärdering är genomförd i samarbete med Länsstyrelsen som en serie gruppintervjuer med berörda verksamheter i respektive förvaltning. Resultaten ligger i linje med den scenarioanalys som genomfördes i slutet av 2016 och har i utvärderingen delats in i kategorierna Mottagande, Samverkan, Integrationsstrategins roll, samt Utvecklingsområden.

I stort konstateras en strävan att anpassa verksamheterna till lägre volymer i mottagandet, parallellt med behovet av en längre planeringshorisont i samband med att människor fortsätter integrera sig efter den relativt korta etableringsperioden. Avseende samverkan fungerar det företrädesvis bra i individärenden men mer strategiskt stöd och samverkan upplevs som underdimensionerat. I synnerhet så i fråga om gemensam lägesbild. Integrationsstrategin har haft betydelse som övergripande ramverk och i fråga om projektformuleringar. Dock har den haft försumbar effekt på planering och genomförande, samtidigt som tillfrågade aktörers verksamhet genomgående upplevs ha bidragit till strategins målområden. I fråga om utvecklingsområden är tillfrågade verksamheter samstämmiga i att de strategiska vägvalen runt områdena arbete och bostad är de viktigaste prioriteringarna för det fortsatta arbetet, följt av socialt sammanhang.

forts

RS AU § 28 forts

I utvärderingen konstateras även ett antal behov och möjligheter för integrationsarbetet framledes. I stort rör det sig om ett mer långsiktigt lägesbilda- och planeringsarbete, ett större fokus på olika typer av lösning, samt fortsatt kompetens- och språkförsörjning för verksamheterna.

Utifrån nuvarande lägesbild föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den strategiska vidareutvecklingen av integrationsarbetet vid Region Gotland införlivas i arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Detta medger både politisk delaktighet i framdragandeprocessen såväl som i implementeringen. I detta arbete finns målbilder kring att minska diskriminering och öka möjligheterna att delta i samhällsutvecklingen. Inom ramen för dessa mål bedöms följande tre aktiviteter som särskilt angelägna; (1) strukturerad lägesbildsutveckling, (2) utveckling av samordningsresursen, samt (3) ökad samverkan med arbetsmarknadsfrämjande verksamheter.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefaan de Maecker, enhetschef, och Emily Diab, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inkludera berörda nämnder i arbetet med rapporten.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Utvärdering av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023
Region Gotlands Scenarioanalys –Asyl -och flyktingmottagande på Gotland
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-28

RS AU § 29 Begäran om tilläggsanslag. Trygghetspunkt Klintehamn

Ärendenummer: RS 2021/1866

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

1. Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 1 900 000 kronor för iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn till hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess har det funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.

Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen, Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.

Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av lokalerna. Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.

Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.

Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den verksamheten har avslutats under hösten 2021.

Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas underhållsbehovet (underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt brandskydd) till 1 500 000 kronor. Investeringsbehoven omfattar två mottagningsrum, väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal mm. För att lokalen ska möta behoven behöver anpassningar ske.

Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000 kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom förvaltningen. Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och sjukvårdsnämndens pott för investeringar.

forts

RS AU § 29 forts

Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka 285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och utökad hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen.

Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådd med att tilläggsanslaget innebär en högre hyreskostnad.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av innevarande års investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är planerad att påbörjas under våren 2022.

Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en investering med ovan beskrivna lokalåtgärder för cirka 1 900 000 kronor och investering i utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar dessutom på att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten verksamhet.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, §151
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-03

RS AU § 30 Begäran om tilläggsanslag. Upphandling Korpen 5 ombyggnad barnmorske- mottagning

Ärendenummer: RS 2021/1867

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

1. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på investeringsbudgeten för Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning på 4 850 000 kronor.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler både lasarettet och på vårdcentralerna.

I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på akut-mottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler, för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och som samtidigt är i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd frigörs lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i Korpen huset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat.

Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställdedatum 2022-06-20. Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på projektet.

För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner kronor till ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total budget på 12,5 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådd med att tilläggsanslaget innebär en högre hyreskostnad.

forts

RS AU § 30 *forts*

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000 kronor för investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning.

Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre konkurrens och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för installatörer och material. I jämförelse med den första etappen som genomfördes för ett år sedan (med samma typ av åtgärder) var kostnaden per kvadratmeter mindre än hälften av det bästa inkomna anbud för denna etapp.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 246
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-17

RS AU § 31 Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll

Ärendenummer: RS 2021/1500

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas arbete inte är tillräckligt. Granskningen visar att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas och hur planerna och rapporterna är utformade. Regionens internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter.

Granskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Revisorerna anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas. De förtroendevaldas delaktighet är av vikt då de dels är ansvariga för den interna kontrollen, dels kan ha ett annat perspektiv på risker.

Rekommendationer till regionstyrelsen:

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller motsvarande.

- Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.
- Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.
- Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Rekommendationer till regionstyrelsen och samtliga nämnder:

- Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.
- I större utsträckning involvera ledamöterna i risk- och väsentlighetsanalysen samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

forts

RS AU § 31 *forts*

Regionstyrelseförvaltningens kommentarer:

Under förra året (2021) genomfördes en större omarbetning av riktlinjerna för intern kontroll. I de nya riktlinjerna finns nu en vägledning för hur riskanalyser ska göras, det finns även mallar för hur en internkontrollplan och en uppföljningsrapport ska ställas upp. I riktlinjerna har även ansvarsfördelningen samt arbetssättet förtydligats.

De nya riktlinjerna kommer att beslutas av regionfullmäktige den 21 februari 2022.

Behovet av att på ett systematiskt sätt utveckla det gemensamma arbetet med risk- och väsentlighetsanalys delas av regionstyrelseförvaltningen. Inom regionen finns goda exempel men gemensamma metoder behöver utvecklas. Därefter bör arbetet leda till handling. Avsikten är att de nya riktlinjerna ska ge nödvändigt stöd för att arbetet ska utvecklas. I riktlinjerna anges även att regionstyrelsen årligen ska utvärdera regionens samlade system för intern kontroll samt om behov av förbättringar identifierats vidta nödvändiga åtgärder. Detta rapporteras till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Vid den här utvärderingen ingår även risk- och väsentlighetsanalys. Det innebär att regionstyrelsen årligen har en möjlighet att diskutera och besluta om specifika åtgärder som behöver vidtas.

I de nya riktlinjerna finns inte beskrivet när på året de olika momenten ska genomföras. I avsnittet om ansvarsfördelning står följande:

Regionstyrelsens ansvar är också att vara aktiv i arbetet med intern kontroll och se till att det finns regler, riktlinjer, rutiner, tidplaner och liknande styrdokument som ett stöd för verksamheterna.

I den regiongemensamma tidplanen för planerings- och uppföljningsprocessen, som bland annat återfinns i strategisk plan och budget, kommer datumen för internkontrollarbetet att finnas från och med nästa år. Bedömningen är att det är bättre att ha tidplaner samlat ihop med övriga tider i ledningsprocesserna istället för uppdelat i olika riktlinjer.

Förvaltningarna har ett ansvar att involvera den egna nämnden i alla delar av internkontrollarbetet. Det är nämnden som har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll samt ansvarar för att se till att riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.

forts

RS AU § 31 *forts*

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna för intern kontroll i allt väsentligt omfattar de brister som KPMG har funnit vid granskningen.

Det viktiga är dock att riktlinjerna följs och leder till förändrat beteende. En riktlinje är ett stöd i tolkningen av vad som ska utföras men det är det systematiska arbetet i nämnder och förvaltningar som gör skillnad. En bra intern kontroll kommer att bidra till att motverka fel, oavsiktliga och avsiktliga i det dagliga arbetet.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport. 2021-10-28
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24

RS AU § 32 Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och miljöarbete

Ärendenummer: RS 2021/1602

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste hur omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.

Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en mer central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands omfattande klimatarbete.

Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att utveckla och förbättra det interna klimat, miljö och energiarbetet. Bland annat kommer kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även informationens hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra tillgängligheten på informationen för boende, besökare och företagare på Gotland.

I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år med att utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan arbetsgrupperna och hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det utvecklingsarbetet. Ett av målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.

Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till den på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.

Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett arbete pågår.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Motion. 2021-11-16

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-21

RS AU § 33 Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfra- strukturen 2022-2033

Ärendenummer: RS 2021/1657

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmål bland annat för klimat och trafik-säkerhet. I planförslaget ingår åtgärder för att underhålla och utveckla den statliga infrastrukturen inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den ekonomiska ramen uppgår till 799 miljarder kronor och fördelas mellan:

- 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar.
- 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.
- 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.

Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll, har Gotland ett begränsat utrymme i planen.

Bedömning

Region Gotland är remissinstans för Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

För regionens del är det angeläget att besvara remissen genom kommunikationernas stora betydelse för Gotland. Det gäller för tillgängligheten mellan Gotland och fastlandet, för förutsättningarna att bo, leva och verka på hela ön, liksom för Gotlands beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

forts

RS AU § 33 *forts*

Transportinfrastrukturplaneringen är långsiktig och förslaget till yttrande överensstämmer i hög grad med vad regionen lyft i tidigare sammanhang. Förslaget tar bland annat upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för färjetrafiken, omställningen till hållbart resande och behovet av högre anslag till länsplanerna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets kommentarer inför region-styrelsens sammanträde 2022-02-24.

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls. Arbetsutskottet överlämnar därmed ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Remiss. Trafikverket 2021-11-30

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24

RS AU § 34 Information från regionstyrelse- förvaltningen

Sammanfattning

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet informeras om det pågående arbetet inom verksamheten.

RS AU § 35 Regiondirektörens information

Sammanfattning

Peter Lindvall, regiondirektör informerar regionstyrelsens arbetsutskott om:

- Status besöksnäringen.
- Situationen inom lantbruket.
- Cementa.
- Färjeupphandlingen.
- Kontorsplatser Visborg.

RS AU § 36 Fördjupning. HR - Human Resources

Sammanfattning

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR direktör, Anna-Karin Bergius, kvalitetstrateg, Linda Sjöberg, strateg, Patrik Larsson HR strateg och Ann-Sofie Möller, HR strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet informerades om:

- Målområde medarbetare.
- NORMA – projektet.
- Lönebildning.
- Arbetsmiljö
- Strategisk och hållbar bemanning.