

Regionstyrelsen  
PROTOKOLL 2011-10-27

§ 279	Rapport. Kostnadsjämförelser
§ 280	Resursfördelningsmodell hälso- och sjukvården
§ 281	Gemensam scenkonstorganisation
§ 282	Besparingsförslag på 1%
§ 283	Rapport. Översyn av periodiska underhållets påverkan på hyreskostnaden
§ 284	Rapport. Översyn av regelverket för enskilda vägar utan och med statsbidrag
§ 285	Rapport. Filmfonden
§ 286	Ansökan om verksamhetsstöd - FUNKISAM
§ 287	Strategisk plan och budget 2012-2014
§ 288	Begäran om tilläggsanslag - barn – och utbildningsnämnden
§ 289	Målrelaterad ersättning för sjukdomsförebyggande åtgärder i hälso- och sjukvården
§ 290	Exploateringsredovisning
§ 291	Rapport. Lokalförsörjningsprocessen
§ 292	Rapport. Energieffektiviseringsprojekt EPC
§ 293	F-huset - konsekvenser av rivning
§ 294	Information. Nytt badhus i Visby
§ 295	Information. Sporthall
§ 296	Detaljplaneläggning av kaj för kryssningstrafik
§ 297	Begäran om tilläggsanslag – Bygghall Christopher Polhemsgymnasiet
§ 298	Transport- och fordon i Region Gotland – ett helhetsgrepp
§ 299	Motion. Resultatuppföljning i hälso- och sjukvården
§ 300	Motion. Konkurrensutsättning av fastighetsförvaltningen
§ 301	Permanentning av hyresgaranti
§ 302	Tilläggsanslag. Donnerska huset
§ 303	Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 6:1. Samråd
§ 304	Förslag till fördjupad översiktsplan för Fårö. Samråd
§ 305	Visby Snäckgården 1:28 med flera (Snäcks camping) - planuppdrag
§ 306	Förlängning av option på köp av Östergarn Falhammars 1:22

§ 307	Princip för försäljning av småhustomter i Ljugarn, Alskog Anningåkre m.fl.
§ 308	Remiss. Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)
§ 309	Motion. Upphandling av fastighetservice och IT-tjänster
§ 310	Delårsrapport 2:2011 för serviceförvaltningen
§ 311	Delårsrapport 2:2011 för ledningskontoret samt politikerorganisationen
§ 312	Delårsrapport 2:2011
§ 313	Begäran om flytt av investeringsmedel från NITS- till ÄDIT-projektet
§ 314	Konkurrensutsättning av ITT-verksamheten
§ 315	Förslag till möbelhanteringen på Visborg – Facility Management
§ 316	Flytta till Gotland-aktivitet 2011 – särskild insats för ökad inflyttning
§ 317	Utseende av innehavare av Ekokommunpriset 2011 - Region Gotlands interna årliga miljöpris
§ 318	Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder – Landsbygdsutveckling med bolag i samverkan
§ 319	Medfinansiering. EU-ansökan – Gotlands hästsportcentrum
§ 320	Nominering av ordförande respektive ersättare till ordförande för strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna 2012-2013
§ 321	Ansökan om att arrangera Islands Games 2017
§ 322	Anmälningssärenden
§ 323	Information
§ 324	Ändrad sammanträdesdag

Plats och tid Visborgsallén 19, Rådhuset, kl. 9.00—13.00

**Beslutande**

Åke Svensson (S), ordförande  
Hanna Westerén (S), §§279-  
Lena Celion (M), 2:e vice ordförande  
Leif Dahlby (S)  
Meit Fohlin (S)  
Tommy Gardell (S)  
Janica Sörestedt (S)  
Stefaan De Maecker (MP)  
Stefan Wramner (M)  
Rolf Öström (M)  
Eva Nypelius (C)  
Stefan Nypelius (C)  
Mats-Ola Rödén (FP)  
Thomas Gustafsson (V), tjug ersättare  
Eva Gahnström (C), tjug ersättare  
Lisa Kalström (S) tjug ersättare, §§  
Cecilia Nygren (MP), tjug ersättare §§

**Övriga närvarande**

Lisa Kalström (S)  
Cecilia Nygren (MP)  
Margareta Persson (M)  
Jacob Dygéus (M)  
Simon Härenstam(M)

Utsedd att justera Lena Celion och Meit Fohlin

Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Justeringens plats Ledningskontoret

Paragrafer 279—324

Underskrifter

Sekreterare .....  
Nina Gustavsson Jan Olsson § 287

Ordförande .....  
Åke Svensson

Justerande .....  
Lena Celion Meit Fohlin

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelsen

Sammanträdesdag 2011-10-27

Datum för anslags  
uppsättandeDatum för anslags  
nedtagandeFörvaringsplats  
för protokollet Ledningskontoret

Underskrift .....

**Rs § 279**

Au § 247

**Rapport. Kostnadsjämförelser**

Region Gotland har tidigare ingått i Sveriges Kommuner och Landstings jämförelsegrupp ”övriga kommuner med mer än 25 000 invånare”, men ingår numera i gruppen ”turism och besöksnäring”. Inte någon av jämförelsegrupperna uppfattas som optimal. Alternativ lösning kan vara att regionen jämförs med båda grupperna.

*Arbetsutskottet* uttalade att det i grunden är positivt till kostnadsjämförelser och underströk vikten av att ledningskontoret arbetar vidare med såväl kostnadsjämförelser som grupperingsfrågan.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ledningskontoret gavs i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med presenterat förslag, som ett underlag i strategiska planen, samt fortsätta arbetet med att analysera vilka kommungrupper som ger en adekvat jämförelse.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

## Rs § 280

Au § 248

## Resursfördelningsmodell hälso- och sjukvården

KS 2011/495

- Ledningskontoret 2011-09-19

**Bakgrund:** Vid budgetberedningen i maj 2006 fick ledningskontoret i uppdrag att utveckla en resursfördelningsmodell för kommunen. Modellen skulle bidra till ökad långsiktighet i planering och öka förutsägbarheten om kommande resurstilldelning. Modellen skulle ha utgångspunkt i målet om ekonomi i balans ur ett generationsperspektiv. Utifrån denna modell finns en ökning orsakad av den medicintekniska utvecklingen på 0,8 procent varje år och en demografisk faktor på ca 0,6 procent per år. Enligt modellen har hälso- och sjukvården tilldelats sammanlagt 36 miljoner kronor de senaste fyra åren. I den tilldelningen ligger också en effektiviseringspotential som hälso- och sjukvården haft uppdrag att utnyttja. Med facit i hand kan man se att demografin haft något större påverkan på volymutvecklingen än vad som då beräknades. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför justerat modellen. Den medicintekniska utvecklingen ligger dock i nivå med tidigare antaganden.

*Ledningskontoret* beskriver ingående modellens tankegångar och kommer till slutsatsen, med hänsyn taget till den kalkylerade demografiska utvecklingen framåt, borde resursfördelningsmodellen justeras uppåt till 1,5 procent för 2013 det vill säga 16 miljoner kronor. I den summan förutsätts att ett besparingstryck ligger kvar.

Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg.

## Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

- Resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården ska till budget 2013, justeras uppåt till 1,5 procent av nettoomsättningen, det vill säga cirka 16 miljoner kronor.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 281**

Au § 250

**Gemensam scenkonstorganisation**

KS 2011/231, KS 2011/554

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda en gemensam scenkonstorganisation, inkluderande kulturskolan, utan ytterligare egna fastighetsinvesteringar.

**Regionstyrelsens beslut**

- Regionstyrelsen gör följande uttalande:  
Regionstyrelsen ser positivt på en utveckling mot en gemensam scenkonstorganisation och ett gemensamt hus. Kulturplanens mål inom detta område kan inte genomföras i ett kort tidsperspektiv. Investeringsmedel kan ej läggas i ett scenkonstens hus.
- Frågan ska bevakas av kultur- och fritidsnämnden.

*Expedieras:*

Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:			Utdragsbestyrkande:

**Rs § 282**

Au § 251

**Besparingsförslag på 1%**

KS 2011/231; 2011/504

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165

- Ledningskontoret 2011-09-27

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med koncernledningsgruppen ta fram ett budgetförslag till höstens budgetavstämning som uppfyller sparbetinget på 1 % av regionens omsättning, det vill säga cirka 40 miljoner kronor, mkr.

*Ledningskontoret* redogör för den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för Region Gotland (18 augusti 2011) vilket innebär att den beslutade budgeten för 2012 utifrån resultatnivån (+ 21 mkr) inte längre är aktuell varför ett nytt läge har uppkommit. Även de planeringsförutsättningar som gäller för de följande åren i planen, 2013 och 2014, är inte längre relevanta. Jämfört med budget 2012 och planåren 2013 och 2014 har regionens prognostiserade skatteintäkter minskat med 33 mkr för 2012, 62 mkr för 2013 samt 53 mkr för 2014. Detta nya läge kräver en revidering av planen för 2012 – 2014 där det också gjorts justering för kapitalkostnader 2011 och ökning av finansiella kostnader. Det betyder att besparingsbehovet för 2012 har ökat från 40 till 56 miljoner kronor för att åstadkomma en budget med noll-resultat.

Ledningskontorets förslag är uppdelat på två tidsperspektiv, ett kortsiktigt och ett på längre sikt. I det korta perspektivet lämnar ledningskontoret förslag och rekommendationer som i första hand är avsedda att balansera ekonomin under 2012, med fokus på att minska kostnaderna. I det lite längre tidsperspektivet är huvudinriktningen en anpassning av verksamheterna till de nya ekonomiska förutsättningarna och till ändrad demografisk struktur. Vikten av ett aktivt arbete med kostnadsjämförelser, ur flera perspektiv, understryks av kontoret.

Det generella sparbetinget för år 2012 är drygt en procent fördelat per nämnd, förutom hälso- och sjukvårdsnämnden som får ett sparkrav på 0,5%. Utöver detta föreslås ytterligare besparingar genom att i huvudsak de generella ramtillskotten på 14,3 mnkr som fördelades vid vårens budgetberedning dras in. Den totala besparingen i förslaget uppgår då till 56,2 mnkr.

Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 282 *forts*  
Au § 251

### Regionstyrelsens beslut

- I budgetbeslutet ska nämnderna ges följande uppdrag:
  - Nämnden ska specificera hur den generella besparingen ska verkställas.
  - Nämnderna ska samverka kring möjliga gemensamma besparingsåtgärder.

*Expedieras:*  
Alla nämnder

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



**Rs § 283**

Au § 252

**Rapport. Översyn av periodiska underhållets påverkan på hyreskostnaden**

KS 2011/498

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-29
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 201

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden se över det periodiska underhållets påverkan på hyreskostnaden.

Uppdraget ska avrapporteras i samband med budgetavstämningen i oktober.

Utgångspunkten för uppdraget har bl a varit att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) inte anser att det är rimligt att man får betala en hyra som inkluderar en kostnad för underhåll som inte kan utföras i och med att fastighetsförvaltningsverksamheten centralt åläggs ett avkastningskrav. Genom att den s.k. ”skolpengen” till friskolorna beräknas efter BUFs hyra kommer friskolorna inte att omfattas av avkastningskravet utan får därmed för hög skolpeng.

*Tekniska nämnden*, med hänvisning till förvaltningens yttrande, konstaterar bland annat att om man specifikt tittar på den effekt som lyfts fram så framgår det att BUF är en förvaltning som varit prioriterad under många år. De lokaler som BUF förhyr har sedan många år fått åtgärder utförda som mer än väl motsvarar den del som betalas in för det periodiska underhållet.

Vid föredragningen i arbetsutskottet framkom att en sänkning av periodiskt underhåll med 10 miljoner kronor innebär en sänkning av hyran med 2 %. I planen för 2013 finns för närvarande inget avkastningskrav upptaget. För 2012 finns avkastningskrav på 10 miljoner kronor.

*Arbetsutskottet* beslutade att återremittera ärendet till ledningskontoret för fortsatt utredning och förtydliganden, så att ställningstagande kan göras med avseende på styrsystemet av periodiska underhållet, dess nivå och avkastningskravets effekter på hyran.

**Regionstyrelsens beslut**

- Arbetsutskottets beslut fastställdes.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 284**

Au § 253

**Rapport. Översyn av regelverket för enskilda vägar utan och med statsbidrag**

KS 2011/499

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-29

Tekniska nämnden har av regionstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för enskilda vägar utan statsbidrag. Uppdraget skall vara klart senast den 16 september och åiterrapporteras till höstens budgetavstämning.

*Samhällsbyggnadsförvaltningen* har inkommit med PM som förklarar begreppet enskild väg utan och med statsbidrag.

**Regionstyrelsens beslut**

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

*Expedieras:*  
Tekniska nämnden

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 285**

Au § 255

**Rapport. Filmfonden**

KS 2006/0200-14; KS 2008/295; KS 2009/437

- Ledningskontoret 2006-03-27
- Kommunstyrelsen 2006-04-20, § 131
- Kommunstyrelsen 2008-10-23, § 220
- Ledningskontoret 2009-04-29 ”Utkast affärsupplägg”
- Kommunstyrelsen 2009-05-28 § 138
- Kommunstyrelsen 2009-11-23
- Ledningskontoret 2011-10-03

Gotlands kommun har sedan 2002 bedrivit investeringsverksamhet i filmproduktion med koppling till filmstudion i Fårösund. Kommunstyrelsen har 2008 fattat beslut att inte tillföra ytterligare medel till verksamheten samt att den fortsatta verksamheten skulle prövas på nytt inför år 2010. Ansvaret för filmfonden överfördes till kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade slutligen, på sitt sammanträde i november 2009, att godkänna affärsplanen och bilda riskkapitalbolaget Gotlands Filmfond AB.

Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion Stockholm-Mälardalen. Enligt bolagsordningen ska: ”Bolaget investera i svensk och utländsk spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig verksamhet”.

Bolaget ska enligt beslut i kommunfullmäktige driva verksamheten under 2010-2012 i enlighet med av kommunfullmäktige antagen affärsplan, och för detta tillföras 18 miljoner kronor fördelat på 9 miljoner i medel för tillväxtåtgärder, 3 miljoner kronor från gotländska företagare (Partnerskap för film) samt ett ovillkorat aktieägartillskott från Region Gotland på 6 miljoner kronor. Det ovillkorade aktieägartillskottet från Region Gotland ska, enligt beslutet, anvisas ur ”balanserade och kommande intäkter från tidigare produktioner”. Inför beslutet 2009 rörande Gotlands Filmfond AB så beräknades att värdet på de investeringar som gjorts i det kommunala projektet ”Gotlands Filmfond” skulle uppgå till 6 miljoner kronor.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 285 forts**

Au § 255

Motivet till fortsatt investeringsverksamhet i film var:

- Sysselsättning i Fårösund.
- Möjlighet till så kallad fotspårsturism.
- Stärkt varumärke för Gotland som kulturproducerande plats, vilket leder till ökad attraktionskraft.

Av det ovillkorade aktieägartillskottet på 6 miljoner kronor har bara 3,8 miljoner kronor kunnat utbetalas till följd av att avkastningen på de tidigare investeringarna kraftigt underskridit gjorda uppskattningar. Det finns idag 200 000 kronor som kan utbetalas.

Gotlands Filmfond har i sitt bokslut för 2010 tagit upp en fordran på Region Gotland för det ovillkorade aktieägartillskottet på 2,2 miljoner kronor. Bolaget och dess revisor gör således bedömningen att beslutet är bindande.

Ett problem är att det villkor i projektmedelsförordningen, som gäller för de 9 miljoner kronor i medel för regionala tillväxtåtgärder som Region Gotland beviljat och utbetalat, är att de får utgöra maximalt 50 % av projektets finansiering. Om medfinansieringen uteblir innebär det att Region Gotland måste återkräva motsvarande belopp från Gotland Filmfond AB och återföra dessa till det statliga anslaget, som Regionen förfogar över. Då det idag saknas en medfinansiering på 2,2 miljoner kronor i ett ovillkorat aktieägartillskott och 2 miljoner kronor från Partnerskap för film, så innebär det ett återkrav på 4,2 miljoner kronor.

*Ledningskontoret* redogör i sin skrivelse för tre alternativa vägval och dess konsekvenser.

**Regionstyrelsens beslut**

- Region Gotland ersätter de uteblivna medlen från ”balanserade och kommande intäkter från tidigare produktioner” med i första hand medel från regionstyrelsens näringslivskonto och i andra hand med medel från ledningskontorets buffert.
- Regionstyrelsen betonar samtidigt att medlen ska satsas på filmer som spelas in på Gotland och i studion i Fårösund. Satsningen ska rapporteras kvartalsvis till regionstyrelsen.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 286**

Au § 257

**Ansökan om verksamhetsstöd - FUNKISAM**

KS 2011/316

FUNKISAM (funktionsnedsatta i samverkan) har ansökt om bidrag för personalkostnader med upptill 1 115 000 kronor om året i tre till fyra år. Kostnaderna avser en arbetande ordförande/ombudsman samt en utredningssekreterare. Motivet är bland annat att återskapa förtroendet hos de olika handikapporganisationerna för FUNKISAM, som paraplyorganisation, svara på remisser med mera. Bidragets storlek är beräknat utifrån två heltidstjänster, men organisationen kan dock tänka sig att en eller båda tjänsterna kan vara på deltid.

*Ledningskontoret* bedömer att någon specifik budget, inom regionstyrelsen, för stöd till föreningar inte finns utan att föreningsstöd handläggs av kultur- och fritidsnämnden. Ledningskontoret anser vidare, med beaktande av det kärva ekonomiska läget, att en hård prioritering måste ske av Region Gotlands åtaganden och stöd.

*Ledningskontoret* föreslår att ansökan avslås.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ansökan avslås.

*Expedieras:*

FUNKISAM

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 287**

Au § 258

**Strategisk plan och budget 2012-2014**

KS 2011/231

- Regionfullmäktige 2011-06-13, § 122
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Serviceförvaltningen 2011-09-07
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-09-12
- Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23, § 98 Åskande avs. Gutavallen
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2011-09-07
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-08-31
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-10-03 Lokalförsörjning gymnasieskolan
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-08-24
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag - Regionfullmäktige 2011-06-13, § 122
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Serviceförvaltningen 2011-09-07
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-09-12
- Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23, § 98 Åskande avs. Gutavallen
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2011-09-07
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-08-31
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-10-03 Lokalförsörjning gymnasieskolan
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-08-24
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag

Arbetsutskottet har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till regionstyrelsen. Utskottets beredning, förslag och beslut framgår av dess protokoll, § 258, som *bifogas*.

Ekonomidirektör Åsa Högberg redogjorde för arbetsutskottets förslag.

**Budgetdirektiv.** Ledningskontoret har upprättat förslag till regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.

**Förslaget till investeringsbudget** omfattar ca 319 mnkr, varav ca 248 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och drygt 71 i affärsdrivande verksamhet.

**Förslaget till driftbudget** innebär i förhållande till av regionfullmäktige beslutade ramar i juni 2011 följande (netto): Förutom förändringar i finansförvaltningen med 23 mnkr föreslås ett ramtillskott med ca 19,5 mnkr mot 20,5 mnkr i juni. Ett generellt besparingsbeting på 34 mnkr införs i stället för sparbettinget i juni på 45 mnkr.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

---

## Driftbudget ramar 2012

*Yrkanden:*

### Förslag till ramförändringar

- Åke Svensson (S), med instämmande av Stefaan De Maecker (MP) och Thomas Gustafsson (V) tillstyrkte arbetsutskottets förslag på sätt som framgår nedan under kolumn **A**:

Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 2 mnkr.

- Lena Celion (M), med instämmande av Eva Nypelius (C) och Johan Malmros (FP), tillstyrkte förslaget med förändringar. Yrkandet framgår nedan under kolumn **B**:

Ökad konkurrensutsättning ska ske av regionens verksamheter vilket kan förväntas ge en besparing på 8 mnkr.

Anslagsförstärkning med 2,5 mnkr för införande av halvtimmesavgångar i kollektivtrafikens stomlinjer i landsbygdstrafiken och till bad- och besöksplatser.

Anslagsförstärkning med 1,0 mnkr för stöd till föreningsdrivna anläggningar och aktivitetsstöd till ungdomsverksamhet

Anslag för stadstrafikens Bussiga kortet 1,5 mnkr ska i stället användas för skötsel av enskilda vägar.

Anslag för feriearbete 2 mnkr ska i stället användas för måltidsverksamheten.

Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 6,5 mnkr.

*Proposition:*

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramförändringar och Lena Celions, Eva Nypelius och Johan Malmros och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Lena Celions, Eva Nypelius och Johan Malmros förslag. 8 ledamöter röstade ja. Stefaan De Maecker (MP), Thomas Gustafsson (V), Leif Dahlby (S), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Bo Björkman (S), Hanna Westerén (S) och ordföranden Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Johan Malmros (FP), Eva Gahnström (C) och Stefan Wramner (M). *Regionstyrelsen hade således beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Effekt på den av regionfullmäktige beslutade ramen Ökning – Minskning +	AU:s förslag <b>A</b>	Yrkade förändringar <b>B</b> L Celion (M) E Nypelius (C) J Malmros (FP)
<i>Politikerorganisationen</i>	+0,5	+0,5
Fryst partistöd, politikerarvode, revisorsanslag, neddragning fullmäktigemöte <i>Regionstyrelsen: Ledningskontoret</i>		
Jubileumsgåva	- 0,5	- 0,5
eHälsa	- 0,4	- 0,4
Generell ramminskning <i>Regionstyrelsen: Serviceförvaltningen</i>	+ 1,5	+ 1,5
Måltidsorganisation		<b>- 2,0</b>
<i>Tekniska nämnden</i>		
Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar		<b>- 2,5</b>
Bussiga kortet i Visby		<b>+ 1,5</b>
Enskilda vägar		<b>- 1,5</b>
Generell ramminskning	+ 1,5	+1,5
<i>Byggnadsnämnden</i>		
Generell ramminskning	+ 0,3	+ 0,3
<i>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</i>		
Generell ramminskning	+ 0,2	+ 0,2
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>		
Ramökning: avser anlägg.n.bidrag och fören.bidrag		<b>- 1,0</b>
Generell ramminskning	+ 1,0	+ 1,0
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>		
Generell ramminskning	+ 13,0	+ 13,0
<i>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</i>		
Generell ramminskning	+ 3,0	+ 3,0

*Socialnämnden*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



---

Feriearbete skolungdomar	- 2,0	
Ramminskning	+ 13,0	+ 13,0
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden</i>		
HPV-vaccin	- 0,6	- 0,6
-----		
Konkurrensutsättning		+ 8,0

Finansiering av förslag A - Å Svensson (S) m fl - är baserat på justeringar av budget för realisationsvinster och ombudgetering avseende arbetsgivaravgifter samt besparingar genom ökad effektivisering.

Finansiering av förslag B - L Celion (M) m fl är baserat på justeringar av budget för realisationsvinster och ombudgetering avseende arbetsgivaravgifter samt besparingar genom ökad effektivisering och ökad konkurrensutsättning.

#### Regionstyrelsens beslut

- De nämnder som fått ramminskningar ska lämna redogörelse till regionstyrelsen hur detta kommer att verkställas.
- Ledningskontoret får uppdrag att återkomma med förslag på insatser som förbättrar möjligheterna för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad kompetens.

#### Regionstyrelsen förslag till regionfullmäktige

- Föreliggande förslag till budget för år 2012 fastställs.
- Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2013-2014 förklaras upprättad.
- *Kommunalskatt*: Kommunalskatten för 2012 fastställs till 33:10 kr per skatte-krona, oförändrad.
- *Budgetdirektiv*. Ledningskontoret har upprättat förslag till regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

- 
- *Personalkostnadsreserv*: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska fördelas av regionstyrelsen.
  - *Internhyra*: Fördelas av regionstyrelsen.
  - *Prisjusteringar, interna, avseende serviceförvaltningen*: Beslutas av regionstyrelsen.
  - *Lånefinansiering*: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
  - *Tillfälliga lån*: Beloppsramen för tillfälliga lån, som regionstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
  - *Långfristiga lån*: Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr
  - *Regionstyrelsens bemyndigande*: Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital.
  - *Regionstyrelsen*: Regionstyrelsen får i uppdrag att initiera en översyn av hur verksamheterna kan minska kostnader med 120 mnkr, inkluderat 2012 års sparbetning på 34 mnkr, under 2012-2014 genom analys av utbud och effektivitet.

*Expedieras:*

Samtliga nämnder/samtligaförvaltningar

Ledningskontoret: Koncernstyrning, utveckling och ledning

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 288**

Au § 259

**Begäran om tilläggsanslag - barn – och utbildningsnämnden**

KS 2011/174

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-27, § 45

Barn- och utbildningsnämnden har begärt budgetförstärkning (tilläggsanslag) för 2011 utifrån förändrade flöden, då de prognoser som gjordes på sensommaren visade sig gravt felaktiga. I dagsläget finns 166 fler barn i fritidshem, 45 fler barn i förskola och 19 färre barn i pedagogisk omsorg, vilket motsvarar 9,3 miljoner kr. Då det fortfarande handlar om prognoser önskar barn- och utbildningsnämnden att avstämning görs efter såväl delårsrapport 1 som 2.

*Ledningskontoret* konstaterar att regionens budgeterade resultat 2011, efter justeringar, är 6 miljoner kr. Region Gotlands delårsbokslut per 31 augusti visar på ett prognostiserat resultat för hela regionen på +10 miljoner kronor. Överskottet är för litet varför det inte finns ekonomisk möjlighet att bevilja ytterligare tilläggsanslag.

*Regionfullmäktige* har beviljat barn- och utbildningsnämnden budgetförstärkning enligt den resursmodell som finns inför år 2012. Sammanlagt tillförs nämnden 6,4 miljoner kronor för fler barn i förskola och 8,3 miljoner kronor för fler barn inom skolbarnomsorgen. Kontorets bedömning är att nämnden då har full täckning för flödena.

*Ledningskontoret* föreslår att begäran om tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för 2011 avslås.

**Regionstyrelsens beslut**

- Begäran om budgetförstärkning 2011 avslås.

*Expedieras:*Barn- och utbildningsnämnden  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 289**

Au § 262

**Målrelaterad ersättning för sjukdomsförebyggande åtgärder i hälso- och sjukvården**

KS 2011/82

- Kommunfullmäktige 2010-10-18, § 120
- Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 14
- Regionstyrelsen 2010-01-27, § 12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-05-23, § 63
- Regionfullmäktige 2011-06-13, § 122
- Ledningskontoret 2011-09-16

Med anledning av den granskning som kommunens revisorer gjort av hur folkhälsoarbetet bedrivits och med utgångspunkt i det folkhälsopolitiska program som fullmäktige antagit för perioden 2008-2013, beslutade regionstyrelsen att ge ledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beskriva förutsättningar för och konsekvenser av en modell för ekonomiska incitament kopplat till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Redogörelsen ska avrapporteras vid budgetavstämningen (hösten) 2011.

*Ledningskontoret* redogör i sin skrivelse för tidigare beslut runt denna frågeställning, hur arbetet fortgått i det nu aktuella ärende och vilka som medverkat i framtagandet av den rapport som presenteras.

Rapporten innehåller inte något förslag till en färdig modell för målrelaterad ersättning utan det arbetet återstår. Uppdraget påbörjas om hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett försök med målrelaterad ersättning för det sjukdomsförebyggande arbetet. Ledningskontoret föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden initierar ett sådant försök inom den ramförstärkning som beslutats av fullmäktige för 2012.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 289 forts  
Au § 262

#### Regionstyrelsens beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att inom ramen för pågående uppdrag för en långsiktig satsning på utveckling av hälsoinriktad hälso- och sjukvård (HSN beslut 2011-05-23, § 63) utforma ett försök med en modell för målrelaterad ersättning för sjukdomsförebyggande åtgärder.
- Försöket förutsätter att finansiering sker inom den beslutade ramförstärkningen för 2012.
- Erfarenheter av försöket bör redovisas vid budgetberedningen våren 2014.

*Expedieras:*  
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 290**

Au § 263

**Exploateringsredovisning**

KS 2011/476

- Kommunstyrelsen arbetsutskott 2010-12-07, § 276

- Ledningskontoret 2011-09-05

Ledningskontoret har på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag tagit fram en beskrivning av redovisningstekniska lösningar för att utjämna utgifter och inkomster mellan år. Exploateringsredovisning används vid markexploatering för att förtydliga vad som exploateras för försäljning och vad som är regionens anläggningstillgångar. Detta görs eftersom man under projektets gång måste hålla reda på vad som ska vara anläggningstillgång och vad som ska bokföras som omsättningstillgång.

**Anm.** En exploateringstillgång är en omsättningstillgång som ska avyttras.

*Ledningskontoret* beskriver både modellens för- och nackdelar men sammantaget ser kontoret positivt på att arbeta med en mer rättvisande redovisning och tycker att man bör införa exploateringsredovisning i de fall det är tillämpligt. Dock anser ledningskontoret att förutsättningar i form av medelstildelning måste ske för att arbeta fram system och rutiner för en sådan förändring. Därför föreslås att ledningskontoret tillsammans med blivande samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat projektförslag till budgetberedningen 2012.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ledningskontoret får tillsammans med blivande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat projektförslag enligt denna metod till budgetberedningen våren 2012.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 291**

Au § 264

**Rapport. Lokalförsörjningsprocessen**

KS 2011/231

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165

- Ledningskontoret 2011-09-22

*Ledningskontoret* har av regionstyrelsen fått i uppdrag att utvärdera, förbättra och fortsätta arbetet med lokalförsörjningsprocessen.

Genomförd utvärdering av lokalförsörjningsprocessen påvisar vissa behov av förbättringar. Det gäller bland annat synkronisering av processen med verksamhetsplanering och investeringsprocess för att optimera all planering och hantering av ”brådskande” åtgärder. Planen bör även bli mer komplett så att åtgärder fördelas under alla år under planperioden, för att få en mer långsiktig planering. Beredningen gav även direktiv om justering av processen för att öka nämndernas delaktighet, vilket har beaktats i utformningen av processen.

I övrigt har utvärderingen utvisat att genomförandet har fungerat utifrån givna direktiv. Förslag till lokalförsörjningsplan levererades enligt tidplan och omfattningen harmoniserade med angivet budgetutrymme.

**Regionstyrelsens beslut**

- Rapporten tas emot och modellen prövas.
- Ledningskontoret/samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning informerar regionstyrelsens arbetsutskott i februari 2012 om förslag till lokalförsörjningsplan.

*Expedieras:*

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 292**

Au § 265

**Rapport. Energieffektiviseringsprojekt EPC**

KS 2011/500 och KS 2011/231

- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165  
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-17

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ta fram en tydlig beskrivning av EPC energieffektiviseringsprojekt, även innefattande ekonomiska konsekvenser, återrapportering skulle ske till höstens budgetavstämning.

**Anm.:** EPC står för Energy Performance Contracting och är en affärsmodell där man undersöker och förbättrar de system som påverkar energianvändningen i en byggnad. Det speciella för denna projektform är att den entreprenör som analyserat fastighetsbeståndet även genomför åtgärderna och dessutom lämnar en prestanda/besparingsgaranti för att säkerställa att investeringen kan återbetalas.

EPC-projektet ska bidra till att erbjuda moderna, funktionella och tekniskt ändamålsenliga lokaler. Projektet ska möta dagens och morgondagens krav avseende ekonomi, energieffektivitet, inomhusklimat och miljö. Det ska även bidra till att Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare med en helhetssyn på förvaltningen av sina fastigheter.

Den av projektet framtagna analysen pekar på ett överskott på mellan 7 miljoner kronor till 78 miljoner kronor under en 20-årsperiod, vid projektets genomförande. Det kommer dessutom att ge positiva effekter på såväl arbetsmiljö som miljö- och klimatpåverkan. En betydligt säkrare bild av ekonomiska effekter kan presenteras när analysfasen är genomförd för större delen av Regionens fastighetsbestånd.

*Arbetsutskottet* tog emot energieffektiviseringsrapporten och fann att de ställda frågorna besvarades genom rapporten.

**Regionstyrelsens beslut**

- Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

*Expedieras:*  
Tekniska nämnden

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



**Rs § 293**

Au § 266

**F-huset - konsekvenser av rivning**

KS 2009/536

- Arbetsutskottet 2010-05-05, § 135
- Ledningskontoret 2010-09-22
- Arbetsutskottet 2010-10-04-06 och 11, § 220
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 226
- Ledningskontoret 2011-04-18
- Arbetsutskottet 2011-05-02-4 och 6, § 114
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 150 och § 165
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-09-07, "Konsekvensutredning"
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-10-03

Mot bakgrund av bl.a. scenkonstutredningen fick ledningskontoret i uppdrag av arbetsutskottet att till budgetavstämningen hösten 2010 göra en utredning om den framtida användningen av Säveskolans F-hus bl.a. med utgångspunkt i kulturens och utbildningens behov.

Regionstyrelsen beslutade 2010-10-28, § 226, utifrån ledningskontorets utredning, att arbetet skulle fortsätta med den föreslagna inriktningen. Denna innebar att F-huset skulle behållas som en kommunägd lokalresurs där det bedömdes att goda möjligheter fanns att samordna verksamheter och utnyttja husets ytor bättre. Utredningen skulle fördjupas när det gäller gymnasieskolans långsiktiga behov, ekonomiska analyser och bedömningar av investeringarnas storlek (genom ett fördjupat lokalprogramarbete). Andra frågor för utredningen var samordning av gymnasieskolan, ett samlat alternativ för scenkonsterna samt en alternativ användning av huset. För projektledning och lokalprogramarbete beviljades 500 000 kr.

Vid budgetberedningen i maj 2011 återkom ledningskontoret med en ny utredning som innehöll fyra alternativ för F-husets framtid, som rörde sig mellan rivning eller nybyggnad. Inget av förslagen innehöll en lösning med ett gemensamt scenkonsthus. Utredningens arbete med lokalprogrammet för scenkonstens hus hade inte inriktats mot en speciell byggnad eller plats men det konstaterades att lokalsamverkan mellan de professionella scenkonsterna och kulturskolan var komplex.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 293 forts**  
Au § 266

Regionstyrelsens beslut i budgetberedningen blev att alternativ 4 förordades, d.v.s. en rivning av F-huset och samtidigt gavs uppdrag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda vilka konsekvenser en rivning av F-huset hade för verksamheten. Beslutet innehöll även att eventuella viteskostnader skulle hanteras av regionen centralt och att scenkonstens gemensamma framtid fick utredas vidare mot sådana finansierings- och placeringsalternativ som inte krävde ett regionalt investeringskapital.

I annat beslut, samma dag, förtydligade regionstyrelsen sitt uppdrag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i samarbete med tekniska nämnden ta fram en konsekvensbeskrivning av en rivning av F-huset till höstens budgetavstämning.

**Regionstyrelsens beslut**

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att bedriva gymnasieutbildningen, inför och under 2013, utan att använda F-huset. Uppdraget innefattar också att minska utbudet av inriktningar för att uppnå en långsiktig hållbar gymnasieskola. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen våren 2012.
- Ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen se över lokal-situationen för gymnasieskolan med inriktning mot en rivning och en eventuell renovering/upprustning. Uppdraget ska redovisas på höstavstämningen 2012.

*Expedieras:*Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 294**

Au § 267

**Information. Nytt badhus i Visby**

KS 2010/289

- Kommunstyrelsen 2010-08-26, § 188
- Ledningskontoret 2010-10-01
- Samhällsbyggnadsförvaltningen - projektavdelningen 2010-10-05
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2010-10-19, § 214
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 222
- Regionstyrelsen 2011-02-17, § 50
- Plan- och bostadskommittén 2011-03-15, § 4
- Ledningskontoret 2011-04-11
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-05-02-04 och -06, § 115
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 151
- Plan- och bostadskommittén 2011-09-06, § 15
- Ledningskontoret 2011-09-27

Ett utredningsarbete har påbörjats för byggandet av ett badhus i Visby. Regionstyrelsen beslutade i maj att ge ledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden arbeta vidare med projektet och återkomma med en redovisning i början av hösten. De olika delfrågorna presenterades på plan- och bostadskommittén 2009-09-06 som beslutade att ärendet ska ges en utförligare beskrivning och analys på budgetavstämningen i oktober.

Utredningsarbetet föredrogs av Anders Lindholm, exploateringsstrateg.

Arbetsgruppen har arbetet med:

- Lokalprogram
- Placering
- Ekonomiska avvägningar
- Former för finansiering och drift
- Projektorganisation samt process och tidplan.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 294 *forts*  
Au § 267

### Regionstyrelsens beslut

- Utifrån genomförd utredning ska följande inriktningsbeslut gälla
  - Redovisat lokalprogram gäller som preliminärt
  - Badhuset ska placeras vid Gutavallen
  - Badhusets nettodriftkostnad uppgår preliminärt till 6-12 mkr/år
  - Ta fram modell för partnerskap (offentlig-privat samverkan; OPS) för finansiering och drift
  - Skapa projektorganisation, samt process- och tidplan med utgångspunkt i förslag i bilagd utredning
  - För 2012 anslås 2 mkr i regionstyrelsens investeringsbudget för projektets bedrivande.
  - Konsekvensutredning avseende skillnader mellan Gutavallen och Visborg ska också redovisas.

*Expedieras:*

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 295**

Au § 268

**Information. Sporthall**

KS 2010/289

- Plan- och bostadskommittén 2011-09-06, § 14
- Kommunstyrelsen 2010-06-21, § 165
- Kommunstyrelsen 2010-08-26, § 188
- Ledningskontoret 2010-10-01
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-10-05
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 222
- Projektgrupp ”Sporthall Visborg” 2011-08-31

Plan- och bostadskommittén beslutade på sitt senaste sammanträde att lokalprogramfrågan ska hanteras och diskuteras på höstens budgetavstämning.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2010 att utredningen om ny sporthall för elitidrotten ska inriktas på Visborgsområdet. Senare beslutades att hallen ska placeras på den grusade plan som militären tidigare använt för övningar med fordon.

En projektgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, Gotlands Idrottsförbund och Samhällsbyggnadsförvaltningen (fastighetsavdelningen och projektavdelningen) har därefter arbetat med att sammanställa funktionskraven för hallen.

Av *ledningskontorets* tjänsteskrivelse framgår bland annat att kostnadsbedömningen för bygget har ökat från 92 miljoner kronor till 105 miljoner kronor, vilket framförallt beror på tomtkostnader.

Ärendet föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog.

**Regionstyrelsens beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samband med beslutet om lokalprogram även se över de kommande driftskostnaderna.
- Friidrottens möjligheter att nyttja sporthallen ska beaktas av kultur- och fritidsnämnden.

*Expedieras:*Kultur- och fritidsnämnden  
Ledningskontoret ARU

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 296**

Au § 269

**Detaljpaneläggning av kaj för kryssningstrafik**

KS 2011/388

- Ledningskontoret 2011-07-06

**Bakgrund:** Region Gotland planerar att anlägga en ny kryssningskaj strax söder om den befintliga hamnen. Orsaken till planerna är att många kryssningsfartyg idag är så stora att de inte kan lägga till i Visby hamn utan istället måste ankra upp utanför Visby och låta turisterna transporteras iland genom barkasser. Detta leder till att många kryssningspassagerare väljer att vara kvar ombord under den tid som fartyget ligger ute på redan. Det händer också att planerade anlop ställs in helt. Genom detta tappar Gotlands turistindustri betydande intäkter. Dåvarande kommunstyrelsen har tidigare, 2008-05-29, § 116, tillstyrkt en framställan från tekniska nämnden om ett tilläggsanslag på 500 tkr för utredning och förprojektering av en kryssningskaj utanför den norra vågbrytaren i Visby hamn. Utredningen redovisades för tekniska nämnden i juni 2009 som godkände förprojekteringen och samtidigt begärde ytterligare 400 tkr i tilläggsanslag för att inleda arbetet med att ta fram en ansökan enligt miljöbalken. Kommunstyrelsen biföll under hösten 2009 nämndens begäran. Planeringsprocessen för kryssningskajen har gått vidare och under våren har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till mark- och miljödomstolen. De huvudsakliga miljöfrågorna rör buller från kryssningsfartygens maskiner och luftföroreningar från avgaser. Kryssningstrafiken genererar även en ökning av busstrafiken när turisterna skall transporteras mot Visby innerstad eller till andra utflyktsmål på ön, vilken kan leda till bullerstörningar.

*Ledningskontoret* beskriver i sitt yttrande turismintäkternas betydelse för regionen vilket dock måste vägas mot den samhällsekonomiska nyttan och de effekter en ny kryssningskaj kan ge på kort och lång sikt i relation till projektets investerings- och driftkostnader. Även om kryssningskajens finansiering ännu är oklar och en lösning ligger långt fram i tiden är det viktigt att få en så optimal arbetsprocess som möjligt. Ett led i detta är att såväl detaljplanarbetet som miljöprövningen pågår parallellt så att dessa dokument är klara och kan ligga till grund när det är dags att ansöka om strukturfondsmedel alternativt lån.

Till sammanträdet har ledningskontoret korrigerat sitt ställningstagande och anför att detaljpaneläggning i dagsläget inte ska inledas innan en lösning finns till finansiering. Ledningskontoret återkommer i frågan.

**Regionstyrelsens beslut**

- Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny kryssningskaj söder om nuvarande Visbyhamn ska inte inledas.
- Ledningskontoret gavs i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna lösning för kryssningskajens finansiering.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 297**

Au § 270

**Begäran om tilläggsanslag – Bygghall Christopher Polhems-  
gymnasiet**

KS 2011/283

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-04-13, § 61
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-05-11
- Ledningskontoret 2011-05-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) äskar 2 miljoner kronor i tilläggsanslag för 2011, då byggprogrammet är i behov av att uppföra en ny bygghall för de praktiska inslagen i utbildningen. Ett förslag finns i form av en väder/bygghall som förläggs i direkt anslutning till befintliga lokaler vid Herkulesvägen. Bygget skulle kunna vara klart våren 2012. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även redovisat förslag till lösning för 2011.

*Ledningskontoret* konstaterar att regionens ekonomi är ansträngd och att tilläggsanslag endast bör medges i undantagsfall. Investeringar i lokaler bör behandlas samlat för att erhålla den för regionen som helhet bästa prioriteringen vilket bör ske i den ordinarie planeringsprocessen. Vidare gäller att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett uppdrag beskriva konsekvenserna för gymnasieutbildningen och lokalsituationen utan användning av F-huset. Eventuellt kan andra alternativ för byggprogrammet uppkomma i detta sammanhang.

Begäran om tilläggsanslag för 2011 bör därför avslås.

**Regionstyrelsens beslut**

- Begäran om tilläggsanslag 2011 avslås.

*Expedieras:*Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 298**

Au § 271

**Transport- och fordon i Region Gotland – ett helhetsgrepp**

KS 2011/176

- Ledningskontoret 2011-03-24  
- Regionstyrelsen 2011-05-26, §147

Hösten 2010 initierade regiondirektören, förvaltningscheferna från socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen en förstudie för att få en helhetsbild av transportfrågan. En arbetsgrupp presenterade en förstudie till koncernledningsgruppen i december, som rekommenderade att arbetet skulle övergå i ett projekt. Projektledaren skulle redovisa svar på ett antal frågor, bl.a. förslag på en gemensam transportcentral med start 1 januari 2012, styrprinciper och att projektet skall ge en besparing på 10 % av verksamhetens totalkostnader det vill säga 5 miljoner kronor.

*Regionstyrelsen* beslutade i maj 2011 bland annat att ledningskontoret skulle tillsätta en projektledare för att ta fram ett förslag till bildandet av en gemensam transportcentral.

Projektledaren Per-Eric Edlund lämnande en lägesrapport om projektarbetet och möjlig besparing och konstaterade att fortsatt arbete måste ske med policys och övriga styrdokument samt att organisationsfrågan måste avgöras snarast.

**Regionstyrelsens beslut**

- Besparingen på 5 miljoner kronor tas med i planeringsramarna för budgeten 2012.
- Arbetet får fortsätta med frågor som rör organisatoriska lösningar, policys och övriga styrdokument.
- Arbetet ska slutredovisas under 2012.

*Expedieras:*Regiondirektören  
Per-Eric Edlund, ledningskontoret

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



**Rs § 299**

Au § 272

**Motion. Resultatuppföljning i hälso- och sjukvården**

KS 2011/252

- Motion 2011-04-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-09-14, § 91
- Ledningskontoret 2011-09-13

*Gustaf Hoffstedt (M)* har i en motion föreslagit att Region Gotland och framförallt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska etablera en effektivare resultatrapportering innefattande en översyn av rutinerna kring periodisering av intäkter och kostnader.

*Hälso- och sjukvårdsnämnden* anför att regionens resultatredovisningssystem följs men anser att två problemområden finns. Det ena är att resultatredovisningen under början av året till största delen består av interna transaktioner inom Regionen, främst gällande serviceförvaltningens försäljning av tjänster och samhällsbyggnadsförvaltningens hyresdebiteringar över vilket nämnden inte styr. Det andra är utomlänsvården där framtida kostnaderna inte kan bokas upp då osäkerheten för de slutliga kostnaderna är allt för stor. Kostnaden för ett vårdtillfälle kan variera kraftigt. Den största delen av utomlänsvårdens kostnader har ca 3-4 månaders eftersläpning mellan vårdtillfället på fastlandet och att fakturan betalats. För utomlänsvården är rutinen sedan flera år tillbaka att den löpande redovisningen gäller. I årsbokslutet finns alltid 12 månaders kostnader med. Detta förfaringssätt har godkänts av revisorerna varför hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att denna redovisning kan fortsätta till dess att en större säkerhet för bedömning av kommande kostnader finns. En arbetsgrupp är startad i syfte att försöka ta fram en modell för en tidigare och säkrare bedömning av kommande kostnader, detta arbete kommer att fortsätta under hösten. Förvaltningen kommer i nytt avtal om regionvård att ställa tydligare krav på fakturering inom 3 månader för att betalningsansvar ska gälla, till skillnad från de 6 månader som riksavtalet mellan landsting gör gällande.

*Ledningskontoret* instämmer i motionärens uppfattning av vikten med noggranna analyser av den ekonomiska ställningen och en redovisningen som är rättvisande och transparent. En beskrivning lämnas också över det fastställda system som tillämpas inom Region Gotland. Fastställda rapporteringstillfällen för 2011 är två delårsrapporter och däremellan månadsrapporter för februari, april, maj och september. Enskilda nämnder kan besluta om ytterligare rapporterings tillfällen.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 299** *forts*  
Au § 272

Delårsrapport 1 avser perioden januari - mars och har tyngdpunkten i ekonomiperspektivet där bland annat en genomarbetad årsprognos ska göras. Vid delårsbokslutet per 31 augusti görs en fullständig periodisering av alla intäkter och kostnader. Det får vid detta tillfälle inte finnas några oreglerade interna fordringar. Resultat och balansräkning upprättas och en avstämning av målen i styrkortet görs. Vid månadsrapporteringen görs ingen sådan fullständig periodisering av intäkter och kostnader. Ledningskontoret arbetar tillsammans med serviceförvaltningen för att upprätta rutiner och riktlinjer för hur befintligt systemstöd kan användas på mest effektiva sätt. Kontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsnämnden uppfattning att det är stora problem med resultatredovisningen i början av året, på grund av de interna debiteringarna. Alla förvaltningar som utför tjänster till interna kunder behöver därför aktivt arbeta med förbättringsåtgärder för att löpande kunna debitera för utförda tjänster även under årets första månader.

Ledningskontoret har ett uppdrag från regionstyrelsen att se över både budget och uppföljnings- och styrprocessen. Målet med det arbetet är bland annat att få ett tydligare regelverk och en genomlysning av processerna på alla nivåer för att effektivisera och eventuellt eliminera onödiga arbetsmoment.

**Regionstyrelsens förslag till fullmäktige**

- Motionen tillstyrks i den delen som avser rutiner kring periodisering av intäkter och kostnader och anses i övrigt besvarad genom yttranden från hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontoret.

*Expedieras:*Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 300**

Au § 273

**Motion. Konkurrensutsättning av fastighetsförvaltningen**

KS 2011/253

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-09-21
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 162

I en motion föreslår Simon Härenstam (M) att en förstudie görs för att undersöka hur och på vilka ytterligare områden konkurrensutsättning kan ske av Region Gotlands fastighetsförvaltning. Enligt motionären finns många skäl till konkurrensutsättning. Bland annat ökar förutsättningarna för att de kostnader som betalas från förvaltningarna verkligen går till drift och underhåll, troligen sänks kostnaderna och det kan bidra till att utveckla lokala företag över hela Gotland. Det enligt motionären tyngsta argumentet är att det öppnar upp för fler möjligheter till högre kvalitet på Regionens fastigheter genom att undersöka om privata aktörer kan sköta fastighetsförvaltning bättre och billigare. I motionen ifrågasätts också att besparingar under många år ålagts fastighetsförvaltningen genom avkastningskrav.

*Tekniska nämnden* anför att man genom politiska beslut inte fått använda 209 Mkr av budgeterade medel för periodiskt underhåll sedan 1998. De debiterade medlen har genom ett avkastningskrav återförts till finansförvaltningen för att balansera regionens resultat. Detta har i hög grad påverkat nivån på fastighetsunderhållet.

Vidare anføres att beslut om konkurrensutsättning av del av fastighetsskötseln planeras att fattas av tekniska nämnden efter sommaren 2011. Att endast en del av fastighetsskötseln konkurrensutsätts följer givna direktiv om att bibehålla en del av verksamheten internt för att inte gå från ett kommunalt monopol till ett externt monopol. Kostnaderna för fastighetsskötsel för Region Gotland uppgår till ca 50 Mkr. Försöket med konkurrensutsättning avser enligt nuvarande planer ca 10 procent av fastighetsskötseln. Först efter jämförelse och utvärdering kommer frågan om eventuell ytterligare konkurrensutsättning att aktualiseras.

*Ledningskontoret* delar uppfattningen att avkastningskravet på fastighetsförvaltningen bör tas bort, men konstaterar att avkastningskravet införts på grund av en svår ekonomisk situation och med avsikt att åstadkomma balans i kommunens ekonomi. I detta sammanhang har omfattande besparingsbeting lagts ut på nämnderna. Det har då också ansetts rimligt att fastighetsförvaltningen är med i besparingsarbetet.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 300 *forts*  
Au § 273

Avkastningskravet ingår således i en politisk avvägning av mål och resursbehov för olika verksamheter samt nivån för den kommunala utdebiteringen av skatt.

Ledningskontoret konstaterar att allt fler lokaler hyrs externt eller ingår i priset vid köp av tjänster. Detta minskar behovet av underhållsmedel internt liksom problemet att finansiera investeringar i lokaler. Hur detta påverkar regionens driftkostnader i ett längre perspektiv återstår dock att se.

*Ledningskontoret* bedömer att en konkurrensutsättning av fastighetskötseln enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag kan bidra till ökad effektivitet vid förvaltningen av regionens fastigheter. Frågan om förstudie enligt motionen bör aktualiseras på nytt efter utvärdering av de försök som planeras avseende konkurrensutsättning av fastighetskötseln.

*Ledningskontoret* föreslår att motionen ska besvaras med ledningskontorets utlåtande.

*Yrkande:*

- *Lena Celion (M)* yrkade med instämmande av *Johan Malmros (FP)* och *Eva Gahnström (C)* bifall till motionen.
- *Åke Svensson (S)* yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och *Lena Celions* yrkande om bifall till motionen och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition. JA för bifall till ledningskontorets förslag och NEJ för *Lena Celions* yrkande om bifall till motionen.

*8 ledamöter röstade JA:* Hanna Westerén (S), Thomas Gustafsson (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Bo Björkman (S) och Åke Svensson (S). *7 ledamöter röstade NEJ:* *Lena Celion (M)*, *Eva Nypelius (C)*, *Stefan Nypelius (C)*, *Rolf Öström (M)*, *Johan Malmros (FP)*, *Eva Gahnström (C)* och *Stefan Wramner (M)*. *Regionstyrelsen hade således föreslagit regionfullmäktige att besluta i enlighet med ledningskontorets förslag.*

## Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

- Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

*Expedieras:*

Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 301**

Au § 274

**Permanentning av hyresgaranti**

KS 2011/472

- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 219
- Ledningskontoret 2011-09-08

**Bakgrund:** Kommunstyrelsen beslutade 2007-12-11 (§ 380) att införa systemet med kommunal hyresgaranti som ett ettårigt försök under 2008 och att konsumentvägledningen, lydande under kultur- och fritidsnämnden skulle hantera ansökningarna. Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-09 (§ 309), 2009-10-26 (§ 296) samt 2010-10-28 (§219) att förlänga försöket ytterligare ett år i taget. Senaste försöksperioden avslutas den 30 november 2011.

Bakgrunden till hyresgarantier är bland annat att det i olika utredningar och aktiviteter har konstaterats att fler och fler ungdomar har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Totalt har 21 kommuner ställt ut 491 garantier sedan införandet. Den vanligaste orsaken till att kommunen ställer ut en hyresgaranti är att hushållet har betalningsanmärkningar. Ofta är det ungdomars etablering på bostadsmarknaden som nämns i debatten men flest hyresgarantier är utställda till personer i medelåldern. Majoriteten av hyresgarantierna är utställda till hushåll med barn.

Ansökan om bidrag för hyresgarantier för kommande år (1 december 2011 – 30 november 2012) ska inlämnas senast den 10 december 2011.

Hösten 2008 utvärderades försöket på Gotland. Slutsatsen av utvärderingen var att behovet av en hyresgaranti är relativt liten, men att hyresgarantin har stor betydelse för de individer som får en bostad med hjälp av garantin. Efter en ny utvärdering har inte någon ny slutsats dragits. Fortfarande är behovet relativt litet och av stor betydelse för individen. Under det senaste året har fem hyresgarantier beviljats. Krav på utbetalning från hyresgarantin har inkommit vid ett tillfälle.

*Ledningskontoret* föreslår att systemet permanentas i sin nuvarande form i Region Gotland. Om Statens Bostadskreditnämnd ändrar förutsättningarna eller på annat sätt vidtar åtgärder som påverkar regionen ska ärendet tas upp till behandling igen.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 301 *forts*  
Au § 274

#### Regionstyrelsens beslut

- Systemet med kommunal hyresgaranti permanentas för Region Gotland.
- Regionstyrelsen delegerar till ekonomidirektören att ansöka om lämpligt antal garantier (max 20 stycken) från Statens Bostadskreditsnämnd en gång per år.
- Region Gotland ska ansöka om en tilldelning av 20 garantier senast den 10 december 2011.

*Expedieras:*  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 302**

Au § 275

**Tilläggsanslag. Donnerska huset**

KS 2011/397

- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 186
- Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-08-25, §151
- Ledningskontoret 2011-08-05
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 220
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-09-13, § 244
- Ledningskontoret 2011-10-06

Tekniska nämnden har på sammanträde, den 2011-06-23, angående tilläggsanslag för ombyggnad och anpassning av Donnerska huset i Visby beslutat att: ”I de fall kostnaderna bokförs i anläggningsregistret för fastigheten ska samhällsbyggnadsförvaltningen kompenseras för kapitalkostnaderna.”

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i augusti 2011 att frågan om kompensation för ökade kapitalkostnader tas upp i samband med budgetavstämningen i oktober 2011 samt föreslog regionfullmäktige att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 4 miljoner kronor.

Vidare gäller enligt tekniska nämndens arbetsutskott, sammanträdet 2011-08-25, att utgiften för ombyggnad och anpassning av Donnerska huset nu beräknas uppgå till 5,3 miljoner kronor enligt inkomna anbud. Information om detta gavs till regionstyrelsens arbetsutskott på sammanträde i september.

Årshyran för objektet, efter ombyggnaden, ökar med totalt cirka 389 000 kronor på grund av ökade kapitalkostnader.

*Ledningskontoret* föreslår att kompensation för ökade kapitalkostnader inte medges.

**Regionstyrelsens beslut**

- Kompensation för ökade kapitalkostnader medges inte.

*Expedieras:*

Tekniska nämnden

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 303**

Au § 277

**Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 6:1. Samråd**

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-22
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 270

*Samhällsbyggnadsförvaltningen* har utarbetat förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 6:1. Planen som är ute för samråd syftar till att möjliggöra avstyckning av upp till åtta tomter på för bostadsbebyggelse. Det två hektar stora markområdet är i privat ägo och planområdet är beläget mellan Vitvärs fiskeläge och raukområdet vid Folhammar. Planområdet ska inte anslutas till kommunalt vatten och avlopp och VA-lösningen har godkänts av kommunen (nuvarande Region Gotland). Förvaltningen har bedömt att någon miljökonsekvensbeskrivning inte ska krävas.

*Ledningskontoret* har föreslagit att planbeskrivningen bör kompletteras med en separat rubrik – ”Uppvärmning” - där ambitionen tydliggörs när det gäller lokaliseringen och utformningen av den tillkommande bebyggelsen för att optimera förutsättningarna för utnyttjande av solvärme. Planbeskrivningen bör även kompletteras med en rubrik – ”Radon” – där krav ställs på markundersökningar för att kunna ta ställning till eventuella krav på radonskydd i samband med att bygglov ges.

Ärendet återremitterades av regionstyrelsen 2011-09-22 för att kompletteras med en tydligare översiktskarta.

**Regionstyrelsens beslut**

- Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med ledningskontorets förslag.

*Expedieras:*

Byggnadsnämnden

Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott2011-10-27  
2011-10-18**Rs § 304**

Au § 278

**Förslag till fördjupad översiktsplan för Fårö. Samråd**

KS 2011/539

- Byggnadsnämnden Fördjupad översiktsplan Fårö  
- Ledningskontoret 2011-10-06

*Byggnadsnämnden* har för samråd lämnat förslag till fördjupad översiktsplan för Fårö. Översiktsplanen syftar till en långsiktig hållbar utveckling som inte hotar öns unika natur- och kulturvärden. Ett gestaltungsprogram är framtaget som underlag och ledning för den framtida bebyggelseutvecklingen. Förslaget möjliggör byggande av upp till 300 fastigheter under en period av 15 år. Till översiktsplanen finns även miljökonsekvensbeskrivning samt en konsekvensbeskrivning ur ett socialt- och ekonomiperspektiv. För att motverka nedgången med en minskande befolkning poängteras vikten av en förbättrad infrastruktur med en långsiktig lösning av vatten och avloppsfrågan, utbyggnad av bredband och förbättrade kommunikationer.

Samrådsförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med ledningskontoret.

*Ledningskontoret* har föreslagit att förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö godkänns. Kontoret vill även ha i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen inleda samrådet så snart textmaterialet slutjusterats.

**Regionstyrelsens beslut**

- Planförslaget tillstyrks för samråd.
- Ledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen inleda samråd så snart textmaterialet slutjusterats.

*Expedieras:*

Byggnadsnämnden

Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 305

Au § 279

### Visby Snäckgårdet 1:28 med flera (Snäcks camping) - planuppdrag

KS 2011/88

- Ledningskontoret 2011-10-14

Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämnden ska ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för Snäcks camping med utgångspunkt från det framtagna förslaget till planprogram.

Initiativet kommer från samhällsbyggnadsförvaltningen, som i ett foljebrev till byggnadsnämndens protokoll § 124/2011 framfört önskemål till ledningskontoret att en detaljplan skyndsamt tas fram.

#### Regionstyrelsens beslut

- Byggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för Snäckgårdet 1:28 med flera (Snäcks camping) med utgångspunkt från det framtagna förslaget till planprogram.

*Expedieras:*

Byggnadsnämnden

Ledningskontoret samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott2011-10-27  
2011-10-18**Rs § 306**

Au § 280

**Förlängning av option på köp av Östergarn Falhammars 1:22**

KS 2011/524 (KS 2009/198)

- Ledningskontoret 2011-09-29

Fastigheten, Östergarn Falhammars 1:22, köptes av kommunen 1936 och har använts till barnkoloni och lägerskola. Sedan 2004 arrenderas den av Östergarn IK för 30 000 kronor per år. På fastigheten bedrivs verksamhet för camping, café, lägerverksamhet, barnkoloni och vandrarhem, sedan 2007 i regi av Östergarn Strand AB.

Arrendatorn inkom 2008 med en förfrågan om att förvärva fastigheten. Två av varandra oberoende värderingar gjordes.

I enlighet med tidigare kommunala beslut rörande friköp av semester- och campinganläggningar (kommunstyrelsen 2008-11-19, § 258 och 2010-02-25, § 25.) antogs ett avtal om option på köp av kommunstyrelsen 2009-10-26, § 276. Avtalet innebär att Östergarn Strand AB under en tvåårsperiod ges möjlighet att förvärva fastigheten för 1,3 mnkr under förutsättning att:

- området detaljplanläggs för att förhindra avstyckning.
- Östergarn Strand AB ansöker om och bekostar denna planläggning.
- köpeskillingen regleras uppåt om byggrätterna efter planläggning höjer markvärdet.

Beslut om planläggning av aktuell fastighet samt även den angränsande campinganläggningen på Falhammars 1:45 togs av byggnadsnämnden under 2010.

Campinganläggningen kommer dock att undantas från planen och beslut om framtagande av detaljplan för endast Falhammars 1:22 behandlades av byggnadsnämnden den 22 juni 2011.

Tekniska nämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att förlänga optionsavtalet med ett år (tekniska nämnden 2011-06-23, §172). Förvaltningen har därefter upprättat ett tillägg till avtal om option av köp av Östergarn Falhammars 1:22 där avtalstiden förlängs t.o.m. 2012-11-01.

*Ledningskontoret* har föreslagit att en förlängning av optionsavtalet godkänns för en tid av ett år med Östergarn Strand AB gällande fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

Rs § 306 *forts*  
Au § 280

#### Regionstyrelsens beslut

- Optionsavtalet förlängs för en tid av ett (1) år med Östergarn Strand AB gällande fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.

*Expedieras:*  
Östergarn Strand AB  
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott2011-10-27  
2011-10-18**Rs § 307**

Au § 282

**Princip för försäljning av småhustomter i Ljugarn,  
Alskog Anningåkre m. fl.**

KS 2011/125

- Tekniska nämnden 2011-04-07, §78
- Ledningskontoret 2011-10-07

I antagna ”riktlinjer för markpriser” framgår att tomter för enskilda småhus ska säljas med villkor att de endast får användas för permanent boende och att de skall bebyggas inom två år.

*Tekniska nämnden* har uppdragit åt mäklare att genomföra försäljning av ett antal småhustomter på Gotland. Detta i enlighet med beslut i fullmäktige om att avskaffa den kommunala tomtkön, 2010-04-26, § 56.

I nu aktuellt fall gäller det fem tomter i Ljugarns samhälle, Alskog Anningåkre 1:50, 1:57 – 1:60, där det inkommit ett antal anbud till mäklare. För flertalet av tomterna har anbudsgivaren med det högsta anbudet inte angett att man avser att bosätta sig permanent på fastigheten. Tekniska nämnden föreslår att försäljning ska ske till högstbjudande utan krav på att köparen bosätter sig permanent på fastigheten. Argument för denna förändring är att det förutses bli svårt att kontrollera efterlevnaden av detta krav.

*Ledningskontoret* instämmer med tekniska nämnden och konstaterar även att det finns oklarheter kring begreppet permanentboende och vilka krav som ska ställas på en tomtköpare när det gäller dennes planerade bosättning. Med nuvarande regler bedöms det finnas risk för att framtida försäljningar av tomter i stor utsträckning kommer att baseras på anbudsgivarens uppgifter och i förlängningen dennes ärlighet. Ytterligare en aspekt som förs fram av ledningskontoret är skillnaden i tomtpris. I det aktuella fallet uppgår inkomna anbud till omkring 400 000 kr, vilket ska jämföras med den nu avskaffade kommunala prislistan som angav ca 100 000 kr för en normaltomt i det aktuella området.

Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning när det gäller behovet av att ändra regler och föreslår därför att villkoret om att tomter som försäljs endast får användas till permanentboende tas bort. Kontoret förordar att denna ändring fastställs i dokumentet ”Riktlinjer för försäljning av fastigheter”, vilket kommer att behandlas av regionfullmäktige under 2011.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

Rs § 307 *forts*  
Au § 282

Ärendet återkommer i den del som behandlar principen i sig, för försäljning av småhustomter.

#### Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

- Tekniska nämnden får i uppdrag att sälja de aktuella tomterna Alskog Anningåkre 1:50, 1:57 –1: 60 till högstbjudande utan krav på permanent bosättning.

*Expedieras:*  
Tekniska nämnden  
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 308**

Au § 283

**Remiss. Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)**

KS 2011/401

- Finansdepartementet 2011-07-12

- Ledningskontoret 2011-10-06

Gotlands kommun (Region Gotland) har beretts tillfälle att senast den 11 november 2011 lämna synpunkter på förslagen i Finansdepartementets promemoria Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24).

Flera statliga utredningar har tidigare berört frågan om kommunala författningssamlingar och pekat på behovet av ett generellt förfarande för att tillkännage kommunala föreskrifter.

I promemorian föreslås att det ska förtydligas att huvudregeln ska vara att kommunernas och landstingens föreskrifter ska kungöras genom meddelande på den kommunala anslagstavlan. För att föreskrifterna ska vara lätt åtkomliga ska de på ett samlat sätt hållas tillgängliga på kommunernas webbplatser. På detta sätt bildas en form av kommunal författningssamling.

*Ledningskontoret* skriver i sin bedömning att förslaget att gällande föreskrifter ska publiceras på kommunens webbplats är i linje med den utveckling som sker mot en e-förvaltning. Ledningskontoret konstaterar att nu redovisat förslag lämnar utrymme för kommunerna att själva besluta vad som ska ingå i en webbaserad författningssamling och även tekniken kring denna. För Region Gotlands del torde således den nya lagstiftningen inte leda till några större förändringar eftersom publicering av olika styrdokument redan sker idag.

*Ledningskontoret* anser att förslaget bör tillstyrkas i sin helhet och att yttrande lämnas i överensstämmelse med ledningskontorets upprättade förslag.

**Regionstyrelsens beslut**

- Yttrande lämnas i överensstämmelse med ledningskontorets upprättade förslag.
- Utvecklingsdirektör Per Lindskog utsågs att, jämte ordföranden, kontrasignera remissvaret.

*Anm:*

Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 309**

Au § 290

**Motion. Upphandling av fastighetsservice och IT-tjänster**

KS 2011/280

- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 199
- Ledningskontoret 2011-10-10, 2011-07-12

Motion har inkommit från *Anna Andersson (C)* om att en utredning snarast tillsätts för att se över hur man på enklast och bästa sätt kan upphandla *fastighetsservice* för att erbjuda kund/brukare snabbare och smidigare service och att en utredning snarast tillsätts för att se över hur man på enklast och bästa sätt kan upphandla valda delar av *IT-service* för att erbjuda brukare/kunder smidigare service inom region Gotland.

Motionen har skickats till tekniska nämnden med avseende på upphandling av fastighetsservice.

*Tekniska nämnden* föreslår att motionen besvaras med att pågående konkurrensutsättning sker enligt befintlig planering. Först efter jämförelse och utvärdering kommer frågan om eventuell ytterligare konkurrensutsättning att aktualiseras.

*Ledningskontoret* skriver i sitt yttrande över den del av motionen som berör fastighets-service att kontoret delar nämndens uppfattning. Kontoret anser att frågan om utredning, enligt motionen, bör aktualiseras på nytt efter utvärdering av de försök som planeras avseende konkurrensutsättning av fastighetsservice. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen planeras cirka 10 procent av fastighetsskötseln att handlas upp. Beslut om upphandling beräknas behandlas av tekniska nämnden vid sammanträde.

*Ledningskontoret* har sedan tidigare ett uppdrag att konkurrensutsätta IT-verksamheten. Arbetet med konkurrensutsättning har startat och kommer i ett första steg att resultera i en förstudie för att tydliggöra inriktning och omfattning av konkurrensutsättningen. Kontoret anger att förstudien beräknas vara klar i början av hösten 2011.

Med ledningskontorets båda yttranden anses motionen besvarad både i den del som berör fastighetsservice och i den del som berör IT-service.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

Rs § 309 *forts*  
Au § 290

*Yrkande*

- *Eva Nypelius (C)* yrkade med instämmande av *Lena Celion (M)* och *Johan Malmros (FP)* bifall på motionen i den del som avser upphandling av fastighetservice.
- *Tommy Gardell (S)* yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och *Eva Nypelius* med fleras yrkande om bifall på motionen i den del som avser fastighetsförvaltning och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition. JA för bifall till ledningskontorets förslag och NEJ för *Eva Nypelius* med fleras yrkande om bifall till motionen i denna del. 8 ledamöter röstade JA: *Hanna Westerén (S)*, *Thomas Gustafsson (V)*, *Leif Dahlby (S)*, *Stefaan de Maecker (MP)*, *Meit Folin (S)*, *Tommy Gardell (S)*, *Bo Björkman (S)* och *Åke Svensson (S)*. 7 ledamöter röstade NEJ: *Lena Celion (M)*, *Eva Nypelius (C)*, *Stefan Nypelius (C)*, *Rolf Öström (M)*, *Johan Malmros (FP)*, *Eva Gahnström (C)* och *Stefan Wramner (M)*.

*Regionstyrelsen hade således föreslagit regionfullmäktige att besluta i enlighet med ledningskontorets förslag.*

Regionstyrelsens beslut för beslut i fullmäktige

- Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtanden.

*Expedieras:*

Tekniska nämnden  
Ledningskontoret Ekonomi  
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 310

Au § 291

### Delårsrapport 2:2011 för serviceförvaltningen

KS 2011/174

- Serviceförvaltningen 2011-09-15

Serviceförvaltningen rapporterar att ekonomin är i balans och att skriftliga överenskommelser finns för i stort sett alla förvaltningens tjänster.

Pågående utvecklingsarbete omfattar införande av gemensam affärsplan samt ständiga förbättringar genom Lean-konceptets införande i organisationen.

#### Regionstyrelsens beslut

- Delårsrapport 2:2011 för serviceförvaltningen godkänns och läggs till handlingarna.

*Expedieras:*

Serviceförvaltningen

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 311

Au § 292

### Delårsrapport 2:2011 för ledningskontoret samt politikerorganisationen

KS 2011/174

- Ledningskontoret 2011-09-16

*Ledningskontoret* har upprättat kontorets delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti 2011. På årsbasis beräknas budgetavvikelsen vara positiv och uppgå till 4,2 miljoner kronor. Det samlade överskottet förklaras till stor del av att de regionövergripande anslagen inte beräknas gå åt enligt budget, +1,8 miljoner kronor. En miljon kronor hänförs till tjänstledigheter och vakanser. Som grund för kontorets resultat ligger en buffert om 1,3 miljoner kronor.

Av investeringsutrymmet beräknas 20 miljoner kr, av 27 miljoner kronor att användas.

Målnivå för styrkortet uppnås för perspektiven ekonomi och medarbetare/ledare. För de övriga perspektiven behöver förbättringsarbetet fortsätta då målen inte till fullo nås.

Det samlade prognostiserade årsresultatet för politikerorganisationen beräknas uppgå till +0,2 miljoner kronor.

#### Regionstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Enheten för ledning och kommunikation

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 312**

Au § 293

**Delårsrapport 2:2011**

KS 2011/174

- Ledningskontoret 2011-10-12

Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport – för verksamheten från räkenskapsårets början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

*Ledningskontoret* har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2011. Verksamhetsåret beräknas visa ett positivt resultat med +10 mkr, vilket är marginellt bättre än det budgeterade resultatet på +6 mkr.

Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott på -47 mkr mot budget. Detta är ungefär samma nivå som prognosen efter delårsrapport 1:2011 (-50 mkr), trots att regionfullmäktige i juni beviljade ett tilläggsanslag för år 2011 på 36 mkr till hälso- och sjukvårdsnämnden. Inkluderas detta är den prognostiserade avvikel- sen drygt -80 mkr.

Med anledning av det stora underskottet i nämndsorganisationen och det svaga förväntade resultatet föreslår ledningskontoret ett antal åtgärder. Vilka syftar till att Regionen ska nå ett positivt resultat vid årets slut.

Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg. I samband med föredragningen redogjorde Åsa Högberg för resultaträkningen och prognos för 2011. Av underlag som utdelades framgår att den av Sveriges Kommuner och Landsting beslutade sänkningen av diskonteringsränta på pensionsskulden, den så kallade RIPS-räntan, påverkar resultatet negativt med 45 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2011 beräknas därför till – 27 miljoner kronor.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 312 *forts*  
Au § 293

## Regionstyrelsens beslut

- Av samtliga nämnder krävs stor kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet vid inköp och vid beslut med ekonomisk effekt
- Pensionsavgångar och annan personalrörlighet ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans
- Samtliga nämnder ska ha medgivande från regionstyrelsen för att få disponera eget kapital
- Samtliga nämnder ska nå målet att ha ett överskott på 1 procent av budgeten 2011.
- Delårsrapporten överlämnas till regionfullmäktige.

*Expedieras:*

Samtliga nämnder  
Ledningskontoret Ekonomi  
Överlämnas till regionfullmäktige för kännedom

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 313

Au § 295

### Begäran om flytt av investeringsmedel från NITS- till ÄDIT-projektet

KS 2011/469

- Ledningskontoret 2011-09-08

*Ledningskontoret* har föreslagit att investeringsmedel om 1 miljoner kronor flyttas från NITS-projektet till ÄDIT projektet. Kontoret har bedömt att ärendehanteringssystemet, ÄDIT, behöver få en del angelägna anpassningar gjorda för främst byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anpassningar som inte är möjliga inom ramen för erhållna investeringsmedel. NITS-projektet har ett stort utrymme i sin budget som inte kommer att förbrukas under året.

**Anm:** Förkortningen NITS står för Nationell IT-samverkan inom vård och omsorg och har numera bytt namn till Nationell eHälsa. Projektet syftar till att skapa och förstärka samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och landstingen, avseende IT-användning och utveckling i vård och omsorg.

### Regionstyrelsens beslut

- Investeringsmedel om 1 miljoner kronor flyttas från NITS-projektet till ÄDIT projektet.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

## Rs § 314

Au § 296

### Konkurrensutsättning av ITT-verksamheten

KS 2011/545

- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 130
- Ledningskontoret 2011-10-13

Ledningskontoret har ett uppdrag att utreda konkurrensutsättningen av IT- och televerksamheten i Region Gotland. En utredning i form av en förstudie har genomförts. I förstudien lyfts ett antal frågeställningar/ställningstaganden, som behöver vara klargjorda inför det fortsatta arbetet.

- Kontoret föreslår att outsourcingen sker via avrop från Kammarkollegiets ramavtalsområde för IT-drifttjänster 2010.
- Som ramavtalsområde föreslås en helhetsdrift som, så långt som möjligt, ska ske på plats.
- Huvudmotivet för konkurrensutsättningen är ”lägre kostnader för helst högre kvalitet i relevant utbud”.
- Som mål har angetts att kostnaden skall reduceras med 10 % alternativt 15 % med minst bibehållen kvalitet i ett relevant utbud.
- De tjänster som föreslås omfattas är drift av IT-arbetsplatser inklusive skrivare, scanners och kopiatorer, drift av samtliga servrar, systemdrift (metakatalog m.m.), drift av datahall och datakommunikation samt servicedesk/support IT och telefoni.

Arbetsutskottet föreslog att målsättningen skulle vara att reducera kostnaden med 15 % samtidigt som man underströk att detta ska vara en målsättning och inte ett uttalat krav.

### Regionstyrelsens beslut

- Utifrån de i utredningen föreslagna ställningstagandena upprättas förfrågningsunderlag som underlag för konkurrensutsättning genom outsourcing.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 315

Au § 297

### Förslag till möbelhanteringen på Visborg – Facility Management

KS 2011/429 (SF 2011/85)

- (Ärendet behandlat på budgetavstämningen 2011-10-03-05, 07, ä 11)

- Serviceförvaltningen 2011-10-06, reviderat förslag

Förslag till möbelhantering på Visborg har utarbetats gemensamt av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet behandlades av arbetsutskottet den 3 oktober 2011. Mot bakgrund av den diskussion som fördes om den i förslaget höga reinvesteringstakten återremitterades ärendet av arbetsutskottet.

Förslaget har reviderats, 2011-10-06, och innebär att serviceförvaltningen genom överenskommelse med ledningskontoret övertar ansvaret för möbler och utrustning på Visborg. Finansiering av uppkomna kapitalkostnader sker genom fördelning av kostnaden per förvaltning utifrån antalet arbetsplatser på Visborg.

### Regionstyrelsens beslut

- Beslut enligt förslag.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 316

Au § 298

### Flytta till Gotland-aktivitet 2011 – särskild insats för ökad inflyttning

KS 2011/505

- Ledningskontoret 2011-09-21

*Ledningskontoret* har föreslagit att kvarvarande medel, 172 000 kronor från projektet ”Varumärkesaktiviteter 2010” används för särskild aktivitet eller kampanj med syfte att öka inflyttning till Gotland. En del av de tidigare beviljade projektmedlen återstår och föreslås användas för liknande verksamhet.

Som ansvarig för projektledning utses Region Gotlands turistbyråverksamhet.

I samband med att ärendet behandlades efterlyste flera ledamöter utrymme för principdiskussion om aktiviteter och 1:1-medels användande.

#### Regionstyrelsens beslut

- Kvarvarande medel, 172 000 kronor från projektet ”Varumärkesaktivitet 2010” används för särskild aktivitet eller kampanj med syfte att öka inflyttning till Gotland.

*Expedieras:*

Ledningskontoret enheten för ledning och kommunikation

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

## Rs § 317

Au § 299

Utseende av innehavare av Ekokommunpriset 2011  
- Region Gotlands interna årliga miljöpris

KS 2011/534

- Ledningskontoret 2011-10-07

Ledningskontoret har föreslagit att AB GotlandsHem ska utses till innehavare av 2011 års ekokommunpris genom flerfamiljshus i Kvarteret Sjöililjan.

De nominerade har varit: A. Projektet Klart vatten, B. Hemtjänst Norra Gotland Stenkyrka/Bro och C. Kvarteret Sjöililjan, AB GotlandsHem.

Priset delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 november.

## Regionstyrelsens beslut

- AB GotlandsHem utses till innehavare av 2011 års Ekokommunpris med följande motivering:

*”GotlandsHem har genom ett strukturerat miljö- och klimatarbete lyckats nå flera uppsatta mål under de senaste tio åren, bland annat avvecklingen av fossil olja för uppvärmning. Genom tillkomsten av kvarteret Sjöililjan är man en av få byggherrar på Gotland som byggt flerfamiljshus med en helt ny nivå på miljöprestanda, utan att för den skull ge avkall på vare sig funktion, estetik eller inomhuskomfort.”*

Expedieras:

Ledningskontoret Ekokommun  
AB GotlandsHem  
Regionfullmäktiges kansli för åtgärd

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 318**

Au § 300

**Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder – Landsbygds-  
utveckling med bolag i samverkan**

KS 2011/531

- Ledningskontoret 2011-10-06

Ledningskontoret har föreslagit att finansiellt stöd ska beviljas till projektet Landsbygdsutveckling med bolag i samverkan. Samverkan sker genom tre lokala bolag: Heligholm Utveckling AB (Storsudret), Nygarn Utveckling AB (Östergarnslandet) och Virudden Utveckling AB (När socken) som beviljas sammanlagt högst 1 250 000 kronor. Projektet syftar till att underlätta för olika utvecklingsaktörer på landsbygden att utveckla den lokala hembygden. Via samordning och utveckling av bolagens resurser ska tillgången till kunskap, kapital och mötesplatser göras tillgänglig för fler lokala utvecklingsaktörer och härigenom skapa ökad tillväxt på den gotländska landsbygden.

Projektet har stöd i det regionala tillväxtprogrammet inom utvecklingsområdena Besöksnäring och Profilprodukter.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ärendet återremitteras till ledningskontoret för tydliggörande av mål och effekter, exempelvis genom indikatorer.
- Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 319**

Au § 301

**Medfinansiering. EU-ansökan – Gotlands hästsportcentrum**

Ks 2011/433

- Ledningskontoret 2011-10-21, reviderad

Gotlands Travsällskap har inlämnat en ansökan om projektmedel från EU:s strukturfonder för ett projekt syftande till att skapa Gotlands Hästsportcentrum.

Anläggningen, som kommer att ligga i anslutning till Visbytravet Skrubbs, ska bli ett komplett kompetenscentrum för tävling, träning, veterinärvård och utbildning och därmed vara till gagn för hela Gotlands hästsport, hästnäring och utveckling av hästturismen.

Som en del av den offentliga medfinansieringen ansöker projektet om att Region Gotland överlåter ca 100 ha mark, belägen söder om travbanan inom fastigheten Follingbo Rosendal 1:23. Marken ska nyttjas till rid- och körvägar, inom ramen för genomförandet av det planerade projektet.

Markområdet används idag som strövområde för boende i närområdet, samt för körning och ridning med häst. Den västra delen (70 ha) av området som värderats till (2,1 mkr) är den del av området som har störst betydelse för det rörliga friluftslivet och används som rekreations- och strövområde av de boende i närliggande bostadsområden. Den östra delen (30 ha) ligger i direkt anslutning till Skrubbs och har i värderingen bedömts vara av högre värde (6 mkr) ur hästsportens perspektiv.

Området som föreslås överlåtas måste även framledes kunna fungera som ett område där olika friluftaktiviteter kan samlas. Ett krav vid överlåtelse av markområdet till projektet bör därför vara att allmänheten ska ha tillträde till området, till exempel genom tillskapande av servitut för vägar med mera.

*Ledningskontoret* föreslår att regionstyrelsen godkänner att ett markområde omfattande 30 ha inom fastigheten Follingbo Rosendal 1:23 används som medfinansiering i rubricerat projekt. Ett medfinansieringsintyg tecknas där marken överlåts på projektet utan vederlag under förutsättning att projektets intentioner kan realiseras i enlighet med projektansökan.

Ärendet föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog, som presenterade reviderad skrivelse.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 319 forts**

Au § 301

**ANM.** Enligt delegationsordningen från regionfullmäktige, § 8, äger regionstyrelsen rätt att besluta om: ”köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastigheter eller fastighetsdel samt upplåta tomrätt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part per affär överstige 4 miljoner kr varvid delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som inte principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,”  
*Utdrag ur Författningssamling för Region Gotland, reglemente för regionstyrelsen.*

**Regionstyrelsens beslut**

- Regionstyrelsen beslutar att teckna medfinansieringsintyg för ca 30 ha mark till ett värde av 6 mkr inom fastigheten Follingbo Rosendal 1:23, att överlåtas utan vederlag till förmån för projektet Gotlands Hästsportcentrum. Beslutet ska villkoras av att projektmedel ur EU:s strukturfonder beviljas samt att sökanden på ett trovärdigt sätt kan visa att projektets intentioner kan realiseras, i enlighet med projektansökan.
- Beslut om överlåtelse av mark gäller under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande.
- I tillägg till första beslutspunkten, ovan, beslutar regionstyrelsen att bevilja projektet regionala utvecklingsmedel 1:1 uppgående till maximalt 1,3 mkr. Beslutet är villkorat av att strukturfondsmedel beviljas.

**Regionstyrelsens förslag till fullmäktige**

- Överlåtelse av 30 ha av fastigheten Follingbo Rosendal 1:23, till ett värde att 6 miljoner kronor, utan vederlag till förmån för projektet Gotlands Hästsportcentrum. Fastigheten överlåts till projektägaren Gotlands Travsällskap och är villkorad enligt regionstyrelsens beslut.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

## Rs § 320

Au § 302

### Nominering av ordförande respektive ersättare till ordförande för strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna 2012-2013

KS 2011/538

Regeringen utsåg i mars 2011 nya ordförande och ersättare för ordförandena att leda verksamheterna i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen till och med den 31 december 2011. Då uppmaningen att nominera en kvinna och en man inte har hörtsammats av alla, annonserades i samband med beslutet att en ny nomineringsprocess pågår till och med den 15 november 2011.

Region Gotland nominerade en kvinna och en man; Lena Celion (M) och Björn Jansson (S). Förslaget är att nomineringen kvarstår.

#### Regionstyrelsens beslut

- Region Gotland nominerar Lena Celion (M) som ordförande och Björn Jansson (S) som ordförandes ersättare.
- Regionstyrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta och samråda med övriga regioner, inom Småland och Öarna, för gemensamt förslag till ordförande och ersättare för ordförande.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

**Rs § 321**

Au § 303

**Ansökan om att arrangera Islands Games 2017**

KS 2011/514, KS 2011/551

Island Games är en idrottstävling för och mellan öar som är medlemmar i Island Games Association. Gotlands Idrottsförbund har för avsikt att ansöka om arrangemanget 2017. Dåvarande Gotlands kommun beviljade i december 2010 medel ur näringslivsanslaget med 125 000 kronor.

Den totala kostnaden för arrangemanget har av Gotlands Idrottsförbund (GI) uppskattats till cirka 14 miljoner kronor. Samtal har förts mellan GI och ledningskontoret om medfinansiering av spelen, som för övrigt finansieras genom sponsring, deltagaravgifter, publikintäkter samt försäljning av program etc.

*Ledningskontorets* bedömning är att det vore möjligt med medfinansiering till Island Games 2017 från det rådande strukturfondsprogrammet. Det är dock osäkert hur programskrivningen ser ut i nästkommande strukturfondsperiod som börjar gälla från 2014. Det går därför inte att räkna med någon finansiering därifrån. I och med osäkerheten kring finansiering från strukturfonderna behöver arrangemanget en garanti av Regionen på 6,5 miljoner kronor.

**Regionstyrelsens beslut**

- Region Gotland ställer sig bakom Gotlands Idrottsförbund i Gotlands kandidatur att arrangera Island Games 2017.
- Region Gotland garanterar en finansiering av eventuell förlust av arrangemanget Island Games med högst 6,5 miljoner kronor. Om arrangemanget går med vinst ska medel återbetalas till Region Gotland. Beloppet ska stå i proportion till Region Gotlands andel av finansieringen jämte andra bidragsgivare, exkl. arrangemangets intäkter.

*forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-10-27  
2011-10-18

---

### Rs § 321 *forts*

Au § 303

- Regiondirektören ges i uppdrag att kontinuerligt följa och kontrollera projektet.
- Gotlands Idrottsförbund ska bereda Region Gotland full insyn i arrangemangets planering och genomförande i fråga om inriktning, ekonomi och organisering.
- Gotlands Idrottsförbund ska aktivt och i samverkan med Region Gotland söka ekonomiska bidrag till arrangemanget från olika källor så som EU:s strukturfonder, stiftelser, etc.

*Expedieras:*

Ledningskontoret Näringsliv  
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:	Utdragsbestyrkande:



## Rs § 322

## Anmälningssärenden

Beslut fattade med delegation

- Remiss. Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)
- Remiss. Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)
- Remiss. Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53)

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rs § 323

Information

*Till handlingarna lades:*

- Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:			Utdragsbestyrkande:

## Rs § 324

## Ändrad sammanträdesdag

Regionstyrelsens novembersammanträde flyttas från den 22 november till den 25 november på grund av att flera ledamöter kommer att delta på årsmötet med B7, Baltic Islands.

## Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsens novembersammanträde hålls den 25 november.

Justerande:	Utdragsbestyrkande: